
Số: 023/2020/TPS-CV

TP. HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong

Mã chứng khoán: TPS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 03, 75-77 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08.39118014

Fax: 08.39118015

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Lệ Tùng

Địa chỉ: Tầng 03, 75-77 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08.39118014

Fax: 08.39118015

Loại thông tin công bố: bất thường 24 giờ theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trân trọng công bố:

- **Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty năm 2019.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2020 tại đường dẫn:

<https://tpbs.com.vn/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/cbtt-tinh-hinh-quan-tri-nam-2019>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo Tình hình Quản trị năm 2019



NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG

TP.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2019)**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán**

- **Tên công ty niêm yết:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS)
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 03, Số 75 – 77 Nguyễn Thái Bình, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM.
- **Điện thoại/ Telephone:**(08) 39 118 014 **Fax:**(08) 39 118 015 **Email:** tpbs@tpbs.com.vn
- **Vốn điều lệ:** 439,600,000,000 đồng
- **Mã chứng khoán:** ORS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định 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/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2019/NQ- ĐHĐCĐBT	11/01/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho các NĐT tăng vốn từ 240 tỷ lên 400 tỷ đồng, ủy quyền cho HĐQT thực hiện.- Thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện việc hợp nhất/sáp nhập, ủy quyền cho HĐQT thực hiện.- Thông qua chủ trương sử dụng toàn bộ nguồn thặng dư vốn cổ phần để bù cho phần lợi nhuận chưa phân phối (lỗ lũy kế) của Công ty nhằm giảm lỗ lũy kế.- Thông qua chủ trương thay đổi tên Công ty, ủy quyền cho HĐQT thực hiện.- Thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.- Bầu bổ sung Ông Trần Sơn Hải làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.
02	01/2019/NQ-	26/04/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	ĐHĐCĐTN		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo của B.TGD về kết quả HĐKD 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019. - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019. - Thông qua kết quả thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019. - Thông qua toàn văn Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 240 tỷ lên 400 tỷ đồng tính đến 31/03/2019. - Thông qua chủ trương chuyển các khoản nợ phải thu sau khi trích lập dự phòng được theo dõi riêng trên sổ kế toán và được phản ánh ở ngoài bảng cân đối kế toán. - Thông qua bộ nhân diện thương hiệu của Công ty. - Thông qua việc đăng ký bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán và các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán khác (khi đủ điều kiện) với UBCKNN và các cơ quan quản lý. - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho các Nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ từ 400 tỷ lên 500 tỷ đồng, ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện. - Thông qua Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS. - Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 3 thành viên. - Thông qua kết quả bầu bổ sung các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021.

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Bà Phạm Thị Quỳnh Trang	Chủ tịch HĐQT đến ngày 09/01/2019, Thành viên HĐQT đến ngày 26/04/2019.	26/04/2019	14/22	63,6%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 26/04/2019 theo Đơn từ nhiệm.
02	Ông Diệp Trí Minh	Thành viên HĐQT (đến ngày 26/04/2019)	26/04/2019	14/22	63,6%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 26/04/2019 theo Đơn từ nhiệm.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
03	Bà Phan Thị Thảo	Thành viên HĐQT (đến ngày 26/04/2019)	26/04/2019	14/22	63,6%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 26/04/2019 theo Đơn từ nhiệm.
04	Ông Trương Văn Toa	Thành viên HĐQT (đến ngày 26/04/2019)	26/04/2019	14/22	63,6%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 26/04/2019 theo Đơn từ nhiệm.
05	Ông Trần Sơn Hải	Chủ tịch HĐQT (từ ngày 09/01/2019).	09/01/2019	22/22	100,0%	
		Phó Chủ tịch HĐQT (từ ngày 04/10/2019).	04/10/2019			
06	Ông Đỗ Anh Tú	Phó Chủ tịch HĐQT (từ ngày 26/04/2019).	26/04/2019	08/22	36,4%	Tham gia HĐQT từ ngày 26/04/2019 (được ĐHĐCĐ thường niên 2019 bầu).
		Chủ tịch HĐQT (từ ngày 04/10/2019).	04/10/2019			
07	Bà Trương Thị Hoàng Lan	Thành viên độc lập HĐQT (từ ngày 26/04/2019).	26/04/2019	08/22	63,6%	Tham gia HĐQT từ ngày 26/04/2019 (được ĐHĐCĐ thường niên 2019 bầu)

