

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ
TIỀN PHONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2020/BCQT – ITD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 4, Tòa nhà ITD, số 1 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM
- Điện thoại: (028) 3770 1114 Fax: (028) 3770 1116
- Vốn điều lệ: **190.647.980.000** đồng
- Mã chứng khoán: **ITD**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Không số (Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	22/01/2019	<p>Thông nhất thông qua phương án chuyển đổi chia cổ tức đợt cuối năm 2017 với tỷ lệ 5% từ hình thức chi trả bằng cổ phần sang hình thức chi trả bằng tiền mặt. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cụ thể nhưng không quá ngày 31/03/2019.</p> <p><i>Tỷ lệ tán thành: 66.64 % / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết</i></p>
02	Không số	19/06/2019	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018.
			Thông qua việc trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận năm 2018.
			<p>Thông qua mức cổ tức năm 2018 là: 17% bằng tiền mặt, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Đã tạm ứng: 5% (đã chi trả trong tháng 01/2019).

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thanh toán đợt tiếp theo 12%. Thời gian thanh toán: ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể và tiến hành công bố thông tin theo quy định. ▪ Nguồn vốn: Lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2019 đã kiểm toán.
			Quyết định kế hoạch cho năm tài chính của công ty trong năm 2019
			Thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát đương nhiệm lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty năm 2019.
			Thông qua những nội dung Quy chế Quỹ đầu tư phát triển theo Tờ trình và Toàn văn bản (Phụ lục 3 – Toàn văn “Quy chế Quỹ đầu tư phát triển”). Theo đó, trích lập Quỹ đầu tư phát triển dựa trên kết quả kinh doanh năm 2018 của công ty.
			Thông qua những nội dung Điều lệ thay đổi theo Tờ trình và Toàn văn bản (Phụ lục 1 – Toàn văn “Điều lệ”).
			Thông qua những nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty thay đổi theo Tờ trình và Toàn văn bản (Phụ lục 2 – Toàn văn “Quy chế nội bộ về quản trị công ty”).
			Thông qua đơn từ nhiệm BKS của Bà Trần Thị Thu Hiền.
			Bà Trịnh Thị Thúy Liễu là thành viên BKS thay thế tiếp tục nhiệm kỳ, giai đoạn 2017 – 2021.
			Thành viên HĐQT và BKS tiếp tục nhiệm kỳ, giai đoạn 2017 – 2021, bao gồm các thành viên sau:
			<p><u>Thành viên Hội đồng quản trị:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bà Doãn Thị Bích Ngọc 2. Ông Lâm Thiếu Quân 3. Ông Nguyễn Hữu Dũng 4. Ông Phạm Đức Long 5. Ông Nguyễn Vĩnh Thuận 6. Ông Bùi Hoàng Anh 7. Ông Thomas Lau Hermansen

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p><u>Thành viên Ban kiểm soát:</u></p> <p>1. Bà Đỗ Thị Thu Hà</p> <p>2. Bà Phan Thị Kim Anh</p> <p>3. Bà Trịnh Thị Thúy Liễu</p>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp/Ghi chú
01	Bà Doãn Thị Bích Ngọc	Thành viên Chủ tịch HDQT	15/07/2014 29/06/2017	04	100%	Từ ngày 29/06/2017 được bổ nhiệm Chủ tịch HDQT
02	Ông Lâm Thiếu Quân	Thành viên kiêm TGD	21/04/2012	04	100%	
03	Ông Phạm Đức Long	Thành viên HDQT	15/07/2014	04	100%	
04	Ông Nguyễn Vĩnh Thuận	Thành viên HDQT	23/06/2016	04	100%	
05	Ông Bùi Hoàng Anh	Thành viên HDQT	23/06/2016	03	75%	Ủy quyền Bà Doãn Thị Bích Ngọc tham dự họp.
06	Ông Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên HDQT	20/06/2017	01	25%	Ủy quyền Ông Lâm Thiếu Quân tham dự họp.
07	Ông Thomas Lau Hermansen	Thành viên HDQT	12/07/2018	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị tiến hành hoạt động giám sát thường xuyên Tổng giám đốc trong việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng giám đốc theo nội dung tại Điều lệ công ty

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị thành lập 02 Ủy ban và 03 Tiểu ban trực thuộc:

- ✓ Ủy ban điều hành tập đoàn
- ✓ Ủy ban kiểm toán tập đoàn
- ✓ Tiểu ban phát triển nhân sự tập đoàn

- ✓ Tiểu ban chiến lược kinh doanh và đầu tư
- ✓ Tiểu ban chính sách quản trị

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm dương lịch 2019)

