

Số: 058/2020/TPS-CV

TP. HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

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 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2020 tại đường dẫn:  
<https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong/cbtt-tinh-hinh-quan-tri-nam-2020?postId=620>.

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 2020



NGUYỄN THỊ LỆ TÙNG

Số : 056 /2021/TPS-CV

TP.HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(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: 1000,000,000,000 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	19/06/2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020.</li><li>- Thông qua Báo cáo của B.TGD về tình hình hoạt động 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.</li><li>- Thông qua Báo cáo 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 Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (Vietland) làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.</li><li>- Thông qua Thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.</li><li>- Thông qua toàn văn Báo cáo tình hình sung vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 400 tỷ đồng lên 439,6 tỷ đồng tính đến ngày 31/03/2020.</li></ul>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <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 1000 tỷ đồng.</li> <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 và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên BKS theo Đơn từ nhiệm ký ngày 18/06/2020.</li> <li>- Thông qua kết quả bầu bổ sung các thành viên BKS 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
05	Ông Đỗ Anh Tú	Chủ tịch HĐQT (từ ngày 04/10/2019).	26/04/2019	19/19	100,0%	
06	Ông Trần Sơn Hải	Phó Chủ tịch HĐQT (từ ngày 04/10/2019).	09/01/2019	19/19	100,0%	
07	Bà Trương Thị Hoàng Lan	Thành viên độc lập HĐQT (từ ngày 26/04/2019).	26/04/2019	19/19	100,0%	

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Trong năm 2020, 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;

- Cơ cấu tổ chức;
- Tổ chức và gia hạn ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019 do Covid;
- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 439.6 tỷ lên 1000 tỷ đồng;
- Triển khai phương án phát hành 1000 tỷ trái phiếu;
- Cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu cho TPBank
- Quy chế nghiệp vụ tư vấn, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu;
- Phê duyệt tổng hạn mức của nghiệp vụ tư vấn phát hành;
- Miễn nhiệm/Bổ nhiệm Kế toán trưởng, Kiểm toán nội bộ;
- Chủ tịch HĐQT làm việc trực tiếp với Ban Tổng Giám đốc, phê duyệt và quyết định các 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
1.	01/2020/NQ-HĐQT	26/03/2020	Thay đổi cơ cấu tổ chức hoạt động công ty.
2.	02/2020/NQ-HĐQT	07/04/2020	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
3.	03/2020/NQ-HĐQT	07/04/2020	Thông qua hạn mức tín dụng tại PVCombank
4.	04/2020/NQ-HĐQT	18/06/2020	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.
5.	05/2020/NQ-HĐQT	24/07/2020	Phát hành trái phiếu riêng lẻ tối đa 1000 tỷ_Lần 1
6.	06/2020/NQ-HĐQT	14/08/2020	Thông qua hạn mức tín dụng tại Indovina Bank

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định HĐQT	Ngày	Nội dung
7.	07/2020/NQ-HĐQT	14/08/2020	Phát hành trái phiếu riêng lẻ tối đa 1000 tỷ_Lần 2
8.	08/2020/NQ-HĐQT	03/09/2020	Triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ tăng vốn từ 439,6 tỷ lên 1.000 tỷ
9.	09/2020/NQ-HĐQT	26/11/2020	Cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu cho TPB
10.	01/2020/QĐ-HĐQT	20/02/2020	Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
11.	02/2020/QĐ-HĐQT	05/05/2020	Ban hành Quy chế Nghiệp vụ Tư vấn, Bảo lãnh, Đại lý Phát hành Trái phiếu
12.	03/2020/QĐ-HĐQT	12/05/2020	Phê duyệt Tổng Hạn Mức của Nghiệp Vụ Tư Vấn Phát Hành
13.	04/2020/QĐ-HĐQT	19/11/2020	Miễn nhiệm kế toán trưởng
14.	05/2020/QĐ-HĐQT	19/11/2020	Bỏ nhiệm kế toán trưởng
15.	06/2020/QĐ-HĐQT	19/11/2020	Miễn nhiệm kiểm toán nội bộ
16.	07/2020/QĐ-HĐQT	19/11/2020	Bỏ nhiệm kiểm toán nội bộ
17.	08/2020/QĐ-HĐQT	30/12/2020	Miễn nhiệm Giám đốc chi nhánh Hà Nội
18.	09/2020/QĐ-HĐQT	30/12/2020	Bỏ nhiệm Giám đốc chi nhánh Hà Nội
19.	10/2020/QĐ-HĐQT	30/12/2020	Đầu tư mua cổ phần của CTCP Phát triển Bất động sản C30 Tân Bình

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020):

#### 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
-----	----------------	---------	---	----------------------------	----------------------	-------------------------

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	0%	BKS không tổ chức họp riêng, họp giao ban định kỳ hàng tháng với Ban Lãnh đạo và các cấp quản lý.
02	Ông Nguyễn Đình Ngôn	Thành viên Ban Kiểm soát	19/06/2020	0/0	0%	Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐTN năm 2020 theo đơn từ nhiệm
03	Ông Nguyễn Thế Trung	Thành viên Ban Kiểm soát	19/06/2020	0/0	100%	Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐTN năm 2020 theo đơn từ nhiệm
04	Bà Võ Thị Xuân Lan	Thành viên Ban Kiểm soát	19/06/2020	0/0	100%	BKS không tổ chức họp riêng, họp giao ban định kỳ hàng tháng với Ban Lãnh đạo và các cấp quản lý.
05	Bà Đặng Sĩ Thùy Tâm	Thành viên Ban Kiểm soát	19/06/2020	0/0	100%	BKS không tổ chức họp riêng, họp giao ban định kỳ hàng tháng với Ban Lãnh đạo và các cấp quản lý.