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Trong năm 2019, HĐQT/CT.HĐQT đã ban hành các quyết định một số vấn đề quan trọng như sau:

- Ban hành chính sách Quản trị Rủi ro 2019;
- Xử lý các khoản trích lập dự phòng;
- Bầu chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT; Bỏ nhiệm/miễn nhiệm/ủy quyền các chức danh quản lý;
- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 240 tỷ lên 400 tỷ đồng; sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành;
- Sửa chữa/mở rộng diện tích văn phòng làm việc Công ty, nâng cấp Core chứng khoán;
- Thay đổi tên Công ty; thay đổi cơ cấu tổ chức (nội bộ) Công ty;
- Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường và thường niên 2019;

- Chủ tịch HĐQT trực tiếp làm việc với Ban Tổng Giám đốc, phê duyệt và quyết định các vấn đề liên quan đến tái cấu trúc tình hình hoạt động tại Công ty và một số vấn đề liên quan tình hình hoạt động Công ty.
- Hội đồng Quản trị theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, và các Nghị quyết HĐQT
- Hội đồng Quản trị theo dõi chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch của Công ty, chỉ đạo kịp thời đảm bảo đạt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đề ra.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định HĐQT	Ngày	Nội dung
01	01A/2019/NQ-HĐQT	03/01/2019	Xử lý các khoản công nợ còn tồn đọng và trích lập dự phòng.
02	01/2019/NQ-HĐQT	09/01/2019	Bầu bổ sung (tạm thời) thành viên HĐQT (trình ĐHĐCĐ bầu chính thức).
03	02/2019/NQ-HĐQT	09/01/2019	Bầu Chủ tịch HĐQT.
04	03/2019/NQ-HĐQT	11/01/2019	Triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
05	04/2019/NQ-HĐQT	21/01/2019	Tạm ứng thù lao, chi phí HĐQT, BKS.
06	05A/2019/NQ-HĐQT	22/01/2019	Sửa chữa, xây dựng văn phòng Công ty.
07	05B/2019/NQ-HĐQT	22/01/2019	Đầu tư nâng cấp Core giao dịch chứng khoán.
08	06A/2019/NQ-HĐQT	01/03/2019	Thay đổi cơ cấu tổ chức (nội bộ) Công ty.
09	06/2019/NQ-HĐQT	07/03/2019	Quyết định các sản phẩm dịch vụ, nghiệp vụ áp dụng tại Công ty.
10	07/2019/NQ-HĐQT	11/03/2019	Thay đổi tên Công ty.
11	08/2019/NQ-HĐQT	19/03/2019	Sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ.
12	09/2019/NQ-HĐQT	20/03/2019	Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định HĐQT	Ngày	Nội dung
13	10A/2019/NQ-HĐQT	26/04/2019	Bầu Phó Chủ tịch HĐQT.
14	11/2019/NQ-HĐQT	02/10/2019	Triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ tăng vốn từ 400 tỷ lên 500 tỷ_Đợt 1
15	12/2019/NQ-HĐQT	04/10/2019	Bầu bổ sung Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực
16	13/2019/NQ-HĐQT	05/10/2019	Thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty
17	14/2019/NQ-HĐQT	15/10/2019	Đăng ký bổ sung Nghiệp vụ Tự doanh và Bảo lãnh phát hành chứng khoán
18	15/2019/NQ-HĐQT	24/10/2019	Thành lập Chi nhánh Hà Nội
19	16/2019/NQ-HĐQT	28/10/2019	Điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ tăng vốn từ 400 tỷ lên 500 tỷ_Đợt 1 theo Nghị quyết HĐQT số 11/2019/NQ-HĐQT ngày 02/10/2019
20	17/2019/NQ-HĐQT	13/12/2019	Đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ
21	01/2019/QĐ-HĐQT	01/03/2019	Bổ nhiệm nhân sự.
22	02/2019/QĐ-HĐQT	01/03/2019	Bổ nhiệm nhân sự.
23	03/2019/QĐ-HĐQT	01/03/2019	Bổ nhiệm nhân sự.
24	04/2019/QĐ-HĐQT	01/03/2019	Bổ nhiệm nhân sự.
25	04A/2019/QĐ-HĐQT	04/03/2019	Ban hành Quy chế lương, thưởng và các khoản phúc lợi cho CBNV.
26	04B/2019/QĐ-HĐQT	04/03/2019	Ban hành quy định về chế độ làm việc, phúc lợi và công tác phí của CBNV.
27	05/2019/QĐ-HĐQT	18/03/2019	Thành lập các đơn vị (nội bộ) Công ty.
28	06/2019/QĐ-HĐQT	16/04/2019	Miễn nhiệm Kế toán trưởng.
29	07/2019/QĐ-HĐQT	16/04/2019	Bổ nhiệm Kế toán trưởng.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định HĐQT	Ngày	Nội dung
30	08/2019/QĐ-HĐQT	16/04/2019	Bổ nhiệm Giám đốc Khối tài chính.
31	09/2019/QĐ-HĐQT	16/04/2019	Ban hành quy chế quản lý tài chính.
32	10/2019/QĐ-HĐQT	16/04/2019	Ban hành quy chế đầu tư.
33	11/2019/QĐ-HĐQT	16/04/2019	Ban hành quy chế TC-HĐ của UBNDT.
34	12/2019/QĐ-HĐQT	25/04/2019	Miễn nhiệm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ.
35	13/2019/QĐ-HĐQT	30/05/2019	Quy định tạm ứng thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019.
36	14/2019/QĐ-HĐQT	30/05/2019	Mở rộng diện tích văn phòng làm việc của Công ty.
37	15/2019/QĐ-HĐQT	01/08/2019	Thành lập bổ sung các đơn vị (Khối, Ban/Phòng)
38	16/2019/QĐ-HĐQT	04/10/2019	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Diệp Trí Minh
39	17/2019/QĐ-HĐQT	04/10/2019	Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Trần Sơn Hải
40	18/2019/QĐ-HĐQT	04/10/2019	Bổ nhiệm chức vụ Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị
41	19/2019/QĐ-HĐQT	04/10/2019	Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Ông Diệp Trí Minh
42	20/2019/QĐ-HĐQT	15/10/2019	Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Ông Huỳnh Chí Hiếu
43	21/2019/QĐ-HĐQT	15/10/2019	Điều chuyển công tác đối với Bà Bùi Thị Thanh Trà
44	22/2019/QĐ-HĐQT	24/10/2019	Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Hà Nội

