

PHỤ LỤC V

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ TIÊN PHONG**

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

Số: 01/2024/BCQT – ITD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2024 (Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024)**

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 4, tòa nhà ITD, số 01 đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, quận 7, Tp. HCM
- Điện thoại: (028) 3770 1114 Fax: (028) 3770 1116 Email: info@itd.com.vn
- Vốn điều lệ: **245.335.910.000** đồng
- Mã chứng khoán: **ITD**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/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	Ngày	Nội dung
01	Không số	27/06/2024	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023
			Thông qua việc trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận năm 2023
			Thông qua không chi trả cổ tức năm 2023
			Thông qua hủy kế hoạch thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung																																			
			<p>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 2024.</p> <p>Quyết định kế hoạch cho năm tài chính của công ty trong năm 2024 với các chỉ tiêu tài chính như sau:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Chỉ tiêu</th> <th>Kế hoạch</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Doanh thu thuần hợp nhất</td> <td>750 tỷ đồng</td> </tr> <tr> <td>Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ (không bao gồm lợi nhuận bất thường phát sinh trong kỳ kinh doanh)</td> <td>25 tỷ đồng</td> </tr> <tr> <td>Cổ tức dự kiến năm 2024</td> <td>$\geq 8\%$</td> </tr> </tbody> </table> <p>Thông nhất điều chỉnh mức thù lao cơ bản Ban quản trị áp dụng từ 01/07/2024 như sau: ĐVT (đồng/tháng)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ban quản trị</th> <th>Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021</th> <th>Đề xuất mới</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Chủ tịch HĐQT</td> <td>7,500,000</td> <td>10,000,000</td> </tr> <tr> <td>Phó chủ tịch HĐQT</td> <td>Chưa có</td> <td>8,500,000</td> </tr> <tr> <td>Thành viên HĐQT (độc lập)</td> <td>6,000,000</td> <td>8,000,000</td> </tr> <tr> <td>Thành viên HĐQT (không độc lập)</td> <td>5,000,000</td> <td>7,000,000</td> </tr> <tr> <td>Trưởng BKS</td> <td>5,000,000</td> <td>7,000,000</td> </tr> <tr> <td>Thành viên BKS</td> <td>3,000,000</td> <td>5,000,000</td> </tr> <tr> <td>Thư ký công ty</td> <td>2,500,000</td> <td>4,000,000</td> </tr> <tr> <td>Thù lao hợp (đồng/buổi)</td> <td>300,000</td> <td>500,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Thông qua những nội dung Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình và Toàn văn bản (Phụ lục 1 – Toàn văn “Điều lệ công ty”)</p> <p>Thông qua những nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình và Toàn văn bản (Phụ lục 2 - Toàn văn “Quy chế nội bộ về quản trị công ty”)</p> <p>Thông qua đơn từ nhiệm thành viên BKS của Bà Mai Ngọc Phượng</p>	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Doanh thu thuần hợp nhất	750 tỷ đồng	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ (không bao gồm lợi nhuận bất thường phát sinh trong kỳ kinh doanh)	25 tỷ đồng	Cổ tức dự kiến năm 2024	$\geq 8\%$	Ban quản trị	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021	Đề xuất mới	Chủ tịch HĐQT	7,500,000	10,000,000	Phó chủ tịch HĐQT	Chưa có	8,500,000	Thành viên HĐQT (độc lập)	6,000,000	8,000,000	Thành viên HĐQT (không độc lập)	5,000,000	7,000,000	Trưởng BKS	5,000,000	7,000,000	Thành viên BKS	3,000,000	5,000,000	Thư ký công ty	2,500,000	4,000,000	Thù lao hợp (đồng/buổi)	300,000	500,000
Chỉ tiêu	Kế hoạch																																					
Doanh thu thuần hợp nhất	750 tỷ đồng																																					
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ (không bao gồm lợi nhuận bất thường phát sinh trong kỳ kinh doanh)	25 tỷ đồng																																					
Cổ tức dự kiến năm 2024	$\geq 8\%$																																					
Ban quản trị	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021	Đề xuất mới																																				
Chủ tịch HĐQT	7,500,000	10,000,000																																				
Phó chủ tịch HĐQT	Chưa có	8,500,000																																				
Thành viên HĐQT (độc lập)	6,000,000	8,000,000																																				
Thành viên HĐQT (không độc lập)	5,000,000	7,000,000																																				
Trưởng BKS	5,000,000	7,000,000																																				
Thành viên BKS	3,000,000	5,000,000																																				
Thư ký công ty	2,500,000	4,000,000																																				
Thù lao hợp (đồng/buổi)	300,000	500,000																																				

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			kể từ ngày 01/08/2023.
			Thông qua việc miễn nhiệm 08 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 (trong đó bao gồm 01 thành viên HĐQT đã có đơn từ nhiệm từ ngày 21/05/2024 – Ông Đinh Hoài Châu).
			Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới, giai đoạn 2024-2028: 1. Ông Nguyễn Vĩnh Thuận 2. Ông Mai Hoài An 3. Ông Nguyễn Ngọc Trung 4. Ông Nguyễn Hữu Dũng 5. Ông Đinh Thế Hiển

II. Hội đồng quản trị (Kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2024, từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Mai Hoài An	Chủ tịch HĐQT	29/06/2023 – thành viên 27/06/2024 – Chủ tịch	
2	Ông Nguyễn Ngọc Trung	Phó chủ tịch HĐQT	29/06/2023 – thành viên 27/06/2024 – Phó chủ tịch	
3	Ông Nguyễn Hữu Dũng	Phó chủ tịch HĐQT	20/06/2017 – thành viên 27/06/2024 – Phó chủ tịch	
4	Ông Nguyễn Vĩnh Thuận	Thành viên HĐQT kiêm tổng giám đốc	23/06/2016	
5	Ông Đinh Thế Hiển	Thành viên HĐQT độc lập	27/06/2024	
6	Bà Doãn Thị Bích Ngọc	Chủ tịch HĐQT	04/08/2022	27/06/2024

7	Ông Lâm Thiếu Quân	Thành viên HĐQT	21/04/2012	27/06/2024
8	Ông Đinh Hoài Châu	Thành viên HĐQT độc lập	30/06/2022	27/06/2024
9	Ông Trần Bằng Việt	Thành viên HĐQT độc lập	29/06/2023	27/06/2024

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
1	Ông Mai Hoài An	04	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Trung	04	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Dũng	04	100%	
4	Ông Nguyễn Vĩnh Thuận	04	100%	
5	Ông Đinh Thế Hiển	01	25%	Bỏ nhiệm từ ngày 27/06/2024
6	Bà Doãn Thị Bích Ngọc	03	75%	Miễn nhiệm từ ngày 27/06/2024
7	Ông Lâm Thiếu Quân	03	75%	Miễn nhiệm từ ngày 27/06/2024
8	Ông Đinh Hoài Châu	02	50%	Bận việc cá nhân, ủy quyền Ông Mai Hoài An và từ nhiệm từ ngày 21/05/2024
9	Ông Trần Bằng Việt	03	75%	Miễn nhiệm từ ngày 27/06/2024

3. 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.