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	004/2018/NQ-HĐQT-CBTT (Nghị quyết HĐQT dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	31/01/2019	❖ Thống nhất bổ nhiệm Bà Vũ Thanh Huyền là Giám Đốc Nhân Sự của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong kể từ ngày 10/02/2019.
02	004/2018/NQ-HĐQT-CBTT	03/04/2019	❖ Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh Quý 3/2018 (01/10/2018-31/12/2018) của Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong.
03	005/2018/NQ-HĐQT-CBTT (Nghị quyết HĐQT dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	02/05/2019	Thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2019 (“Đại hội 2019”) với các nội dung như sau: a. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho cổ phiếu Công ty CP công nghệ Tiên Phong để thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2019 là: ngày 27/05/2019. b. Nội dung cụ thể: o Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết. o Thời gian thực hiện: Từ 13h00 – 17h00, ngày 19/06/2019. o Địa điểm thực hiện: Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM
04	006/2018/NQ-HĐQT-CBTT	03/06/2019	❖ Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh Quý 4/2018 (01/01/2019-31/03/2019) và năm tài chính 2018 (01/04/2018-31/03/2019) của Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. ❖ Thống nhất trình ĐHĐCĐ ITD tại kỳ họp thường niên 2019: ✓ Tình hình sử dụng và trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi ✓ Trích lập Quỹ đầu tư phát triển ✓ Tỷ lệ chi trả cổ tức 2018 với: 17% bằng tiền mặt, trong đó đã tạm ứng 5% bằng tiền mặt. ✓ Kế hoạch kinh doanh 2019 với: (1) Doanh thu: 530 tỷ đồng, (2) Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ: 35 tỷ đồng, (3) mức cổ tức kế hoạch 2019 dự kiến là >= 10%. ✓ Nội dung toàn văn dự thảo “Quy chế Quỹ đầu tư phát triển”. ✓ Nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty. ❖ Thông qua việc miễn nhiệm Giám đốc Tài chính - Bà Trịnh Thị Thúy Liễu.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			❖ Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Bà Trần Thị Thu Hiền.
05	001/2019/NQ-HĐQT-CBTT	04/09/2019	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1/2019 (01/04/2019-30/06/2019) của Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong. ❖ Thông qua việc miễn nhiệm Giám Đốc Nhân Sự - Bà Vũ Thanh Huyền. ❖ Thống nhất bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Sương là Giám Đốc Tài Chính của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong.
06	002/2019/NQ-HĐQT-CBTT (Nghị quyết HĐQT dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	06/11/2019	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt đợt cuối. <p>Quyết định việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt đợt cuối như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tỷ lệ thực hiện cổ tức 2018 bằng tiền mặt đợt cuối: 12% cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.200 đồng) ▪ Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2019 ▪ Ngày thanh toán: 28/11/2019 ▪ Địa điểm thực hiện: <ul style="list-style-type: none"> ○ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. ○ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Lầu 4, Tòa nhà ITD, số 1 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM (vào các ngày làm việc trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/11/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
07	003/2019/NQ-HĐQT-CBTT	28/11/2019	❖ Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh Quý 2/2019 (01/07/2019-30/09/2019) của Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong.

III. Ban kiểm soát (Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp/Ghi chú
01	Bà Trần Thị Thu Hiền	Trưởng BKS	23/06/2016 19/06/2019	01	25%	Bận việc đột xuất Từ nhiệm TV BKS từ ngày 19/06/2019
02	Bà Đỗ Thị Thu Hà	TV BKS	29/06/2015	04	100%	

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp/Ghi chú
03	Bà Phan Thị Kim Anh	TV BKS	20/06/2017	04	100%	
04	Bà Trịnh Thị Thúy Liễu	TV BKS Trưởng BKS	19/06/2019 20/06/2019	02	50%	Bổ nhiệm TV BKS từ ngày 19/06/2019 Bổ nhiệm Trưởng BKS từ ngày 20/06/2019

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Thực hiện quyền và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty, liên quan đến nội dung kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý, lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của công ty kiểm toán độc lập.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- BKS kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng quản trị.
- Xem xét báo cáo của công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng quản trị chấp thuận.

