

Số: 40/2024/TPS-CBTT

Tp. HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GD&ĐT**

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

Chúng tôi: 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, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.39118014

Fax: 028.39118015.

Người thực hiện công bố thông tin: (Ông) Nguyễn Trát Minh Phương – Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin.

Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà Doji, số 81-83-85 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.39118014

Fax: 028.39118015

Loại thông tin công bố: 24 giờ Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2024.

Thông tin này đã được TPS công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/07/2024 tại đường dẫn: <https://www.tpbs.com.vn/vi/thong-tin-tps/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tps-bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-06-thang-dau-nam-2024?postId=2126>

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.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VT.

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Trát Minh Phương

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2024

Số: 01/2024/TPS-BCTHQ

TP.HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2024)**

**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:** 3.359.997.430.000 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	01/2024/NQ- ĐHĐCĐTN	24/04/2024	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Các báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo tình hình thay đổi vốn góp của chủ sở hữu và thặng dư vốn cổ phần3. Thông qua Thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Phương án trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.</p> <p>5. Thông qua tổng thể phương án phát hành thêm cổ phiếu năm 2024 để tăng vốn điều lệ của Công ty lên 5.608 tỷ đồng.</p> <p>6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.</p> <p>7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công Ty.</p> <p>8. Thông qua phương án phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.</p> <p>9. Thông qua chủ trương kế hoạch phát hành/chào bán trái phiếu của Công Ty với hạn mức phát hành trái phiếu là 1.000 tỷ đồng.</p> <p>10. Thông qua các giao dịch giữa Công Ty và Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (TPBank).</p> <p>11. Thông qua việc chào bán chứng quyền có bảo đảm.</p> <p>12. Thông qua việc kinh doanh chứng khoán phái sinh.</p> <p>13. Thông qua việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán.</p> <p>14. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty.</p> <p>15. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công Ty.</p> <p>16. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.</p> <p>17. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.</p>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2024)

1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/Ngày 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	(Bà) Trương Thị Hoàng Lan	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Thành viên độc lập HĐQT	15/03/2021	
3	(Bà) Bùi Thị Thanh Trà	Thành viên HĐQT	19/04/2023	
4	(Ông) Tạ Quang Lương	Thành viên HĐQT	24/04/2024	
5	(Bà) Phạm Thị Huyền Trang	Thành viên HĐQT	24/04/2024	
6	(Bà) Nguyễn Thị Lệ Tùng	Thành viên HĐQT	24/04/2024	
7	(Ông) Lê Quốc Hùng	Thành viên độc lập HĐQT	24/04/2024	

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
01	(Ông) Đỗ Anh Tú	14/14	100%	
02	(Bà) Trương Thị Hoàng Lan	14/14	100%	
03	(Bà) Bùi Thị Thanh Trà	14/14	100%	
04	(Ông) Tạ Quang Lương	5/14	36%	Bỏ nhiệm ngày 24/04/2024
05	(Bà) Phạm Thị Huyền Trang	5/14	36%	Bỏ nhiệm ngày 24/04/2024
06	(Bà) Nguyễn Thị Lệ Tùng	5/14	36%	Bỏ nhiệm ngày 24/04/2024
07	(Ông) Lê Quốc Hùng	5/14	36%	Bỏ nhiệm ngày 24/04/2024

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 ĐHCĐ, HĐQT thông qua các cuộc họp