4. 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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	004/2023/NQ- HĐQT-CBTT	26/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 3/2023 (01/10/2023-31/12/2023) và lũy kế 9 tháng đầu năm 2023 (01/04/2023 – 31/12/2023). ❖ Thống nhất ủy quyền Ông Nguyễn Vĩnh Thuận – Tổng giám đốc công ty phê duyệt từng trường hợp cụ thể các giao dịch thường xuyên trong năm 2024 giữa các công ty thành viên trên tinh thần tối ưu nguồn lực tập đoàn, bao gồm. <ul style="list-style-type: none"> • Cho thuê văn phòng ITD Building; • Quản trị mạng nội bộ; • Mua bán hàng hóa/ tài sản theo nguyên tắc giá bán nội bộ; • Các giao dịch thường xuyên khác (nếu có). ❖ Thống nhất thông qua và ban hành toàn văn Quy chế Công bố thông tin. 	100%
2	005/2023/NQ- HĐQT-CBTT	19/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Thông qua việc giải tỏa cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động công ty (ESOP) năm 2022, theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua như sau: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Công Nghệ Tiên Phong 2. Mã cổ phiếu: ITD 3. Sàn giao dịch: HOSE 4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu 5. Tổng số cổ phiếu đề nghị giải tỏa: 1.063.573 cổ phiếu (tương đương 05% tổng số cổ phiếu lưu hành), danh sách chi tiết kèm theo. 6. Thời gian thực hiện giải tỏa: 19/02/2024 7. Loại cổ phiếu đề nghị giải tỏa: chứng khoán chuyên nhượng có điều kiện 8. Lý do giải tỏa: hết thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu pháp 	100%

			hành theo chương trình chọn người lao động công ty (ESOP) năm 2022 (thời gian hạn chế chuyển nhượng từ 18/02/2023-18/02/2024)													
3	005/2023/NQ-HĐQT-CBTT	24/04/2024	<p>❖ Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2024 (“Đại hội 2024”) với các nội dung như sau:</p> <p>a. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho cổ phiếu Công ty CP công nghệ Tiên Phong thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2024 là: ngày 24/05/2024.</p> <p>b. Nội dung cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tỷ lệ thực hiện: + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết ○ Thời gian thực hiện: Từ 13h30 – 17h00, ngày 27/06/2024 ○ Địa điểm thực hiện: Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. 	100%												
4	006/2023/NQ-HĐQT-CBTT	21/05/2024	<p>❖ Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 4/2023 (01/01/2024-31/03/2024) và năm tài chính 2023 (01/04/2023-31/03/2024).</p> <p>❖ Thống nhất trình ĐHCĐ ITD tại kỳ họp thường niên 2024:</p> <p>a. Tình hình sử dụng và trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi:</p> <table border="1" data-bbox="686 1523 1276 1814"> <thead> <tr> <th>Hạng mục</th> <th>Số tiền (triệu đồng)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Số dư đầu kỳ (tại ngày 01/04/2023)</td> <td>793</td> </tr> <tr> <td>Trích trong kỳ</td> <td>541</td> </tr> <tr> <td>Sử dụng trong kỳ</td> <td>668</td> </tr> <tr> <td>Số dư cuối kỳ (tại ngày 31/03/2024)</td> <td>666</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Quỹ đầu tư phát triển:</p> <table border="1" data-bbox="686 1870 1276 1915"> <thead> <tr> <th>Hạng mục</th> <th>Số tiền (triệu đồng)</th> </tr> </thead> </table>	Hạng mục	Số tiền (triệu đồng)	Số dư đầu kỳ (tại ngày 01/04/2023)	793	Trích trong kỳ	541	Sử dụng trong kỳ	668	Số dư cuối kỳ (tại ngày 31/03/2024)	666	Hạng mục	Số tiền (triệu đồng)	100%
Hạng mục	Số tiền (triệu đồng)															
Số dư đầu kỳ (tại ngày 01/04/2023)	793															
Trích trong kỳ	541															
Sử dụng trong kỳ	668															
Số dư cuối kỳ (tại ngày 31/03/2024)	666															
Hạng mục	Số tiền (triệu đồng)															

			<table border="1"> <tr> <td>Số dư đầu kỳ (tại ngày 01/04/2023)</td> <td>3.604</td> </tr> <tr> <td>Trích trong kỳ</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Hoàn nhập trong kỳ</td> <td>3.604</td> </tr> <tr> <td>Số dư cuối kỳ (tại ngày 31/03/2024)</td> <td>0</td> </tr> </table> <p>c. Tỷ lệ chi trả cổ tức 2023: Đề xuất không chi trả cổ tức</p> <p>d. Kế hoạch kinh doanh 2024 với:</p> <table border="1"> <tr> <td>Chi tiêu tài chính</td> <td>Kế hoạch năm từ 01/04/2024 – 31/03/2025</td> </tr> <tr> <td>Doanh thu thuần hợp nhất Group</td> <td>750 tỷ</td> </tr> <tr> <td>Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ</td> <td>25 tỷ đồng</td> </tr> <tr> <td>Cổ tức dự kiến năm 2024</td> <td>8%</td> </tr> </table> <p>e. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty</p> <p>f. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty</p>	Số dư đầu kỳ (tại ngày 01/04/2023)	3.604	Trích trong kỳ	0	Hoàn nhập trong kỳ	3.604	Số dư cuối kỳ (tại ngày 31/03/2024)	0	Chi tiêu tài chính	Kế hoạch năm từ 01/04/2024 – 31/03/2025	Doanh thu thuần hợp nhất Group	750 tỷ	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	25 tỷ đồng	Cổ tức dự kiến năm 2024	8%	
Số dư đầu kỳ (tại ngày 01/04/2023)	3.604																			
Trích trong kỳ	0																			
Hoàn nhập trong kỳ	3.604																			
Số dư cuối kỳ (tại ngày 31/03/2024)	0																			
Chi tiêu tài chính	Kế hoạch năm từ 01/04/2024 – 31/03/2025																			
Doanh thu thuần hợp nhất Group	750 tỷ																			
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	25 tỷ đồng																			
Cổ tức dự kiến năm 2024	8%																			
5	007/2023/NQ-HĐQT-CBTT	24/06/2024	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Thông qua kế hoạch cho vay đối với Công ty cổ phần công nghệ tự động Tân Tiến với hạn mức cho vay không vượt quá 3.700.000.000 VND (Ba tỷ, bảy trăm triệu đồng), bao gồm hạn mức cho vay 1.700.000.000 VND theo nghị quyết số 003/2023/NQ-HĐQT-CBTT ngày 24/11/2023 	100%																
6	001/2024/NQ-HĐQT-CBTT	27/06/2024	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Thống nhất bầu Ông Mai Hoài An là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Hữu Dũng và Ông Nguyễn Ngọc Trung là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong kể từ ngày 27/06/2024. ❖ Thống nhất chỉ định Bà Nguyễn Mộng Phương Kiều là thư ký quản trị công ty từ 01/07/2024 	100%																

