

Số: 06/2024/TPS-CBTT

TP. HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong “TPS”

Mã chứng khoán: ORS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà Doji, số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08.39118014

Fax: 08.39118015

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn An

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Doji, số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 08.39118014

Fax: 08.39118015

Loại thông tin công bố: bất thường 24 giờ theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/01/2024 tại đường dẫn:

<https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-bao-cao-quan-tri-nam-2023?postId=1960>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn An

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

Số: 01/2024/TPS-BCTHQ

TP.HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2023)**

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà Doji, Số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM.
- Điện thoại: (08) 39 118 014 Fax: (08) 39 118 015 Email: tpbs@tpbs.com.vn
- Vốn điều lệ: 2.000.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: ORS
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban 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	01/2023/NQ- ĐHĐCĐTN	19/04/2023	<ol style="list-style-type: none">Thông qua Các báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát.Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.Thông qua Thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát.Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			5. Thông qua Việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong. 6. Thông qua Kế hoạch phát hành/chào bán trái phiếu năm 2023 với tổng giá trị mệnh giá phát hành dự kiến là 2.000 tỷ đồng. 7. Thông qua Phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu năm 2023 để tăng vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng. 8. Thông qua Việc chào bán chứng quyền có bảo đảm. 9. Thông qua Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty 10. Thông qua Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty. 11. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán trong năm tài chính 2023. 12. Thông qua Việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát. 13. Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên Hội Đồng Quản Trị và 01 (một) thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

II. Hội đồng quản trị (cả năm 2023):

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) Đỗ Anh Tú	Chủ tịch HĐQT	15/03/2021	
2	(Ông) Trần Sơn Hải	Thành viên HĐQT	26/07/2022	19/04/2023
3	(Bà) Trương Thị Hoàng Lan	Thành viên Độc lập HĐQT	15/03/2021	
		Phó chủ tịch HĐQT kiêm Thành viên độc lập HĐQT	26/07/2022	
4	(Bà) Bùi Thị Thanh Trà	Thành viên HĐQT	19/04/2023	

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
01	(Ông) Đỗ Anh Tú	22/22	100%	
02	(Ông) Trần Sơn Hải	04/22	18,18%	Miễn nhiệm ngày 19/04/2023
03	(Bà) Trương Thị Hoàng Lan	22/22	100%	
04	(Bà) Bùi Thị Thanh Trà	18/22	81,82%	Bỏ nhiệm ngày 19/04/2023

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

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và các quy định nội bộ của Công ty. HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành hoạt động kinh doanh và triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ/đột xuất và các báo cáo của Tổng Giám đốc. Ngay từ đầu năm HĐQT đã giao kế hoạch cụ thể cho từng đơn vị, xem xét kết quả hoàn thành, củng cố cơ cấu tổ chức nhân sự, lắng nghe các vướng mắc khó khăn kịp thời chỉ đạo các giải pháp kịp thời phù hợp với những thay đổi của thị trường và tạo điều kiện cho Công ty thực hiện các hoạt động bám sát kế hoạch được giao.
- Một số công việc chính Ban Tổng Giám đốc và các cấp quản lý đã triển khai thực hiện theo đúng phạm vi thẩm quyền được quy định tại Điều lệ, các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT như sau:
 - Tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư đã được ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua.
 - Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện việc giám sát tập trung vào: báo cáo tài chính và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của công ty; Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro; giao dịch với người có liên quan; Bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty; Tính độc lập, khách quan của công ty kiểm toán độc lập và tính hiệu quả của quá trình kiểm toán; và các vấn đề tuân thủ đối với quy định pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của công ty.
 - Quan tâm và chú trọng phát triển nguồn nhân lực tại các mảng nghiệp vụ chủ lực, phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty.
 - Tiếp tục thực hiện và nâng cấp các hệ thống công nghệ thông phục vụ các sản phẩm kinh doanh và nâng cấp chất lượng dịch vụ khách hàng.
 - Đăng ký thành công Thành viên giao dịch tham gia hệ thống giao dịch trái phiếu riêng lẻ của HNX, từ đó cung cấp các sản phẩm/dịch vụ liên quan đến trái phiếu riêng lẻ cho nhiều Tổ chức phát hành/Nhà Đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành.