giao ban định kỳ/đợt 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 tin phục vụ các sản phẩm kinh doanh và nâng cấp chất lượng dịch vụ khách hàng.
 - Đăng ký thành công Thành viên giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của HNX, Thành viên giao dịch công cụ nợ, 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 (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2024):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định HĐQT	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2024/NQ-HĐQT	05/01/2024	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và thời gian phân phối cổ phiếu.	100,0%
2.	02/2024/NQ-HĐQT	22/01/2024	Thông qua việc tăng hạn mức tín dụng của Công ty tại VCB Thăng Long	100,0%
3.	03/2024/NQ-HĐQT	26/02/2024	Triển khai tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024	100,0%
4.	04/2024/NQ-HĐQT	26/02/2024	Thông qua dự án chuyển đổi core chứng khoán cơ sở.	100,0%
5.	05/2024/QĐ-HĐQT	21/03/2024	Thông qua Phương án xử lý cổ phiếu lẻ nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ.	100,0%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định HĐQT	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6.	06/2024/NQ-HĐQT	28/03/2024	Thông qua các nội dung trình Đại Hội Đồng Cổ Đông tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024	100,0%
7.	07/2024/NQ-HĐQT	15/04/2024	Thông qua việc tiếp tục vay vốn, điều chỉnh và sử dụng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam-Chi nhánh 1 TP HCM.	100,0%
8.	08/2024/NQ-HĐQT	16/04/2024	Phương án sử dụng hạn mức tín dụng tại TPBank	100,0%
9.	09/2024/NQ-HĐQT	19/04/2024	Thông qua vốn điều lệ mới của Công ty để triển khai thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty để cập nhật mức vốn điều lệ mới của Công ty (3.000 tỷ đồng).	100,0%
10.	10/2024/NQ-HĐQT	13/05/2024	Thông qua việc triển khai thực hiện Đợt Phát Hành Cổ Phiếu để trả cổ tức	100,0%
11.	11/2024/NQ-HĐQT	04/06/2024	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu trong Đợt Phát Hành Cổ Phiếu để trả cổ tức	100,0%
12.	12/2024/NQ-HĐQT	11/06/2024	Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong với Ngân hàng TMCP Tiên Phong.	100,0%
13.	13/2024/NQ-HĐQT	25/06/2024	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc và thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong.	100,0%
14.	14/2024/NQ-HĐQT	26/06/2024	Thông qua việc lựa chọn các đơn vị kiểm toán cho Công Ty	100,0%

G TY
PHÂN
: KHOÁ
PHON

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2024):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
-----	----------------	---------	---	---------------------

01	(Bà) Đinh Thị Ngọc Mai	Trưởng Ban Kiểm soát	19/04/2023, 24/04/2024	Cử nhân Tài chính ngân hàng
02	(Bà) Đặng Sĩ Thùy Tâm	Thành viên Ban Kiểm soát	15/03/2021, 24/04/2024	Cử nhân Quản trị kinh doanh (Ngoại thương)
03	(Bà) Ngô Thị Lệ Thanh	Thành viên Ban Kiểm soát	11/03/2022	Cử nhân Quản trị kinh doanh
04	(Ông) Nguyễn Trát Minh Phương	Thành viên Ban Kiểm soát	24/04/2024	Cử nhân Quản trị kinh doanh (Ngoại Thương)
05	(Bà) Phạm Thị Thanh Tâm	Thành viên Ban Kiểm soát	24/04/2024	Thạc sĩ tài chính

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) Đinh Thị Ngọc Mai	1/1	100%	100%	
02	(Bà) Đặng Sĩ Thùy Tâm	1/1	100%	100%	
03	(Bà) Ngô Thị Lệ Thanh	1/1	100%	100%	
04	(Ông) Nguyễn Trát Minh Phương	1/1	100%	100%	
05	(Bà) Phạm Thị Thanh Tâm	1/1	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:

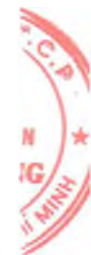
- Tham gia 100% các cuộc họp giao ban giữa Hội đồng quản trị với Ban Tổng Giám đốc để giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động của Công ty, đảm bảo sử dụng tài sản, hoạt động của Công ty hiệu quả mang lại lợi ích cho cổ đông.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ công ty và thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ, 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 2024.
- Lập kế hoạch làm việc của Ban kiểm soát cho năm tài chính 2024

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 pháp luật, tuân thủ các quy định Điều lệ Công ty, giám sát thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ/HĐQT.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- a) 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.
- b) Lập báo cáo của Ban kiểm soát phục vụ ĐH Cổ đông.
- c) Thực hiện các công việc khác của Ban kiểm soát:
 - (1). Kiểm tra, kiểm soát khi có yêu cầu từ cổ đông/nhóm cổ đông có sở hữu số lượng cổ phiếu phổ thông từ 5% trở lên
 - (2). Góp ý xây dựng các quy trình, quy chế của TPS