III. Ban kiểm soát (Kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2024, từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024):

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
1	Bà Trịnh Thị Thúy Liễu	Trưởng BKS	20/06/2019	Cử nhân Tài chính
2	Bà Đỗ Thị Thu Hà	TV BKS	29/06/2015	Cử nhân kinh tế (chuyên ngành: Kế toán-kiểm toán)
3	Bà Trần Thị Thu Tâm	TV BKS	29/06/2023	Thạc sĩ Tài chính doanh nghiệp

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trịnh Thị Thúy Liễu	04	100%	100%	
2	Bà Đỗ Thị Thu Hà	03	75%	100%	Bận công tác
3	Bà Trần Thị Thu Tâm	04	100%	100%	

3. 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.

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:

- 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.

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

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	Ông Nguyễn Vĩnh Thuận	29/01/1978	Kỹ sư Điện – Tự động hóa, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	16/08/2017
2	Bà Nguyễn Thị Thu Sương	13/10/1982	Cử nhân kinh tế	04/09/2019
3	Ông Phạm Đức Long	07/07/1976	Kỹ sư công nghệ thông tin, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	16/08/2017
4	Bà Đỗ Thị Thu Hà	23/02/1977	Cử nhân kinh tế	01/06/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Trương Thị Phương Dung	29/05/1977	Kế toán-Kiểm toán	16/08/2017

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, 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: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2024, từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024) 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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Bà Doãn Thị Bích Ngọc		Chủ tịch HĐQT			04/08/2022	27/06/2024	Miễn nhiệm	
2	Lâm Thiệu Quân	022C030438	Thành viên HĐQT			21/04/2012	27/06/2024	Miễn nhiệm	

3	Ông Nguyễn Vinh Thuận	009C041431 003C035881	Thành viên HĐQT kiêm TGD			23/06/2016			
4	Ông Nguyễn Hữu Dũng	014C324888	Phó chủ tịch HĐQT			20/06/2017			
5	Ông Đinh Hoài Châu		Thành viên HĐQT			30/06/2022	27/06/2024	Từ nhiệm	
6	Ông Nguyễn Ngọc Trung		Phó chủ tịch HĐQT			29/06/2023			
7	Ông Mai Hoài An		Chủ tịch HĐQT			29/06/2023			
8	Ông Trần Bằng Việt	105C360602	Thành viên HĐQT			29/06/2023	27/06/2024	Miễn nhiệm	
9	Ông Đinh Thế Hiện		Thành viên HĐQT			27/06/2024			
10	Bà Trịnh Thị Thúy Liễu	033C900347	Trưởng BKS			19/06/2019			
11	Bà Đỗ Thị Thu Hà	058C613837	TV BKS kiêm Giám đốc kiểm soát nội bộ			29/06/2015			
12	Trần Thị Thu Tâm	091C 6000002 tại CTCK KB Việt Nam 50667 tại CTCK MBS 011C080526 tại CTCK HSC	TV BKS			29/06/2023			
13	Ông Phạm Đức Long		Giám đốc phát triển kinh			15/07/2014			

			doanh						
14	Bà Nguyễn Thị Thu Sương		Giám đốc tài chính			04/09/2019			
15	Bà Cao Mỹ Phương		Người công bố thông tin			01/02/2021			
16	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 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
1	Công ty CP Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu	Công ty con, Công ty CPCN Tiên Phong chiếm 48.23% VĐL	0301446863, ngày cấp: 28/12/2005, nơi cấp: Sở KH & ĐT TPHCM	Số 1 đường Sáng Tạo, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh	01/01-30/06/2024	Nghị quyết HĐQT số 007/2021/NQ-HĐQT-CBTT ngày 25/04/2022	Trả nợ vay: 7 tỷ đồng	
							Vay: 2 tỷ đồng	
							Lãi vay: 585 triệu đồng	
					01/01-30/06/2024	Nghị quyết HĐQT số 004/2023/NQ-HĐQT-CBTT ngày 26/01/2024	Mua hàng hóa thiết bị: 370 triệu đồng	
						Cho thuê văn phòng, phí tiện ích: 1.077 triệu đồng	Phụ lục thuê văn phòng định kỳ hàng năm	
						Phải thu phí sê phí tiện ích: 155 triệu đồng		

PHỤ LỤC V

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ TIÊN PHONG**

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

Số: 01/2024/BCQT – ITD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2024 (Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024)**