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 (cả năm 2023):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định HĐQT	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2023/NQ-HĐQT	08/02/2023	Triển khai tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023	100,0%
2.	02/2023/NQ-HĐQT	13/03/2023	Phương án sử dụng tín dụng tại TPBank.	100,0%
3.	03/2023/NQ-HĐQT	20/03/2023	Điều chỉnh ngày tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023.	100,0%
4.	04/2023/NQ-HĐQT	20/03/2023	Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán trong năm tài chính 2023.	100,0%
5.	05/2023/QĐ-HĐQT	30/05/2023	Triển khai thực hiện thủ tục kiểm toán báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu của TPS.	100,0%
6.	06/2023/NQ-HĐQT	14/06/2023	Phương án sử dụng tín dụng tại ABBank.	100,0%
7.	07/2023/NQ-HĐQT	14/06/2023	Thông qua việc TPBank bảo lãnh thanh toán hạn mức tín dụng tại ABBank.	100,0%
8.	08/2023/NQ-HĐQT	27/06/2023	Phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 với tổng giá trị mệnh giá phát hành tối đa là 1.000 tỷ đồng	100,0%
9.	09/2023/NQ-HĐQT	27/06/2023	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc.	100,0%
10.	10/2023/NQ-HĐQT	01/08/2023	Thông qua việc vay vốn, sử dụng hạn mức tín dụng tại VCB Thăng Long	100,0%
11.	11/2023/NQ-HĐQT	03/08/2023	Phương án chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công Ty lên 3.000 tỷ đồng	100,0%
12.	12/2023/NQ-HĐQT	10/08/2023	Thông qua việc thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin của Công Ty	100,0%
13.	12A/2023/NQ-HĐQT	18/10/2023	Thông qua giao dịch chuyển nhượng/bán toàn bộ cổ phần Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Helios	100,0%
14.	13/2023/NQ-HĐQT	21/08/2023	Thông qua việc vay vốn, sử dụng hạn mức tín dụng tại VCB Thăng Long	100,0%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định HĐQT	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
15.	14/2023/NQ-HĐQT	12/09/2023	Thông qua việc đăng ký, lưu ký Trái Phiếu tại VSD và đăng ký giao dịch Trái Phiếu trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của HNX	100,0%
16.	15/2023/NQ-HĐQT	31/10/2023	Thông qua việc vay vốn, sử dụng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh	100,0%
17.	16/2023/NQ-HĐQT	01/11/2023	Thông qua việc vay vốn, sử dụng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thăng Long	100,0%
18.	17/2023/NQ-HĐQT	22/11/2023	Bổ sung chi tiết liên quan đến việc triển khai phương án chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công Ty lên 3.000 tỷ đồng	100,0%
19.	17A/2023/NQ-HĐQT	24/11/2023	Thông qua giao dịch chuyển nhượng/bán toàn bộ cổ phần Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản C30 Tân Bình	100,0%
20.	18/2023/NQ-HĐQT	15/12/2023	Phương án sử dụng tín dụng tại VPBank	100,0%
21.	18A/2023/NQ-HĐQT	15/12/2023	Thông qua việc điều chỉnh giao dịch chuyển nhượng/bán toàn bộ cổ phần Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản C30 Tân Bình	100,0%
22.	19/2023/NQ-HĐQT	28/12/2023	Thông qua việc vay vốn, sử dụng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 1 TP. HCM	100,0%

III. Ban kiểm soát (cả năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	(Bà) Trần Thanh Hương	Trưởng Ban Kiểm soát	19/03/2021, 19/04/2023	Cử nhân Kế toán
02	(Bà) Đinh Thị Ngọc Mai	Trưởng Ban Kiểm soát	19/04/2023	Cử nhân Tài chính ngân hàng
03	(Bà) Ngô Thị Lệ Thanh	Thành viên Ban Kiểm soát	11/03/2022	Cử nhân Quản trị kinh doanh
04	(Bà) Đặng Sĩ Thùy Tâm	Thành viên Ban Kiểm soát	15/03/2021	Cử nhân Quản trị kinh doanh (Ngoại thương)

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát (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
01	(Bà) Trần Thanh Hương	1/2	50%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 19/04/2023
02	(Bà) Đinh Thị Ngọc Mai	1/2	50%	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 19/04/2023
03	(Bà) Ngô Thị Lệ Thanh	2/2	100%	100%	
04	(Bà) Đặng Sĩ Thùy Tâm	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

Trong kỳ báo cáo, Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động giám sát như sau:

- Tham gia 100% các cuộc họp giao ban giữa Hội đồng quản trị với Ban Tổng Giám đốc để giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động của Công ty, đảm bảo sử dụng tài sản, hoạt động của Công ty hiệu quả mang lại lợi ích cho cổ đông.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ công ty và thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban TGD.
- Giám sát định kỳ các hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.
- Cùng cố hệ thống quản trị nội bộ thông qua việc rà soát các báo cáo của Bộ phận Kiểm toán nội bộ, Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro.
- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2023.

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 trao đổi về các hoạt động của Công ty với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cấp quản lý 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/HQĐT.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

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

IV. 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	(Bà) Bùi Thị Thanh Trà	03/10/1976	Cử nhân kinh doanh Tiền tệ - Tín dụng	26/07/2022

2	(Ông) Nguyễn Văn An	10/06/1984	Cử nhân Ngân hàng tài chính	27/06/2023
---	---------------------	------------	-----------------------------	------------

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bỏ nhiệm/ miễn nhiệm
(Bà) Nguyễn Thanh Tuyên	09/01/1983	Cử nhân chuyên ngành Kế toán tài chính	Bỏ nhiệm 30/09/2022

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:

- Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác chưa đăng ký tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty và luôn tự cập nhật thông tin, quy định pháp luật mới ban hành.

