

Phụ lục số 05

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ
TIỀN PHONG**

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

Số: 02/2016/BCQT - ITD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Từ ngày 01/04/2016 đến ngày 31/12/2016)

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 4, Tòa nhà ITD, số 1 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM
- Điện thoại: (08) 3770 1114 Fax: (08) 3770 1116
- Vốn điều lệ: **190.647.980.000** đồng
- Mã chứng khoán: **ITD**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Không số	23/06/2016	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015
			Thông qua việc trích lập và các quỹ từ lợi nhuận 2015
			Thông qua mức cổ tức năm 2015 là: 10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu
			Thông qua chương trình VSOP năm 2016 (dựa trên kết quả kinh doanh 2015)
			Quyết định kế hoạch cho năm tài chính của công ty trong năm 2016
			Đồng ý thông qua những nội dung Điều lệ

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			thay đổi tại Phụ lục 3 . Theo đó, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa nội dung Điều lệ tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán
			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 2016
			ĐHĐCĐ đồng ý bầu lại 2 thành viên HĐQT. Theo đó, chấp nhận Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Hữu Dũng.
			Theo Điều lệ công ty, bầu lại 1/3 thành viên Ban kiểm soát. ĐHĐCĐ đồng ý bầu lại 1 thành viên BKS. Theo đó, chấp nhận Đơn từ nhiệm thành viên BKS của Ông Bùi Hoàng Anh
			Thống nhất điều chỉnh mức thù lao Ban quản trị

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo từ ngày 01/04/2016 đến ngày 31/12/2016):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Thomas Lau Hermansen	Chủ tịch HĐQT	21/04/2012	06	100%	
02	Ông Lâm Thiều Quân	Thành viên HĐQT kiêm TGD	21/04/2012	06	100%	
03	Ông Phạm Đức Long	Thành viên HĐQT	15/07/2014	06	100%	
04	Ông Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên HĐQT	23/06/2016	02	33%	ĐHĐCĐ chấp nhận Đơn từ nhiệm TV HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
05	Ông Nguyễn Ngọc Trung	Thành viên HĐQT	15/07/2014	06	100%	
06	Bà Doãn Thị Bích Ngọc	Thành viên HĐQT	15/07/2014	06	100%	
07	Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết	Thành viên HĐQT	23/06/2016	02	33%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm TV HĐQT
08	Ông Nguyễn Vĩnh Thuận	Thành viên HĐQT	23/06/2016	04	66%	ĐHĐCĐ chấp nhận bổ nhiệm TV HĐQT từ ngày 23/06/2016
09	Ông Bùi Hoàng Anh	Thành viên HĐQT	23/06/2016	04	66%	ĐHĐCĐ chấp nhận bổ nhiệm mới TV HĐQT từ ngày 23/06/2016

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

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

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

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

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

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2016)