**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 giám sát và trao đổi với nhau 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):**

Tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng với Ban lãnh đạo Công ty (HĐQT, Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối, Giám đốc Công nghệ thông tin, Giám đốc Phát triển sản phẩm, Các cấp quản lý khác, 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:

- Trong năm, Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư IB đã đạt CCHN Phân tích tài chính, Giám đốc Khối Vận hành đã đạt được CCHN Môi giới chứng khoán. Ngoài ra, Công ty đã hỗ trợ học phí cho nhân sự các cấp tham gia các khóa chứng khoán tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán.
- Công ty hưởng ứng tích cực và cử nhân sự quản lý các cấp tham gia các khóa huấn luyện về chuyên ngành, về pháp luật, về dịch vụ,...do UBCKNN và các Sở GD&ĐT tổ chức. Ngoài ra, Công ty còn tích cực tham gia các Hội nghị, hội thảo và đóng góp ý kiến các văn bản dự thảo,...

#### 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	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
1.	Đỗ Anh Tú		Chủ tịch HĐQT	001062012707	10/08/2017	Cục CSĐKQL CT và DLQG về	Số 5 Đội Cung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.	26/04/2019		Tham gia HĐQT từ 26/04/2019
2.	Nguyễn Kim Phương		Người liên quan	011294439	30/11/2009	CA.Hà Nội	Hà Nội	26/04/2019		
3.	Trung Thị Lâm Ngọc		Người liên quan	011848733	15/01/1999	CA.Hà Nội	Hà Nội	26/04/2019		
4.	Đỗ Quỳnh Anh		Người liên quan	013178835	22/04/2009	CA.Hà Nội	Hà Nội	26/04/2019		
5.	Đỗ Minh Quân		Người liên quan	Còn nhỏ			Hà Nội	26/04/2019		

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
6.	Đỗ Minh Thuận		Người liên quan	010432537	24/02/2009	CA.Hà Nội	Hà Nội	26/04/2019		
7.	Đỗ Thái Tùng		Người liên quan	012616901	23/06/2003	CA.Hà Nội	Hà Nội	26/04/2019		
8.	Đỗ Kim Diệp		Người liên quan	010028352	31/07/2001	CA.Hà Nội	Hà Nội	26/04/2019		
9.	Đỗ Tất Cường		Người liên quan	013196519	22/05/2009	CA.Hà Nội	Hà Nội	26/04/2019		
10.	Nguyễn Thu Hương		Người liên quan	010423514	16/09/2003	CA.Hà Nội	Hà Nội	26/04/2019		
11.	Đỗ Minh Phú		Người liên quan	001053002939	21/04/2016	Cục CSDKQL CT và DLQG về dân cư	Hà Nội	26/04/2019		
12.	Vũ Anh Thư		Người liên quan	010377305	22/05/2005	CA.Hà Nội	Hà Nội	26/04/2019		
13.	Đỗ Quốc Bình		Người liên quan	010628176	04/01/1996	CA.Hà Nội	Hà Nội	26/04/2019		
14.	Nguyễn Nguyệt Nga		Người liên quan	011712144	10/11/2000	CA.Hà Nội	Hà Nội	26/04/2019		



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
15.	Đỗ Anh Tuấn		Người liên quan	010414243	03/03/2010	CA.Hà Nội	Hà Nội	26/04/2019		
16.	Đào Bích Hạnh		Người liên quan	010358437	12/05/1999	CA.Hà Nội	Hà Nội	26/04/2019		
17.	Đỗ Kim Dung		Người liên quan	010397760	02/03/1999	CA.Hà Nội	Hà Nội	26/04/2019		
18.	Đỗ Xuân Mai		Người liên quan	010438417	19/01/2009	CA.Hà Nội	Hà Nội	26/04/2019		
19.	Hoàng Anh Tuấn		Người liên quan	011423594	17/01/2000	CA.Hà Nội	Hà Nội	26/04/2019		
20.	Đỗ Khôi Nguyên		Người liên quan	011865691	26/07/2010	CA.Hà Nội	Hà Nội	26/04/2019		
21.	Tian Xiao		Người liên quan	G20458219	29/11/2007	Lãnh sự quán TQ tại San Francisco	Hà Nội	26/04/2019		
22.	Ngân hàng TMCP Tiên Phong		Tổ chức liên quan	0102744865	04/10/2016	Sở KHĐT Hà Nội	Hà Nội	26/04/2019		
23.	Công ty CP Diana		Tổ chức liên quan	0100507058	11/04/2007 (thay đổi lần thứ 15-05/11/2018)	Sở KHĐT Hà Nội	Hà Nội	26/04/2019		

