|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | **Logo tri viet.jpg**  Số: /BC-HĐQT/2016 | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập -Tự do -Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2016* | |  |

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(6 tháng đầu năm 2016)

***Kính gửi:*** **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.**

**Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội**

**Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Tên công ty chứng khoán: CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT**

**Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.**

**Điện thoại: 04.62732059**

**Fax: 04.62732058**

**Email: tvsc@tvsc.vn**

**Vốn điều lệ: 96.000.000.000VND**

**Mã chứng khoán (nếu có): TVB**

1. **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** |
| 1 | Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 | 02/02/2016 | * Tổ chức họp Đại hội đồng thường niên năm 2016 |
| 2 | 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ | 02/02/2016 | -Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016  - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 của Hội đồng Quản trị và kế hoạch hoạt động năm 2016  - Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2015  - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của CTCP Chứng khoán Trí Việt  - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016 theo Tờ trình số: 01/2016/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 01 năm 2016  - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số: 02/2016/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 01 năm 2016.  - Thông qua việc không giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo Tờ trình số: 03/2016/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 01 năm 2016.  - Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2016 theo Tờ trình số: 04//2016/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 01 năm 2016.  - Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 thông qua theo Tờ trình số 05/2016/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 01 năm 2016. |

1. **Hội đồng Quản trị ( HĐQT )**
2. **Thông tin về thành viên HĐQT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
| 1 | Phạm Thanh Tùng | Chủ tịch HĐQT | 03 | 100% |  |
| 2 | Hán Công Khanh | Phó Chủ tịch HĐQT | 03 | 100% |  |
| 3 | Đỗ Thanh Hà | Thành viên HĐQT | 03 | 100% |  |
| 4 | Nguyễn Thanh Duy | Thành viên HĐQT | 03 | 100% |  |
| 5 | Nguyễn Đình Thành | Thành viên HĐQT | 03 | 100% |  |

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

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Quyền Tổng Giám đốc thực hiện công tác điều hành thường xuyên tại Công ty, thường xuyên theo sát mọi hoạt động của Công ty và ban Điều hành nên việc chỉ đạo, giám sát mọi hoạt động của Công ty nhanh chóng và kịp thời.

- Ngoài các phiên họp, Ban điều hành thường xuyên báo cáo nhanh kết quả hoạt động, kinh doanh hàng tháng, trao đổi thông tin để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức, triển khai thực hiện các Nghị quyết theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Bộ phận Quản trị rủi ro: kiểm soát các hoạt động của Công ty và đẩy mạnh phát triển kinh doanh. Bộ phận Quản trị rủi ro hoạt động dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và báo cáo trực tiếp cho Hội đồng quản trị

**4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 04/2016/TVB/NQ-HĐQT | 19/01/2016 | * Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016. |
| 2 | 04/2016/TVSC/NQ-HĐQT | 15/04/2016 | * Thông qua việc thay đổi Kế toán trưởng |
| 3 | 06/2016/NQ-HĐQT | 29/04/2016 | * Thông qua việc chuyển nhượng một phần số góp vốn vào Công ty CP Kinh doanh Hòa Bình. |

1. **Ban kiểm soát (BKS)**
2. **Thông tin về thành viên Ban kiểm soát**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên BKS** | **Chức vụ** | **Ngày bắt đầu** | **Số buổi họp BKS tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Nguyễn Thị Thơm | Trưởng BKS | 20/4/2015 | 1 | 100% |  |
| 2 | Tạ Thị Thu Thảo | Thành viên BKS | 4/9/2015 | 1 | 100% |  |
| 3 | Mai Thị Thúy | Thành viên BKS | 4/9/2015 | 1 | 100% |  |

1. **Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT**

Ban kiểm soát (BKS) xây dựng, bổ sung, cập nhật quy trình kiểm soát. Sau cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, Ban Kiểm soát lập kế hoạch giám sát các hoạt động của HĐQT, của các phòng ban trong Công ty đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch, nghị quyết đại hội cổ đông đề ra. Đối với mỗi nghị quyết HĐQT đề ra, Ban Kiểm soát đã kiểm soát đảm bảo nội dung Nghị quyết theo đúng luật định hiện hành và chủ trương chung của toàn Công ty.