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 4, tòa nhà ITD, số 01 đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, quận 7, Tp. HCM
- Điện thoại: (028) 3770 1114 Fax: (028) 3770 1116 Email: info@itd.com.vn
- Vốn điều lệ: **245.335.910.000** đồng
- Mã chứng khoán: **ITD**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/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	Ngày	Nội dung
01	Không số	27/06/2024	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023
			Thông qua việc trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận năm 2023
			Thông qua không chi trả cổ tức năm 2023
			Thông qua hủy kế hoạch thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung																											
			<p>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 2024.</p>																											
			<p>Quyết định kế hoạch cho năm tài chính của công ty trong năm 2024 với các chỉ tiêu tài chính như sau:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Chỉ tiêu</th> <th>Kế hoạch</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Doanh thu thuần hợp nhất</td> <td>750 tỷ đồng</td> </tr> <tr> <td>Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ (không bao gồm lợi nhuận bất thường phát sinh trong kỳ kinh doanh)</td> <td>25 tỷ đồng</td> </tr> <tr> <td>Cổ tức dự kiến năm 2024</td> <td>$\geq 8\%$</td> </tr> </tbody> </table>	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Doanh thu thuần hợp nhất	750 tỷ đồng	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ (không bao gồm lợi nhuận bất thường phát sinh trong kỳ kinh doanh)	25 tỷ đồng	Cổ tức dự kiến năm 2024	$\geq 8\%$																			
Chỉ tiêu	Kế hoạch																													
Doanh thu thuần hợp nhất	750 tỷ đồng																													
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ (không bao gồm lợi nhuận bất thường phát sinh trong kỳ kinh doanh)	25 tỷ đồng																													
Cổ tức dự kiến năm 2024	$\geq 8\%$																													
			<p>Thông nhất điều chỉnh mức thù lao cơ bản Ban quản trị áp dụng từ 01/07/2024 như sau: ĐVT (đồng/tháng)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ban quản trị</th> <th>Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021</th> <th>Đề xuất mới</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Chủ tịch HĐQT</td> <td>7,500,000</td> <td>10,000,000</td> </tr> <tr> <td>Phó chủ tịch HĐQT</td> <td>Chưa có</td> <td>8,500,000</td> </tr> <tr> <td>Thành viên HĐQT (độc lập)</td> <td>6,000,000</td> <td>8,000,000</td> </tr> <tr> <td>Thành viên HĐQT (không độc lập)</td> <td>5,000,000</td> <td>7,000,000</td> </tr> <tr> <td>Trưởng BKS</td> <td>5,000,000</td> <td>7,000,000</td> </tr> <tr> <td>Thành viên BKS</td> <td>3,000,000</td> <td>5,000,000</td> </tr> <tr> <td>Thư ký công ty</td> <td>2,500,000</td> <td>4,000,000</td> </tr> <tr> <td>Thù lao hợp (đồng/buổi)</td> <td>300,000</td> <td>500,000</td> </tr> </tbody> </table>	Ban quản trị	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021	Đề xuất mới	Chủ tịch HĐQT	7,500,000	10,000,000	Phó chủ tịch HĐQT	Chưa có	8,500,000	Thành viên HĐQT (độc lập)	6,000,000	8,000,000	Thành viên HĐQT (không độc lập)	5,000,000	7,000,000	Trưởng BKS	5,000,000	7,000,000	Thành viên BKS	3,000,000	5,000,000	Thư ký công ty	2,500,000	4,000,000	Thù lao hợp (đồng/buổi)	300,000	500,000
Ban quản trị	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021	Đề xuất mới																												
Chủ tịch HĐQT	7,500,000	10,000,000																												
Phó chủ tịch HĐQT	Chưa có	8,500,000																												
Thành viên HĐQT (độc lập)	6,000,000	8,000,000																												
Thành viên HĐQT (không độc lập)	5,000,000	7,000,000																												
Trưởng BKS	5,000,000	7,000,000																												
Thành viên BKS	3,000,000	5,000,000																												
Thư ký công ty	2,500,000	4,000,000																												
Thù lao hợp (đồng/buổi)	300,000	500,000																												
			<p>Thông qua những nội dung Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình và Toàn văn bản (Phụ lục 1 – Toàn văn “Điều lệ công ty”)</p>																											
			<p>Thông qua những nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình và Toàn văn bản (Phụ lục 2 - Toàn văn “Quy chế nội bộ về quản trị công ty”)</p>																											
			<p>Thông qua đơn từ nhiệm thành viên BKS của Bà Mai Ngọc Phượng</p>																											

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			kể từ ngày 01/08/2023.
			Thông qua việc miễn nhiệm 08 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 (trong đó bao gồm 01 thành viên HĐQT đã có đơn từ nhiệm từ ngày 21/05/2024 – Ông Đinh Hoài Châu).
			Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới, giai đoạn 2024-2028: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Nguyễn Vĩnh Thuận 2. Ông Mai Hoài An 3. Ông Nguyễn Ngọc Trung 4. Ông Nguyễn Hữu Dũng 5. Ông Đinh Thế Hiển

II. Hội đồng quản trị (Kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2024, từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Mai Hoài An	Chủ tịch HĐQT	29/06/2023 – thành viên 27/06/2024 – Chủ tịch	
2	Ông Nguyễn Ngọc Trung	Phó chủ tịch HĐQT	29/06/2023 – thành viên 27/06/2024 – Phó chủ tịch	
3	Ông Nguyễn Hữu Dũng	Phó chủ tịch HĐQT	20/06/2017 – thành viên 27/06/2024 – Phó chủ tịch	
4	Ông Nguyễn Vĩnh Thuận	Thành viên HĐQT kiêm tổng giám đốc	23/06/2016	
5	Ông Đinh Thế Hiển	Thành viên HĐQT độc lập	27/06/2024	
6	Bà Doãn Thị Bích Ngọc	Chủ tịch HĐQT	04/08/2022	27/06/2024

7	Ông Lâm Thiếu Quân	Thành viên HĐQT	21/04/2012	27/06/2024
8	Ông Đinh Hoài Châu	Thành viên HĐQT độc lập	30/06/2022	27/06/2024
9	Ông Trần Bằng Việt	Thành viên HĐQT độc lập	29/06/2023	27/06/2024

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
1	Ông Mai Hoài An	04	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Trung	04	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Dũng	04	100%	
4	Ông Nguyễn Vĩnh Thuận	04	100%	
5	Ông Đinh Thế Hiển	01	25%	Bỏ nhiệm từ ngày 27/06/2024
6	Bà Doãn Thị Bích Ngọc	03	75%	Miễn nhiệm từ ngày 27/06/2024
7	Ông Lâm Thiếu Quân	03	75%	Miễn nhiệm từ ngày 27/06/2024
8	Ông Đinh Hoài Châu	02	50%	Bận việc cá nhân, ủy quyền Ông Mai Hoài An và từ nhiệm từ ngày 21/05/2024
9	Ông Trần Bằng Việt	03	75%	Miễn nhiệm từ ngày 27/06/2024

3. 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.

4. 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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	004/2023/NQ- HĐQT-CBTT	26/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 3/2023 (01/10/2023-31/12/2023) và lũy kế 9 tháng đầu năm 2023 (01/04/2023 – 31/12/2023). ❖ Thống nhất ủy quyền Ông Nguyễn Vĩnh Thuận – Tổng giám đốc công ty phê duyệt từng trường hợp cụ thể các giao dịch thường xuyên trong năm 2024 giữa các công ty thành viên trên tinh thần tối ưu nguồn lực tập đoàn, bao gồm. <ul style="list-style-type: none"> • Cho thuê văn phòng ITD Building; • Quản trị mạng nội bộ; • Mua bán hàng hóa/ tài sản theo nguyên tắc giá bán nội bộ; • Các giao dịch thường xuyên khác (nếu có). ❖ Thống nhất thông qua và ban hành toàn văn Quy chế Công bố thông tin. 	100%
2	005/2023/NQ- HĐQT-CBTT	19/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Thông qua việc giải tỏa cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động công ty (ESOP) năm 2022, theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua như sau: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Công Nghệ Tiên Phong 2. Mã cổ phiếu: ITD 3. Sàn giao dịch: HOSE 4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu 5. Tổng số cổ phiếu đề nghị giải tỏa: 1.063.573 cổ phiếu (tương đương 05% tổng số cổ phiếu lưu hành), danh sách chi tiết kèm theo. 6. Thời gian thực hiện giải tỏa: 19/02/2024 7. Loại cổ phiếu đề nghị giải tỏa: chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện 8. Lý do giải tỏa: hết thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu pháp 	100%