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 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
01	Bà Huỳnh Việt Hà	Trưởng Ban Kiểm soát	26/04/2019	0/1	0%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 26/04/2019 theo Đơn từ nhiệm.
02	Ông Dương Đình Lai	Thành viên Ban Kiểm soát	26/04/2019	0/1	0%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 26/04/2019.
03	Bà Lê Thị Phương Anh	Thành viên Ban Kiểm soát	26/04/2019	0/1	0%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 26/04/2019.
04	Bà Trần Thanh Hương	Trưởng Ban Kiểm soát	26/04/2019	1/1	100%	Tham gia BKS từ ngày 26/04/2019 (ĐHĐCĐ thường niên 2019 bầu)
05	Ông Nguyễn Đình Ngôn	Thành viên Ban Kiểm soát	26/04/2019	1/1	100%	Tham gia BKS từ ngày 26/04/2019 (ĐHĐCĐ thường niên 2019 bầu)
06	Ông Nguyễn Thế Trung	Thành viên Ban Kiểm soát	26/04/2019	1/1	100%	Tham gia BKS từ ngày 26/04/2019 (ĐHĐCĐ thường niên 2019 bầu)

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

Ban Kiểm soát thường xuyên giám sát tình hình hoạt động của Công ty, đảm bảo an toàn tài sản cho cổ đông và khách hàng.

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:

Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi về các hoạt động của Công ty với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý cấp cao và được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị Công ty, các hoạt động của Công ty cũng như tình hình tài chính của Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty, thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT, của Ban Tổng Giám đốc.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Tổ chức cuộc họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát ngay sau khi Ban Kiểm soát mới được ĐHĐCĐ bầu bổ sung.

Tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng với Ban lãnh đạo Công ty (HĐQT, Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối các phòng/ban, kế toán trưởng).