1. **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 đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban chức năng đã cung cấp đấy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

1. **Hoạt động khác của BKS: Không có**
2. **Đào tạo về quản trị công ty: Không có**
3. **Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán**
4. Danh sách về người có liên quan của Công ty

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch CK | Chức vụ | Số CMT/ Hộ chiếu | Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
| **1** | **Phạm Thanh Tùng** | **037C126666** | **CTHĐQT** | **011908409 cấp ngày 24/9/2007 tại Hà Nội** | **Số 44 Tổ 9, ngõ Đồng Tâm 3, Đồng Tâm, HN** | **10/2/2010** |  | **Bầu bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT** |
|  | Phạm Thành Trực | 037C126568 | Bố đẻ | 011536056 cấp ngày 27/8/1997 tại Hà Nội | Phòng 2, D10, Quỳnh Lôi, HN |  |  |  |
|  | Đỗ Thị Hợi |  | Mẹ đẻ | 011536057 cấp ngày 25/04/1991 tại HN | Số 44 Tổ 9, ngõ Đồng Tâm 3, Đồng Tâm, HN |  |  |  |
|  | Phạm Thị Thanh Huyền | 037C112999 | Chị gái | 011674575 cấp ngày 10/9/1999 tại HN | Phòng 11, D10, Quỳnh Lôi, HN |  |  |  |
|  | Phạm Thanh Hoa | 037C126889 | Em gái | 012042113 cấp ngày 15/12/2009 tại HN | Phòng 2, D10, Quỳnh Lôi, HN |  |  |  |
|  | Phạm Thanh Mai |  | Con gái | Còn nhỏ | Số 44 Tổ 9, ngõ Đồng Tâm 3, Đồng Tâm, HN |  |  |  |
|  | Phạm Thanh Trúc |  | Con gái | Còn nhỏ | Số 44 Tổ 9, ngõ Đồng Tâm 3, Đồng Tâm, HN |  |  |  |
|  | Công ty CP Quản lý Đầu tư Trí Việt |  | Phạm Thanh Tùng – CT HĐQT | 0106065776 cấp ngày 20/12/2012 tại Sở KHĐT | Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Quận Ba Đình, HN |  |  |  |
| **2** | **Đỗ Thanh Hà** | **037C006889** | **Thành viên HĐQT** | **012019674 cấp ngày 5/7/2012 tại HN** | **Số nhà 206, A9, Bùi Ngọc Dương,Bạch Mai, Hai Bà Trưng, HN** | **7/10/2010** |  | **Bổ nhiệm Thành viên HĐQT** |
|  | Đỗ Thanh Quả | 037C037056 | Bố để | 011063142 cấp ngày 11/12/2012 tại HN | A9 Trại Găng, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, HN |  |  |  |
|  | Lưu Thị Luyến | 037C037056 | Mẹ đẻ | 011309351 cấp ngày 13/03/2007 tại HN | A9 Trại Găng, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, HN |  |  |  |
|  | Đỗ Thanh Thủy |  | Chị gái | 011896208 cấp ngày 4/10/2012 tại HN | A9 Trại Găng, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, HN |  |  |  |
|  | Lê Thanh Nga | 037C127596 | Vợ | 012059551 cấp ngày 22/8/2003 tại HN | 58A Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, HN |  |  |  |
|  | Đỗ Uyển Nhi |  | Con gái | Còn nhỏ | 58A Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, HN |  |  |  |
|  | Đỗ Tôn Sa |  | Con gái | Còn nhỏ | 58A Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, HN |  |  |  |
|  | Công ty CP Quản lý Đầu Tư Trí Việt |  | Đỗ Thanh Hà – TGĐ | 0106065776 cấp ngày 20/12/2012 tại Sở KHĐT | Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, HN |  |  |  |
| **3** | **Hán Công Khanh** |  | **Phó CTHĐQT** | **001075003668 cấp ngày 23/1/2015 tại Cục CSĐKQL CT và DLQG về DC** | **Số nhà 1B Phố Bùi Ngọc Dương, Phường Thanh Nhàn , Hai Bà Trưng, HN** | **25/7/2013** |  | **Bầu bổ nhiệm Thành viên HĐQT** |
|  | Hán Văn Khoát |  | Bố đẻ | 131268305 cấp ngày 24/4/2006 tại CA Phú Thọ | Tổ 22 A Phường Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ |  |  |  |
|  | Nguyễn Thị Vỹ |  | Mẹ đẻ | 130493596 cấp ngày 11/4/2001 tại CA Phú Thọ | Tổ 22 A Phường Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ |  |  |  |
