

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
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

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">- Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020.- Thông qua Báo cáo của B.TGD về tình hình hoạt động 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.- 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.- Thông qua Thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua toàn văn Báo cáo tình hình sụng 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. - 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. - Thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ tối đa 1000 tỷ đồng. - 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. - Thông qua việc tham gia thị trường chứng khoán phái sinh (khi đủ điều kiện). - Thông qua việc tham gia kinh doanh sản phẩm chứng quyền (khi đủ điều kiện). - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. - 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 BKS theo Đơn từ nhiệm ký ngày 18/06/2020. - Thông qua kết quả bầu bổ sung các thành viên 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/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Đỗ Anh Tú	Chủ tịch HĐQT	04/10/2019	
02	Ông Trần Sơn Hải	Phó Chủ tịch HĐQT	04/10/2019	
03	Bà Trương Thị Hoàng Lan	Thành viên độc lập HĐQT	26/04/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	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	19/19	100,0%	

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
06	Ông Trần Sơn Hải	19/19	100,0%	
07	Bà Trương Thị Hoàng Lan	19/19	100,0%	

3. **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.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định HĐQT	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
-----	-----------------------------------	------	----------	-----------------

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định HĐQT	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2020/NQ-HĐQT	26/03/2020	Thay đổi cơ cấu tổ chức hoạt động công ty.	100,0%
2.	02/2020/NQ-HĐQT	07/04/2020	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020.	100,0%
3.	03/2020/NQ-HĐQT	07/04/2020	Thông qua hạn mức tín dụng tại PVCombank	100,0%
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.	100,0%
5.	05/2020/NQ-HĐQT	24/07/2020	Phát hành trái phiếu riêng lẻ tối đa 1000 tỷ_Lần 1	100,0%
6.	06/2020/NQ-HĐQT	14/08/2020	Thông qua hạn mức tín dụng tại Indovina Bank	100,0%
7.	07/2020/NQ-HĐQT	14/08/2020	Phát hành trái phiếu riêng lẻ tối đa 1000 tỷ_Lần 2	100,0%
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	100,0%
9.	09/2020/NQ-HĐQT	26/11/2020	Cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu cho TPB	100,0%
10.	01/2020/QĐ-HĐQT	20/02/2020	Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020	100,0%
11.	02/2020/QĐ-HĐQT	05/05/2020	Ban hành Quy chế Nghiệp vụ Tư vấn, Bảo lãnh, Đại lý Phát hành Trái phiếu	100,0%
12.	03/2020/QĐ-HĐQT	12/05/2020	Phê duyệt Tổng Hạn Mức của Nghiệp Vụ Tư Vấn Phát Hành	100,0%
13.	04/2020/QĐ-HĐQT	19/11/2020	Miễn nhiệm kế toán trưởng	100,0%
14.	05/2020/QĐ-HĐQT	19/11/2020	Bỏ nhiệm kế toán trưởng	100,0%
15.	06/2020/QĐ-HĐQT	19/11/2020	Miễn nhiệm kiểm toán nội bộ	100,0%
16.	07/2020/QĐ-HĐQT	19/11/2020	Bỏ nhiệm kiểm toán nội bộ	100,0%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định HĐQT	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
17.	08/2020/QĐ-HĐQT	30/12/2020	Miễn nhiệm Giám đốc chi nhánh Hà Nội	100,0%
18.	09/2020/QĐ-HĐQT	30/12/2020	Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Hà Nội	100,0%
19.	10/2020/QĐ-HĐQT	30/12/2020	Đầu tư mua cổ phần của CTCP Phát triển Bất động sản C30 Tân Bình	100,0%

III. Ban kiểm soát:

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	Trình độ chuyên môn
01	Ông Nguyễn Đình Ngôn	Thành viên Ban Kiểm soát	26/04/2019 - 19/06/2020	Quản trị kinh doanh
02	Ông Nguyễn Thế Trung	Thành viên Ban Kiểm soát	26/04/2019 - 19/06/2020	Tài chính ngân hàng
03	Bà Trần Thanh Hương	Trưởng Ban Kiểm soát	26/04/2019	Kế toán
04	Bà Võ Thị Xuân Lan	Thành viên Ban Kiểm soát	19/06/2020	Tài chính tín dụng
05	Bà Đặng Sĩ Thùy Tâm	Thành viên Ban Kiểm soát	19/06/2020	Quản trị kinh doanh (Ngoại thương)

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
Trong năm 2020, Ban Kiểm soát không tổ chức họp riêng, mà họp chung với HĐQT, Ban Điều hành theo định kỳ hàng tháng					

3. 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.

4. 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.

