

TP.HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(6 tháng đầu năm 2020)**

**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	01/2020/NQ- ĐHĐCĐTN	19/06/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.</li><li>- Thông qua báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.</li><li>- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.</li><li>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.</li><li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.</li><li>- Thông qua kết quả thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020.</li><li>- 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 400 tỷ lên 439.6 tỷ đồng tính đến 31/03/2020.</li><li>- Thông qua phương án phát hành riêng lẻ chào bán cho Nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ từ 439,6 tỷ lên</li></ul>



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>1000 tỷ đồng.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ tối đa 1000 tỷ đồng.</li> <li>- Thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định đầu tư trong trường hợp giá trị đầu tư bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất. Các hoạt động đầu tư bao gồm: Tự doanh, đầu tư kinh doanh khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của Công ty.</li> <li>- Thông qua việc tham gia thị trường chứng khoán phái sinh (khi đủ điều kiện).</li> <li>- Thông qua việc tham gia kinh doanh sản phẩm chứng quyền (khi đủ điều kiện).</li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.</li> <li>- Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty.</li> <li>- Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.</li> <li>- Thông qua Miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm Soát theo Đơn từ nhiệm ký ngày 18/06/2020.</li> <li>- Thông qua Kết quả bầu bổ sung các thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.</li> </ul>

## 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	Ông Đỗ Anh Tú	Chủ tịch HĐQT (từ ngày 04/10/2019).	26/04/2019	10/10	100,0%	
02	Ông Trần Sơn Hải	Thành viên HĐQT (từ ngày 09/01/2019) Phó Chủ tịch HĐQT (từ ngày 04/10/2019).	09/01/2019	10/10	100,0%	
03	Bà Trương Thị Hoàng Lan	Thành viên độc lập HĐQT (từ ngày 26/04/2019).	26/04/2019	10/10	100,0%	

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:** Trong 6 tháng đầu 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 2020;
- Ban hành cơ cấu tổ chức mới mở rộng quy mô (Chi nhánh tại Hà Nội) và phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường;
- Phê duyệt hạn mức liên quan đến hoạt động nghiệp vụ tư vấn, bảo lãnh, đại lý phát hành Trái phiếu.
- Phê duyệt hạn mức vay vốn tại các Tổ chức tín dụng bổ sung vốn lưu động.
- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- Ban hành Quy chế nghiệp vụ tư vấn, bảo lãnh, đại lý phát hành TPDN.
- Chủ tịch HĐQT trực tiếp chỉ đạo 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, chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.

**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	01/2020/QĐ-HĐQT	20/02/2020	Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
02	01/2020/NQ-HĐQT	26/03/2020	Thay đổi cơ cấu tổ chức hoạt động Công ty.
03	02/2020/NQ-HĐQT	07/04/2020	Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
04	03/2020/NQ-HĐQT	07/04/2020	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
05	02/2020/QĐ-HĐQT	05/05/2020	Ban hành Quy chế Nghiệp vụ Tư vấn, Bảo lãnh, Đại lý Phát hành Trái phiếu
06	03/2020/QĐ-HĐQT	12/05/2020	Phê duyệt Tổng Hạn Mức của Nghiệp Vụ Tư Vấn Phát Hành

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định HĐQT	Ngày	Nội dung
07	04/2020/NQ-HĐQT	17/06/2020	Không tiếp tục triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ tăng vốn từ 400 tỷ lên 500 tỷ_Đợt 2

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng 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 Trần Thanh Hương	Trưởng Ban Kiểm soát	26/04/2019	0/0		Tham gia BKS từ ngày 26/04/2019 (ĐHĐCĐ thường niên 2019 bầu)
02	Ông Nguyễn Đình Ngôn	Thành viên Ban Kiểm soát	19/06/2020	0/0		Miễn nhiệm BKS từ ngày 19/06/2020 do từ nhiệm (ĐHĐCĐTN 2020 thông qua)
03	Ông Nguyễn Thế Trung	Thành viên Ban Kiểm soát	19/06/2020	0/0		Miễn nhiệm BKS từ ngày 19/06/2020 do từ nhiệm (ĐHĐCĐTN 2020 thông qua)
04	Bà Võ Thị Xuân Lan	Thành viên Ban Kiểm soát	19/06/2020	0/0		Tham gia BKS từ ngày 19/06/2020 (ĐHĐCĐTN 2020 đã bầu)
05	Bà Đặng Sĩ Thùy Tâm	Thành viên Ban Kiểm soát	19/06/2020	0/0		Tham gia BKS từ ngày 19/06/2020 (ĐHĐCĐTN 2020 đã bầu)

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

Ban Kiểm soát thường xuyên tham gia các cuộc họp chỉ đạo giữa Hội đồng quản trị với Ban Tổng Giám đốc để giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động của Công ty đảm bảo sử dụng tài sản công ty hiệu quả mang lại lợi ích cho cổ đông.