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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:

- Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư IB, Giám đốc Phân phối, chuyên viên và nhân viên các Phòng/ban đã tham gia các khóa chứng khoán tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán.
- Trưởng phòng Dịch vụ tài chính, Trưởng phòng Kế toán Giao dịch và Lưu ký và các chuyên viên thuộc Khối Tài chính đã tham gia khóa đào tạo Nghiệp vụ Lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

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 năm) 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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Trương Văn Toa	Thành viên HĐQT	20/06/2016	26/04/2019	Từ nhiệm
02	Trương Văn Lin	Người liên quan	20/06/2016	26/04/2019	
03	Vũ Thị Như	Người liên quan	20/06/2016	26/04/2019	
04	Trương Văn Nhất	Người liên quan	20/06/2016	26/04/2019	
05	Trương Văn Viên	Người liên quan	20/06/2016	26/04/2019	
06	Trương Lương	Người liên quan	20/06/2016	26/04/2019	
07	Trương Hùng	Người liên quan	20/06/2016	26/04/2019	
08	Trương Ngọc Minh	Người liên quan	20/06/2016	26/04/2019	
09	Công ty CP Hoàn Lộc Việt	Tổ chức liên quan	20/06/2016	26/04/2019	
10	Phan Thị Thảo	Thành viên HĐQT	20/06/2016	26/04/2019	Từ nhiệm