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	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	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ công ty
01	Đỗ Anh Tú		Chủ tịch HĐQT					15/03/2021		
02	Nguyễn Kim Phương							15/03/2021		Mẹ
03	Trung Thị Lâm Ngọc							15/03/2021		Vợ
04	Đỗ Quỳnh Anh							15/03/2021		Con gái
05	Đỗ Minh Quân							15/03/2021		Con trai

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ công ty
06	Đỗ Minh Thuận							15/03/2021		Chị gái
07	Đỗ Thái Tùng							15/03/2021		Anh trai
08	Đỗ Kim Diệp							15/03/2021		Chị dâu
09	Đỗ Tất Cường							15/03/2021		Anh trai
10	Nguyễn Thu Hương							15/03/2021		Chị dâu
11	Đỗ Minh Phú							15/03/2021		Anh trai
12	Vũ Anh Thư							15/03/2021		Chị dâu
13	Đỗ Quốc Bình							15/03/2021		Anh trai
14	Nguyễn Nguyệt Nga							15/03/2021		Chị dâu
15	Đỗ Anh Tuấn							15/03/2021		Anh trai
16	Đào Bích Hạnh							15/03/2021		Chị dâu
17	Đỗ Kim Dung							15/03/2021		Chị gái

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ công ty
18	Đỗ Xuân Mai							15/03/2021		Chị gái
19	Hoàng Anh Tuấn							15/03/2021		Anh rể
20	Đỗ Khôi Nguyên							15/03/2021		Em trai
21	Tian Xiao							15/03/2021		Em dâu
22	Ngân hàng TMCP Tiên Phong		Phó Chủ tịch HĐQT					15/03/2021		Tổ chức có liên quan
23	Công ty CP Diana Unicharm		Phó Chủ tịch HĐQT					15/03/2021		Tổ chức có liên quan
24	Cty TNHH Đầu tư TP Việt Nam		Phó Chủ tịch HĐQT					15/03/2021		Tổ chức có liên quan
25	Cty CP Đầu tư Sao Thủy		Phó Chủ tịch HĐQT					15/03/2021		Tổ chức có liên quan
26	Cty TNHH Địa Cầu Xanh		Thành viên HĐQT					15/03/2021		Tổ chức có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ công ty
27	CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Tân Mỹ		Thành viên HĐQT					15/03/2021		Tổ chức có liên quan
28	Cty TNHH TM Tân Kim Nhật		Thành viên HĐQT					15/03/2021		Tổ chức có liên quan
29	Trương Thị Hoàng Lan		Phó chủ tịch HĐQT kiêm Thành viên độc lập HĐQT					26/07/2022		
30	Trương Quyết Thắng							26/07/2022		Bố ruột
31	Trương Thị Minh Nhung							26/07/2022		Mẹ ruột
32	Nguyễn Ngân Giang							26/07/2022		Con ruột
33	Nguyễn Minh Dũng							26/07/2022		Con ruột

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ công ty
34	Trương Thị Hoàng Yến							26/07/2022		Em ruột
35	Ngân hàng TMCP Tiên Phong							26/07/2022		Phó Tổng Giám đốc
36	Trần Sơn Hải		Thành viên HĐQT					26/07/2022	19/04/2023	Miễn nhiệm
37	Trần Ngọc Bội							26/07/2022	19/04/2023	Bố đẻ
38	Nguyễn Thị Thắng							26/07/2022	19/04/2023	Mẹ đẻ
39	Nguyễn Đắc Thông							26/07/2022	19/04/2023	Bố vợ
40	Vũ Kim Dung							26/07/2022	19/04/2023	Mẹ vợ
41	Nguyễn Diệp Anh							26/07/2022	19/04/2023	Vợ
42	Trần Ngọc Mai Phương							26/07/2022	19/04/2023	Con gái
43	Trần Minh Quân							26/07/2022	19/04/2023	Con trai
44	Trần Việt Hà							26/07/2022	19/04/2023	Em ruột
45	Phạm Thị Bích Duyệt							26/07/2022	19/04/2023	Em dâu