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, 26/06/2024

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
(Bà) Nguyễn Thanh Tuyền	09/01/1983	Cử nhân chuyên ngành Kế toán tài chính	Bổ 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 Quán							15/03/2021		Con trai
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

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
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
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							15/03/2021		Tổ chức có liên quan
23	Công ty CP Diana Unicharm							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
24	Cty TNHH Đầu tư TP Việt Nam							15/03/2021		Tổ chức có liên quan
25	Cty CP Đầu tư Sao Thủy							15/03/2021		Tổ chức có liên quan
26	Cty TNHH Địa Cầu Xanh							15/03/2021		Tổ chức có liên quan
27	CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Tân Mỹ							15/03/2021		Tổ chức có liên quan
28	Cty TNHH TM Tân Kim Nhật							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		

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
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
34	Trương Thị Hoàng Yến							26/07/2022		Em ruột
35	Ngân hàng TMCP Tiên Phong							26/07/2022		Phó Tổng Giám đốc
36	Bùi Thị Thanh Trà		Tổng giám đốc					26/07/2022		Bầu bổ sung
37	Lê Thị Thanh Bình							19/04/2023		Mẹ ruột
38	Võ Thị Hồng							19/04/2023		Mẹ chồng
39	Phạm Anh Tuấn							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
40	Phạm Hồng Anh							19/04/2023		Con gái
41	Phạm Tuấn Long							19/04/2023		Con trai
42	Bùi Vinh Hoa							19/04/2023		Chị gái
43	Ngô Quang Trãi							19/04/2023		Anh Rể
44	Bùi Thị Thu Hương							19/04/2023		Chị gái
45	Lê Việt Dũng							19/04/2023		Anh rể
46	Bùi Thị Yến Nhi							19/04/2023		Em gái
47	Trần Minh Hải							19/04/2023		Em rể
48	Bùi Quang Phải							19/04/2023		Em trai
49	Hoàng Thị Thu							19/04/2023		Em dâu
50	Đinh Thị Ngọc Mai		Trưởng Ban Kiểm soát					19/04/2023	24/04/2024	Từ nhiệm