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
24.	Cty TNHH Đầu tư TP Việt Nam		Tổ chức liên quan	0106694703	19/11/2014 (thay đổi lần 1 ngày 25/11/2014)	Sở KHĐT Hà Nội	Hà Nội	26/04/2019		
25.	Cty CP Đầu tư Sao Thủy		Tổ chức liên quan	0101815055	10/10/2006 (thay đổi lần 9 ngày 20/12/2018)	Sở KHĐT Hà Nội	Hà Nội	26/04/2019		
26.	Cty TNHH Địa Cầu Xanh		Tổ chức liên quan	0101427158	28/11/2003 (thay đổi lần 4 ngày 23/09/2010)	Sở KHĐT Hà Nội	Hà Nội	26/04/2019		
27.	CTCP ĐT PT TM Tân Mỹ		Tổ chức liên quan	0100509295	06/03/1995 (thay đổi lần 12 ngày 28/07/2015)	Sở KHĐT Hà Nội	Hà Nội	26/04/2019		
28.	Cty TNHH TM Tân Kim Nhật		Tổ chức liên quan	0108206729	29/03/2018 (thay đổi lần 2 ngày 19/11/2018)	Sở KHĐT Hà Nội	Hà Nội	26/04/2019		
29.	<b>Trần Sơn Hải</b>		<b>Thành viên HĐQT (Phó Chủ tịch) kiêm Tổng Giám đốc</b>	<b>034077002894</b>	<b>27/01/2016</b>	<b>Cục CSĐKQL CT và DLQG về dân cư</b>	<b>155/11 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.</b>	<b>09/01/2019</b>		<b>Tham gia HĐQT từ 09/01/2019</b>
30.	Nguyễn Diệp Anh		Người liên quan	023303870	22/08/2007	CA.HCM	-nt-	09/01/2019		

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
31.	Trần Ngọc Mai Phương		Người liên quan	079303002562	17/07/2017	Cục CSĐKQL CT và DLQG về dân cư	-nt-	09/01/2019		
32.	Trần Minh Quân		Người liên quan	Còn nhỏ			-nt-	09/01/2019		
33.	Trần Ngọc Bội		Người liên quan	034051002097	04/07/2018	Cục CSĐKQL CT và DLQG về dân cư	-nt-	09/01/2019		
34.	Nguyễn Thị Thăng		Người liên quan	023695857	15/05/2010	CA.HCM	-nt-	09/01/2019		
35.	Trần Việt Hà		Người liên quan	034080008625	17/10/2018	Cục CSĐKQL CT và DLQG về dân cư	-nt-	09/01/2019		
36.	Trần Việt Hưng		Người liên quan	024057050	09/02/2012	CA.HCM	-nt-	09/01/2019		
37.	<b>Trương Thị Hoàng Lan</b>		<b>Thành viên Độc lập HĐQT</b>	<b>001178011477</b>	<b>10/11/2016</b>	<b>Cục CSĐKQL CT và DLQG về dân cư</b>	<b>Số 5 ngõ 30, ngách 30, Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội.</b>	<b>26/04/2019</b>		<b>Tham gia HĐQT từ 26/04/2019</b>
38.	Trương Quyết Thăng		Người liên quan	034049001477	29/09/2016	Cục CSĐKQL CT và DLQG về dân cư	-nt-	26/04/2019		

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
39.	Trương Thị Minh Nhung		Người liên quan	011096234	17/10/2007	CA. Hà Nội	-nt-	26/04/2019		
40.	Trương Thị Hoàng Yến		Người liên quan	011896674	14/06/2011	CA. Hà Nội	-nt-	26/04/2019		
41.	Nguyễn Ngân Giang		Người liên quan	Còn nhỏ			-nt-	26/04/2019		
42.	Nguyễn Minh Dũng		Người liên quan	Còn nhỏ			-nt-	26/04/2019		
43.	Ngân hàng TMCP Tiên Phong		Tổ chức liên quan	0102744865	04/10/2016 (thay đổi lần thứ 23)	Sở KHĐT Hà Nội	Tòa nhà TPBank, Số 57 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	26/04/2019		
44.	<b>Trần Thanh Hương</b>	<b>001C207896</b>	<b>Trưởng BKS</b>	<b>012277798</b>	<b>02/10/2013</b>	<b>CA.Hà Nội</b>	<b>Số 3, Ngõ 394 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội</b>	<b>26/04/2019</b>		<b>Tham gia BKS từ 26/04/2019</b>
45.	Nguyễn Thị Phần		Người liên quan	012277736	08/10/2013	CA.Hà Nội	Tổ 14 – Tập thể Xí nghiệp Cầu Đường, Dịch Vọng, Cầu Giấy,	26/04/2019		
46.	Trần Mạnh Hùng		Người liên quan	011290069	12/06/2008	CA.Hà Nội	-nt-	26/04/2019		

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
47.	Quách Huy Luyện		Người liên quan	111342821	03/11/2009	CA.Hà Nội	-nt-	26/04/2019		
48.	Trần Quang Tuấn		Người liên quan	001091005901	01/10/2016	Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	-nt-	26/04/2019		
49.	<b>Nguyễn Đình Ngôn</b>	<b>011C004049</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>022975180</b>	<b>30/09/2005</b>	<b>CA.HCM</b>	<b>385B/2C Hậu Giang, P.11, Q.6, TP.HCM.</b>	<b>26/04/2019</b>	<b>19/06/2020</b>	<b>Từ nhiệm</b>
50.	Huỳnh Dương Thị Diễm Chi		Người liên quan	023072164	25/12/2006	CA.HCM	-nt-	26/04/2019	19/06/2020	
51.	Nguyễn Đình Vần		Người liên quan	023697073	21/01/2014	CA.HCM	-nt-		19/06/2020	
52.	Nguyễn Thị Hồng Yến		Người liên quan	023279678	07/05/2011	CA.HCM	-nt-		19/06/2020	
53.	<b>Nguyễn Thế Trung</b>	<b>021C073462</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>023790303</b>	<b>08/01/2015</b>	<b>CA.HCM</b>	<b>3C Phở Quang, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM</b>	<b>26/04/2019</b>	<b>19/06/2020</b>	<b>Từ nhiệm</b>
54.	Nguyễn Hạnh Tuyết Trinh		Người liên quan	025673114	30/11/2012	CA.HCM	-nt-	26/04/2019	19/06/2020	