#### 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):**

Ban Kiểm soát đã phân công mỗi thành viên có trách nhiệm giám sát một số hoạt động công ty và thường xuyên trao đổi đánh giá với nhau.

**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, 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:

- Giám đốc Khối Vận hành, Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư IB, Giám đốc Phân phối toàn quốc, Giám đốc Nghiệp vụ và Sản phẩm thị trường vốn, kế toán trưởng và các Cán bộ/nhân viên khác đã tham gia các khóa chứng khoán tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán.

**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	Đỗ Anh Tú	Chủ tịch HĐQT	26/04/2019		Tham gia HĐQT từ 26/04/2019
02	Nguyễn Kim Phương	Người liên quan	26/04/2019		
03	Trung Thị Lâm Ngọc	Người liên quan	26/04/2019		
04	Đỗ Quỳnh Anh	Người liên quan	26/04/2019		
05	Đỗ Minh Quân	Người liên quan	26/04/2019		
06	Đỗ Minh Thuận	Người liên quan	26/04/2019		
07	Đỗ Thái Tùng	Người liên quan	26/04/2019		
08	Đỗ Kim Diệp	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
09	Đỗ Tất Cường	Người liên quan	26/04/2019		
10	Nguyễn Thu Hương	Người liên quan	26/04/2019		
11	Đỗ Minh Phú	Người liên quan	26/04/2019		
12	Vũ Anh Thư	Người liên quan	26/04/2019		
13	Đỗ Quốc Bình	Người liên quan	26/04/2019		
14	Nguyễn Nguyệt Nga	Người liên quan	26/04/2019		
15	Đỗ Anh Tuấn	Người liên quan	26/04/2019		
16	Đào Bích Hạnh	Người liên quan	26/04/2019		
17	Đỗ Kim Dung	Người liên quan	26/04/2019		
18	Đỗ Xuân Mai	Người liên quan	26/04/2019		
19	Hoàng Anh Tuấn	Người liên quan	26/04/2019		
20	Đỗ Khôi Nguyên	Người liên quan	26/04/2019		
21	Tian Xiao	Người liên quan	26/04/2019		
22	Ngân hàng TMCP Tiên Phong	Tổ chức liên quan	26/04/2019		
23	Công ty CP Diana	Tổ chức 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
24	Cty TNHH Đầu tư TP Việt Nam	Tổ chức liên quan	26/04/2019		
25	Cty CP Đầu tư Sao Thủy	Tổ chức liên quan	26/04/2019		
26	Cty TNHH Địa Cầu Xanh	Tổ chức liên quan	26/04/2019		
27	CTCP ĐT PT TM Tân Mỹ	Tổ chức liên quan	26/04/2019		
28	Cty TNHH TM Tân Kim Nhật	Tổ chức liên quan	26/04/2019		
29	<b>Trần Sơn Hải</b>	<b>Thành viên HĐQT (Phó Chủ tịch) kiêm Tổng Giám đốc</b>	<b>09/01/2019</b>		<b>Tham gia HĐQT từ 09/01/2019</b>
30	Nguyễn Diệp Anh	Người liên quan	09/01/2019		
31	Trần Ngọc Mai Phương	Người liên quan	09/01/2019		
32	Trần Minh Quân	Người liên quan	09/01/2019		
33	Trần Ngọc Bội	Người liên quan	09/01/2019		
34	Nguyễn Thị Thắng	Người liên quan	09/01/2019		
35	Trần Việt Hà	Người liên quan	09/01/2019		
36	Trần Việt Hưng	Người liên quan	09/01/2019		
37	<b>Trương Thị Hoàng Lan</b>	<b>Thành viên Độc lập HĐQT</b>	<b>26/04/2019</b>		<b>Tham gia HĐQT từ 026/04/2019</b>
38	Trương Quyết Thắng	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
39	Trương Thị Minh Nhung	Người liên quan	26/04/2019		
40	Trương Thị Hoàng Yến	Người liên quan	26/04/2019		
41	Nguyễn Ngân Giang	Người liên quan	26/04/2019		
42	Nguyễn Minh Dũng	Người liên quan	26/04/2019		
43	Ngân hàng TMCP Tiên Phong	Tổ chức liên quan	26/04/2019		
44	<b>Trần Thanh Hương</b>	<b>Trưởng BKS</b>	<b>26/04/2019</b>		<b>Tham gia HĐQT từ 09/01/2019</b>
45	Nguyễn Thị Phấn	Người liên quan	26/04/2019		
46	Trần Mạnh Hùng	Người liên quan	26/04/2019		
47	Quách Huy Luyện	Người liên quan	26/04/2019		
48	Trần Quang Tuấn	Người liên quan	26/04/2019		
49	<b>Nguyễn Đình Ngôn</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>26/04/2019</b>	<b>19/06/2020</b>	<b>Từ nhiệm</b>
50	Huỳnh Dương Thị Diễm Chi	Người liên quan	26/04/2019	19/06/2020	
51	Nguyễn Đình Vấn	Người liên quan	26/04/2019	19/06/2020	
52	Nguyễn Thị Hồng Yến	Người liên quan	26/04/2019	19/06/2020	
53	<b>Nguyễn Thế Trung</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>26/04/2019</b>	<b>19/06/2020</b>	<b>Từ nhiệm</b>