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
11	Phan Lạc Túc	Người liên quan	20/06/2016	26/04/2019	
12	Nguyễn Thị Tường	Người liên quan	20/06/2016	26/04/2019	
13	Phan Thị Nga	Người liên quan	20/06/2016	26/04/2019	
14	Phan Thị Thu Hà	Người liên quan	20/06/2016	26/04/2019	
15	Phan Thị Bích Ngọc	Người liên quan	20/06/2016	26/04/2019	
16	Phạm Thị Quỳnh Trang	Chủ tịch HĐQT	18/01/2017	26/04/2019	Từ nhiệm
17	Phạm Minh Đức	Người liên quan	18/01/2017	26/04/2019	
18	Ngô Tuyết Bình	Người liên quan	18/01/2017	26/04/2019	
19	Phạm Minh Tuấn	Người liên quan	18/01/2017	26/04/2019	
20	Đỗ Anh Tú	Chủ tịch HĐQT	26/04/2019		Tham gia HĐQT từ 26/04/2019
21	Nguyễn Kim Phương	Người liên quan	26/04/2019		
22	Trung Thị Lâm Ngọc	Người liên quan	26/04/2019		
23	Đỗ Quỳnh Anh	Người liên quan	26/04/2019		
24	Đỗ Minh Quân	Người liên quan	26/04/2019		
25	Đỗ Minh Thuận	Người liên quan	26/04/2019		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
26	Đỗ Thái Tùng	Người liên quan	26/04/2019		
27	Đỗ Kim Diệp	Người liên quan	26/04/2019		
28	Đỗ Tất Cường	Người liên quan	26/04/2019		
29	Nguyễn Thu Hương	Người liên quan	26/04/2019		
30	Đỗ Minh Phú	Người liên quan	26/04/2019		
31	Vũ Anh Thư	Người liên quan	26/04/2019		
32	Đỗ Quốc Bình	Người liên quan	26/04/2019		
33	Nguyễn Nguyệt Nga	Người liên quan	26/04/2019		
34	Đỗ Anh Tuấn	Người liên quan	26/04/2019		
35	Đào Bích Hạnh	Người liên quan	26/04/2019		
36	Đỗ Kim Dung	Người liên quan	26/04/2019		
37	Đỗ Xuân Mai	Người liên quan	26/04/2019		
38	Hoàng Anh Tuấn	Người liên quan	26/04/2019		
39	Đỗ Khôi Nguyên	Người liên quan	26/04/2019		
40	Tian Xiao	Người liên quan	26/04/2019		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
41	Ngân hàng TMCP Tiên Phong	Tổ chức liên quan	26/04/2019		
42	Công ty CP Diana	Tổ chức liên quan	26/04/2019		
43	Cty TNHH Đầu tư TP Việt Nam	Tổ chức liên quan	26/04/2019		
44	Cty CP Đầu tư Sao Thủy	Tổ chức liên quan	26/04/2019		
45	Cty TNHH Địa Cầu Xanh	Tổ chức liên quan	26/04/2019		
46	CTCP ĐT PT TM Tân Mỹ	Tổ chức liên quan	26/04/2019		
47	Cty TNHH TM Tân Kim Nhật	Tổ chức liên quan	26/04/2019		
48	Trần Sơn Hải	TV. HĐQT Thường trực/ Tổng Giám đốc	09/01/2019		Tham gia HĐQT từ 09/01/2019
49	Nguyễn Diệp Anh	Người liên quan	09/01/2019		
50	Trần Ngọc Mai Phương	Người liên quan	09/01/2019		
51	Trần Minh Quân	Người liên quan	09/01/2019		
52	Trần Ngọc Bội	Người liên quan	09/01/2019		
53	Nguyễn Thị Thắng	Người liên quan	09/01/2019		
54	Trần Việt Hà	Người liên quan	09/01/2019		
55	Trần Việt Hưng	Người liên quan	09/01/2019		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
56	Trương Thị Hoàng Lan	TV Độc lập HĐQT	26/04/2019		Tham gia HĐQT từ 26/04/2019