			hành theo chương trình chọn người lao động công ty (ESOP) năm 2022 (thời gian hạn chế chuyển nhượng từ 18/02/2023-18/02/2024)													
3	005/2023/NQ-HĐQT-CBTT	24/04/2024	<p>❖ Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2024 (“Đại hội 2024”) với các nội dung như sau:</p> <p>a. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho cổ phiếu Công ty CP công nghệ Tiên Phong thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2024 là: ngày 24/05/2024.</p> <p>b. Nội dung cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tỷ lệ thực hiện: <ul style="list-style-type: none"> + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết ○ Thời gian thực hiện: Từ 13h30 – 17h00, ngày 27/06/2024 ○ Địa điểm thực hiện: Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM. 	100%												
4	006/2023/NQ-HĐQT-CBTT	21/05/2024	<p>❖ Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 4/2023 (01/01/2024-31/03/2024) và năm tài chính 2023 (01/04/2023-31/03/2024).</p> <p>❖ Thống nhất trình ĐHCĐ ITD tại kỳ họp thường niên 2024:</p> <p>a. Tình hình sử dụng và trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Hạng mục</th> <th>Số tiền (triệu đồng)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Số dư đầu kỳ (tại ngày 01/04/2023)</td> <td style="text-align: right;">793</td> </tr> <tr> <td>Trích trong kỳ</td> <td style="text-align: right;">541</td> </tr> <tr> <td>Sử dụng trong kỳ</td> <td style="text-align: right;">668</td> </tr> <tr> <td>Số dư cuối kỳ (tại ngày 31/03/2024)</td> <td style="text-align: right;">666</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Quỹ đầu tư phát triển:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Hạng mục</th> <th>Số tiền (triệu đồng)</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>	Hạng mục	Số tiền (triệu đồng)	Số dư đầu kỳ (tại ngày 01/04/2023)	793	Trích trong kỳ	541	Sử dụng trong kỳ	668	Số dư cuối kỳ (tại ngày 31/03/2024)	666	Hạng mục	Số tiền (triệu đồng)	100%
Hạng mục	Số tiền (triệu đồng)															
Số dư đầu kỳ (tại ngày 01/04/2023)	793															
Trích trong kỳ	541															
Sử dụng trong kỳ	668															
Số dư cuối kỳ (tại ngày 31/03/2024)	666															
Hạng mục	Số tiền (triệu đồng)															

			<table border="1"> <tr> <td>Số dư đầu kỳ (tại ngày 01/04/2023)</td> <td>3.604</td> </tr> <tr> <td>Trích trong kỳ</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Hoàn nhập trong kỳ</td> <td>3.604</td> </tr> <tr> <td>Số dư cuối kỳ (tại ngày 31/03/2024)</td> <td>0</td> </tr> </table> <p>c. Tỷ lệ chi trả cổ tức 2023: Đề xuất không chi trả cổ tức</p> <p>d. Kế hoạch kinh doanh 2024 với:</p> <table border="1"> <tr> <td>Chi tiêu tài chính</td> <td>Kế hoạch năm từ 01/04/2024 – 31/03/2025</td> </tr> <tr> <td>Doanh thu thuần hợp nhất Group</td> <td>750 tỷ</td> </tr> <tr> <td>Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ</td> <td>25 tỷ đồng</td> </tr> <tr> <td>Cổ tức dự kiến năm 2024</td> <td>8%</td> </tr> </table> <p>e. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty</p> <p>f. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty</p>	Số dư đầu kỳ (tại ngày 01/04/2023)	3.604	Trích trong kỳ	0	Hoàn nhập trong kỳ	3.604	Số dư cuối kỳ (tại ngày 31/03/2024)	0	Chi tiêu tài chính	Kế hoạch năm từ 01/04/2024 – 31/03/2025	Doanh thu thuần hợp nhất Group	750 tỷ	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	25 tỷ đồng	Cổ tức dự kiến năm 2024	8%	
Số dư đầu kỳ (tại ngày 01/04/2023)	3.604																			
Trích trong kỳ	0																			
Hoàn nhập trong kỳ	3.604																			
Số dư cuối kỳ (tại ngày 31/03/2024)	0																			
Chi tiêu tài chính	Kế hoạch năm từ 01/04/2024 – 31/03/2025																			
Doanh thu thuần hợp nhất Group	750 tỷ																			
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	25 tỷ đồng																			
Cổ tức dự kiến năm 2024	8%																			
5	007/2023/NQ-HĐQT-CBTT	24/06/2024	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Thông qua kế hoạch cho vay đối với Công ty cổ phần công nghệ tự động Tân Tiến với hạn mức cho vay không vượt quá 3.700.000.000 VND (Ba tỷ, bảy trăm triệu đồng), bao gồm hạn mức cho vay 1.700.000.000 VND theo nghị quyết số 003/2023/NQ-HĐQT-CBTT ngày 24/11/2023 	100%																
6	001/2024/NQ-HĐQT-CBTT	27/06/2024	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Thống nhất bầu Ông Mai Hoài An là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Hữu Dũng và Ông Nguyễn Ngọc Trung là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong kể từ ngày 27/06/2024. ❖ Thống nhất chỉ định Bà Nguyễn Mộng Phương Kiều là thư ký quản trị công ty từ 01/07/2024 	100%																

III. Ban kiểm soát (Kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2024, từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024):

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
1	Bà Trịnh Thị Thúy Liễu	Trưởng BKS	20/06/2019	Cử nhân Tài chính
2	Bà Đỗ Thị Thu Hà	TV BKS	29/06/2015	Cử nhân kinh tế (chuyên ngành: Kế toán-kiểm toán)
3	Bà Trần Thị Thu Tâm	TV BKS	29/06/2023	Thạc sĩ Tài chính doanh nghiệp

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trịnh Thị Thúy Liễu	04	100%	100%	
2	Bà Đỗ Thị Thu Hà	03	75%	100%	Bận công tác
3	Bà Trần Thị Thu Tâm	04	100%	100%	

3. 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.

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:

- 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.

