

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ
TIỀN PHONG

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

Số: 01/2018/BCQT - ITD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017)

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

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Không số	20/06/2017	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016
			Thông qua việc trích lập và các quỹ từ lợi nhuận 2016
			Thông qua mức cổ tức năm 2016 là: 20% bằng tiền mặt
			Thông qua chương trình VSOP năm 2017 (dựa trên kết quả kinh doanh 2016)
			Quyết định kế hoạch cho năm tài chính của công ty trong năm 2017
			Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			lệ công ty phù hợp với quy định pháp luật về quản trị công ty áp dụng cho công ty niêm yết
			Thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát đương nhiệm lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty năm 2017
			Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới, giai đoạn 2017 – 2021, gồm: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ông Nguyễn Hữu Dũng ▪ Ông Lâm Thiếu Quân ▪ Bà Doãn Thị Bích Ngọc ▪ Ông Nguyễn Vĩnh Thuận ▪ Ông Bùi Hoàng Anh ▪ Ông Phạm Đức Long ▪ Ông Vũ Văn Giang
			Thành viên BKS nhiệm kỳ mới, giai đoạn 2017 – 2021, gồm: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bà Trần Thị Thu Hiền ▪ Bà Đỗ Thị Thu Hà ▪ Bà Phan Thị Kim Anh

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017):

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 Thomas Lau Hermansen	Chủ tịch HĐQT	20/06/2017	03	43%	Từ ngày 20/06/2017 không còn là TV HĐQT
02	Ông Lâm Thiếu Quân	Thành viên HĐQT kiêm TGĐ	21/04/2012	07	100%	

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	Ông Phạm Đức Long	Thành viên HĐQT	15/07/2014	07	100%	
04	Ông Nguyễn Ngọc Trung	Thành viên HĐQT	20/06/2017	03	43%	Từ ngày 20/06/2017 không còn là TV HĐQT
05	Bà Doãn Thị Bích Ngọc	Thành viên HĐQT Chủ tịch HĐQT	15/07/2014 29/06/2017	07	100%	Từ ngày 29/06/2017 được bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT
06	Ông Nguyễn Vĩnh Thuận	Thành viên HĐQT	23/06/2016	07	100%	
07	Ông Bùi Hoàng Anh	Thành viên HĐQT	23/06/2016	07	100%	
08	Ông Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên HĐQT	20/06/2017	04	57%	Từ ngày 20/06/2017 bổ nhiệm là TV HĐQT
09	Ông Vũ Văn Giang	Thành viên HĐQT	20/06/2017	04	57%	Từ ngày 20/06/2017 bổ nhiệm là TV HĐQT

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

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

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

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

- ✓ Ủy ban điều hành tập đoàn
- ✓ Ủy ban kiểm toán tập đoàn
- ✓ Tiểu ban phát triển nhân sự tập đoàn
- ✓ Tiểu ban chiến lược kinh doanh và đầu tư
- ✓ Tiểu ban chính sách quản trị

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017)