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
51	Nguyễn Thị Láng							19/04/2023	24/04/2024	Mẹ ruột
52	Đình Xuân Cường							19/04/2023	24/04/2024	Cha ruột
53	Nguyễn Thị Láng							19/04/2023	24/04/2024	Con gái
54	Ngô Thị Lệ Thanh		Thành viên BKS					11/03/2022		Bầu bổ sung
55	Ngô Xuân Đình							11/03/2022		Bố ruột
56	Bùi Văn Tâm							11/03/2022		Bố chồng
57	Phan Thị Tương							11/03/2022		Mẹ chồng
58	Bùi Thái Thu							11/03/2022		Chồng
59	Bùi Thái Thư Vân							11/03/2022		Con gái
60	Bùi Thái Thư Giang							11/03/2022		Con gái
61	Ngô Giang Đông							11/03/2022		Anh trai
62	Nguyễn Thị Cao Thái							11/03/2022		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	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
63	Ngô Thị Mai Hoa							11/03/2022		Chị gái
64	Hà Xuân Thắng							11/03/2022		Anh rể
65	Ngô Thị Xuân Thảo							11/03/2022		Chị gái
66	Phạm Xuân Hải							11/03/2022		Anh rể
67	Đặng Sĩ Thùy Tâm		Thành viên BKS					15/03/2021	24/04/2024	Từ nhiệm
68	Nguyễn Thị Thu							15/03/2021	24/04/2024	Mẹ chồng
69	Phan Văn Nhiều							15/03/2021	24/04/2024	Cha chồng
70	Đặng Sĩ Thanh							15/03/2021	24/04/2024	Cha ruột
71	Trần thị Tiên							15/03/2021	24/04/2024	Mẹ ruột
72	Đặng Đức Tú							15/03/2021	24/04/2024	Anh ruột
73	Võ Thị Hoàng Oanh							15/03/2021	24/04/2024	Chị dâu
74	Đặng Sĩ Thủy Tiên							15/03/2021	24/04/2024	Chị 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
75	Huỳnh Bửu Sơn							15/03/2021	24/04/2024	Anh rể
76	Đặng Sĩ Thanh Bình							15/03/2021	24/04/2024	Em ruột
77	Trần Đạt							15/03/2021	24/04/2024	Em rể
78	Nguyễn Hoàng Vũ							15/03/2021	24/04/2024	Chồng
79	Nguyễn Trang Nhã							15/03/2021	24/04/2024	Con ruột
80	Nguyễn Thục Khanh							15/03/2021	24/04/2024	Con ruột
81	Nguyễn Văn An		Phó Tổng Giám đốc/Người CBTT					27/06/2023	26/06/2024	Từ nhiệm
82	Nguyễn Đình Pha							27/06/2023	26/06/2024	Bố ruột
83	Phạm Thị Tuyết							27/06/2023	26/06/2024	Mẹ ruột
84	Lê Thọ Thắng							27/06/2023	26/06/2024	Bố vợ
85	Phạm Thúy Anh							27/06/2023	26/06/2024	Mẹ 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
86	Lều Thị Minh Thư							27/06/2023	26/06/2024	Vợ
87	Nguyễn Anh Duy							27/06/2023	26/06/2024	Con trai
88	Nguyễn Khánh Chi							27/06/2023	26/06/2024	Con gái
89	Nguyễn Văn Tinh							27/06/2023	26/06/2024	Anh trai
90	Nguyễn Thị Duyên							27/06/2023	26/06/2024	Chị dâu
91	Nguyễn Văn Giang							27/06/2023	26/06/2024	Anh trai
92	Bùi Thị Tơ							27/06/2023	26/06/2024	Chị dâu
93	Nguyễn Thị Thùy							27/06/2023	26/06/2024	Chị gái
94	Trần Đức Luật							27/06/2023	26/06/2024	Anh rể
95	Nguyễn Thị Lệ Tung		GD Khối Tài chính/Người Phụ trách quản trị					16/04/2019		Bổ nhiệm
96	Nguyễn Đức Duyệt							16/04/2019		Bổ

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
97	Lê Thị Tiệm							16/04/2019		Mẹ
98	Nguyễn Bá Dũng							16/04/2019		Bố chồng
99	Nguyễn Thị Huế							16/04/2019		Mẹ chồng
100	Nguyễn Bá Phi Hồng							16/04/2019		Chồng
101	Nguyễn Ngọc Hồng Anh							16/04/2019		Con ruột
102	Nguyễn Ngọc Băng Tâm							16/04/2019		Con ruột
103	Nguyễn Tiến Dũng							16/04/2019		Em ruột
104	Trần Yên Nguyễn							16/04/2019		Em ruột
105	Trần Duy Michael							16/04/2019		Em rể
106	Nguyễn Thanh Tuyền		Kế toán trưởng					30/09/2022		Bổ nhiệm
107	Võ Đình Trúc							30/09/2022		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
108	Võ Ánh Thiên							30/09/2022		Con gái
109	Võ Đình Hoàng							30/09/2022		Con trai
110	Võ Ánh Thiện							30/09/2022		Con gái
111	Nguyễn Văn Nguyên							30/09/2022		Cha ruột
112	Nguyễn Thị Phấn							30/09/2022		Mẹ ruột
113	Nguyễn Thanh Tuấn							30/09/2022		Anh ruột
114	Nguyễn Thanh Tâm							30/09/2022		Chị ruột
115	Nguyễn Thanh Lý							30/09/2022		Em ruột
116	Võ Thị Quế Thơ							30/09/2022		Chị dâu
117	Trương Thị Thu							30/09/2022		Mẹ chồng
118	Võ Đình Tư							30/09/2022		Cha 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
119	Trần Lê Gia Bình		Kiểm toán nội bộ					06/05/2021		Bổ nhiệm
120	Nguyễn Đăng Khoa							06/05/2021		Chồng
121	Nguyễn Gia Bảo							06/05/2021		Con
122	Trần Văn Ân							06/05/2021		Ba ruột
123	Lê Thị Phúc							06/05/2021		Mẹ ruột
124	Nguyễn Văn Đại							06/05/2021		Ba chồng
125	Nguyễn Thị Giáng Hương							06/05/2021		Mẹ chồng
126	Nguyễn Xuân Cường		Giám đốc chi nhánh Hà Nội					11/03/2021		Bổ nhiệm
127	Phạm Thị Nữ							11/03/2021		Mẹ ruột
128	Hoàng Thị Thanh Xuân							11/03/2021		Mẹ 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
129	Nguyễn Hồng Quân							11/03/2021		Anh ruột
130	Nguyễn Thị Vân Anh							11/03/2021		Em ruột
131	Trương Văn Luận							11/03/2021		Em rể
132	Lê Thị Tuấn Minh							11/03/2021		Chị dâu
133	Nguyễn Thị Thanh Minh							11/03/2021		Vợ
134	Nguyễn Xuân Tùng Lâm							11/03/2021		Con ruột
135	Nguyễn Xuân Trúc Lâm							11/03/2021		Con ruột
136	Nguyễn Xuân Phúc Lâm							11/03/2021		Con ruột
137	Nguyễn Trát Minh Phương		Thành viên BKS/ Người CBTT					24/04/2024		Bầu bổ sung