57	Trương Quyết Thắng	Người liên quan	26/04/2019		
58	Trương Thị Minh Nhung	Người liên quan	26/04/2019		
59	Trương Thị Hoàng Yến	Người liên quan	26/04/2019		
60	Nguyễn Ngân Giang	Người liên quan	26/04/2019		
61	Nguyễn Minh Dũng	Người liên quan	26/04/2019		
62	Ngân hàng TMCP Tiên Phong	Tổ chức liên quan	26/04/2019		
63	Huỳnh Việt Hà	Trưởng BKS	17/10/2017	26/04/2019	Từ nhiệm
64	Huỳnh Công Phó	Người liên quan	17/10/2017	26/04/2019	
65	Bùi Kim Cúc	Người liên quan	17/10/2017	26/04/2019	
66	Huỳnh Khánh Hà	Người liên quan	17/10/2017	26/04/2019	
67	Trần Nhật Nam	Người liên quan	17/10/2017	26/04/2019	
68	Trần Nhật Minh	Người liên quan	17/10/2017	26/04/2019	
69	Lê Thị Phương Anh	Thành viên BKS	20/06/2016	26/04/2019	ĐHDCĐ miễn nhiệm
70	Lê Văn Nhu	Người liên quan	20/06/2016	26/04/2019	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
71	Nguyễn Thị Kim Sơn	Người liên quan	20/06/2016	26/04/2019	
72	Lê Thị Anh Phương	Người liên quan	20/06/2016	26/04/2019	
73	Dương Đình Lai	Thành viên BKS	20/06/2016	26/04/2019	ĐHDCĐ miễn nhiệm
74	Dương Phước	Người liên quan	20/06/2016	26/04/2019	
75	Đào Thị Thâu	Người liên quan	20/06/2016	26/04/2019	
76	Dương Đình Năm	Người liên quan	20/06/2016	26/04/2019	
77	Dương Đình Sáu	Người liên quan	20/06/2016	26/04/2019	
78	Dương Thị Bảy	Người liên quan	20/06/2016	26/04/2019	
79	Đinh Thị Tuyết Trinh	Người liên quan	20/06/2016	26/04/2019	
80	Dương Bảo Ngọc	Người liên quan	20/06/2016	26/04/2019	
81	Trần Thanh Hương	Trưởng BKS	26/04/2019		Tham gia BKS từ 26/04/2019
82	Nguyễn Thị Phần	Người liên quan	26/04/2019		
83	Trần Mạnh Hùng	Người liên quan	26/04/2019		
84	Quách Huy Luyện	Người liên quan	26/04/2019		
85	Trần Quang Tuấn	Người liên quan	26/04/2019		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
86	Nguyễn Đình Ngôn	Thành viên BKS	26/04/2019		Tham gia BKS từ 26/04/2019
87	Huỳnh Dương Thị Diễm Chi	Người liên quan	26/04/2019		
88	Nguyễn Đình Ván	Người liên quan	26/04/2019		
89	Nguyễn Thị Hồng Yên	Người liên quan	26/04/2019		
90	Nguyễn Thế Trung	Thành viên BKS	26/04/2019		Tham gia BKS từ 26/04/2019
91	Nguyễn Hạnh Tuyết Trinh	Người liên quan	26/04/2019		
92	Nguyễn Thế Thành	Người liên quan	26/04/2019		
93	Nguyễn Thế Dũng	Người liên quan	26/04/2019		
94	Võ Như Kiều Hoa	Người liên quan	26/04/2019		
95	Nguyễn Thế Vỹ	Người liên quan	26/04/2019		
96	Diệp Trí Minh	Tổng Giám đốc	18/01/2017	04/10/2019	Miễn nhiệm TGD
97	Diệp Nghĩa Trí	Người liên quan	18/01/2017	04/10/2019	
98	Nguyễn Thị Hoàng Nga	Người liên quan	18/01/2017	04/10/2019	
99	Nguyễn Hoàng Phương Anh	Người liên quan	18/01/2017	04/10/2019	
100	Nguyễn Thị Lệ Tùng	GD Khối DVTC	16/04/2019		Được bổ nhiệm