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
55.	Nguyễn Thế Thành		Người liên quan	001091024088	06/08/2018	Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	-nt-	26/04/2019	19/06/2020	
56.	Nguyễn Thế Dũng		Người liên quan	030060001684	26/09/2016	Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	-nt-	26/04/2019	19/06/2020	
57.	Võ Như Kiều Hoa		Người liên quan	001160009843	12/09/2016	Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	-nt-	26/04/2019	19/06/2020	
58.	Nguyễn Thế Vỹ		Người liên quan	Còn nhỏ			-nt-	26/04/2019	19/06/2020	
59.	<b>Võ Thị Xuân Lan</b>	<b>048C097979</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>023161093</b>	<b>05/04/2013</b>	<b>CA. HCM</b>	<b>178 Võ Thị Sáu, P. 7, Q. 3, HCM</b>	<b>19/06/2020</b>		<b>Tham gia BKS từ 19/06/2020</b>
60.	Võ Văn Đủ		Người liên quan	020133015	26/06/2014		-nt-	19/06/2020		
61.	Lê Thị Quý		Người liên quan	020521155	23/09/2015		-nt-	19/06/2020		
62.	Võ Lê Tùng		Người liên quan	072075000685	25/03/2016		-nt-	19/06/2020		

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
63.	Võ Thị Thanh Hương		Người liên quan	Du học từ 2013 tại Anh Quốc			-nt-	19/06/2020		
64.	Nguyễn Thạc Thế	069C108816	Người liên quan	027086000369	05/01/2019		-nt-	19/06/2020		
65.	Võ Khôi Lộc		Người liên quan	Còn nhỏ			-nt-	19/06/2020		
66.	Nguyễn Thạc Võ Thành		Người liên quan	Còn nhỏ			-nt-	19/06/2020		
67.	Nguyễn Thạc Võ Thịnh		Người liên quan	Còn nhỏ			-nt-	19/06/2020		
68.	<b>Đặng Sĩ Thùy Tâm</b>	<b>048C002700</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>022326177</b>	<b>11/11/2011</b>	<b>CA. HCM</b>	<b>I3.03 Sunrise Riverside, Phước Kiếng, Nhà Bè</b>	<b>19/06/2020</b>		<b>Tham gia BKS từ 19/06/2020</b>
69.	Đặng Sĩ Thanh		Người liên quan	020676155	16/04/2011	CA. HCM	13.23 Cao ốc A, Ngô Gia Tự			
70.	Trần thị Tiên		Người liên quan	020675252	22/12/2004	CA. HCM	-nt-			

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
71.	Đặng Đức Tú		Người liên quan	022326122	25/11/1995	CA. HCM	-nt-			
72.	Đặng Sĩ Thủy Tiên		Người liên quan	056169000053	22/11/2016	CA. HCM	171 Phú Thọ Hòa, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú			
73.	Đặng Sĩ Thanh Bình		Người liên quan	022825980	31/12/2004	CA. HCM	42 đường số 1, KDC Him Lam, P. Tân Hưng, Q. 7			
74.	Nguyễn Hoàng Vũ	048C008800	Người liên quan	022327914	09/09/2009	CA. HCM	I3.03 Sunrise Riverside, Phước Kiển, Nhà Bè			
75.	Nguyễn Trang Nhã		Người liên quan	079302010775	14/04/2017	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	-nt-			
76.	Nguyễn Thục Khanh		Người liên quan	079304011462	09/01/2019	Cục CS QLHC về TTXH	-nt-			
77.	<b>Nguyễn Thị Lệ Tùng</b>	<b>048C001979</b>	<b>GĐ Khối Tài chính</b>	<b>024437059</b>	<b>18/08/2005</b>	<b>CA.HCM</b>	<b>106/45/8 Bình Lợi, P13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM</b>	<b>16/04/2019</b>		<b>HDQT bổ nhiệm</b>
78.	Nguyễn Bá Phi Hồng	048C002428	Người liên quan	024437058	18/08/2005	CA.HCM	106/45/8 Bình Lợi, P13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	16/04/2019		