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
138	Trát Ngọc Huệ							24/04/2024		Mẹ ruột
139	Nguyễn Công Danh							24/04/2024		Cha ruột
140	Ngô Thị Hiếu							24/04/2024		Mẹ vợ
141	Trần Xuân Lập							24/04/2024		Cha vợ
142	Trần Thị Thanh Hà							24/04/2024		Vợ
143	Nguyễn Trần Bảo Trân							24/04/2024		Con gái
144	Trần Thành Nam							24/04/2024		Anh rể
145	Huỳnh Thị Thanh Vân							24/04/2024		Chị dâu
146	Nguyễn Trát Minh Nhật							24/04/2024		Anh ruột
147	Nguyễn Thị Lý							24/04/2024		Chị Dâu
148	Phạm Thị Thanh Tâm		TV BKS					24/04/2024		Bầu bổ sung

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
149	Bùi Thị Thành							24/04/2024		Mẹ ruột
150	Phạm Ngọc Minh							24/04/2024		Cha ruột
151	Phạm Ngọc Mai							24/04/2024		Em gái
152	Nguyễn Việt Anh							24/04/2024		Em rể
153	Tạ Quang Lương		TV HDQT					24/04/2024		Bầu bổ sung
154	Nguyễn Thị Đào							24/04/2024		Mẹ ruột
155	Tạ Quang Nam							24/04/2024		Cha ruột
156	Tạ Quang Lục							24/04/2024		Em
157	Chiêm Bảo Gia							24/04/2024		Em dâu
158	Phạm Thị Huyền Trang		TV HDQT					24/04/2024		Bầu bổ sung
159	Phan Thị Tinh							24/04/2024		Mẹ ruột
160	Phạm Hùng Hà							24/04/2024		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
161	Nguyễn Thị Luyến							24/04/2024		Mẹ chồng
162	Trương Văn Nghiễn							24/04/2024		Cha chồng
163	Trương Anh Đức							24/04/2024		Chồng
164	Trương Bích Ngọc							24/04/2024		Con gái
165	Trương Đức Huy							24/04/2024		Con trai
166	Phạm Thanh Tùng							24/04/2024		Em trai
167	Phạm Công Thành							24/04/2024		Em trai
168	Lê Quốc Hùng		TV Độc lập HĐQT					24/04/2024		Bầu bổ sung
169	Trần Thị Thu Thúy							24/04/2024		Vợ
170	Lê Minh Triết							24/04/2024		Con
171	Lê Minh Nguyên							24/04/2024		Con

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
172	Lê Thị Bưởi							24/04/2024		Mẹ ruột
173	Trần Thị Hoan							24/04/2024		Mẹ vợ
174	Trần Thị Mai Ngọc							24/04/2024		Chị vợ
175	Trần Thị Von Na							24/04/2024		Em vợ