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ công ty
46	Trần Việt Hưng							26/07/2022	19/04/2023	Em ruột
47	Nguyễn Thái Mai Hoa							26/07/2022	19/04/2023	Em dâu
48	Bùi Thị Thanh Trà		Thành viên HĐQT					19/04/2023		Bầu bổ sung
49	Lê Thị Thanh Bình							19/04/2023		Mẹ ruột
50	Võ Thị Hồng							19/04/2023		Mẹ chồng
51	Phạm Anh Tuấn							19/04/2023		Chồng
52	Phạm Hồng Anh							19/04/2023		Con gái
53	Phạm Tuấn Long							19/04/2023		Con trai
54	Bùi Vinh Hoa							19/04/2023		Chị gái
55	Ngô Quang Trãi							19/04/2023		Anh rể
56	Bùi Thị Thu Hương							19/04/2023		Chị gái

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ công ty
57	Lê Việt Dũng							19/04/2023		Anh rể
58	Bùi Thị Yên Nhi							19/04/2023		Em gái
59	Trần Minh Hải							19/04/2023		Em rể
60	Bùi Quang Phải							19/04/2023		Em trai
61	Hoàng Thị Thu							19/04/2023		Em dâu
62	Trần Thanh Hương		Trưởng BKS					15/03/2021	19/04/2023	Miễn nhiệm
63	Trần Mạnh Hùng							15/03/2021	19/04/2023	Bố ruột
64	Nguyễn Thị Phấn							15/03/2021	19/04/2023	Mẹ ruột
65	Quách Huy Thực							15/03/2021	19/04/2023	Bố chồng
66	Kim Thị Long							15/03/2021	19/04/2023	Mẹ chồng
67	Quách Huy Luyện							15/03/2021	19/04/2023	Chồng

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ công ty
68	Quách Hoàng Hiệp							15/03/2021	19/04/2023	Con trai
69	Quách Trần Thanh Phương							15/03/2021	19/04/2023	Con gái
70	Trần Quang Tuấn							15/03/2021	19/04/2023	Em trai
71	Đỗ Thị Cúc							15/03/2021	19/04/2023	Em dâu
72	Đinh Thị Ngọc Mai		Trưởng Ban Kiểm soát					19/04/2023		Bầu bổ sung
73	Nguyễn Thị Láng							19/04/2023		Mẹ ruột
74	Đinh Xuân Cường							19/04/2023		Cha ruột
75	Nguyễn Thị Láng							19/04/2023		Con gái
76	Ngô Thị Lệ Thanh		Thành viên BKS					11/03/2022		Bầu bổ sung
77	Ngô Xuân Đình							11/03/2022		Bố ruột
78	Bùi Văn Tâm							11/03/2022		Bố chồng

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ công ty
79	Phan Thị Tương							11/03/2022		Mẹ chồng
80	Bùi Thái Thu							11/03/2022		Chồng
81	Bùi Thái Thư Vân							11/03/2022		Con gái
82	Bùi Thái Thư Giang							11/03/2022		Con gái
83	Ngô Giang Đông							11/03/2022		Anh trai
84	Nguyễn Thị Cao Thái							11/03/2022		Chị dâu
85	Ngô Thị Mai Hoa							11/03/2022		Chị gái
86	Hà Xuân Thắng							11/03/2022		Anh rể
87	Ngô Thị Xuân Thảo							11/03/2022		Chị gái
88	Phạm Xuân Hải							11/03/2022		Anh rể
89	Đặng Sĩ Thùy Tâm		Thành viên BKS					15/03/2021		Bầu lại
90	Nguyễn Thị Thu							15/03/2021		Mẹ chồng

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ công ty
91	Phan Văn Nhiều							15/03/2021		Cha chồng
92	Đặng Sĩ Thanh							15/03/2021		Cha ruột
93	Trần thị Tiên							15/03/2021		Mẹ ruột
94	Đặng Đức Tú							15/03/2021		Anh ruột
95	Võ Thị Hoàng Oanh							15/03/2021		Chị dâu
96	Đặng Sĩ Thủy Tiên							15/03/2021		Chị ruột
97	Huỳnh Bửu Sơn							15/03/2021		Anh rể
98	Đặng Sĩ Thanh Bình							15/03/2021		Em ruột
99	Trần Đạt							15/03/2021		Em rể
100	Nguyễn Hoàng Vũ							15/03/2021		Chồng
101	Nguyễn Trang Nhã							15/03/2021		Con ruột
102	Nguyễn Thục Khanh							15/03/2021		Con ruột

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ công ty
103	Bùi Thị Thanh Trà		Tổng giám đốc					26/07/2022		Bổ nhiệm
104	Lê Thị Thanh Bình							26/07/2022		Mẹ ruột
105	Võ Thị Hồng							26/07/2022		Mẹ chồng
106	Phạm Anh Tuấn							26/07/2022		Chồng
107	Phạm Hồng Anh							26/07/2022		Con gái
108	Phạm Tuấn Long							26/07/2022		Con trai
109	Bùi Vinh Hoa							26/07/2022		Chị gái
110	Ngô Quang Trãi							26/07/2022		Anh rể
111	Bùi Thị Thu Hương							26/07/2022		Chị gái
112	Lê Việt Dũng							26/07/2022		Anh rể
113	Bùi Thị Yến Nhi							26/07/2022		Em gái