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
79.	Nguyễn Đức Duyệt		Người liên quan	190009288	06/12/2010	Thừa Thiên-Huế	19/168 Trần Phú, Phước Vĩnh, Huế	16/04/2019		
80.	Lê Thị Tiệm		Người liên quan	190038908	18/11/2010	Thừa Thiên-Huế	-nt-	16/04/2019		
81.	Nguyễn Tiên Dũng		Người liên quan	191469885	16/03/2007	Thừa Thiên-Huế	-nt-	16/04/2019		
82.	Nguyễn Thị Hải Yến		Người liên quan				Hoa Kỳ	16/04/2019		Định cư nước ngoài
83.	Nguyễn Ngọc Hồng Anh		Người liên quan	còn nhỏ			106/45/8 Bình Lợi, P13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	16/04/2019		
84.	Nguyễn Ngọc Băng Tâm		Người liên quan	còn nhỏ			-nt-	16/04/2019		
85.	<b>Nguyễn Thị Khánh Trang</b>	<b>048C013939</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>070179000072</b>	<b>23/01/2019</b>	<b>Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư</b>	<b>C3 07.04 Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P22, Q.Bình Thạnh.</b>	<b>16/04/2019</b>	<b>19/11/2020</b>	<b>HDQT miễn nhiệm</b>
86.	Nguyễn Công Thành		Người liên quan	070054000004	17/08/2017	Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	-nt-	16/04/2019	19/11/2020	
87.	Lê Kim Hồng		Người liên quan	079155001954	07/06/2017	Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	-nt-	16/04/2019	19/11/2020	

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
88.	Phạm Trọng Tuyển		Người liên quan	C4KV1C1VZ	03/04/2012	Lãnh sự quán Đức	-nt-	16/04/2019	19/11/2020	
89.	Nguyễn Thị Khánh Tâm		Người liên quan	025877639			-nt-	16/04/2019	19/11/2020	
90.	Nguyễn Thị Khánh Thu		Người liên quan	N1865038			-nt-	16/04/2019	19/11/2020	
91.	<b>Nguyễn Thị Khánh Hòa</b>	<b>048C006379</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>056182000190</b>	<b>18/06/2019</b>	<b>Cục CS QLHC về TTXH</b>	<b>314 Lô D CC Gò Dầu P. Tân Quý, Quận Tân Phú. HCM</b>	<b>19/11/2020</b>		<b>HDQT bổ nhiệm</b>
92.	Nguyễn Hoàng		Người có liên quan	220040497	02/11/2005	CA. Khánh Hòa	-nt-	19/11/2020		
93.	Hồ Thị Thu Nga		Người có liên quan	220079503	14/03/2009	CA. Khánh Hòa	-nt-	19/11/2020		
94.	Nguyễn Văn Đài		Người có liên quan	02554209	26/12/2011	CA. HCM	-nt-	19/11/2020		

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
95.	Nguyễn Phúc Đạt		Người có liên quan	Còn nhỏ			-nt-	19/11/2020		
96.	Nguyễn Phúc Thịnh		Người có liên quan	Còn nhỏ			-nt-	19/11/2020		
97.	Nguyễn Thị Khánh Huyền		Người có liên quan	B6493844	04/06/2012	Cục Quản lý Xuất nhập cảnh	-nt-	19/11/2020		
98.	Nguyễn Thị Khánh Hồng		Người có liên quan	056188000015	10/03/2016	Cục CS ĐKQL CT và DLQG về DC	-nt-	19/11/2020		
99.	Nguyễn Trung Nghĩa		Người có liên quan	225499456	07/03/2016	CA. Khánh Hòa	-nt-	19/11/2020		

## 2. 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):
- Hợp đồng hạn mức tín dụng giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Tiên Phong,
  - Hợp đồng tư vấn phát hành trái phiếu cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong;
- 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: *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 HĐQT, 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:**

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

ST T	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	Ghi chú
1.	Đỗ Anh Tú		Chủ tịch HĐQT	001062012707	10/08/2017	Cục CSĐKQL CT và DLQG về	Số 5 Đội Cung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.	0	0.00%	Tham gia HĐQT từ ngày 26/04/2019
2.	Nguyễn Kim Phương		Người liên quan	011294439	30/11/2009	CA.Hà Nội	Hà Nội	0	0.00%	
3.	Trung Thị Lâm Ngọc		Người liên quan	011848733	15/01/1999	CA.Hà Nội	Hà Nội	0	0.00%	
4.	Đỗ Quỳnh Anh		Người liên quan	013178835	22/04/2009	CA.Hà Nội	Hà Nội	0	0.00%	
5.	Đỗ Minh Quân		Người liên quan	Còn nhỏ			Hà Nội	0	0.00%	
6.	Đỗ Minh Thuận		Người liên quan	010432537	24/02/2009	CA.Hà Nội	Hà Nội	0	0.00%	
7.	Đỗ Thái Tùng		Người liên quan	012616901	23/06/2003	CA.Hà Nội	Hà Nội	0	0.00%	
8.	Đỗ Kim Diệp		Người liên quan	010028352	31/07/2001	CA.Hà Nội	Hà Nội	0	0.00%	
9.	Đỗ Tất Cường		Người liên quan	013196519	22/05/2009	CA.Hà Nội	Hà Nội	0	0.00%	

ST T	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	Ghi chú
10.	Nguyễn Thu Hương		Người liên quan	010423514	16/09/2003	CA.Hà Nội	Hà Nội	0	0.00%	
11.	Đỗ Minh Phú		Người liên quan	001053002939	21/04/2016	Cục CSĐKQL CT và DLQG về dân cư	Hà Nội	0	0.00%	
12.	Vũ Anh Thư		Người liên quan	010377305	22/05/2005	CA.Hà Nội	Hà Nội	0	0.00%	
13.	Đỗ Quốc Bình		Người liên quan	010628176	04/01/1996	CA.Hà Nội	Hà Nội	0	0.00%	
14.	Nguyễn Nguyệt Nga		Người liên quan	011712144	10/11/2000	CA.Hà Nội	Hà Nội	0	0.00%	
15.	Đỗ Anh Tuấn		Người liên quan	010414243	03/03/2010	CA.Hà Nội	Hà Nội	0	0.00%	
16.	Đào Bích Hạnh		Người liên quan	010358437	12/05/1999	CA.Hà Nội	Hà Nội	0	0.00%	
17.	Đỗ Kim Dung		Người liên quan	010397760	02/03/1999	CA.Hà Nội	Hà Nội	0	0.00%	