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	004/2015/NQ-HĐQT-CBTT	05/05/2016	<p>Thông nhất tổ chức ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2016 (“Đại hội 2016”) và tạm ứng cổ tức năm 2015 đợt 1 bằng tiền mặt</p> <p>Thông nhất ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho cổ phiếu Công ty CP công nghệ Tiên Phong để thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông kỳ họp</p>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>thường niên năm 2016 và đề tạm ứng cổ tức năm 2015 đợt 1 bằng tiền mặt là: ngày 20/5/2016.</p> <p>Nội dung cụ thể:</p> <p>Tham dự đại hội đồng cổ đông:</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 13h00 – 17h00, ngày 23/6/2016 ○ Địa điểm thực hiện: Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM ○ Nội dung họp: Báo cáo kết quả kinh doanh 2015, cổ tức 2015, kế hoạch kinh doanh 2016, ... <p>Tạm ứng cổ tức năm 2015 đợt 1 bằng tiền mặt</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tỷ lệ thực hiện: <ul style="list-style-type: none"> + Đối với cổ phiếu: 10% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) ○ Ngày thanh toán: 6/6/2016 ○ Địa điểm thực hiện: <ul style="list-style-type: none"> + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại Tầng 4, Tòa nhà ITD, số 1 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 6/6/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân
2	005/2015/NQ-HĐQT-CBTT	18/5/2016	<p>Thống nhất chủ trương thực hiện công tác thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị cho 19 trạm thu phí, với:</p>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Chủ đầu tư: Công ty cổ phần VETC - Dự án Thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc – Giai đoạn 1 - Thời gian thực hiện: trong năm 2016 - Giá trị hợp đồng: ước tính 200 tỷ đồng chưa bao gồm thuế VAT <p>Theo đó, thống nhất ủy quyền cho Ông Lâm Thiều Quân - Tổng Giám đốc công ty được quyền đàm phán, ký kết hợp đồng để triển khai.</p>
3	006/2015/NQ-HĐQT- CBTT	9/6/2016	<p>Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015</p> <p>HĐQT thống nhất trình Đại hội cổ đông với các nội dung:</p> <p>Trình kế hoạch kinh doanh năm 2016, với:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Doanh thu: 740 tỷ đồng ✓ Lợi nhuận ITD mẹ: 47 tỷ đồng <p>Trình cổ tức 2015: 30%, trong đó 10% bằng tiền mặt, 20% bằng cổ phiếu</p> <p>Trình VSOP 2016 (dựa trên kết quả năm 2015): 3%</p> <p>Trình ESOP 2016 (dựa trên kết quả năm 2015) – cổ phiếu phát hành cho CBCNV: 5%, tương đương 766.170 cổ phiếu</p> <p>Trình trích và sử dụng Quỹ</p> <p>Trình sửa đổi Điều lệ tại phụ lục 1 đính kèm. Theo đó, đề trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa nội dung Điều lệ tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán</p> <p>Trình điều chỉnh thù lao Ban quản trị</p> <p>Trình hoán đổi cổ phiếu GLT và ITD</p>
4	001/2016/NQ-HĐQT-CBTT	09/08/2016	<p>HĐQT thống nhất triển khai nội dung phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:</p> <p>Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong có tên trong danh sách người sở hữu cổ phiếu của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu: ngày 26/08/2016</p> <p>Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 20% (Người sở hữu 05 cổ phiếu</p>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>được nhận 01 cổ phiếu mới)</p> <p>Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): số cổ phiếu phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ</p> <p>Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 3.578 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 5:1 cổ đông A được nhận $(3.578/5 * 1 = 715.6)$ 715 cổ phần mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 715 cổ phần mới. Số cổ phần lẻ 0,6 cổ phần bị hủy bỏ</p> <p>Địa điểm thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty Tiên Phong (Lầu 4, số 1 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM) và xuất trình chứng minh nhân dân. <p>Thông qua việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức</p> <p>Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo quy định của pháp luật hiện hành, với:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng cổ phiếu dự kiến lưu ký và niêm yết bổ sung: 3.064.681 cổ phần - Thời gian thực hiện lưu ký và niêm yết bổ sung: Ngay sau khi báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban chứng khoán và công bố thông tin theo quy định
5	002/2016/NQ-HĐQT-CBTT	29/08/2016	<p>Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1/2016</p> <p>Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT</p>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tiểu ban phát triển nhân sự tập đoàn: Ông Thomas Lau Hermansen (Trưởng Ban), Ông Lâm Thiệu Quân, Bà Doãn Thị Bích Ngọc ✓ Tiểu ban chiến lược kinh doanh và đầu tư: Bà Doãn Thị Bích Ngọc (Trưởng Ban), Ông Phạm Đức Long, Ông Bùi Hoàng Anh ✓ Tiểu ban chính sách quản trị: Ông Nguyễn Ngọc Trung (Trưởng Ban), Ông Thomas Lau Hermansen, Ông Nguyễn Vĩnh Thuận <p>Quyết định miễn nhiệm Giám đốc kinh doanh ICT đối với Ông Nguyễn Thượng Quân (CMND số: 022740832)</p>
6	003/2016/NQ-HĐQT-CBTT	08/12/2016	<p>Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 2/2016</p> <p>Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt: 10%. Thời gian thực hiện: trong quý 1 năm dương lịch 2017. Ủy quyền cho Tổng giám đốc xác định thời gian thanh toán cụ thể và tiến hành công bố thông tin theo quy định.</p>