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
54	Nguyễn Hạnh Tuyết Trinh	Người liên quan	26/04/2019	19/06/2020	
55	Nguyễn Thế Thành	Người liên quan	26/04/2019	19/06/2020	
56	Nguyễn Thế Dũng	Người liên quan	26/04/2019	19/06/2020	
57	Võ Như Kiều Hoa	Người liên quan	26/04/2019	19/06/2020	
58	Nguyễn Thế Vỹ	Người liên quan	26/04/2019	19/06/2020	
59	<b>Võ Thị Xuân Lan</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>19/06/2020</b>		<b>Tham gia HĐQT từ 19/06/2020</b>
60	Võ Văn Đù	Người liên quan	19/06/2020		
61	Lê Thị Quý	Người liên quan	19/06/2020		
62	Võ Lê Tùng	Người liên quan	19/06/2020		
63	Võ Thị Thanh Hường	Người liên quan	19/06/2020		
64	Nguyễn Thạc Thế	Người liên quan	19/06/2020		
65	Võ Khôi Lộc	Người liên quan	19/06/2020		
66	Nguyễn Thạc Võ Thành	Người liên quan	19/06/2020		
67	Nguyễn Thạc Võ Thịnh	Người liên quan	19/06/2020		
68	<b>Đặng Sĩ Thùy Tâm</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>19/06/2020</b>		<b>Tham gia HĐQT từ 19/06/2020</b>

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
69	Đặng Sĩ Thanh	Người liên quan	19/06/2020		
70	Trần thị Tiên	Người liên quan	19/06/2020		
71	Đặng Đức Tú	Người liên quan	19/06/2020		
72	Đặng Sĩ Thủy Tiên	Người liên quan	19/06/2020		
73	Đặng Sĩ Thanh Bình	Người liên quan	19/06/2020		
74	Nguyễn Hoàng Vũ	Người liên quan	19/06/2020		
75	Nguyễn Trang Nhã	Người liên quan	19/06/2020		
76	Nguyễn Thục Khanh	Người liên quan	19/06/2020		
77	<b>Nguyễn Thị Lệ Tùng</b>	<b>GD Khối Tài chính</b>	<b>16/04/2019</b>		
78	Nguyễn Bá Phi Hồng	Người liên quan	16/04/2019		
79	Nguyễn Đức Duyệt	Người liên quan	16/04/2019		
80	Lê Thị Tiêm	Người liên quan	16/04/2019		
81	Nguyễn Tiến Dũng	Người liên quan	16/04/2019		
82	Nguyễn Thị Hải Yến	Người liên quan	16/04/2019		
83	Nguyễn Ngọc Hồng Anh	Người liên quan	16/04/2019		

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
84	Nguyễn Ngọc Băng Tâm	Người liên quan	16/04/2019		
85	<b>Nguyễn Thị Khánh Trang</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>16/04/2019</b>		
86	Nguyễn Công Thành	Người liên quan	16/04/2019		
87	Lê Kim Hồng	Người liên quan	16/04/2019		
88	Phạm Trọng Tuyền	Người liên quan	16/04/2019		
89	Nguyễn Thị Khánh Tâm	Người liên quan	16/04/2019		
90	Nguyễn Thị Khánh Thu	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

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
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%	
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%	