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ công ty
114	Trần Minh Hải							26/07/2022		Em rể
115	Bùi Quang Phải							26/07/2022		Em trai
116	Hoàng Thị Thu							26/07/2022		Em dâu
117	Nguyễn Văn An		Phó Tổng Giám đốc/Người CBTT					27/06/2023		Bổ nhiệm
118	Nguyễn Đình Pha							27/06/2023		Bố ruột
119	Phạm Thị Tuyết							27/06/2023		Mẹ ruột
120	Lê Thọ Thắng							27/06/2023		Bố vợ
121	Phạm Thúy Anh							27/06/2023		Mẹ vợ
122	Lê Thị Minh Thư							27/06/2023		Vợ
123	Nguyễn Anh Duy							27/06/2023		Con trai
124	Nguyễn Khánh Chi							27/06/2023		Con gái
125	Nguyễn Văn Tĩnh							27/06/2023		Anh trai

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ công ty
126	Nguyễn Thị Duyên							27/06/2023		Chị dâu
127	Nguyễn Văn Giang							27/06/2023		Anh trai
128	Bùi Thị Tơ							27/06/2023		Chị dâu
129	Nguyễn Thị Thủy							27/06/2023		Chị gái
130	Trần Đức Luật							27/06/2023		Anh rể
131	Nguyễn Thị Lệ Tùng		GĐ Khối Tài chính/Người Phụ trách quản trị					16/04/2019		Bổ nhiệm
132	Nguyễn Đức Duyệt							16/04/2019		Bố
133	Lê Thị Tiệm							16/04/2019		Mẹ
134	Nguyễn Bá Dũng							16/04/2019		Bố chồng
135	Nguyễn Thị Huê							16/04/2019		Mẹ chồng
136	Nguyễn Bá Phi Hồng							16/04/2019		Chồng

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ công ty
137	Nguyễn Ngọc Hồng Anh							16/04/2019		Con ruột
138	Nguyễn Ngọc Băng Tâm							16/04/2019		Con ruột
139	Nguyễn Tiến Dũng							16/04/2019		Em ruột
140	Trần Yên Nguyễn							16/04/2019		Em ruột
141	Trần Duy Michael							16/04/2019		Em rể
142	Nguyễn Thanh Tuyền		Kế toán trưởng					30/09/2022		Bổ nhiệm
143	Võ Đình Trúc							30/09/2022		Chồng
144	Võ Ánh Thiên							30/09/2022		Con gái
145	Võ Đình Hoàng							30/09/2022		Con trai
146	Võ Ánh Thiện							30/09/2022		Con gái
147	Nguyễn Văn Nguyên							30/09/2022		Cha ruột

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ công ty
148	Nguyễn Thị Phần							30/09/2022		Mẹ ruột
149	Nguyễn Thanh Tuấn							30/09/2022		Anh ruột
150	Nguyễn Thanh Tâm							30/09/2022		Chị ruột
151	Nguyễn Thanh Lý							30/09/2022		Em ruột
152	Võ Thị Quế Thơ							30/09/2022		Chị dâu
153	Trương Thị Thu							30/09/2022		Mẹ chồng
154	Võ Đình Tư							30/09/2022		Cha chồng
155	Trần Lê Gia Bình		Kiểm toán nội bộ					06/05/2021		Bổ nhiệm
156	Nguyễn Đăng Khoa							06/05/2021		Chồng
157	Nguyễn Gia Bảo							06/05/2021		Con
158	Trần Văn Ân							06/05/2021		Ba ruột
159	Lê Thị Phúc							06/05/2021		Mẹ ruột

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ công ty
160	Nguyễn Văn Đại							06/05/2021		Ba chồng
161	Nguyễn Thị Giáng Hương							06/05/2021		Mẹ chồng
162	Nguyễn Xuân Cường		Giám đốc chi nhánh Hà Nội					11/03/2021		Bổ nhiệm
163	Phạm Thị Nữ							11/03/2021		Mẹ ruột
164	Hoàng Thị Thanh Xuân							11/03/2021		Mẹ vợ
165	Nguyễn Hồng Quân							11/03/2021		Anh ruột
166	Nguyễn Thị Vân Anh							11/03/2021		Em ruột
167	Trương Văn Luận							11/03/2021		Em rể
168	Lê Thị Tuấn Minh							11/03/2021		Chị dâu
169	Nguyễn Thị Thanh Minh							11/03/2021		Vợ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ công ty
170	Nguyễn Xuân Tùng Lâm							11/03/2021		Con ruột
171	Nguyễn Xuân Trúc Lâm							11/03/2021		Con ruột
172	Nguyễn Xuân Phúc Lâm							11/03/2021		Con ruột