5. 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. Ban Điều hành:

Stt	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Trần Sơn Hải		Tài chính ngân hàng	04/10/2019

V. Kế toán trưởng:

Stt	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Thị Khánh Trang		Kế toán	16/04/2019 - 09/11/2020
2	Nguyễn Thị Khánh Hòa		Kế toán	09/11/2020

VI. 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 GDCK 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,...

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.	Đỗ Anh Tú		Chủ tịch HĐQT			26/04/2019		Tham gia HĐQT từ 26/04/2019	
2.	Nguyễn Kim Phương		Người liên quan			26/04/2019			
3.	Trung Thị Lâm Ngọc		Người liên quan			26/04/2019			
4.	Đỗ Quỳnh Anh		Người liên quan			26/04/2019			
5.	Đỗ Minh Quân		Người liên quan			26/04/2019			
6.	Đỗ Minh Thuận		Người liên quan			26/04/2019			
7.	Đỗ Thái Tùng		Người liên quan			26/04/2019			
8.	Đỗ Kim Diệp		Người liên quan			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	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
9.	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			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
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			
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			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
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.	Trần Sơn Hải		Thành viên HĐQT (Phó Chủ tịch) kiêm Tổng Giám đốc			09/01/2019		Tham gia HĐQT từ 09/01/2019	
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 Thăng		Người liên quan			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	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
35.	Trần Việt Hà		Người liên quan			09/01/2019			
36.	Trần Việt Hưng		Người liên quan			09/01/2019			
37.	Trương Thị Hoàng Lan		Thành viên Độc lập HĐQT			26/04/2019		Tham gia HĐQT từ 26/04/2019	
38.	Trương Quyết Thắng		Người liên quan			26/04/2019			
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			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
44.	Trần Thanh Hương		Trưởng BKS			26/04/2019		Tham gia BKS từ 26/04/2019	
45.	Nguyễn Thị Phần		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.	Nguyễn Đình Ngôn		Thành viên BKS			26/04/2019	19/06/2020	Từ nhiệm	
50.	Huỳnh Dương Thị Diễm Chi		Người liên quan			26/04/2019	19/06/2020		
51.	Nguyễn Đình Vần		Người liên quan				19/06/2020		
52.	Nguyễn Thị Hồng Yến		Người liên quan				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	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
53.	Nguyễn Thế Trung		Thành viên BKS			26/04/2019	19/06/2020	Từ nhiệm	
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.	Võ Thị Xuân Lan		Thành viên BKS			19/06/2020		Tham gia BKS từ 19/06/2020	
60.	Võ Văn Đù		Người liên quan			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	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
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.	Đặng Sĩ Thùy Tâm		Thành viên BKS			19/06/2020		Tham gia BKS từ 19/06/2020	
69.	Đặng Sĩ Thanh		Người liên quan						

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
70.	Trần thị Tiên		Người liên quan						
71.	Đặng Đức Tú		Người liên quan						
72.	Đặng Sĩ Thủy Tiên		Người liên quan						
73.	Đặng Sĩ Thanh Bình		Người liên quan						
74.	Nguyễn Hoàng Vũ		Người liên quan						
75.	Nguyễn Trang Nhã		Người liên quan						
76.	Nguyễn Thục Khanh		Người liên quan						
77.	Nguyễn Thị Lệ Tùng		GĐ Khối Tài chính			16/04/2019		HDQT bổ nhiệm	
78.	Nguyễn Bá Phi Hồng		Người liên quan			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	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
79.	Nguyễn Đức Duyệt		Người liên quan			16/04/2019			
80.	Lê Thị Tiêm		Người liên quan			16/04/2019			
81.	Nguyễn Tiên Dũng		Người liên quan			16/04/2019			
82.	Nguyễn Thị Hải Yến		Người liên quan			16/04/2019		Định cư nước ngoài	
83.	Nguyễn Ngọc Hồng Anh		Người liên quan			16/04/2019			
84.	Nguyễn Ngọc Băng Tâm		Người liên quan			16/04/2019			
85.	Nguyễn Thị Khánh Trang		Kế toán trưởng			16/04/2019	19/11/2020	HDQT miễn nhiệm	
86.	Nguyễn Công Thành		Người liên quan			16/04/2019	19/11/2020		
87.	Lê Kim Hồng		Người liên quan			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	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
88.	Phạm Trọng Tuyên		Người liên quan			16/04/2019	19/11/2020		
89.	Nguyễn Thị Khánh Tâm		Người liên quan			16/04/2019	19/11/2020		
90.	Nguyễn Thị Khánh Thu		Người liên quan			16/04/2019	19/11/2020		
91.	Nguyễn Thị Khánh Hòa		Kế toán trưởng			19/11/2020		HDQT bổ nhiệm	
92.	Nguyễn Hoàng		Người có liên quan			19/11/2020			
93.	Hồ Thị Thu Nga		Người có liên quan			19/11/2020			
94.	Nguyễn Văn Đài		Người có liên quan			19/11/2020			
95.	Nguyễn Phúc Đạt		Người có liên quan			19/11/2020			
96.	Nguyễn Phúc Thịnh		Người có liên quan			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	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
97.	Nguyễn Thị Khánh Huyền		Người có liên quan			19/11/2020			
98.	Nguyễn Thị Khánh Hồng		Người có liên quan			19/11/2020			
99.	Nguyễn Trung Nghĩa		Người có liên quan			19/11/2020			

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:* Không có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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) và người quản lý khác 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):* Không có
- 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác:* Không có