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với CD 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 ĐHCĐ/ 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	16/04/2024	Nghị quyết HĐQT số 08/2024/NQ-HĐQT	Thông qua Phương án sử dụng hạn mức 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	11/06/2024	Nghị quyết HĐQT số 12/2024/NQ-HĐQT	Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong với Ngân hàng TMCP Tiên Phong	

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 (Báo cáo 6 tháng/2024):**

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

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
04	Đỗ Quỳnh Anh							0	0,00%	Con gái
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

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
16	Đào Bích Hạnh							0	0,00%	Chị dâu
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							30.273.600	9,01%	Tổ chức có liên quan
23	Công ty CP Diana Unicharm							0	0,00%	Tổ chức có liên quan
24	Cty TNHH Đầu tư TP Việt Nam							12.595.296	3,75%	Tổ chức có liên quan
25	Cty CP Đầu tư Sao Thủy							0	0,00%	Tổ chức có liên quan
26	Cty TNHH Địa Cầu Xanh							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							0	0,00%	Tổ chức có liên quan
28	Cty TNHH TM Tân Kim Nhật							0	0,00%	Tổ chức có liên quan
29	Trương Thị Hoàng Lan		Phó chủ tịch HĐQT kiêm Thành viên độc lập HĐQT					1.120	0,0003%	
30	Trương Quyết Thăng							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 Yên							0	0,00%	Em ruột
35	Ngân hàng TMCP Tiên Phong							30.273.600	9,01%	Phó Tổng Giám đốc
36	Bùi Thị Thanh Trà		Tổng Giám Đốc					0	0,00%	Bầu bổ sung
37	Lê Thị Thanh Bình							0	0,00%	Mẹ ruột
38	Võ Thị Hồng							0	0,00%	Mẹ chồng
39	Phạm Anh Tuấn							0	0,00%	Chồng
40	Phạm Hồng Anh							0	0,00%	Con gái
41	Phạm Tuấn Long							0	0,00%	Con trai
42	Bùi Vinh Hoa							0	0,00%	Chị gái
43	Ngô Quang Trãi							0	0,00%	Anh rể
44	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
45	Lê Việt Dũng							0	0,00%	Anh rể
46	Bùi Thị Yến Nhi							0	0,00%	Em gái
47	Trần Minh Hải							0	0,00%	Em rể
48	Bùi Quang Phải							0	0,00%	Em trai
49	Hoàng Thị Thu							0	0,00%	Em dâu
50	Đình Thị Ngọc Mai		Trưởng Ban Kiểm soát					0	0,00%	Từ nhiệm
51	Nguyễn Thị Láng							0	0,00%	Mẹ ruột
52	Đình Xuân Cường							0	0,00%	Cha ruột
53	Nguyễn Thị Láng							0	0,00%	Con gái
54	Ngô Thị Lệ Thanh		Thành viên BKS					0	0,00%	Bầu bổ sung
55	Ngô Xuân Đình							0	0,00%	Bố ruột
56	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
57	Phan Thị Tương							0	0,00%	Mẹ chồng
58	Bùi Thái Thu							0	0,00%	Chồng
59	Bùi Thái Thư Vân							0	0,00%	Con gái
60	Bùi Thái Thư Giang							0	0,00%	Con gái
61	Ngô Giang Đông							0	0,00%	Anh trai
62	Nguyễn Thị Cao Thái							0	0,00%	Chị dâu
63	Ngô Thị Mai Hoa							0	0,00%	Chị gái
64	Hà Xuân Thắng							0	0,00%	Anh rể