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với CĐ 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	Ngân hàng TMCP Tiên Phong	Tổ chức có liên quan/Cổ đông lớn	205/GCNTVLK	Tòa nhà TPBank, Số 57 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	13/03/2023	Nghị quyết HĐQT số 02/2023/NQ-HĐQT	Thông qua Phương án sử dụng tín dụng tại TPBank	
2	Ngân hàng TMCP Tiên Phong	Tổ chức có liên quan/Cổ đông lớn	205/GCNTVLK	Tòa nhà TPBank, Số 57 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	14/06/2023	Nghị quyết HĐQT số 07/2023/NQ-HĐQT	Thông qua việc TPBank bảo lãnh thanh toán hạn mức tín dụng tại ABBank	

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**

VI. **Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (cả năm 2023):**

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ công ty
01	Đỗ Anh Tú		Chủ tịch HĐQT					0	0,00%	
02	Nguyễn Kim Phương							0	0,00%	Mẹ
03	Trung Thị Lâm Ngọc							0	0,00%	Vợ
04	Đỗ Quỳnh Anh							0	0,00%	Con gái

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ công ty
05	Đỗ Minh Quân							0	0,00%	Con trai
06	Đỗ Minh Thuận							0	0,00%	Chị gái
07	Đỗ Thái Tùng							0	0,00%	Anh trai
08	Đỗ Kim Diệp							0	0,00%	Chị dâu
09	Đỗ Tất Cường							0	0,00%	Anh trai
10	Nguyễn Thu Hương							0	0,00%	Chị dâu
11	Đỗ Minh Phú							0	0,00%	Anh trai
12	Vũ Anh Thư							0	0,00%	Chị dâu
13	Đỗ Quốc Bình							0	0,00%	Anh trai
14	Nguyễn Nguyệt Nga							0	0,00%	Chị dâu
15	Đỗ Anh Tuấn							0	0,00%	Anh trai
16	Đào Bích Hạnh							0	0,00%	Chị dâu

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ công ty
17	Đỗ Kim Dung							0	0,00%	Chị gái
18	Đỗ Xuân Mai							0	0,00%	Chị gái
19	Hoàng Anh Tuấn							0	0,00%	Anh rể
20	Đỗ Khôi Nguyên							0	0,00%	Em trai
21	Tian Xiao							0	0,00%	Em dâu
22	Ngân hàng TMCP Tiên Phong		Phó Chủ tịch HĐQT					18.020.000	9,01%	Tổ chức có liên quan
23	Công ty CP Diana Unicharm		Phó Chủ tịch HĐQT					0	0,00%	Tổ chức có liên quan
24	Cty TNHH Đầu tư TP Việt Nam		Phó Chủ tịch HĐQT					7.497.200	3,75%	Tổ chức có liên quan
25	Cty CP Đầu tư Sao Thủy		Phó Chủ tịch HĐQT					0	0,00%	Tổ chức có liên quan
26	Cty TNHH Địa Cầu Xanh		Thành viên HĐQT					0	0,00%	Tổ chức có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ công ty
27	CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Tân Mỹ		Thành viên HĐQT					0	0,00%	Tổ chức có liên quan
28	Cty TNHH TM Tân Kim Nhật		Thành viên HĐQT					0	0,00%	Tổ chức có liên quan
29	Trương Thị Hoàng Lan		Phó chủ tịch HĐQT kiêm Thành viên độc lập HĐQT					1.000	0,001%	
30	Trương Quyết Thắng							0	0,00%	Bố ruột
31	Trương Thị Minh Nhung							0	0,00%	Mẹ ruột
32	Nguyễn Ngân Giang							0	0,00%	Con ruột
33	Nguyễn Minh Dũng							0	0,00%	Con ruột

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ công ty
34	Trương Thị Hoàng Yến							0	0,00%	Em ruột
35	Ngân hàng TMCP Tiên Phong							18.020.000	9,01%	Phó Tổng Giám đốc
36	Trần Sơn Hải		Thành viên HĐQT					0	0,00%	Miễn nhiệm
37	Trần Ngọc Bội							0	0,00%	Bố đẻ
38	Nguyễn Thị Thắng							0	0,00%	Mẹ đẻ
39	Nguyễn Đắc Thông							0	0,00%	Bố vợ
40	Vũ Kim Dung							0	0,00%	Mẹ vợ
41	Nguyễn Diệp Anh							0	0,00%	Vợ
42	Trần Ngọc Mai Phương							0	0,00%	Con gái
43	Trần Minh Quân							0	0,00%	Con trai
44	Trần Việt Hà							0	0,00%	Em ruột
45	Phạm Thị Bích Duyệt							0	0,00%	Em dâu