ST T	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	Ghi chú
18.	Đỗ Xuân Mai		Người liên quan	010438417	19/01/2009	CA.Hà Nội	Hà Nội	0	0.00%	
19.	Hoàng Anh Tuấn		Người liên quan	011423594	17/01/2000	CA.Hà Nội	Hà Nội	0	0.00%	
20.	Đỗ Khôi Nguyên		Người liên quan	011865691	26/07/2010	CA.Hà Nội	Hà Nội	0	0.00%	
21.	Tian Xiao		Người liên quan	G20458219	29/11/2007	Lãnh sự quán TQ tại San Francisco	Hà Nội	0	0.00%	
22.	Ngân hàng TMCP Tiên Phong		Tổ chức liên quan	0102744865	04/10/2016 (thay đổi lần thứ 23)	Sở KHĐT Hà Nội	Tòa nhà TPBank, Số 57 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	9.010.000	9.01%	
23.	Công ty CP Diana		Tổ chức liên quan	0100507058	11/04/2007 (thay đổi lần thứ 15-05/11/2018)	Sở KHĐT Hà Nội	Hà Nội	0	0.00%	
24.	Cty TNHH Đầu tư TP Việt Nam		Tổ chức liên quan	0106694703	19/11/2014 (thay đổi lần 1 ngày 25/11/2014)	Sở KHĐT Hà Nội	Số 1, KCN Vĩnh Tuy, đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, VN	3.748.600	3.75%	
25.	Cty CP Đầu tư Sao Thủy		Tổ chức liên quan	0101815055	10/10/2006 (thay đổi lần 9 ngày 20/12/2018)	Sở KHĐT Hà Nội	Hà Nội	0	0.00%	

ST T	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	Ghi chú
26.	Cty TNHH Địa Cầu Xanh		Tổ chức liên quan	0101427158	28/11/2003 (thay đổi lần 4 ngày 23/09/2010)	Sở KHĐT Hà Nội	Hà Nội	0	0.00%	
27.	CTCP ĐT PT TM Tân Mỹ		Tổ chức liên quan	0100509295	06/03/1995 (thay đổi lần 12 ngày 28/07/2015)	Sở KHĐT Hà Nội	Hà Nội	0	0.00%	
28.	Cty TNHH TM Tân Kim Nhật		Tổ chức liên quan	0108206729	29/03/2018 (thay đổi lần 2 ngày 19/11/2018)	Sở KHĐT Hà Nội	Hà Nội	0	0.00%	
29.	<b>Trần Sơn Hải</b>		<b>Thành viên HĐQT (Phó Chủ tịch) kiêm Tổng Giám đốc</b>	<b>034077002894</b>	<b>27/01/2016</b>	<b>Cục CSĐKQL CT và DLQG về dân cư</b>	<b>155/11 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>Tham gia HĐQT từ 09/01/2019</b>
30.	Nguyễn Diệp Anh		Người liên quan	023303870	22/08/2007	CA.TPHCM	-nt-	0	0.00%	
31.	Trần Ngọc Mai Phương		Người liên quan	079303002562	17/07/2017	Cục CSĐKQL CT và DLQG về dân cư	-nt-	0	0.00%	
32.	Trần Minh Quân		Người liên quan	Còn nhỏ			-nt-	0	0.00%	

ST T	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	Ghi chú
33.	Trần Ngọc Bội		Người liên quan	034051002097	04/07/2018	Cục CSĐKQL CT và DLQG về dân cư	-nt-	0	0.00%	
34.	Nguyễn Thị Thăng		Người liên quan	023695857	15/05/2010	CA.TPHCM	-nt-	0	0.00%	
35.	Trần Việt Hà		Người liên quan	034080008625	17/10/2018	Cục CSĐKQL CT và DLQG về dân cư	-nt-	0	0.00%	
36.	Trần Việt Hưng		Người liên quan	024057050	09/02/2012	CA.TPHCM	-nt-	0	0.00%	
37.	<b>Trương Thị Hoàng Lan</b>		<b>Thành viên Độc lập HĐQT</b>	<b>001178011477</b>	<b>10/11/2016</b>	<b>Cục CSĐKQL CT và DLQG về dân cư</b>	<b>Số 5 ngõ 30, ngách 30, Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội.</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>Tham gia HĐQT từ 26/04/2019</b>
38.	Trương Quyết Thăng		Người liên quan	034049001477	29/09/2016	Cục CSĐKQL CT và DLQG về dân cư	-nt-	0	0.00%	
39.	Trương Thị Minh Nhung		Người liên quan	011096234	17/10/2007	CA. Hà Nội	-nt-	0	0.00%	
40.	Trương Thị Hoàng Yên		Người liên quan	011896674	14/06/2011	CA. Hà Nội	-nt-	0	0.00%	