4. Hoạt động khác của BKS: Tuân theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khoá đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Bà Doãn Thị Bích Ngọc		Chủ tịch HĐQT			15/07/2014		
02	Lâm Thiều Quân	022C030438	Thành viên HĐQT kiêm TGD			21/04/2012		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
03	Ông Phạm Đức Long		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành			15/07/2014		
04	Ông Nguyễn Vĩnh Thuận	009C041 431 003C035 881	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc ITS			23/06/2016		
05	Ông Bùi Hoàng Anh		Thành viên HĐQT			23/06/2016		
06	Ông Nguyễn Hữu Dũng	014C324 888	Thành viên HĐQT			20/06/2017		
07	Ông Thomas Lau Hermansen		Thành viên HĐQT			12/07/2018		
08	Bà Trần Thị Thu Hiền	014C126 101	Trưởng BKS			23/06/2016	19/06/2019	Từ nhiệm
09	Bà Đỗ Thị Thu Hà	058C613 837	TV BKS			29/06/2015		
10	Bà Phan Thị Kim Anh		TV BKS			20/06/2017		
11	Bà Trịnh Thị Thúy Liễu	033C900 347	Trưởng BKS			19/06/2019		
12	Bà Trịnh Thị Thúy Liễu	033C900 347	Giám đốc tài chính			01/06/2015	30/04/2019	Miễn nhiệm

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
13	Ông Hoàng Việt Tuấn		Giám đốc dự án			06/11/2018		
14	Bà Vũ Thanh Huyền		Giám đốc nhân sự			10/02/2019	04/09/2019	Miễn nhiệm
15	Ông Lê Lương Giang		Giám đốc ICT			02/03/2017		
16	Bà Trương Thị Phương Dung		Kế toán trưởng			01/10/2014		
17	Bà Nguyễn Thị Thu Sương		Giám đốc tài chính			04/09/2019		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với công ty	Nội dung	Số tiền
01	Nguyễn Thị Thu Sương	Người có liên quan / Người nội bộ	Số dư phải thu công ty về khoản cho mượn tại ngày 31/12/2019	4.000.000.000 VNĐ

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

Công ty Tiên Phong có ký hợp đồng cho thuê mặt bằng với công ty con mà thành viên HĐQT ITD đang là thành viên HĐQT ở công ty con.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên

HDQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HDQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (31/12/2019)	Ghi chú
1	Bà Doãn Thị Bích Ngọc		Chủ tịch HDQT			1.015.165	5.32%	
	Doãn Hồng Gia					00	00%	Cha
	Trần Thị Kỳ					00	00%	Mẹ
	Doãn Cường Gia					00	00%	Em
	Doãn Thị Kim Quy					00	00%	Chị
	Nguyễn Hoàng Minh	016C003110				13.800	0.07%	Con
	Cty CP SX Cáp Quang và Phụ kiện Việt Đức					00	00%	Trưởng BKS

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (31/12/2019)	Ghi chú
	Công ty CP công nghệ tự động Tân Tiến (công ty con)					00	00%	Thành viên HĐQT
2	Ông Lâm Thiếu Quân	022C030438	TV HĐQT kiêm TGD			637.642	3.34%	
	Lâm Văn Lịch	Mất						Cha
	Đường Duy Huyền	Mất						Mẹ
	Trần Thị Trà My	022C030453				00	00%	Vợ
	Lâm Hoàn Nam					02	0,00%	Em
	Lâm Tiểu Hồng					00	00%	Em
	Lâm Yến Nhi					00	00%	Con
	Lâm Gia Hân					00	00%	Con
	Lâm Trí Khang					00	00%	Con
	Công ty TNHH TM DV Kiều Phong					1.200.000	6.29%	Chủ tịch HĐQTV
	Công ty CP công nghệ tự động Tân Tiến					00	00%	Chủ tịch HĐQT

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (31/12/2019)	Ghi chú
	(công ty con)							
	Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu (công ty con)					00	00%	Chủ tịch HĐQT
3	Ông Phạm Đức Long		TV HĐQT kiêm GĐĐH			130.612	0.69%	
	Phạm Văn Công	Mất						Cha
	Phạm Thị Quế					00	00%	Mẹ
	Võ Thị Ngọc Tuyết					00	00%	Vợ
	Phạm Quỳnh Anh					00	00%	Con
	Phạm Quỳnh Như					00	00%	Con
	Phạm Đức Lâm					00	00%	Em
	Phạm Vĩnh Lực					00	00%	Em
	Phạm Mỹ Linh					00	00%	Em
	Công ty CP định vị Tiên					00	00%	Chủ tịch