65	Ngô Thị Xuân Thảo							0	0,00%	Chị gái
66	Phạm Xuân Hải							0	0,00%	Anh rể
67	Đặng Sĩ Thủy Tâm		Thành viên BKS					0	0,00%	Từ nhiệm
68	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
69	Phan Văn Nhiều							0	0,00%	Cha chồng
70	Đặng Sĩ Thanh							0	0,00%	Cha ruột
71	Trần thị Tiên							0	0,00%	Mẹ ruột
72	Đặng Đức Tú							0	0,00%	Anh ruột
73	Võ Thị Hoàng Oanh							0	0,00%	Chị dâu
74	Đặng Sĩ Thủy Tiên							0	0,00%	Chị ruột
75	Huỳnh Bửu Sơn							0	0,00%	Anh rể
76	Đặng Sĩ Thanh Bình							0	0,00%	Em ruột
77	Trần Đạt							0	0,00%	Em rể
78	Nguyễn Hoàng Vũ							0	0,00%	Chồng
79	Nguyễn Trang Nhã							0	0,00%	Con ruột
80	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
81	Nguyễn Văn An		Phó Tổng Giám đốc/Người CBTT					0	0,00%	Từ nhiệm
82	Nguyễn Đình Pha							0	0,00%	Bố ruột
83	Phạm Thị Tuyết							0	0,00%	Mẹ ruột
84	Lê Thọ Thắng							0	0,00%	Bố vợ
85	Phạm Thúy Anh							0	0,00%	Mẹ vợ
86	Lê Thị Minh Thư							0	0,00%	Vợ
87	Nguyễn Anh Duy							0	0,00%	Con trai
88	Nguyễn Khánh Chi							0	0,00%	Con gái *
89	Nguyễn Văn Tĩnh							0	0,00%	Anh trai
90	Nguyễn Thị Duyên							0	0,00%	Chị dâu
91	Nguyễn Văn Giang							0	0,00%	Anh trai
92	Bùi Thị To							0	0,00%	Chị dâu
93	Nguyễn Thị Thủy							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
94	Trần Đức Luật							0	0,00%	Anh rể
95	Nguyễn Thị Lệ Tung		GD Khối Tài chính/Người Phụ trách quản trị					0	0,00%	Bổ nhiệm
96	Nguyễn Đức Duyệt							0	0,00%	Bố
97	Lê Thị Tiệm							0	0,00%	Mẹ
98	Nguyễn Bá Dũng							0	0,00%	Bố chồng
99	Nguyễn Thị Huế							0	0,00%	Mẹ chồng
100	Nguyễn Bá Phi Hồng							0	0,00%	Chồng
101	Nguyễn Ngọc Hồng Anh							0	0,00%	Con ruột
102	Nguyễn Ngọc Băng Tâm							0	0,00%	Con ruột
103	Nguyễn Tiến Dũng							0	0,00%	Em 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
104	Trần Yên Nguyễn							0	0,00%	Em ruột
105	Trần Duy Michael							0	0,00%	Em rể
106	Nguyễn Thanh Tuyền		Kế toán trưởng					0	0,00%	Bổ nhiệm
107	Võ Đình Trúc							0	0,00%	Chồng
108	Võ Ánh Thiên							0	0,00%	Con gái
109	Võ Đình Hoàng							0	0,00%	Con trai
110	Võ Ánh Thiện							0	0,00%	Con gái
111	Nguyễn Văn Nguyên							0	0,00%	Cha ruột
112	Nguyễn Thị Phần							0	0,00%	Mẹ ruột
113	Nguyễn Thanh Tuấn							0	0,00%	Anh ruột
114	Nguyễn Thanh Tâm							0	0,00%	Chị 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
115	Nguyễn Thanh Lý							0	0,00%	Em ruột
116	Võ Thị Quế Thơ							0	0,00%	Chị dâu
117	Trương Thị Thu							0	0,00%	Mẹ chồng
118	Võ Đình Tư							0	0,00%	Cha chồng
119	Trần Lê Gia Bình		Kiểm toán nội bộ					0	0,00%	Bỏ nhiệm
120	Nguyễn Đăng Khoa							0	0,00%	Chồng
121	Nguyễn Gia Bảo							0	0,00%	Con
122	Trần Văn Ân							0	0,00%	Ba ruột
123	Lê Thị Phúc							0	0,00%	Mẹ ruột
124	Nguyễn Văn Đại							0	0,00%	Ba chồng
125	Nguyễn Thị Giáng Hương							0	0,00%	Mẹ chồng
126	Nguyễn Xuân Cường		Giám đốc chi nhánh Hà Nội					0	0,00%	Bỏ nhiệm