III. Ban kiểm soát (Từ ngày 01/04/2016 đến ngày 31/12/2016)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Bà Trần Thị Thu Hiền	Trưởng BKS	23/06/2016	03	50%	ĐHĐCĐ bổ nhiệm từ ngày 23/06/2016
02	Bà Chu Thị Diễm Huỳnh	TV BKS	29/06/2015	06	100%	
03	Bà Đỗ Thị Thu Hà	TV BKS	29/06/2015	06	100%	

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

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

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

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

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

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

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

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo từ ngày 01/04/2016 đến ngày 31/12/2016) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Ông Thomas Lau Hermansen		Chủ tịch HĐQT			21/04/2012		
02	Lâm Thiều Quân		TV HĐQT kiêm TGD			21/04/2012		
03	Ông Nguyễn Ngọc Trung		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc EC&I			15/07/2014		
04	Bà Doãn Thị Bích Ngọc		Thành viên HĐQT			15/07/2014		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
05	Ông Phạm Đức Long		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành			15/07/2014		
06	Ông Nguyễn Vĩnh Thuận		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc ITS			23/06/2016		
07	Ông Bùi Hoàng Anh		Thành viên HĐQT			23/06/2016		
08	Bà Trần Thị Thu Hiền		Trưởng BKS			23/06/2016		
09	Bà Đỗ Thị Thu Hà		TV BKS			15/07/2014		
10	Bà Chu Thị Diễm Huỳnh		TV BKS			15/07/2014		
11	Bà Trịnh Thị Thúy Liễu		Giám đốc tài chính			01/06/2015		
12	Bà Dương Thị Thu Hương		Giám đốc nhân sự			19/5/2015		
13	Ông Nguyễn Văn Kỳ		Giám đốc dự án			01/07/2016		
14	Bà Trương Thị Phương Dung		Kế toán trưởng			01/10/2014		

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
01	Ông Lâm Thiệu Quân	Thành viên HĐQT kiêm TGD			9/2015 (mượn tài sản), 7/2016	002/2015/NQ-HĐQT-CBTT	147.642	Mượn tiền / tài sản
02	Ông Phạm Đức Long	Thành viên HĐQT			7/2016		130.612	Mượn tiền
03	Ông Nguyễn Vĩnh Thuận	Thành viên HĐQT			8/2016; 9/2016		443.284	Mượn/ Vay tiền
04	Bà Trịnh Thị Thúy Liễu	Giám đốc tài chính			12/2016		42.384	Vay tiền

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

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

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

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

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

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Từ ngày 01/04/2016 đến ngày 31/12/2016)

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (31/12/2016)	Ghi chú
-----	--------	--	------------------------------	-------------------------------------	-----------------	----------------------------	--	---------

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (31/12/2016)	Ghi chú
1	Ông Thomas Lau Hermansen		Chủ tịch HĐQT			00	00%	
	Hoàng Thị Bích Diệp					00	00%	Vợ
	Ivan Hermansen					00	00%	Cha
	Marie Louise Rode					00	00%	Chị
	Anne Katherine Hermansen					00	00%	Chị
	Công ty CP kỹ thuật điện Toàn Cầu (cty con)					00	00%	TV HĐQT tại công ty Toàn Cầu
	Ông Lâm Thiếu Quân			TV HĐQT kiêm TGD			147.642	0.77%
2	Lâm Văn Lịch	Mất						Cha
	Đường Duy Huyền	Mất						Mẹ
	Trần Thị Trà My					00	00%	Vợ
	Lâm Hoàn Nam					02	0,00%	Em
	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					1.200.000	6.53%	Chủ tịch	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (31/12/2016)	Ghi chú
	TM DV Kiều Phong							HĐTV
	Công ty CP tư vấn Quản trị Công nghệ Quốc Tế					00	00%	TV HĐQT
	Công ty TNHH MTV Kỹ thuật công nghệ Tiên Phong					00	00%	Chủ tịch công ty
3	Ông Nguyễn Ngọc Trung		TV HĐQT			417.792	2.19%	
	Nguyễn Hồng Quang	Mất						Cha
	Nguyễn Thị Minh Mao					00	00%	Mẹ
	Lê Thị Hồng Trang					00	00%	Vợ
	Nguyễn Thị Khanh					00	00%	Chị
	Nguyễn Thị Hoa					00	00%	Em
	Nguyễn Thị Thu Hằng					00	00%	Em
	Nguyễn Hải Hòa					00	00%	Em
	Nguyễn Lê Minh Anh					00	00%	Con
	Công ty CP công nghệ tự động Tân Tiến (công ty con)					00	00%	TV HĐQT kiêm GD
	Công ty CP kỹ thuật điện Toàn Cầu					00	00%	Chủ tịch HĐQT