|  | Hán Thị Vân Khánh |  | Em gái | 025177000056 cấp ngày 14/7/2014 tại Cục CSĐKQL CT và DLQG về DC | Số 11 N2 hẻm 376/35/2 Đường Bưởi, Ba Đình, HN |  |  |  |
|  | Hán Khánh Linh |  | Em gái | 131361301 cấp ngày 3/3/1997 tại CA Phú Thọ | Tổ 22A Phường Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ |  |  |  |
|  | Hán Thùy Dương |  | Em gái | 012963999 cấp ngày 26/7/2007 tại CA Hà Nội | Tập thể 103 Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội |  |  |  |
|  | Trần Kim Dung |  | Vợ | 001175003449 cấp ngày 23/1/2015 tại Cục CSĐKQL CT và DLQG về DC | Số nhà 1B Phố Bùi Ngọc Dương, Phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, HN |  |  |  |
|  | Hán Trần Khánh Vy |  | Con gái | Còn nhỏ | Số nhà 1B Phố Bùi Ngọc Dương, Phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, HN |  |  |  |
|  | Hán Trần Huyền Nhi |  | Con gái | Còn nhỏ | Số nhà 1B Phố Bùi Ngọc Dương, Phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, HN |  |  |  |
| **4** | **Nguyễn Đình Thành** |  | **Thành viên HĐQT** | **017000285 cấp ngày 21/03/2012** | **51 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, HN** | **17/4/2015** |  | **Bầu bổ nhiệm Thành viên HĐQT** |
|  | Nguyễn Đình Trường |  | Bố đẻ | 017100284 cấp ngày 21/1/2009 tại HN | 51 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, HN |  |  |  |
|  | Vũ Thị Đạt |  | Mẹ đẻ | 017100273 cấp ngày 21/07/2011 tại HN | 51 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, HN |  |  |  |
|  | Nguyễn Phương Thảo |  | Vợ | 012223821 cấp tại HN | 51 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, HN |  |  |  |
|  | Nguyễn Đình Tùng |  | Em trai | 017000372 cấp ngày 17/1/2009 tại HN | 51 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, HN |  |  |  |
| **5** | **Nguyễn Thanh Duy** |  | **Thành viên HĐQT** | **240655947 cấp ngày 25/10/2007 tại Daklak** | **Xã Thống Nhất, Huyện Krongbuck, Daklak** | **17/4/2015** |  | **Bầu bổ nhiệm Thành viên HĐQT** |
|  | Nguyễn Đình An |  | Bố đẻ | 240090707 cấp tại Daklak | Xã Thống Nhất, Huyện Krongbuck, Daklak |  |  |  |
|  | Trần Thị Cúc |  | Mẹ đẻ | 240165668 cấp tại Daklak | Xã Thống Nhất, Huyện Krongbuck, Daklak |  |  |  |
|  | Nguyễn Thanh Linh |  | Em gái | 240605471 cấp tại Daklak | Xã Thống Nhất, Huyện Krongbuck, Daklak |  |  |  |
|  | Nguyễn Kim Nhung |  | Em gái | 240853519 cấp tại Daklak | Xã Thống Nhất, Huyện Krongbuck, Daklak |  |  |  |
| **6** | **Nguyễn Bích Vân** | **037C125868** | **Giám đốc Điều hành** | **011831725 cấp ngày 19/01/2006 tại HN** | **Số nhà 58A, phố Hương Viên, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, HN** | **24/9/2014** |  | **Bổ nhiệm chức vụ GĐ Điều hành** |
|  | Nguyễn Cát | 037C037047 | Bố đẻ | 011083142 cấp ngày 8/5/2007 tại HN | Số nhà 58A, phố Hương Viên, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, HN |  |  |  |
|  | Phùng Thị Bích | 037C037048 | Mẹ đẻ | 010411325 cấp ngày 20/8/2003 tại HN | Số nhà 58A, phố Hương Viên, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, HN |  |  |  |
|  | Nguyễn Bích Thủy | 037C037049 | Chị gái | 011578387 cấp ngày 19/1/2006 tại HN | Số nhà 58A, phố Hương Viên, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, HN |  |  |  |
|  | Nguyễn Anh Tuấn | 037C037051 | Chồng | 030922570 cấp ngày 13/12/1999 tại HN | Số nhà 58A, phố Hương Viên, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, HN |  |  |  |
|  | Nguyễn Hồng Quang |  | Con trai | Còn nhỏ | Số nhà 58A, phố Hương Viên, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, HN |  |  |  |