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	005/2016/NQ-HĐQT-CBTT	02/03/2017	<p>Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh Quý 3/2016</p> <p>Thông nhất bổ nhiệm Ông Lê Lương Giang (CMND số: 023621002) làm Giám đốc ICT (Information and Communication Technologies) phụ trách hoạt động kinh doanh ICT của công ty.</p>
2	006/2016/NQ-HĐQT-CBTT	16/05/2017	<p>Thông nhất tổ chức ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2017 (“Đại hội 2017”) với các nội dung như sau:</p> <p>Thông nhất ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho cổ phiếu Công ty CP công nghệ Tiên Phong để thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2017 là: ngày 01/06/2017.</p> <p>Nội dung cụ thể:</p> <p>Tỷ lệ thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết + Thời gian thực hiện: Từ 13h00 – 17h00, ngày 20/6/2017 + Địa điểm thực hiện: Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM + Nội dung họp: Báo cáo kết quả kinh doanh 2016, cổ tức 2016, kế hoạch kinh doanh 2017, ...
3	007/2016/NQ-HĐQT-CBTT	25/05/2017	<p>HĐQT thông qua Báo cáo kết quả kinh Doanh Quý 4/2016 và năm 2016</p> <p>Thông nhất trình ĐHĐCĐ ITD tại kỳ</p>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>họp thường niên 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kế hoạch kinh doanh 2017 với: (1) Doanh thu: 740 tỷ đồng, (2) LN công ty mẹ: 47 tỷ đồng, (3) mức cổ tức kế hoạch 2017 dự kiến là $\geq 10\%$ ▪ Mức cổ tức 2016 ▪ VSOP 2017 (dựa trên KQKD 2016) ▪ Tình hình sử dụng và trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi ▪ Căn cứ vào Quy chế cổ phiếu ưu đãi được sửa đổi, bổ sung năm 2015, thống nhất mua lại cổ phiếu quỹ của nhân viên (Tân Tiến) nghị việc Trần Mạnh Trí – 1.500 cổ phần.
4	001/2017/NQ-HĐQT-CBTT	29/06/2017	<p>Thông nhất bầu Bà Doãn Thị Bích Ngọc làm Chủ tịch HĐQT</p> <p>Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tiểu ban phát triển nhân sự tập đoàn: Bà Doãn Thị Bích Ngọc (Trưởng Ban), Ông Lâm Thiếu Quân, Ông Nguyễn Hữu Dũng. ▪ Tiểu ban chiến lược kinh doanh và đầu tư: Ông Phạm Đức Long (Trưởng Ban), Bà Doãn Thị Bích Ngọc, Ông Bùi Hoàng Anh, Ông Nguyễn Vĩnh Thuận. ▪ Tiểu ban chính sách quản trị: Ông Lâm Thiếu Quân (Trưởng Ban), Ông Vũ Văn Giang và Ông Nguyễn Hữu Dũng.
	002/2017/NQ-HĐQT-CBTT	14/07/2017	Quyết định việc chi trả cổ tức năm 2016

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
5			<p>bằng tiền mặt đợt 2 (đợt cuối) như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tỷ lệ thực hiện cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt đợt 2 (đợt cuối): Đối với cổ phiếu: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) ▪ Ngày đăng ký cuối cùng: 08/08/2017 ▪ Ngày thanh toán: 22/08/2017
6	003/2017/NQ-HĐQT-CBTT	16/08/2017	<p>HĐQT thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1/2017.</p> <p>Tái bổ nhiệm chức vụ quản lý:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ông Lâm Thiếu Quân – Tổng Giám đốc. ▪ Ông Phạm Đức Long – Giám đốc điều hành. ▪ Bà Trịnh Thị Thúy Liễu – Giám đốc tài chính. ▪ Ông Nguyễn Vĩnh Thuận – Giám đốc ITS. ▪ Bà Dương Thị Thu Hương – Giám đốc nhân sự. ▪ Ông Nguyễn Văn Kỳ - Giám đốc dự án. ▪ Bà Trương Thị Phương Dung – Kế toán trưởng. ▪ Ông Lê Lương Giang – Giám đốc ICT. <p>Miễn nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Trung – Giám đốc EC&I.</p> <p>Mua lại cổ phiếu ưu đãi ESOP 2015, 2016 với số lượng tổng cộng 83.100 cổ phần.</p>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
7	004/2017/NQ-HĐQT-CBTT	30/11/2017	<p>HĐQT thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 2/2017.</p> <p>Thông qua báo cáo hoàn tất việc giải quyết thanh lý tài sản Công ty cổ phần thiết bị điện Thạch Anh (QEC).</p> <p>Mua lại cổ phiếu ưu đãi ESOP 2015, 2016 với số lượng tổng cộng 97.900 cổ phần.</p> <p>Thông qua việc miễn nhiệm Giám đốc nhân sự - Bà Dương Thị Thu Hương kể từ ngày 30/11/2017.</p> <p>Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tỷ lệ chi trả: 6% mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng) ▪ Ngày thanh toán: trước ngày 31/01/2018.