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

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	Ông Nguyễn Vĩnh Thuận	29/01/1978	Kỹ sư Điện – Tự động hóa, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	16/08/2017
2	Bà Nguyễn Thị Thu Sương	13/10/1982	Cử nhân kinh tế	04/09/2019
3	Ông Phạm Đức Long	07/07/1976	Kỹ sư công nghệ thông tin, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	16/08/2017
4	Bà Đỗ Thị Thu Hà	23/02/1977	Cử nhân kinh tế	01/06/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Trương Thị Phương Dung	29/05/1977	Kế toán-Kiểm toán	16/08/2017

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, 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: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2024, từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024) 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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Bà Doãn Thị Bích Ngọc		Chủ tịch HĐQT			04/08/2022	27/06/2024	Miễn nhiệm	
2	Lâm Thiệu Quân	022C030438	Thành viên HĐQT			21/04/2012	27/06/2024	Miễn nhiệm	

3	Ông Nguyễn Vĩnh Thuận	009C041431 003C035881	Thành viên HĐQT kiêm TGD			23/06/2016			
4	Ông Nguyễn Hữu Dũng	014C324888	Phó chủ tịch HĐQT			20/06/2017			
5	Ông Đinh Hoài Châu		Thành viên HĐQT			30/06/2022	27/06/2024	Từ nhiệm	
6	Ông Nguyễn Ngọc Trung		Phó chủ tịch HĐQT			29/06/2023			
7	Ông Mai Hoài An		Chủ tịch HĐQT			29/06/2023			
8	Ông Trần Bằng Việt	105C360602	Thành viên HĐQT			29/06/2023	27/06/2024	Miễn nhiệm	
9	Ông Đinh Thế Hiện		Thành viên HĐQT			27/06/2024			
10	Bà Trịnh Thị Thúy Liễu	033C900347	Trưởng BKS			19/06/2019			
11	Bà Đỗ Thị Thu Hà	058C613837	TV BKS kiêm Giám đốc kiểm soát nội bộ			29/06/2015			
12	Trần Thị Thu Tâm	091C 6000002 tại CTCK KB Việt Nam 50667 tại CTCK MBS 011C080526 tại CTCK HSC	TV BKS			29/06/2023			
13	Ông Phạm Đức Long		Giám đốc phát triển kinh			15/07/2014			

			doanh						
14	Bà Nguyễn Thị Thu Sương		Giám đốc tài chính			04/09/2019			
15	Bà Cao Mỹ Phương		Người công bố thông tin			01/02/2021			
16	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 trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu	Công ty con, Công ty CPCN Tiên Phong chiếm 48.23% VDL	0301446863, ngày cấp: 28/12/2005, nơi cấp: Sở KH & ĐT TPHCM	Số 1 đường Sáng Tạo, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh	01/01-30/06/2024	Nghị quyết HĐQT số 007/2021/NQ-HĐQT-CBTT ngày 25/04/2022	Trả nợ vay: 7 tỷ đồng	
							Vay: 2 tỷ đồng	
							Lãi vay: 585 triệu đồng	
					01/01-30/06/2024	Nghị quyết HĐQT số 004/2023/NQ-HĐQT-CBTT ngày 26/01/2024	Mua hàng hóa thiết bị: 370 triệu đồng	
						Cho thuê văn phòng, phí tiện ích: 1.077 triệu đồng	Phụ lục thuê văn phòng định kỳ hàng năm	
						Phải thu phí sê phí tiện ích: 155 triệu đồng		

							Phải trả phí sẻ phí tiện ích: 11 triệu đồng	
2	Công ty TNHH Global-Sitem	Công ty con của công ty CP Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu	0305454199, ngày cấp: 21/12/2007, nơi cấp: Sở KH & ĐT TPHCM	Số 1 đường Sáng Tạo, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh	01/01-30/06/2024	Nghị quyết HĐQT số 004/2023/NQ-HĐQT-CBTT ngày 26/01/2024	Cho thuê văn phòng, phí tiện ích: 420 triệu đồng Chia sẻ phí tiện ích: 99 triệu đồng Mua hàng hóa thiết bị: 778 triệu đồng	Phụ lục thuê văn phòng định kỳ hàng năm
3	Công ty CP Công Nghệ Tự Động Tân Tiến	Công ty con. Công ty CPCN Tiên Phong chiếm 88.59% VĐL	0301442611, ngày cấp: 29/12/2005, nơi cấp: Sở KH và ĐT TPHCM	Số 1 đường Sáng Tạo, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh	01/01-30/06/2024	Nghị quyết HĐQT số 004/2023/NQ-HĐQT-CBTT ngày 26/01/2024	Cho thuê văn phòng, phí tiện ích: 825 triệu đồng Phải thu phí chia sẻ: 51 triệu đồng Phải trả phí chia sẻ: 5 triệu đồng	Phụ lục thuê văn phòng định kỳ hàng năm
						Nghị quyết HĐQT số 007/2023/NQ-HĐQT-CBTT ngày 26/06/2024	Cho vay: 2 tỷ	
						Nghị quyết HĐQT số 003/2023/NQ-HĐQT-CBTT ngày 24/11/2023	Lãi vay: 85 triệu đồng	
4	Công ty CP Tin Học Siêu Tinh	Công ty con, Công ty CPCN Tiên Phong chiếm 98.8% VĐL	0301452553, ngày cấp: 13/01/2006, nơi cấp: Sở KH&ĐT TPHCM	Số 1 đường Sáng Tạo, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh	01/01-30/06/2024	Nghị quyết HĐQT số 004/2023/NQ-HĐQT-CBTT ngày 26/01/2024	Mua hàng hóa thiết bị: 1.890 triệu đồng Chia sẻ phí tiện ích: 5 triệu đồng	

5	Công ty TNHH MTV Innovative Software Development	Công ty con, Công ty CPCN Tiên Phong chiếm 100% VĐL	0313577878, ngày cấp: 15/12/2015, nơi cấp: Sở KH & ĐT TPHCM	Số 1 đường Sáng Tạo, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh	01/01-30/06/2024	Nghị quyết HĐQT số 004/2023/NQ-HĐQT-CBTT ngày 26/01/2024	Cho thuê văn phòng, phí tiện ích: 289 triệu đồng	Phụ lục thuê văn phòng định kỳ hàng năm
							Chia sẻ phí tiện ích: 13 triệu đồng	
							Mua hàng hóa thiết bị: 7.435 triệu đồng	

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

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. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2024 - từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024)

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 (tại ngày 24/05/2024)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (tại ngày 24/05/2024)	Ghi chú
1	Bà Doãn Thị Bích Ngọc		Chủ tịch HĐQT			1.395.336	5.7%	Miễn nhiệm ngày 27/06/2024
	Trần Thị Kỳ					00	00%	Mẹ
	Doãn Gia Cường					00	00%	Em
	Doãn Thị Kim Quy					00	00%	Chị
	Nguyễn Hoàng Minh	016C003110				139.080	0.57%	Con
	Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu (công ty con)					00	00%	Thành viên HĐQT
	Nguyễn Thị Phương Thảo					00	00%	Con dâu
	Phan Thu Lan					00	00%	Em dâu
	Nguyễn Khoa Sơn					00	00%	Anh rể
2	Ông Lâm Thiệu Quân	022C030438	TV HĐQT			247,158	1.01%	Miễn nhiệm ngày 27/06/2024
	Trần Thị Trà My	022C030453				00	00%	Vợ
	Lâm Hoàn Nam					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 (tại ngày 24/05/2024)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (tại ngày 24/05/2024)	Ghi chú
	Lâm Tiểu Hồng					00	00%	Em
	Lâm Yến Nhi					00	00%	Con
	Lâm Gia Hân					00	00%	Con
	Lâm Trí Khang					00	00%	Con
	Công ty TNHH TM DV Kiều Phong					999.723	4.09%	Chủ tịch HĐQT
	Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu (công ty con)					00	00%	Thành viên HĐQT
	Công ty cổ phần Intelnet (công ty liên kết)					00	00%	Chủ tịch HĐQT
3	Ông Nguyễn Vĩnh Thuận	009C041 431, 003C035 881	TV HĐQT kiêm TGD			270.486	1.11%	
	Ông Nguyễn Tấn Hóa					00	00%	Bố đẻ
	Bà Nguyễn Thị Năm					00	00%	Mẹ đẻ
	Bà Võ Thị Bảo Chi					00	00%	Vợ
	Ông Nguyễn Minh Tâm					00	00%	Em ruột
	Đào Thị Duy Trinh	002C015 338				00	00%	Em dâu