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
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	3.960.000	9.01%	
23	Công ty CP Diana	Tổ chức liên quan	0	0.00%	
24	Cty TNHH Đầu tư TP Việt Nam	Tổ chức liên quan	564.800	1.28%	
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%	
28	Cty TNHH TM Tân Kim Nhật	Tổ chức liên quan	0	0.00%	
29	<b>Trần Sơn Hải</b>	<b>Thành viên HĐQT (Phó Chủ tịch) kiêm Tổng Giám đốc</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>Tham gia HĐQT từ 09/01/2019</b>
30	Nguyễn Diệp Anh	Người liên quan	0	0.00%	
31	Trần Ngọc Mai Phương	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
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	<b>Trương Thị Hoàng Lan</b>	<b>Thành viên Độc lập HĐQT</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>Tham gia HĐQT từ 026/04/2019</b>
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%	
43	Ngân hàng TMCP Tiên Phong	Tổ chức liên quan	0	0.00%	
44	<b>Trần Thanh Hương</b>	<b>Trưởng BKS</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>Tham gia HĐQT từ 09/01/2019</b>
45	Nguyễn Thị Phấn	Người liên quan	0	0.00%	
46	Trần Mạnh Hùng	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
47	Quách Huy Luyện	Người liên quan	0	0.00%	
48	Trần Quang Tuân	Người liên quan	0	0.00%	
49	<b>Nguyễn Đình Ngôn</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>Từ nhiệm</b>
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	<b>Nguyễn Thế Trung</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>Từ nhiệm</b>
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%	
58	Nguyễn Thế Vỹ	Người liên quan	0	0.00%	
59	<b>Võ Thị Xuân Lan</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>Tham gia HĐQT từ 19/06/2020</b>
60	Võ Văn Đù	Người liên quan	0	0.00%	
61	Lê Thị Quý	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
62	Võ Lê Tùng	Người liên quan	0	0.00%	
63	Võ Thị Thanh Hương	Người liên quan	0	0.00%	
64	Nguyễn Thạc Thế	Người liên quan	0	0.00%	
65	Võ Khôi Lộc	Người liên quan	0	0.00%	
66	Nguyễn Thạc Võ Thành	Người liên quan	0	0.00%	
67	Nguyễn Thạc Võ Thịnh	Người liên quan	0	0.00%	
68	<b>Đặng Sĩ Thùy Tâm</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>Tham gia HĐQT từ 19/06/2020</b>
69	Đặng Sĩ Thanh	Người liên quan	0	0.00%	
70	Trần thị Tiên	Người liên quan	0	0.00%	
71	Đặng Đức Tú	Người liên quan	0	0.00%	
72	Đặng Sĩ Thùy Tiên	Người liên quan	0	0.00%	
73	Đặng Sĩ Thanh Bình	Người liên quan	0	0.00%	
74	Nguyễn Hoàng Vũ	Người liên quan	0	0.00%	
75	Nguyễn Trang Nhã	Người liên quan	0	0.00%	
76	Nguyễn Thục Khanh	Người liên quan	0	0.00%	



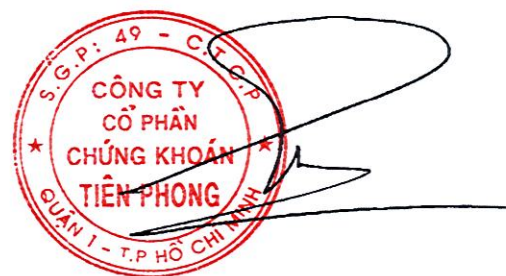
Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
77	<b>Nguyễn Thị Lệ Tùng</b>	<b>GD Khối Tài chính</b>	0	0.00%	
78	Nguyễn Bá Phi Hồng	Người liên quan	0	0.00%	
79	Nguyễn Đức Duyệt	Người liên quan	0	0.00%	
80	Lê Thị Tiệm	Người liên quan	0	0.00%	
81	Nguyễn Tiến Dũng	Người liên quan	0	0.00%	
82	Nguyễn Thị Hải Yến	Người liên quan	0	0.00%	
83	Nguyễn Ngọc Hồng Anh	Người liên quan	0	0.00%	
84	Nguyễn Ngọc Băng Tâm	Người liên quan	0	0.00%	
85	<b>Nguyễn Thị Khánh Trang</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	0	0.00%	
86	Nguyễn Công Thành	Người liên quan	0	0.00%	
87	Lê Kim Hồng	Người liên quan	0	0.00%	
88	Phạm Trọng Tuyển	Người liên quan	0	0.00%	
89	Nguyễn Thị Khánh Tâm	Người liên quan	0	0.00%	
90	Nguyễn Thị Khánh Thư	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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT THƯỜNG TRỰC



TRẦN SƠN HẢI