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (31/12/2019)	Ghi chú
	Phong (công ty liên kết)							HDQT
	Công ty CP cơ điện Thạch Anh (công ty con)					00	00%	Chủ tịch HDQT
	Công ty TNHH MTV Kỹ thuật công nghệ Tiên Phong (công ty con)					00	00%	GD
	Công ty CP tin học Siêu Tinh (công ty con)					00	00%	Chủ tịch HDQT
	Công ty TNHH MTV Innovative Software Development					00	00%	Giám đốc
4	Ông Bùi Hoàng Anh	003C036386	TV HDQT			9.480	0.05%	
	Bùi Văn Minh					00	00%	Bố
	Trịnh Thị Hà					00	00%	Mẹ
	Đồng Toàn Hào					00	00%	Vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (31/12/2019)	Ghi chú
	Bùi Thị Linh					00	00%	Chị
5	Ông Nguyễn Vĩnh Thuận	009C041431, 003C035881	TV HDQT kiêm GD ITS			443.284	2.33%	
	Ông Nguyễn Tấn Hóa					00	00%	Cha
	Bà Nguyễn Thị Năm					00	00%	Mẹ
	Bà Võ Thị Bảo Chi					00	00%	Vợ
	Ông Nguyễn Minh Tâm					10.000	0.05%	Em
	Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu (công ty con)					00	00%	Thành viên HDQT
6	Ông Nguyễn Hữu Dũng	014C324888	Thành viên HDQT			6.802	0.04%	
	Nguyễn Hữu Đạm	Mất						Cha

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (31/12/2019)	Ghi chú
	Trần Thị Táo					00	0.00%	Mẹ
	Võ Thị Long Toàn					10.357	0.05%	Vợ
	Nguyễn Hữu Tiến	060C004316				14.978	0.08%	Anh
	Nguyễn Thị Lệ Hằng					00	00%	Chị
	Nguyễn Hữu Sản					00	00%	Anh
	Nguyễn Thị Thu Hồng					00	00%	Em
	Nguyễn Hữu Minh Triết					00	00%	Con
	Nguyễn Minh Thư					00	00%	Con
	Công ty CP đầu tư Tánh Linh					691.102	3.63%	Chồng của Chủ tịch Võ Thị Long Toàn
	Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu (công ty con)					00	00%	Thành viên HĐQT
7	Ông Thomas Lau		TV HĐQT			00	00%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (31/12/2019)	Ghi chú
	Hermansen							
	Hoàng Thị Bích Diệp					89.970	0.47%	Vợ
	Ivan Hermansen					00	00%	Cha
	Marie Louise Rode					00	00%	Chị
	Anne Katherine Hermansen					00	00%	Chị
	Victor Hoang Simon HERMANSEN					00	00%	Con
	Hoang William Arnold HERMANSEN					00	00%	Con
	Hoang Christian Steven HERMANSEN					00	00%	Con
	David Anton Hoang HERMANSEN					00	00%	Con
	Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu (công ty con)					00	00%	Thành viên HĐQT (từ nhiệm từ ngày 17/06/2019)
8	Bà Trần Thị Thu Hiền	014C126101	Trưởng BKS			22.381	0.12%	Từ nhiệm từ ngày 19/06/2019

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (31/12/2019)	Ghi chú
	Trần Danh Tùng	Mất						Cha
	Nguyễn Thị Thúy Nga					00	00%	Mẹ
	Vũ Đức Long					00	00%	Chồng
	Trần Danh Hà					00	00%	Anh
	Trần Danh Hiếu					00	00%	Em
	Vũ Hoàng Minh					00	00%	Con
	Vũ Nhật Nam					00	00%	Con
	Công ty TNHH Liên doanh Global – Sitem					00	00%	Kế toán trưởng – miễn nhiệm từ ngày 01/05/2019
9	Bà Đỗ Thị Thu Hà	058C613837	TV BKS			27.600	0.14%	
	Đỗ Bình Oanh	Mất						Cha
	Lê Thị Ngọc Thanh					00	00%	Mẹ
	Đỗ Hồng Hải					00	00%	Anh

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (31/12/2019)	Ghi chú
	Đỗ Hồng Quân	Mất						Anh
	Nguyễn Hữu Trí					00	00%	Chồng
	Nguyễn Trí Khương					00	00%	Con
	Nguyễn Ngọc Tâm					00	00%	Con
	Công ty CP kỹ thuật điện Toàn Cầu					00	00%	TV BKS
	Công ty cổ phần cơ điện Thạch Anh					00	00%	TV HDQT
10	Bà Phan Thị Kim Anh		TV BKS			6.900	0.04%	
	Phan Văn Nửa					00	00%	Cha
	Lê Kim Dung					00	00%	Mẹ
	Đặng Lê Bảo Quỳnh					00	00%	Chồng