III. Ban kiểm soát (Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017)

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 Thị Thu Hiền	Trưởng BKS	23/06/2016	07	100%	
02	Bà Chu Thị Diễm Huỳnh	TV BKS	20/06/2017	03	43%	Không còn là TV BKS từ ngày 20/06/2017
03	Bà Đỗ Thị Thu Hà	TV BKS	29/06/2015	07	100%	
04	Bà Phan Thị Kim Anh	TV BKS	20/06/2017	04	57%	Là TV BKS từ ngày 20/06/2017

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

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

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

- BKS kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng quản trị
- Xem xét báo cáo của công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng quản trị chấp thuận
- BKS thông báo cho HĐQT về những hoạt động không bình thường của thành viên HĐQT, TGD trái với quy định về quản trị doanh nghiệp hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. BKS gửi báo cáo cho HĐQT để thông báo và làm rõ trước khi trình cho ĐHCĐ (nếu có).

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

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

Thư ký công ty đã hoàn thành khóa học chương trình đào tạo Quản trị công ty cho các công ty cổ phần Đại chúng do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 30/06/2009.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017) 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 (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Ông Thomas Lau Hermansen		Chủ tịch HĐQT				20/06/2017	
02	Lâm Thiều Quân	022C030438	TV HĐQT kiêm TGD			21/04/2012		
03	Ông Nguyễn Ngọc Trung	003C038081	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc EC&I				20/06/2017	
04	Bà Doãn Thị		Thành viên			15/07/2014		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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
	Bích Ngọc		HĐQT Chủ tịch HĐQT					
05	Ông Phạm Đức Long		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành			15/07/2014		
06	Ông Nguyễn Vĩnh Thuận	009C0414 31 003C0358 81	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc ITS			23/06/2016		
07	Ông Bùi Hoàng Anh		Thành viên HĐQT			23/06/2016		
08	Ông Nguyễn Hữu Dũng	014C324 888	Thành viên HĐQT			20/06/2017		
09	Ông Vũ Văn Giang		Thành viên HĐQT			20/06/2017		
10	Bà Trần Thị Thu Hiền	014C126 101	Trưởng BKS			23/06/2016		
11	Bà Đỗ Thị Thu Hà	058C613 837	TV BKS			29/06/2015		
12	Bà Chu Thị Diễm Huỳnh		TV BKS				20/06/ 2017	
13	Bà Phan Thị Kim Anh		TV BKS			20/06/2017		
14	Bà Trịnh Thị Thúy Liễu	033C900 347	Giám đốc tài chính			01/06/2015		
15	Bà Dương Thị Thu Hương		Giám đốc nhân sự				30/11/2017	
16	Ông Nguyễn Văn Kỳ		Giám đốc dự án			01/07/2016		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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
17	Ông Lê Lương Giang		Giám đốc ICT			02/03/2017		
18	Bà Trương Thị Phương Dung		Kế toán trưởng			01/10/2014		

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
01	Ông Lâm Thiếu Quân	Thành viên HĐQT kiêm TGD			9/2015 (mượn tài sản), 7/2016	002/2015/NQ-HĐQT-CBTT	377.642	Đã hoàn trả tài sản vào tháng 05/2017

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

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

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

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

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

01/01/2017 đến ngày 31/12/2017)

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (31/12/2017)	Ghi chú
1	Bà Doãn Thị Bích Ngọc		Chủ tịch HĐQT			1.015.165	5.32%	
	Doãn Gia Hồng					00	00%	Cha
	Trần thị Kỳ					00	00%	Mẹ
	Doãn Gia Cường					00	00%	Em
	Doãn thị Kim Quy					00	00%	Chị
	Nguyễn Hoàng Minh	016C003110				13.800	0.07%	Con
	Cty CP SX Cấp Quang và Phụ kiện Việt Đức					00	00%	Trưởng BKS
	Công ty CP công nghệ tự động Tân Tiến (công ty con)					00	00%	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lâm Thiếu Quân	022C030438	TV HĐQT kiêm TGD			377.642	1.98%	
	Lâm Văn Lịch	Mất						Cha
	Đường Duy Huyền	Mất						Mẹ
	Trần Thị Trà My	022C030453				00	00%	Vợ
	Lâm Hoàn Nam					02	0,00%	Em
	Lâm Tiểu Hồng					00	00%	Em
	Lâm Yến Nhi					00	00%	Con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (31/12/2017)	Ghi chú
	Lâm Gia Hân					00	00%	Con
	Lâm Trí Khang					00	00%	Con
	Công ty TNHH TM DV Kiều Phong					1.200.000	6.29%	Chủ tịch HĐQT
	Công ty CP công nghệ tự động Tân Tiến					00	00%	TV HĐQT
	Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu					00	00%	Chủ tịch HĐQT
3	Ông Phạm Đức Long		TV HĐQT kiêm GD ĐH			130.612	0.69%	
	Phạm Văn Công	Mất						Cha
	Phạm Thị Quế					00	00%	Mẹ
	Võ Thị Ngọc Tuyết					00	00%	Vợ
	Phạm Quỳnh Anh					00	00%	Con
	Phạm Quỳnh Như					00	00%	Con
	Phạm Đức Lâm					00	00%	Em
	Phạm Vĩnh Lực					00	00%	Em
	Phạm Mỹ Linh					00	00%	Em
	Công ty CP định vị Tiên Phong (công ty liên kết)					00	00%	Chủ tịch HĐQT
	Công ty CP công nghệ Tin Thông (công ty con)					00	00%	Chủ tịch HĐQT