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ công ty
46	Trần Việt Hưng							0	0,00%	Em ruột
47	Nguyễn Thái Mai Hoa							0	0,00%	Em dâu
48	Bùi Thị Thanh Trà		Thành viên HĐQT					0	0,00%	Bầu bổ sung
49	Lê Thị Thanh Bình							0	0,00%	Mẹ ruột
50	Võ Thị Hồng							0	0,00%	Mẹ chồng
51	Phạm Anh Tuấn							0	0,00%	Chồng
52	Phạm Hồng Anh							0	0,00%	Con gái
53	Phạm Tuấn Long							0	0,00%	Con trai
54	Bùi Vinh Hoa							0	0,00%	Chị gái
55	Ngô Quang Trãi							0	0,00%	Anh rể
56	Bùi Thị Thu Hương							0	0,00%	Chị gái

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ công ty
57	Lê Việt Dũng							0	0,00%	Anh rể
58	Bùi Thị Yên Nhi							0	0,00%	Em gái
59	Trần Minh Hải							0	0,00%	Em rể
60	Bùi Quang Phải							0	0,00%	Em trai
61	Hoàng Thị Thu							0	0,00%	Em dâu
62	Trần Thanh Hương		Trưởng BKS					0	0,00%	Miễn nhiệm
63	Trần Mạnh Hùng							0	0,00%	Bố ruột
64	Nguyễn Thị Phần							0	0,00%	Mẹ ruột
65	Quách Huy Thực							0	0,00%	Bố chồng
66	Kim Thị Long							0	0,00%	Mẹ chồng
67	Quách Huy Luyện							0	0,00%	Chồng

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ công ty
68	Quách Hoàng Hiệp							0	0,00%	Con trai
69	Quách Trần Thanh Phương							0	0,00%	Con gái
70	Trần Quang Tuấn							0	0,00%	Em trai
71	Đỗ Thị Cúc							0	0,00%	Em dâu
72	Đinh Thị Ngọc Mai		Trưởng Ban Kiểm soát					0	0,00%	Bầu bổ sung
73	Nguyễn Thị Láng							0	0,00%	Mẹ ruột
74	Đinh Xuân Cường							0	0,00%	Cha ruột
75	Nguyễn Thị Láng							0	0,00%	Con gái
76	Ngô Thị Lệ Thanh		Thành viên BKS					0	0,00%	Bầu bổ sung
77	Ngô Xuân Đình							0	0,00%	Bố ruột
78	Bùi Văn Tâm							0	0,00%	Bố chồng

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ công ty
79	Phan Thị Tương							0	0,00%	Mẹ chồng
80	Bùi Thái Thu							0	0,00%	Chồng
81	Bùi Thái Thư Vân							0	0,00%	Con gái
82	Bùi Thái Thư Giang							0	0,00%	Con gái
83	Ngô Giang Đông							0	0,00%	Anh trai
84	Nguyễn Thị Cao Thái							0	0,00%	Chị dâu
85	Ngô Thị Mai Hoa							0	0,00%	Chị gái
86	Hà Xuân Thắng							0	0,00%	Anh rể
87	Ngô Thị Xuân Thảo							0	0,00%	Chị gái
88	Phạm Xuân Hải							0	0,00%	Anh rể
89	Đặng Sĩ Thùy Tâm		Thành viên BKS					0	0,00%	Bầu lại
90	Nguyễn Thị Thu							0	0,00%	Mẹ chồng

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ công ty
91	Phan Văn Nhiều							0	0,00%	Cha chồng
92	Đặng Sĩ Thanh							0	0,00%	Cha ruột
93	Trần thị Tiên							0	0,00%	Mẹ ruột
94	Đặng Đức Tú							0	0,00%	Anh ruột
95	Võ Thị Hoàng Oanh							0	0,00%	Chị dâu
96	Đặng Sĩ Thủy Tiên							0	0,00%	Chị ruột
97	Huỳnh Bửu Sơn							0	0,00%	Anh rể
98	Đặng Sĩ Thanh Bình							0	0,00%	Em ruột
99	Trần Đạt							0	0,00%	Em rể
100	Nguyễn Hoàng Vũ							0	0,00%	Chồng
101	Nguyễn Trang Nhã							0	0,00%	Con ruột
102	Nguyễn Thục Khanh							0	0,00%	Con ruột

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ công ty
103	Bùi Thị Thanh Trà		Tổng giám đốc					0	0,00%	Bổ nhiệm
104	Lê Thị Thanh Bình							0	0,00%	Mẹ ruột
105	Võ Thị Hồng							0	0,00%	Mẹ chồng
106	Phạm Anh Tuấn							0	0,00%	Chồng
107	Phạm Hồng Anh							0	0,00%	Con gái
108	Phạm Tuấn Long							0	0,00%	Con trai
109	Bùi Vinh Hoa							0	0,00%	Chị gái
110	Ngô Quang Trãi							0	0,00%	Anh rể
111	Bùi Thị Thu Hương							0	0,00%	Chị gái
112	Lê Việt Dũng							0	0,00%	Anh rể
113	Bùi Thị Yến Nhi							0	0,00%	Em gái