ST T	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	Ghi chú
41.	Nguyễn Ngân Giang		Người liên quan	Sinh 21/12/2010			-nt-	0	0.00%	
42.	Nguyễn Minh Dũng		Người liên quan	Sinh 10/07/2013			-nt-	0	0.00%	
43.	Ngân hàng TMCP Tiên Phong		Tổ chức liên quan	0102744865	04/10/2016 (thay đổi lần thứ 23)	Sở KHĐT Hà Nội	Tòa nhà TPBank, Số 57 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	3.960.000	9.01%	
44.	<b>Trần Thanh Hương</b>	001C207896	<b>Trưởng BKS</b>	012277798	02/10/2013	CA.Hà Nội	<b>Số 3, Ngõ 394 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội</b>	0	0.00%	<b>Tham gia BKS từ 26/04/2019</b>
45.	Nguyễn Thị Phần		Người liên quan	012277736	08/10/2013	CA.Hà Nội	Tổ 14 – Tập thể Xí nghiệp Cầu Đường, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0.00%	
46.	Trần Mạnh Hùng		Người liên quan	011290069	12/06/2008	CA.Hà Nội	-nt-	0	0.00%	
47.	Quách Huy Luyện		Người liên quan	111342821	03/11/2009	CA.Hà Nội	-nt-	0	0.00%	
48.	Trần Quang Tuấn		Người liên quan	001091005901	01/10/2016	Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	-nt-	0	0.00%	

ST T	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	Ghi chú
49.	<b>Nguyễn Đình Ngôn</b>	<b>011C004049</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>022975180</b>	<b>30/09/2005</b>	<b>CA.TPHCM</b>	<b>385B/2C Hậu Giang, P.11, Q.6, TP.HCM.</b>	<b>500.000</b>	<b>0.50%</b>	<b>Từ nhiệm</b>
50.	Huỳnh Dương Thị Diễm Chi		Người liên quan	023072164	25/12/2006	CA.TPHCM	-nt-	0	0.00%	
51.	Nguyễn Đình Văn		Người liên quan	023697073	21/01/2014	CA.TPHCM	-nt-	0	0.00%	
52.	Nguyễn Thị Hồng Yên		Người liên quan	023279678	07/05/2011	CA.TPHCM	-nt-	0	0.00%	
53.	<b>Nguyễn Thế Trung</b>	<b>021C073462</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>023790303</b>	<b>08/01/2015</b>	<b>CA.TPHCM</b>	<b>3C Phổ Quang, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>Từ nhiệm</b>
54.	Nguyễn Hạnh Tuyết Trinh		Người liên quan	025673114	30/11/2012	CA.TPHCM	-nt-	0	0.00%	
55.	Nguyễn Thế Thành		Người liên quan	001091024088	06/08/2018	Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	-nt-	0	0.00%	
56.	Nguyễn Thế Dũng		Người liên quan	030060001684	26/09/2016	Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	-nt-	0	0.00%	

ST T	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	Ghi chú
57.	Võ Như Kiều Hoa		Người liên quan	001160009843	12/09/2016	Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	-nt-	0	0.00%	
58.	Nguyễn Thế Vỹ		Người liên quan	Còn nhỏ			-nt-	0	0.00%	
59.	<b>Võ Thị Xuân Lan</b>	<b>048C097979</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>023161093</b>	<b>05/04/2013</b>		<b>178 Võ Thị Sáu, P. 7, Q. 3, HCM</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>Tham gia BKS từ 19/06/2020</b>
60.	Võ Văn Đù			020133015	26/06/2014		-nt-	0	0.00%	
61.	Lê Thị Quý			020521155	23/09/2015		-nt-	0	0.00%	
62.	Võ Lê Tùng			072075000685	25/03/2016		-nt-	0	0.00%	
63.	Võ Thị Thanh Hường			Du học từ 2013 tại Anh Quốc			-nt-	0	0.00%	
64.	Nguyễn Thạc Thế	069C108816		027086000369	05/01/2019		-nt-	0	0.00%	

ST T	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	Ghi chú
65.	Võ Khôi Lộc			Còn nhỏ			-nt-	0	0.00%	
66.	Nguyễn Thạc Võ Thành			Còn nhỏ			-nt-	0	0.00%	
67.	Nguyễn Thạc Võ Thịnh			Còn nhỏ			-nt-	0	0.00%	
68.	<b>Đặng Sĩ Thùy Tâm</b>	<b>048C002700</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>022326177</b>	<b>11/11/2011</b>	<b>CA. HCM</b>	<b>I3.03 Sunrise Riverside, Phước Kiếng, Nhà Bè</b>	0	0.00%	<b>Tham gia BKS từ 19/06/2020</b>
69.	Đặng Sĩ Thanh			020676155	16/04/2011	CA. HCM	13.23 Cao ốc A, Ngô Gia Tự	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
70.	Trần thị Tiên			020675252	22/12/2004	CA. HCM	-nt-	0	0.00%	
71.	Đặng Đức Tú			022326122	25/11/1995	CA. HCM	-nt-	0	0.00%	
72.	Đặng Sĩ Thùy Tiên			056169000053	22/11/2016	CA. HCM	171 Phú Thọ Hòa, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú	0	0.00%	