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (31/12/2017)	Ghi chú
	Công ty CP cơ điện Thạch Anh					00	00%	Chủ tịch HĐQT
	Công ty TNHH MTV Kỹ thuật công nghệ Tiên Phong					00	00%	GD
	Công ty CP tin học Siêu Tính					00	00%	Chủ tịch HĐQT
4	Ông Bùi Hoàng Anh	003C036386	TV HĐQT			9.480	0.05%	
	Bùi Văn Minh					00	00%	Bố
	Trịnh Thị Hà					00	00%	Mẹ
	Bùi Thị Linh					00	00%	Chị
5	Ông Nguyễn Vĩnh Thuận	009C041431, 003C035881	TV HĐQT kiêm GD ITS			443.284	2.32%	
	Ông Nguyễn Tấn Hóa					00	00%	Cha
	Bà Nguyễn Thị Năm					00	00%	Mẹ
	Bà Võ Thị Bảo Chi					00	00%	Vợ
	Ông Nguyễn Minh Tâm					00	00%	Em
6	Ông Nguyễn Hữu Dũng	014C324888	Thành viên HĐQT			6.802	0.04%	
	Nguyễn Hữu Đạm	Mất						Cha
	Trần Thị Táo					00	0.00%	Mẹ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (31/12/2017)	Ghi chú
	Võ Thị Long Toàn					10.357	0.05%	Vợ
	Nguyễn Hữu Tiến	060C004316				14.978	0.08%	Anh
	Nguyễn Thị Lệ Hằng					00	00%	Chị
	Nguyễn Hữu Sân					00	00%	Anh
	Nguyễn Thị Thu Hồng					00	00%	Em
	Nguyễn Hữu Minh Triết					00	00%	Con
	Nguyễn Minh Thư					00	00%	Con
	Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu					00	00%	Thành viên HĐQT
7	Ông Vũ Văn Giang		TV HĐQT			00	00%	
	Bà Nguyễn Ngọc Lan					00	00%	Vợ
	Vũ Quang Anh					00	00%	Con
	Công ty CP công nghệ Thiên Vận					00	00%	Phó Giám đốc
8	Bà Trần Thị Thu Hiền	014C126101	Trưởng BKS			42.381	0.22%	
	Trần Danh Tùng	Mất						Cha
	Nguyễn Thị Thúy Nga					00	00%	Mẹ
	Vũ Đức Long					00	00%	Chồng
	Trần Danh Hà					00	00%	Anh
	Trần Danh Hiếu					00	00%	Em