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
127	Phạm Thị Nữ							0	0,00%	Mẹ ruột
128	Hoàng Thị Thanh Xuân							0	0,00%	Mẹ vợ
129	Nguyễn Hồng Quân							0	0,00%	Anh ruột
130	Nguyễn Thị Vân Anh							0	0,00%	Em ruột
131	Trương Văn Luận							0	0,00%	Em rể
132	Lê Thị Tuấn Minh							0	0,00%	Chị dâu
133	Nguyễn Thị Thanh Minh							0	0,00%	Vợ
134	Nguyễn Xuân Tùng Lâm							0	0,00%	Con ruột
135	Nguyễn Xuân Trúc Lâm							0	0,00%	Con ruột
136	Nguyễn Xuân Phúc Lâm							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
137	Nguyễn Trát Minh Phương		TV BKS/ Người CBTT					50.000	0,016 %	Bầu bổ sung
138	Trát Ngọc Huệ							0	0%	Mẹ ruột
139	Nguyễn Công Danh							0	0%	Cha ruột
140	Ngô Thị Hiếu							0	0%	Mẹ vợ
141	Trần Xuân Lập							0	0%	Cha vợ
142	Trần Thị Thanh Hà							0	0%	Vợ
143	Nguyễn Trần Bảo Trân							0	0%	Con gái
144	Trần Thành Nam							0	0%	Anh rể
145	Huỳnh Thị Thanh Vân							0	0%	Chị dâu
146	Nguyễn Trát Minh Nhật							0	0%	Anh ruột
147	Nguyễn Thị Lý							0	0%	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
148	Tạ Quang Lương		TV HĐQT					112.000	0,0333 %	Bầu bổ sung
149	Nguyễn Thị Đào							0	0%	Mẹ ruột
150	Tạ Quang Nam							0	0%	Cha ruột
151	Tạ Quang Lục							0	0%	Em
152	Chiêm Bảo Gia							0	0%	Em dâu
153	Phạm Thị Huyền Trang		TV HĐQT					0	0%	Bầu bổ sung
154	Phan Thị Tĩnh							0	0%	Mẹ ruột
155	Phạm Hùng Hà							0	0%	Cha ruột
156	Nguyễn Thị Luyến							0	0%	Mẹ chồng
157	Trương Văn Nghiễn							0	0%	Cha chồng
158	Trương Anh Đức							0	0%	Chồng
159	Trương Bích Ngọc							0	0%	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
160	Trương Đức Huy							0	0%	Con trai
161	Phạm Thanh Tùng							0	0%	Em trai
162	Phạm Công Thành							0	0%	Em trai
163	Phạm Thị Thanh Tâm		TV BKS					0	0%	Bầu bổ sung
164	Bùi Thị Thành							0	0%	Mẹ ruột
165	Phạm Ngọc Minh							0	0%	Cha ruột
166	Phạm Ngọc Mai							0	0%	Em gái
167	Nguyễn Việt Anh							0	0%	Em rể
168	Lê Quốc Hùng		TV Độc lập HDQT					0	0%	Bầu bổ sung
169	Trần Thị Thu Thúy							0	0%	Vợ
170	Lê Minh Triết							0	0%	Con
171	Lê Minh Nguyên							0	0%	Con

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
172	Lê Thị Bưởi							0	0%	Mẹ ruột
173	Trần Thị Hoan							0	0%	Mẹ vợ
174	Trần Thị Mai Ngọc							0	0%	Chị vợ
175	Trần Thị Von Na							0	0%	Em vợ

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Ngân hàng TMCP Tiên Phong	Phó Chủ tịch HĐQT	27.030.000	9,01	30.273.600	9,01	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
2	Cty TNHH Đầu tư TP Việt Nam	Phó Chủ tịch HĐQT	7.497.200	3,75	12.595.296	3,75	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
3	Trương Thị Hoàng Lan	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Thành viên độc lập HĐQT	1.000	0.0003	1.120	0.0003	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
4	Tạ Quang Lương	TV HĐQT	100.000	0,0333	112.000	0,0333	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
5	Nguyễn Trát Minh Phương	TV BKS/ Người CBTT	50.000	0.16	56.000	0.16	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu

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