ST T	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	Ghi chú
73.	Đặng Sĩ Thanh Bình			022825980	31/12/2004	CA. HCM	42 đường số 1, KDC Him Lam, P. Tân Hưng, Q. 7			
74.	Nguyễn Hoàng Vũ	048C008800		022327914	09/09/2009	CA. HCM	13.03 Sunrise Riverside, Phước Kiếng, Nhà Bè			
75.	Nguyễn Trang Nhã			079302010775	14/04/2017	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	-nt-			
76.	Nguyễn Thục Khanh			079304011462	09/01/2019	Cục CS QLHC về TTXH	-nt-			
77.	<b>Nguyễn Thị Lệ Tùng</b>	<b>048C001979</b>	<b>GĐ Khối DVTC</b>	<b>024437059</b>	<b>18/08/2005</b>	<b>CA.TPHCM</b>	<b>106/45/8 Bình Lợi, P13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM</b>	<b>500.000</b>	<b>0.50%</b>	<b>Được bổ nhiệm</b>
78.	Nguyễn Bá Phi Hồng	048C002428	Người liên quan	024437058	18/08/2005	CA.TPHCM	106/45/8 Bình Lợi, P13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	0	0.00%	
79.	Nguyễn Đức Duyệt		Người liên quan	190009288	06/12/2010	Thừa Thiên-Huế	19/168 Trần Phú, Phước Vĩnh, Huế	0	0.00%	
80.	Lê Thị Tiệm		Người liên quan	190038908	18/11/2010	Thừa Thiên-Huế	-nt-	0	0.00%	
81.	Nguyễn Tiên Dũng		Người liên quan	191469885	16/03/2007	Thừa Thiên-Huế	-nt-	0	0.00%	

ST T	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	Ghi chú
82.	Nguyễn Thị Hải Yến		Người liên quan				Hoa Kỳ	0	0.00%	Định cư nước ngoài
83.	Nguyễn Ngọc Hồng Anh		Người liên quan	còn nhỏ			106/45/8 Bình Lợi, P13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	0	0.00%	
84.	Nguyễn Ngọc Băng Tâm		Người liên quan	còn nhỏ			-nt-	0	0.00%	
85.	<b>Nguyễn Thị Khánh Trang</b>	<b>011C390826</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>070179000072</b>	<b>23/01/2019</b>	<b>Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư</b>	<b>C3 07.04 Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P22, Q.Bình Thạnh.</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>Được bổ nhiệm</b>
86.	Nguyễn Công Thành		Người liên quan	070054000004	17/08/2017	Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	-nt-	0	0.00%	
87.	Lê Kim Hồng		Người liên quan	079155001954			-nt-	0	0.00%	
88.	Phạm Trọng Tuyền		Người liên quan	C4KV1C1VZ			-nt-	0	0.00%	
89.	Nguyễn Thị Khánh Tâm		Người liên quan	025877639			-nt-	0	0.00%	
90.	Nguyễn Thị Khánh Thu		Người liên quan	N1865038			-nt-	0	0.00%	

ST T	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	Ghi chú
91.	Nguyễn Thị Khánh Hòa	048C006379	Kế toán trưởng	056182000190	18/06/2019	Cục CS QLH về TTXH	314 Lô D CC Gò Dầu P. Tân Quý, Quận Tân Phú. HCM	100.000	0.10%	
92.	Nguyễn Hoàng		Người có liên quan	220040497	02/11/2005	CA. Khánh Hòa	-nt-	0	0.00%	
93.	Hồ Thị Thu Nga		Người có liên quan	220079503	14/03/2009	CA. Khánh Hòa	-nt-	0	0.00%	
94.	Nguyễn Văn Đài		Người có liên quan	02554209	26/12/2011	CA. HCM	-nt-	0	0.00%	
95.	Nguyễn Phúc Đạt		Người có liên quan	Còn nhỏ			-nt-	0	0.00%	
96.	Nguyễn Phúc Thịnh		Người có liên quan	Còn nhỏ			-nt-	0	0.00%	
97.	Nguyễn Thị Khánh Huyền		Người có liên quan	B6493844	04/06/2012	Cục Quản lý Xuất nhập cảnh	-nt-	0	0.00%	
98.	Nguyễn Thị Khánh Hồng		Người có liên quan	056188000015	10/03/2016	Cục CS ĐKQL CT và DLQG về DC	-nt-	0	0.00%	
99.	Nguyễn Trung Nghĩa		Người có liên quan	225499456	07/03/2016	CA. Khánh Hòa	-nt-	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	
1.	Ngân hàng TMCP Tiên Phong	Tổ chức có liên quan đến - Chủ tịch HĐQT_ Ông Đỗ Anh Tú - Thành viên Độc lập HĐQT_ Bà Trương Thị Hoàng Lan	3.960.000	9.01%	9.010.000	9.01%	Tăng do mua phát hành riêng lẻ
2.	Cty TNHH Đầu tư TP Việt Nam	Tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT_ Ông Đỗ Anh Tú	564.800	1.41%	3.183.800	3.18%	Tăng do mua phát hành riêng lẻ
3.	Nguyễn Thị Lệ Tùng	Cổ đông nội bộ	0	0.00%	500.000	0.50%	Tăng do mua phát hành riêng lẻ
4.	Nguyễn Thị Khánh Hòa	Cổ đông nội bộ	0	0.00%	100.000	0.10%	Tăng do mua phát hành riêng lẻ
5.	Nguyễn Đình Ngôn	Cổ đông nội bộ	0	0.00%	500.000	0.50%	Tăng do mua phát hành riêng lẻ

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG**

**TỔNG GIÁM ĐỐC** *blan*



**TRẦN SƠN HẢI**