VIII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

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

S TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	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			0	0.00%	Tham gia HĐQT từ ngày 26/04/2019
2.	Nguyễn Kim Phương		Người liên quan			0	0.00%	
3.	Trung Thị Lâm Ngọc		Người liên quan			0	0.00%	
4.	Đỗ Quỳnh Anh		Người liên quan			0	0.00%	
5.	Đỗ Minh Quân		Người liên quan			0	0.00%	

S TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.	Đỗ Minh Thuận		Người liên quan			0	0.00%	
7.	Đỗ Thái Tùng		Người liên quan			0	0.00%	
8.	Đỗ Kim Diệp		Người liên quan			0	0.00%	
9.	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%	
17.	Đỗ Kim Dung		Người liên quan			0	0.00%	
18.	Đỗ Xuân Mai		Người liên quan			0	0.00%	

S TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
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			9.010.000	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			3.748.600	3.75%	
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%	

S TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	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		Thành viên HĐQT (Phó Chủ tịch) kiêm 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%	

S TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
37.	Trương Thị Hoàng Lan		Thành viên 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%	
43.	Ngân hàng TMCP Tiên Phong		Tổ chức liên quan			3.960.000	9.01%	
44.	Trần Thanh Hương		Trưởng BKS			0	0.00%	Tham gia BKS từ 26/04/2019
45.	Nguyễn Thị Phân		Người liên quan			0	0.00%	
46.	Trần Mạnh Hùng		Người liên quan			0	0.00%	

S TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	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.	Nguyễn Đình Ngôn		Thành viên BKS			500.000	0.50%	Từ nhiệm
50.	Huỳnh Dương Thị Diễm Chi		Người liên quan			0	0.00%	
51.	Nguyễn Đình Vãn		Người liên quan			0	0.00%	
52.	Nguyễn Thị Hong Yên		Người liên quan			0	0.00%	
53.	Nguyễn Thế Trung		Thành viên BKS			0	0.00%	Từ nhiệm
54.	Nguyễn Hạnh Tuyết Trinh		Người liên quan			0	0.00%	
55.	Nguyễn Thế Thành		Người liên quan			0	0.00%	

S TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
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.	Võ Thị Xuân Lan		Thành viên BKS			0	0.00%	Tham gia BKS từ 19/06/2020
60.	Võ Văn Đù					0	0.00%	
61.	Lê Thị Quý					0	0.00%	
62.	Võ Lê Tùng					0	0.00%	
63.	Võ Thị Thanh Hường					0	0.00%	
64.	Nguyễn Thạc Thế					0	0.00%	
65.	Võ Khôi Lộc					0	0.00%	

S TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
66.	Nguyễn Thạc Võ Thành					0	0.00%	
67.	Nguyễn Thạc Võ Thịnh					0	0.00%	
68.	Đặng Sĩ Thùy Tâm		Thành viên BKS			0	0.00%	Tham gia BKS từ 19/06/2020
69.	Đặng Sĩ Thanh					0	0.00%	
70.	Trần thị Tiền					0	0.00%	
71.	Đặng Đức Tú					0	0.00%	
72.	Đặng Sĩ Thùy Tiên					0	0.00%	
73.	Đặng Sĩ Thanh Bình							
74.	Nguyễn Hoàng Vũ							
75.	Nguyễn Trang Nhã							

S TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
76.	Nguyễn Thục Khanh							
77.	Nguyễn Thị Lệ Tùng		GD Khối DVTC			500.000	0.50%	Được bổ nhiệm
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 Tiên Dũng		Người liên quan			0	0.00%	
82.	Nguyễn Thị Hải Yến		Người liên quan			0	0.00%	Định cư nước ngoài
83.	Nguyễn Ngọc Hồng Anh		Người liên quan			0	0.00%	
84.	Nguyễn Ngọc Băng Tâm		Người liên quan			0	0.00%	
85.	Nguyễn Thị Khánh Trang		Kế toán trưởng			0	0.00%	Được bổ nhiệm

S TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
86.	Nguyễn Công Thành		Người liên quan			0	0.00%	
87.	Lê Kim Hồng		Người liên quan			0	0.00%	
88.	Phạm Trọng Tuyền		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%	
91.	Nguyễn Thị Khánh Hòa		Kế toán trưởng			100.000	0.10%	
92.	Nguyễn Hoàng		Người có liên quan			0	0.00%	
93.	Hồ Thị Thu Nga		Người có liên quan			0	0.00%	
94.	Nguyễn Văn Đài		Người có liên quan			0	0.00%	
95.	Nguyễn Phúc Đạt		Người có liên quan			0	0.00%	

S TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
96.	Nguyễn Phúc Thịnh		Người có liên quan			0	0.00%	
97.	Nguyễn Thị Khánh Huyền		Người có liên quan			0	0.00%	
98.	Nguyễn Thị Khánh Hồng		Người có liên quan			0	0.00%	
99.	Nguyễn Trung Nghĩa		Người có liên quan			0	0.00%	

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

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *mlau*



TRẦN SON HẢI