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (31/12/2019)	Ghi chú
	Phan Thị Kim Phượng					00	00%	Chị
	Phan Thị Kim Trâm					00	00%	Chị
	Phan Nhật Nam					00	00%	Em
	Phan Thị Vân Anh					00	00%	Em
	Đặng Khánh Huy					00	00%	Con
	Đặng Khánh Như					00	00%	Con
	Công ty CP kỹ thuật điện Toàn Cầu					00	00%	TV BKS
	Công ty TNHH Việt Hạ Chí					00	00%	Kế toán trưởng

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (31/12/2019)	Ghi chú
11	Bà Trịnh Thị Thúy Liễu	033C900347 058C693465	Giám đốc tài chính TV BKS			42.384	0.22%	Miễn nhiệm GĐTC từ ngày 30/04/2019 Bỏ nhiệm TV BKS từ ngày 19/06/2019
	Nguyễn Minh Bằng					00	00%	Chồng
	Nguyễn Minh Khang					00	00%	Con
	Nguyễn Minh Khôi					00	00%	Con
	Trịnh Bá Đản					00	00%	Cha
	Nguyễn Thị Ty					00	00%	Mẹ
	Trịnh Thị Thanh Trà					00	00%	Chị
	Trịnh Mạnh Cường					00	00%	Em
	Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Boston VN					00	00%	Giám đốc tài chính
12	Ông Hoàng Việt Tuấn		Giám đốc dự án			67.000	0.35%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (31/12/2019)	Ghi chú
	Hoàng Văn Vy	Mất				00	00%	Cha
	Bùi Thị Lan	Mất				00	00%	Mẹ
	Hoàng Viết Thanh					00	00%	Anh
	Hoàng Thị Nga					00	00%	Chị
	Hoàng Kim Yến					00	00%	Chị
	Nguyễn Lý Kim Dung					00	00%	Vợ
	Hoàng Viết Khôi					00	00%	Con
	Hoàng Viết Nguyên					00	00%	Con
13	Bà Vũ Thanh Huyền		Giám đốc nhân sự			00	00%	Bổ nhiệm từ ngày 10/02/2019 Miễn nhiệm từ ngày 04/09/2019
	Nguyễn Thị Hánh					00	00%	Mẹ đẻ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (31/12/2019)	Ghi chú
	Nguyễn Văn Bình					00	00%	Bố chồng
	Đinh Thị Trúc					00	00%	Mẹ chồng
	Nguyễn Văn Lương					00	00%	Chồng
	Nguyễn Quốc Sự					00	00%	Con
	Nguyễn Quốc Bảo					00	00%	Con
	Vũ Thanh Tâm					00	00%	Em gái
	Vũ Trung Dũng					00	00%	Em trai
14	Ông Lê Lương Giang		Giám đốc ICT			00	00%	
	Lê Văn Diễn					00	00%	Bố
	Hồ Thị Tĩnh					00	00%	Mẹ
	Hoàng Tố Mai					00	00%	Vợ
	Lê Hải Sơn					00	00%	Em trai

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (31/12/2019)	Ghi chú
	Công ty cổ phần tin học Siêu Tinh					00	00%	Giám đốc
15	Bà Nguyễn Thị Thu Sương		Giám đốc tài chính			7.470	0.04%	
	Nguyễn Thanh Bá					00	00%	Cha
	Lê Thị Kim Hoa					00	00%	Mẹ
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh					00	00%	Em
	Nguyễn Duy Thanh					06	00%	Chồng
	Nguyễn Duy Minh					00	00%	Con
	Nguyễn Minh Trí					00	00%	Con
	Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu (công ty con)					00	00%	Trưởng BKS
	Công ty Cổ phần Công nghệ Tự động Tân Tiến (công ty con)					00	00%	TV HĐQT
16	Bà Trương Thị Phương Dung		Kế toán trưởng			49.828	0.26%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (31/12/2019)	Ghi chú
	Trương Quới Phương	Mất						Cha
	Hồ Thị Thu					00	00%	Mẹ
	Trương Trọng Nghĩa					00	00%	Em
	Trương Thị Phương Loan					00	00%	Em
	Công ty TNHH MTV kỹ thuật công nghệ Tiên Phong					00	00%	Người phụ trách kế toán
17	Bà Cao Mỹ Phương		Người công bố thông tin			16.102	0.08%	
	Cao Tấn Sĩ					00	00%	Cha
	Tăng Kim Phụng					00	00%	Mẹ
	Cao Mỹ Tiên					00	00%	Chị
	Cao Mỹ Hằng					00	00%	Chị

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (31/12/2019)	Ghi chú
	Trần Thanh Hải					00	00%	Chồng

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Không có						

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HĐQT



DOÃN THỊ BÍCH NGỌC