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ công ty
114	Trần Minh Hải							0	0,00%	Em rể
115	Bùi Quang Phải							0	0,00%	Em trai
116	Hoàng Thị Thu							0	0,00%	Em dâu
117	Nguyễn Văn An		Phó Tổng Giám đốc/Người CBTT					0	0,00%	Bổ nhiệm
118	Nguyễn Đình Pha							0	0,00%	Bố ruột
119	Phạm Thị Tuyết							0	0,00%	Mẹ ruột
120	Lê Thọ Thắng							0	0,00%	Bố vợ
121	Phạm Thúy Anh							0	0,00%	Mẹ vợ
122	Lê Thị Minh Thư							0	0,00%	Vợ
123	Nguyễn Anh Duy							0	0,00%	Con trai
124	Nguyễn Khánh Chi							0	0,00%	Con gái
125	Nguyễn Văn Tĩnh							0	0,00%	Anh trai

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ công ty
126	Nguyễn Thị Duyên							0	0,00%	Chị dâu
127	Nguyễn Văn Giang							0	0,00%	Anh trai
128	Bùi Thị Tơ							0	0,00%	Chị dâu
129	Nguyễn Thị Thủy							0	0,00%	Chị gái
130	Trần Đức Luật							0	0,00%	Anh rể
131	Nguyễn Thị Lệ Tùng		GD Khối Tài chính/Người Phụ trách quản trị					500.000	0,25%	Bổ nhiệm
132	Nguyễn Đức Duyệt							0	0,00%	Bố
133	Lê Thị Tiệm							0	0,00%	Mẹ
134	Nguyễn Bá Dũng							0	0,00%	Bố chồng
135	Nguyễn Thị Huế							0	0,00%	Mẹ chồng
136	Nguyễn Bá Phi Hồng							0	0,00%	Chồng

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ công ty
137	Nguyễn Ngọc Hồng Anh							0	0,00%	Con ruột
138	Nguyễn Ngọc Băng Tâm							0	0,00%	Con ruột
139	Nguyễn Tiến Dũng							0	0,00%	Em ruột
140	Trần Yến Nguyễn							0	0,00%	Em ruột
141	Trần Duy Michael							0	0,00%	Em rể
142	Nguyễn Thanh Tuyền		Kế toán trưởng					0	0,00%	Bổ nhiệm
143	Võ Đình Trúc							0	0,00%	Chồng
144	Võ Ánh Thiên							0	0,00%	Con gái
145	Võ Đình Hoàng							0	0,00%	Con trai
146	Võ Ánh Thiện							0	0,00%	Con gái
147	Nguyễn Văn Nguyên							0	0,00%	Cha ruột

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ công ty
148	Nguyễn Thị Phần							0	0,00%	Mẹ ruột
149	Nguyễn Thanh Tuấn							0	0,00%	Anh ruột
150	Nguyễn Thanh Tâm							0	0,00%	Chị ruột
151	Nguyễn Thanh Lý							0	0,00%	Em ruột
152	Võ Thị Quế Thơ							0	0,00%	Chị dâu
153	Trương Thị Thu							0	0,00%	Mẹ chồng
154	Võ Đình Tư							0	0,00%	Cha chồng
155	Trần Lê Gia Bình		Kiểm toán nội bộ					0	0,00%	Bổ nhiệm
156	Nguyễn Đăng Khoa							0	0,00%	Chồng
157	Nguyễn Gia Bảo							0	0,00%	Con
158	Trần Văn Ân							0	0,00%	Ba ruột
159	Lê Thị Phúc							0	0,00%	Mẹ ruột

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ công ty
160	Nguyễn Văn Đại							0	0,00%	Ba chồng
161	Nguyễn Thị Giáng Hương							0	0,00%	Mẹ chồng
162	Nguyễn Xuân Cường		Giám đốc chi nhánh Hà Nội					0	0,00%	Bổ nhiệm
163	Phạm Thị Nữ							0	0,00%	Mẹ ruột
164	Hoàng Thị Thanh Xuân							0	0,00%	Mẹ vợ
165	Nguyễn Hồng Quân							0	0,00%	Anh ruột
166	Nguyễn Thị Vân Anh							0	0,00%	Em ruột
167	Trương Văn Luận							0	0,00%	Em rể
168	Lê Thị Tuấn Minh							0	0,00%	Chị dâu
169	Nguyễn Thị Thanh Minh							0	0,00%	Vợ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ công ty
170	Nguyễn Xuân Tùng Lâm							0	0,00%	Con ruột
171	Nguyễn Xuân Trúc Lâm							0	0,00%	Con ruột
172	Nguyễn Xuân Phúc Lâm							0	0,00%	Con ruột

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ ANH TÚ