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 (tại ngày 24/05/2024)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (tại ngày 24/05/2024)	Ghi chú
	Công ty cổ phần tin học Siêu Tính (công ty con)					00	00%	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc
	Công ty TNHH MTV Innovative Software Development					00	00%	Chủ tịch HĐQT
4	Ông Nguyễn Hữu Dũng	014C324888	Phó chủ tịch HĐQT			200.379	0.82%	
	Trần Thị Táo					00	0.00%	Mẹ
	Võ Thị Long Toàn					21.888	0.09%	Vợ
	Nguyễn Hữu Tiến	060C004316				78	0.00%	Anh
	Lê Thị Ngọc Phượng					1.216	0.00%	Chị dâu
	Nguyễn Thị Lệ Hằng					00	00%	Chị
	Nguyễn Hữu Sản					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 CP đầu tư Tánh Linh					831.119	3.4%	Chồng của Chủ tịch Võ

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 (tại ngày 24/05/2024)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (tại ngày 24/05/2024)	Ghi chú
								Thị Long Toàn
	Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu (công ty con)					00	00%	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
	Công ty TNHH Global - Sitem					00	00%	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
	Công ty cổ phần tư vấn và phát triển phần mềm Larion (công ty con)					00	00%	Thành viên HĐQT
5	Ông Đinh Hoài Châu		Thành viên độc lập HĐQT			00	00%	Từ nhiệm ngày 21/05/2024
	Nguyễn Thị Kim Oanh					00	00%	Mẹ
	Đinh Nguyễn Hoài Phương					00	00%	Em ruột
	Đinh Hương Nhi					00	00%	Con
	Đinh Chiêu Anh					00	00%	Con
	Vũ Thị Bình Minh					00	00%	Vợ
6	Ông Nguyễn Ngọc Trung		Phó chủ tịch HĐQT			1.467.073	5.98%	

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 (tại ngày 24/05/2024)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (tại ngày 24/05/2024)	Ghi chú
	Công ty CP Công nghệ Thành Thiên					00	00%	Giám đốc
	Công ty CP công nghệ tự động Tân Tiến (công ty con)					00	00%	Chủ tịch HĐQT
	Công ty cổ phần tư vấn và phát triển phần mềm Larion (công ty con)					00	00%	Chủ tịch HĐQT
	Lê Thị Hồng Trang					1.034.110	4.22%	Vợ
	Nguyễn Lê Minh Anh					00	00%	Con
	Nguyễn Mai Anh					00	00%	Con
	Nguyễn Quốc Anh					00	00%	Con
	Nguyễn Thị Minh Mão					00	00%	Mẹ Ruột
	Trương Thị Hạnh					00	00%	Mẹ Vợ
	Nguyễn Thị Khanh					00	00%	Chị Ruột
	Nguyễn Thị Hoa					00	00%	Em Ruột
	Lê Văn Lên					00	00%	Em Rể

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 (tại ngày 24/05/2024)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (tại ngày 24/05/2024)	Ghi chú
	Nguyễn Thị Thu Hằng					00	00%	Em Ruột
	Nguyễn Đình Nữ					00	00%	Em Rẻ
	Nguyễn Hải Hòa					00	00%	Em Ruột
	Nguyễn Thị Thương					00	00%	Em Dâu
7	Ông Mai Hoài An		Chủ tịch HĐQT			2,029,610	8.27%	
	Công ty IMT Solutions					00	00%	Chủ tịch HĐQT
	Công ty cổ phần Intelnet (công ty liên kết)					00	00%	Thành viên HĐQT
	Hội tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HCA)					00	00%	Ủy viên ban chấp hành
	Nguyễn Thị Kiều Quyên					00	00%	Vợ
	Mai Quỳnh Chi					00	00%	Con
	Mai Quỳnh Tiên					00	00%	Con
	Mai Nguyễn An Nhiên					00	00%	Con
	Nguyễn Thị Hương					00	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 (tại ngày 24/05/2024)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (tại ngày 24/05/2024)	Ghi chú
	Mai Thị Quỳnh Trang					471,350	1.92%	Em
	Phạm Trung Kiên					00	00%	Em rể
	Mai Thị Quỳnh Anh					00	00%	Em
	Đình Xuân Tiến					00	00%	Em rể
8	Ông Trần Bằng Việt	105C360602	Thành viên độc lập HĐQT			00	00%	Miễn nhiệm từ 27/06/2024
	Hồ Anh Thư					00	00%	Vợ
	Nguyễn Thị Dinh					00	00%	Mẹ
	Trần Xuân Yên					00	00%	Cha
	Trần Việt Phương					00	00%	Em trai
	Trần Phương Thảo					00	00%	Em gái
	Phan Thị Hoa					00	00%	Mẹ vợ
	Hồ Thị Quỳnh Uyên					00	00%	Chị vợ
	Hồ Thị Nhân Chi					00	00%	Chị vợ
	Hồ Hạnh Nhân					00	00%	Chị vợ

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 (tại ngày 24/05/2024)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (tại ngày 24/05/2024)	Ghi chú
	Hồ Tú Anh					00	00%	Em vợ
	Hà Cao Nguyên					00	00%	Em rể
	Công ty CP Giải pháp Phát triển Đông A					00	00%	Cổ đông sáng lập - CT HĐQT - Người đại diện pháp luật
	Công ty CP Đầu tư S4S					00	00%	Cổ đông lớn - PCT HĐQT
	CÔNG TY CỔ PHẦN L&A					00	00%	Thành viên HĐQT
	Công ty CP Công nghệ CITEK					00	00%	Thành viên HĐQT độc lập
9	Ông Đinh Thế Hiến		Thành viên HĐQT					Thành viên HĐQT từ ngày 27/06/2024
	Huỳnh Thị Xuân Trang					00	00%	Vợ
	Đình Hoàng Dao					00	00%	Con
	Đình Thế Đạt					00	00%	em
	Đình Thế Tân					00	00%	em
	Đình Thế Khoa					00	00%	em
	Đình Thế Bảo					00	00%	em
	Vũ Thị Hồng Nhung					00	00%	Em dâu