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (31/12/2016)	Ghi chú
	Công ty CP đầu tư thương mại dịch vụ Niềm Tin					00	00%	Chủ tịch HĐQT
4	Bà Doãn Thị Bích Ngọc		Thành viên HĐQT			1.015.165	5.32%	
	Doãn Gia Hồng					00	00%	Cha
	Trần thị Kỳ					00	00%	Mẹ
	Doãn Gia Cường					00	00%	Em
	Doãn thị Kim Quy					00	00%	Chị
	Nguyễn Hoàng Minh					13.800	0.07%	Con
	Cty CP SX Cáp Quang và Phụ kiện Việt Đức					00	00%	Trưởng BKS
	Công ty CP công nghệ tự động Tân Tiến (công ty con)					00	00%	Chủ tịch HĐQT
5	Ông Phạm Đức Long		TV HĐQT kiêm GĐ ĐH			130.612	0.68%	
	Phạm Văn Công	Mát						Cha
	Phạm Thị Quế					00	00%	Mẹ
	Võ Thị Ngọc Tuyết					00	00%	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	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (31/12/2016)	Ghi chú
	Phạm Quỳnh Anh					00	00%	Con
	Phạm Quỳnh Như					00	00%	Con
	Phạm Đức Lâm					00	00%	Em
	Phạm Vĩnh Lực					00	00%	Em
	Phạm Mỹ Linh					00	00%	Em
	Công ty CP định vị Tiên Phong (công ty liên kết)					00	00%	Chủ tịch HĐQT
	Công ty CP công nghệ Tin Thông (công ty con)					00	00%	Chủ tịch HĐQT
	Công ty CP cơ điện Thạch Anh					00	00%	Chủ tịch HĐQT
	Công ty TNHH MTV Kỹ thuật công nghệ Tiên Phong					00	00%	GĐ
	Công ty CP tin học Siêu Tính					00	00%	Chủ tịch HĐQT
6	Ông Bùi Hoàng Anh		TV HĐQT			9.480	0.05%	
	Bùi Văn Minh					00	00%	Bố
	Trịnh Thị Hà					00	00%	Mẹ
	Bùi Thị Linh					00	00%	Chị
7	Ông Nguyễn Vĩnh Thuận		TV HĐQT kiêm			443.284	2.32%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (31/12/2016)	Ghi chú
			GĐ ITS					
	Ông Nguyễn Tấn Hóa					00	00%	Cha
	Bà Nguyễn Thị Năm					00	00%	Mẹ
	Bà Võ Thị Bảo Chi					00	00%	Vợ
	Ông Nguyễn Minh Tâm					00	00%	Em
	Công ty CP công nghệ tự động Tân Tiến					00	00%	
	Công ty cổ phần cơ điện Thạch Anh					00	00%	TV HĐQT
8	Bà Trần Thị Thu Hiền		Trưởng BKS			42.381	0.22%	
	Trần Danh Tùng	Mất						Cha
	Nguyễn Thị Thúy Nga					00	00%	Mẹ
	Vũ Đức Long					00	00%	Chồng
	Trần Danh Hà					00	00%	Anh
	Trần Danh Hiếu					00	00%	Em
	Vũ Hoàng Minh					00	00%	Con
	Vũ Nhật Nam					00	00%	Con
	Công ty TNHH Liên doanh Global – Sitem					00	00%	Kế toán trưởng