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
101	Nguyễn Bá Phi Hồng	Người liên quan	16/04/2019		
102	Nguyễn Đức Duyệt	Người liên quan	16/04/2019		
103	Lê Thị Tiêm	Người liên quan	16/04/2019		
104	Nguyễn Tiến Dũng	Người liên quan	16/04/2019		
105	Nguyễn Thị Hải Yến	Người liên quan	16/04/2019		Định cư nước ngoài
106	Nguyễn Ngọc Hồng Anh	Người liên quan	16/04/2019		
107	Nguyễn Ngọc Băng Tâm	Người liên quan	16/04/2019		
108	Nguyễn Thị Khánh Trang	Kế toán trưởng	16/04/2019		Được bổ nhiệm
109	Nguyễn Công Thành	Người liên quan	16/04/2019		
110	Lê Kim Hồng	Người liên quan	16/04/2019		
111	Phạm Trọng Tuyển	Người liên quan	16/04/2019		
112	Nguyễn Thị Khánh Tâm	Người liên quan	16/04/2019		
113	Nguyễn Thị Khánh Thư	Người liên quan	16/04/2019		

2. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

- 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).
- 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 HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

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 HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	Đỗ Anh Tú	Chủ tịch HĐQT	0	0.00%	Tham gia HĐQT từ 26/04/2019
02	Nguyễn Kim Phương	Người liên quan	0	0.00%	
03	Trung Thị Lâm Ngọc	Người liên quan	0	0.00%	
04	Đỗ Quỳnh Anh	Người liên quan	0	0.00%	
05	Đỗ Minh Quân	Người liên quan	0	0.00%	
06	Đỗ Minh Thuận	Người liên quan	0	0.00%	
07	Đỗ Thái Tùng	Người liên quan	0	0.00%	
08	Đỗ Kim Diệp	Người liên quan	0	0.00%	
09	Đỗ Tất Cường	Người liên quan	0	0.00%	
10	Nguyễn Thu Hương	Người liên quan	0	0.00%	
11	Đỗ Minh Phú	Người liên quan	0	0.00%	
12	Vũ Anh Thư	Người liên quan	0	0.00%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
13	Đỗ Quốc Bình	Người liên quan	0	0.00%	
14	Nguyễn Nguyệt Nga	Người liên quan	0	0.00%	
15	Đỗ Anh Tuấn	Người liên quan	0	0.00%	
16	Đào Bích Hạnh	Người liên quan	0	0.00%	
17	Đỗ Kim Dung	Người liên quan	0	0.00%	
18	Đỗ Xuân Mai	Người liên quan	0	0.00%	
19	Hoàng Anh Tuấn	Người liên quan	0	0.00%	
20	Đỗ Khôi Nguyên	Người liên quan	0	0.00%	
21	Tian Xiao	Người liên quan	0	0.00%	
22	Ngân hàng TMCP Tiên Phong	Tổ chức liên quan	0	0.00%	
23	Công ty CP Diana	Tổ chức liên quan	0	0.00%	
24	Cty TNHH Đầu tư TP Việt Nam	Tổ chức liên quan	0	0.00%	
25	Cty CP Đầu tư Sao Thủy	Tổ chức liên quan	0	0.00%	
26	Cty TNHH Địa Cầu Xanh	Tổ chức liên quan	0	0.00%	
27	CTCP ĐT PT TM Tân Mỹ	Tổ chức liên quan	0	0.00%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
28	Cty TNHH TM Tân Kim Nhật	Tổ chức liên quan	0	0.00%	
29	Trần Sơn Hải	TV.HĐQT thường trực/ Tổng Giám đốc	0	0.00%	Tham gia HĐQT từ 09/01/2019
30	Nguyễn Diệp Anh	Người liên quan	0	0.00%	
31	Trần Ngọc Mai Phương	Người liên quan	0	0.00%	
32	Trần Minh Quân	Người liên quan	0	0.00%	
33	Trần Ngọc Bội	Người liên quan	0	0.00%	
34	Nguyễn Thị Thắng	Người liên quan	0	0.00%	
35	Trần Việt Hà	Người liên quan	0	0.00%	
36	Trần Việt Hưng	Người liên quan	0	0.00%	
37	Trương Thị Hoàng Lan	TV Độc lập HĐQT	0	0.00%	Tham gia HĐQT từ 26/04/2019
38	Trương Quyết Thắng	Người liên quan	0	0.00%	
39	Trương Thị Minh Nhung	Người liên quan	0	0.00%	
40	Trương Thị Hoàng Yến	Người liên quan	0	0.00%	
41	Nguyễn Ngân Giang	Người liên quan	0	0.00%	
42	Nguyễn Minh Dũng	Người liên quan	0	0.00%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
43	Ngân hàng TMCP Tiên Phong	Tổ chức liên quan	0	0.00%	
44	Trần Thanh Hương	Trưởng BKS	0	0.00%	Tham gia BKS từ 26/04/2019
45	Nguyễn Thị Phấn	Người liên quan	0	0.00%	
46	Trần Mạnh Hùng	Người liên quan	0	0.00%	
47	Quách Huy Luyện	Người liên quan	0	0.00%	
48	Trần Quang Tuấn	Người liên quan	0	0.00%	
49	Nguyễn Đình Ngôn	Thành viên BKS	0	0.00%	Tham gia BKS từ 26/04/2019
50	Huỳnh Dương Thị Diễm Chi	Người liên quan	0	0.00%	
51	Nguyễn Đình Ván	Người liên quan	0	0.00%	
52	Nguyễn Thị Hồng Yến	Người liên quan	0	0.00%	
53	Nguyễn Thế Trung	Thành viên BKS	0	0.00%	Tham gia BKS từ 26/04/2019
54	Nguyễn Hạnh Tuyết Trinh	Người liên quan	0	0.00%	
55	Nguyễn Thế Thành	Người liên quan	0	0.00%	
56	Nguyễn Thế Dũng	Người liên quan	0	0.00%	
57	Võ Như Kiều Hoa	Người liên quan	0	0.00%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
58	Nguyễn Thế Vỹ	Người liên quan	0	0.00%	
59	Nguyễn Thị Lệ Tùng	GD Khối DVTC	0	0.00%	Được bổ nhiệm
60	Nguyễn Bá Phi Hồng	Người liên quan	0	0.00%	
61	Nguyễn Đức Duyệt	Người liên quan	0	0.00%	
62	Lê Thị Tiêm	Người liên quan	0	0.00%	
63	Nguyễn Tiên Dũng	Người liên quan	0	0.00%	
64	Nguyễn Thị Hải Yến	Người liên quan	0	0.00%	Định cư nước ngoài
65	Nguyễn Ngọc Hồng Anh	Người liên quan	0	0.00%	
66	Nguyễn Ngọc Băng Tâm	Người liên quan	0	0.00%	
67	Nguyễn Thị Khánh Trang	Kế toán trưởng	0	0.00%	Được bổ nhiệm
68	Nguyễn Công Thành	Người liên quan	0	0.00%	
69	Lê Kim Hồng	Người liên quan	0	0.00%	
70	Phạm Trọng Tuyển	Người liên quan	0	0.00%	
71	Nguyễn Thị Khánh Tâm	Người liên quan	0	0.00%	
72	Nguyễn Thị Khánh Thu	Người liên quan	0	0.00%	

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	

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG