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 (tại ngày 24/05/2024)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (tại ngày 24/05/2024)	Ghi chú
	Tạ Thị Hồng					00	00%	Em dâu
	Ngô Thị Minh Uyên					00	00%	Em dâu
	Nguyễn Thị Hằng					00	00%	Em dâu
	Huỳnh Hữu Hạnh					00	00%	Cha Vợ
	Bùi Thị Hoa					00	00%	Mẹ vợ
	Viện Nghiên Cứu Tin Học Và Kinh Tế Ứng Dụng					00	00%	Tổ chức có liên quan
10	Bà Trịnh Thị Thúy Liễu	033C900347 058C693465	Trưởng BKS			103	00%	
	Nguyễn Minh Bằng					00	00%	Chồng
	Nguyễn Minh Khang					00	00%	Con
	Nguyễn Minh Khôi					00	00%	Con
	Trịnh Bá Dẫn					00	00%	Cha
	Nguyễn Thị Ty					00	00%	Mẹ
	Nguyễn Văn Hương							
	Ngô Thị Vân	033C009824				24	00%	Mẹ chồng

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 (tại ngày 24/05/2024)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (tại ngày 24/05/2024)	Ghi chú
	Trịnh Thị Thanh Trà					00	00%	Chị
	Trịnh Mạnh Cường					00	00%	Em
	Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Boston VN					00	00%	Giám đốc tài chính
11	Bà Đỗ Thị Thu Hà	058C613837	TV BKS kiêm GD kiểm soát nội bộ			4.928	0.02%	
	Huỳnh Thị Ngọc Nương	058C667731				61	00%	Mẹ chồng
	Nguyễn Ngọc Thảo					00	00%	Ba chồng
	Đỗ Hồng Hải					00	00%	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 (công ty con)					00	00%	Trưởng BKS
	Công ty cổ phần cơ điện Thạch Anh					00	00%	TV 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 (tại ngày 24/05/2024)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (tại ngày 24/05/2024)	Ghi chú
12	Bà Trần Thị Thu Tâm	091C 6000002 tại KB Việt Nam 50667 tại CTCK MBS 011C080 526 tại HSC	TV BKS			00	00%	Từ 29/06/2023: Thành viên BKS
	Công ty Cổ phần TT Capital					00	00%	Giám đốc Điều hành và Thành viên HĐQT
	Công ty cổ phần công nghệ Thành Thiên					00	00%	Thành viên HĐQT
	Công ty cổ phần Nado Dona					00	00%	Thành viên HĐQT
	Nguyễn Thị Kim					00	00%	Mẹ ruột
	Trần Thị Thu Thảo					00	00%	Em ruột
	Trần Trung Tín					00	00%	Em ruột
	Trần Nguyễn Tùng Thịnh					00	00%	Em ruột
	Lê Tự Thiên					00	00%	Chồng
	Lê Trần Nguyệt Minh					00	00%	Con
	Lê Trần Mai Khuê					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 (tại ngày 24/05/2024)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (tại ngày 24/05/2024)	Ghi chú
	Lê Tự Khiết					00	00%	Bố chồng
	Nguyễn Thị Hiền					00	00%	Mẹ chồng
	Phạm Hoàng Minh					00	00%	Em rể
	Đỗ Lê Bửu Trân					00	00%	Em dâu
13	Ông Phạm Đức Long		Giám đốc phát triển kinh doanh			12.973	0.05%	
	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 Công nghệ Tự động Tân Tiến (công ty con)					00	00%	Từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 30/06/2024
	Công ty CP cơ điện Thạch Anh (công ty con)					00	00%	Từ nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 30/06/2024

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 (tại ngày 24/05/2024)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (tại ngày 24/05/2024)	Ghi chú
	Công ty CP tin học Siêu Tính (công ty con)					00	00%	Chủ tịch HĐQT
	Công ty cổ phần tư vấn và phát triển phần mềm Larion (công ty con)					00	00%	Từ nhiệm Thành viên HĐQT ngày 30/06/2024
14	Bà Nguyễn Thị Thu Sương		Giám đốc tài chính			00	00%	
	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 CP tin học Siêu Tính (công ty con)					00	00%	TV HĐQT
15	Bà Trương Thị Phương Dung		Kế toán trưởng			11.038	0.04%	
	Hồ Thị Thu					00	00%	Mẹ
	Trương Trọng					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 (tại ngày 24/05/2024)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (tại ngày 24/05/2024)	Ghi chú
	Nghĩa							
	Trương Thị Phương Loan					00	00%	Em
	Công ty TNHH MTV kỹ thuật công nghệ Tiên Phong					00	00%	Người phụ trách kế toán
16	Bà Cao Mỹ Phương		TP Tài chính kiêm Người công bố thông tin			20.002	0,08%	
	Cao Tấn Sĩ					00	00%	Cha
	Tăng Kim Phụng					00	00%	Mẹ
	Cao Mỹ Tiên					00	00%	Chị
	Cao Mỹ Hằng					00	00%	Chị
	Trần Thanh Hải					00	00%	Chồng
	Trần Văn Thanh					00	00%	Ba chồng
	Phạm Thị Kim Loan					00	00%	Mẹ chồng
	Hoa Hoàng Tuấn					00	00%	Anh rể
	Công ty CP kỹ thuật điện Toàn Cầu (công ty con)					00	00%	TV BKS

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 (tại ngày 31/12/2023)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (tại ngày 24/05/2024)		Lý do tăng/giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Doãn Thị Bích Ngọc	Chủ tịch HĐQT	1.344.936	5.48%	1.395.336	5.7%	Tài chính cá nhân
2	Lâm Thiều Quân	TV HĐQT kiêm TGD	249,858	1.02%	247.158	1.01%	Tài chính cá nhân
3	Lâm Yến Nhi	Con của thành viên HĐQT	3,000	0.01%	00	00%	Tài chính cá nhân
4	Công ty TNHH TM DV Kiều Phong	Bên liên quan của TV HĐQT	1.110.423	4.53%	999.723	4.09%	Tài chính công ty
5	Nguyễn Hữu Dũng	TV HĐQT	208.379	0.85%	200.079	0.82%	Tài chính cá nhân
6	Nguyễn Hữu Tiến	Anh của thành viên HĐQT	30.078	0.12%	78	00%	Tài chính cá nhân
7	Công ty CP đầu tư Tánh Linh	Bên liên quan của TV HĐQT	800.919	3.24%	831.119	3.4%	Tăng tỷ lệ sở hữu
8	Phạm Đức Long	Giám đốc phát triển kinh doanh	38.073	0.16%	12.973	0.05	Tài chính cá nhân

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



MAI HOÀI AN