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (31/12/2016)	Ghi chú
9	Bà Đỗ Thị Thu Hà		TV BKS			27.600	0.14%	
	Đỗ Bình Oanh	Mất						Cha
	Lê Thị Ngọc Thanh					00	00%	Mẹ
	Đỗ Hồng Hải					00	00%	Anh
	Đỗ Hồng Quân	Mất						Anh
	Nguyễn Hữu Trí					00	00%	Chồng
	Nguyễn Trí Khương					00	00%	Con
	Nguyễn Ngọc Tâm					00	00%	Con
	Công ty CP kỹ thuật điện Toàn Cầu					00	00%	TV BKS
	Công ty cổ phần cơ điện Thạch Anh					00	00%	TV HĐQT
10	Chu Thị Diễm Huỳnh		TV BKS			16.964	0.09%	
	Chu Thái Học					00	00%	Cha
	Nguyễn Việt Bình					00	00%	Mẹ
	Chu Thái Huân					00	00%	Anh
	Chu Thái Hải					00	00%	Em
	Công ty CP công nghệ tự động Tân Tiến					00	00%	Kế toán trưởng
11	Bà Trịnh Thị Thúy Liễu		Giám đốc tài chính			42.384	0.22%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (31/12/2016)	Ghi chú
	Nguyễn Minh Bằng					00	00%	Chồng
	Nguyễn Minh Khang					00	00%	Con
	Nguyễn Minh Khôi					00	00%	Con
	Trịnh Bá Đán					00	00%	Cha
	Nguyễn Thị Ty					00	00%	Mẹ
	Trịnh Thị Thanh Trà					00	00%	Chị
	Trịnh Mạnh Cường					00	00%	Em
	Công ty CP Duy Chính					00	00%	Giám đốc
	Công ty TNHH MTV Innovative Software Development					00	00%	Chủ tịch công ty kiêm GD
12	Bà Dương Thị Thu Hương		Giám đốc nhân sự			24.400	0.13%	
	Ông Dương Văn Mạng					00	00%	Cha ruột
	Bà Lương Thị Kim Lộc					00	00%	Mẹ ruột
	Ông Bùi Trọng Hòa					00	00%	Chồng
	Bà Dương Thị Mỹ Hạnh					00	00%	Em ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (31/12/2016)	Ghi chú
	Ông Dương Bá Thông					00	00%	Em ruột
13	Ông Nguyễn Văn Kỳ		Giám đốc dự án			63.636	0.33%	
	Nguyễn Văn Đăng					00	00%	Cha
	Trần Thị Do					00	00%	Mẹ
	Nguyễn Hoàng Dung					00	00%	Vợ
	Trần Túy Phượng					00	00%	Chị
	Trần Văn Tâm					00	00%	Anh
	Nguyễn Thị Hiền					00	00%	Chị
	Nguyễn Xuân Hùng					00	00%	Anh
	Nguyễn Thị Ngọc Anh					00	00%	Chị
	Nguyễn Thành Trung					00	00%	Em
14	Bà Trương Thị Phương Dung		Kế toán trưởng			49.828	0.26%	
	Trương Quới Phương	Mát						Cha
	Hồ Thị Thu					00	00%	Mẹ
	Trương Trọng Nghĩa					00	00%	Em
	Trương Thị Phương Loan					00	00%	Em
	Công ty TNHH					00	00%	Người

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (31/12/2016)	Ghi chú
	MTV kỹ thuật công nghệ Tiên Phong							phụ trách kế toán
15	Bà Đào Thùy Dương		Người công bố thông tin			00	00%	
	Đào Trọng Sơn					00	00%	Cha
	Lê Thị Lệ Hoa					00	00%	Mẹ
	Đào Thúy Vi					00	00%	Chị
	Đào Thúy Vân					00	00%	Chị
	Đào Trọng Hải					00	00%	Anh
	Đào Thúy Vinh					00	00%	Chị
	Huỳnh Khánh Huy					00	00%	Chồng
	Huỳnh Khánh Khả Hân					00	00%	Con

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

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

Chủ tịch Hội đồng quản trị 



THOMAS LAU HERMANSEN