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (31/12/2017)	Ghi chú
	Vũ Hoàng Minh					00	00%	Con
	Vũ Nhật Nam					00	00%	Con
	Công ty TNHH Liên doanh Global – Sitem					00	00%	Kế toán trưởng
9	Bà Đỗ Thị Thu Hà	058C613837	TV BKS			27.600	0.14%	
	Đỗ Bình Oanh	Mất						Cha
	Lê Thị Ngọc Thanh					00	00%	Mẹ
	Đỗ Hồng Hải					00	00%	Anh
	Đỗ Hồng Quân	Mất						Anh
	Nguyễn Hữu Trí					00	00%	Chồng
	Nguyễn Trí Khương					00	00%	Con
	Nguyễn Ngọc Tâm					00	00%	Con
	Công ty CP kỹ thuật điện Toàn Cầu					00	00%	TV BKS
	Công ty cổ phần cơ điện Thạch Anh					00	00%	TV HDQT
10	Bà Phan Thị Kim Anh		TV BKS			6.900	0.04%	
	Phan Văn Nữa					00	00%	Cha
	Lê Kim Dung					00	00%	Mẹ
	Đặng Lê Bảo Quỳnh					00	00%	Chồng
	Phan Thị Kim Phượng					00	00%	Chị

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (31/12/2017)	Ghi chú
	Phan Thị Kim Trâm					00	00%	Chị
	Phan Nhật Nam					00	00%	Em
	Phan Thị Vân Anh					00	00%	Em
	Đặng Khánh Huy					00	00%	Con
	Đặng Khánh Như					00	00%	Con
	Công ty TNHH Việt Hạ Chí					00	00%	Kế toán trưởng
11	Bà Trịnh Thị Thúy Liễu	033C900347 058C693465	Giám đốc tài chính			42.384	0.22%	
	Nguyễn Minh Bằng					00	00%	Chồng
	Nguyễn Minh Khang					00	00%	Con
	Nguyễn Minh Khôi					00	00%	Con
	Trịnh Bá Đản					00	00%	Cha
	Nguyễn Thị Ty					00	00%	Mẹ
	Trịnh Thị Thanh Trà					00	00%	Chị
	Trịnh Mạnh Cường					00	00%	Em
	Công ty TNHH MTV Innovative Software Development					00	00%	Giám đốc
	Công ty cổ phần công nghệ Tín Thông					00	00%	Giám đốc

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (31/12/2017)	Ghi chú
12	Ông Nguyễn Văn Kỳ		Giám đốc dự án			63.636	0.33%	
	Nguyễn Văn Đăng					00	00%	Cha
	Trần Thị Do					00	00%	Mẹ
	Nguyễn Hoàng Dung					00	00%	Vợ
	Trần Túy Phượng					00	00%	Chị
	Trần Văn Tâm					00	00%	Anh
	Nguyễn Thị Hiền					00	00%	Chị
	Nguyễn Xuân Hùng					00	00%	Anh
	Nguyễn Thị Ngọc Anh					00	00%	Chị
	Nguyễn Thành Trung					00	00%	Em
13	Ông Lê Lương Giang		Giám đốc ICT			00	00%	
	Lê Văn Diễn					00	00%	Bố
	Hồ Thị Tĩnh					00	00%	Mẹ
	Hoàng Tố Mai					00	00%	Vợ
	Lê Hải Sơn					00	00%	Em trai
	Công ty cổ phần tin học Siêu Tính					00	00%	Giám đốc
14	Bà Trương Thị Phương Dung		Kế toán trưởng			49.828	0.26%	
	Trương Quới	Mất						Cha

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (31/12/2017)	Ghi chú
	Phuong							
	Hồ Thị Thu					00	00%	Mẹ
	Trương Trọng Nghĩa					00	00%	Em
	Trương Thị Phương Loan					00	00%	Em
	Công ty TNHH MTV kỹ thuật công nghệ Tiên Phong					00	00%	Người phụ trách kế toán
15	Bà Nguyễn Thị Thu Suong		Người công bố thông tin			30.252	0.16%	
	Nguyễn Thanh Bá					00	00%	Cha
	Lê Thị Kim Hoa					00	00%	Mẹ
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh					00	00%	Em
	Nguyễn Duy Thanh					06	00%	Chồng
	Nguyễn Duy Minh					00	00%	Con
	Nguyễn Minh Trí					00	00%	Con
	Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu (công ty con)					00	00%	Trưởng BKS
	Công ty Cổ phần Công nghệ Tự động Tân Tiến (công ty con)					00	00%	TV HĐQT

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	
01	Lâm Thiều Quân	TV HĐQT kiêm TGD	147.642	0.7%	377.642	1.98%	Mua tăng tỷ lệ sở hữu

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

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐOÀN THỊ BÍCH NGỌC