|  | Nguyễn Tuấn Phong |  | Con trai | Còn nhỏ | Số nhà 58A, phố Hương Viên, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, HN |  |  |  |
| **7** | **Nguyễn Thị Thơm** |  | **Trưởng Ban kiểm soát** | **013545050 cấp ngày 10/5/2012 tại HN** | **Tổ 43 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, HN** | **20/4/2015** |  | **Bổ nhiệm chức vụ Trưởng BKS** |
|  | Nguyễn Văn Thao |  | Bố đẻ | 125699603 cấp ngày 19/7/2012 tại Bắc Ninh | Quế Võ, Bắc Ninh |  |  |  |
|  | Nguyễn Thị Chinh Hương |  | Mẹ đẻ | 125758294 cấp ngày 8/11/2012 tại Bắc Ninh | Quế Võ, Bắc Ninh |  |  |  |
|  | Nguyễn Thị Thắm |  | Em gái | 125263921 cấp ngày 26/2/2004 tại Bắc Ninh | Quế Võ, Bắc Ninh |  |  |  |
|  | Nguyễn Nhật Linh |  | Em gái | 125603399 cấp ngày 27/10/2010 tại Bắc Ninh | Quế Võ, Bắc Ninh |  |  |  |
|  | Nguyễn Hải Thịnh |  | Em trai | Còn nhỏ | Quế Võ, Bắc Ninh |  |  |  |
|  | Lê Mạnh Cường |  | Chồng | 013545051 cấp ngày 10/5/2012 tại Hà Nội | Tổ 34, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội |  |  |  |
|  | Lê Đức Minh |  | Con trai | Còn nhỏ | Tổ 34, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội |  |  |  |
|  | Lê Đức Trí |  | Con trai | Còn nhỏ | Tổ 34, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội |  |  |  |
| **8** | **Tạ Thị Thu Thảo** |  | **Thành viên BKS** | **101017870 cấp ngày 3/1/2006 tại Quảng Ninh** | **Tổ 3 khu 5A, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh** | **4/9/2015** |  | **Bổ nhiệm vị trí thành viên BKS** |
|  | Tạ Xuân Hạnh |  | Bố đẻ | 100300712 cấp ngày 31/8/2011 tại Quảng Ninh | Tổ 3 khu 5A, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh |  |  |  |
|  | Nguyễn Thị Hưng |  | Mẹ đẻ | 100235477 cấp ngày 8/3/2012 tại Quảng Ninh | Tổ 3 khu 5A, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh |  |  |  |
|  | Tạ Quang Hân |  | Anh trai | 100763078 cấp ngày 9/5/2009 tại Quảng Ninh |  |  |  |  |
| **9** | **Mai Thị Thúy** |  | **Thành viên BKS** | **163092131 cấp ngày 11/11/2007 tại Nam Định** | **508A9 Tập thể Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN** | **4/9/2015** |  | **Bổ nhiệm vị trí thành viên BKS** |
|  | Mai Thị Mận |  | Mẹ đẻ | 161451205 cấp ngày 22/11/2011 tại Nam Định | Hải Hậu, Nam Định |  |  |  |
|  | Mai Quang Thạch |  | Anh trai | 162949688 cấp ngày 2/11/2011 tại Nam Định | Hải Hậu, Nam Định |  |  |  |
| **10** | **Phan Doãn Vinh** |  | **Giám đốc Tài Chính** | **013521835 cấp ngày 20/4/2012 tại Hà Nội** | **P 802, Tầng 8 CT3, Tổ 67. Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội** | **15/9/2015** |  | **Bổ nhiệm chức vụ Giám Đốc Tài chính** |
|  | Phan Doãn Long |  | Bố đẻ | 186531146 cấp ngày 13/2/2007 tại Nghệ An | Nghệ An |  |  |  |
|  | Hoàng Thị Hường |  | Mẹ đẻ | 180915844 cấp ngày 25/8/2009 tại Nghệ An | Nghệ An |  |  |  |
|  | Phan Thị Hương An |  | Em gái | 186015299 cấp ngày 11/8/2000 tại Nghệ An | Nghệ An |  |  |  |
|  | Phan Thị Bích Phương |  | Em gái | 186511048 cấp ngày 19/9/2011 tại Nghệ An | Nghệ An |  |  |  |
|  | Phan Thị Thanh Xuân |  | Vợ | 013097975 cấp ngày 19/9/2008 tại Hà nội | Hà Nội |  |  |  |
|  | Phan Thục Đan |  | Con gái | Còn nhỏ | Hà Nội |  |  |  |
| **11** | **Nguyễn Thị Phương Hoa** |  | **Kế toán trưởng** | **013229893 cấp ngày 31/10/2009 tại Hà Nội** | **Tổ 6, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội** | **15/4/2016** |  | **Bổ nhiệm chức vụ KTT** |
|  | Nguyễn Thị Thi |  | Mẹ đẻ | 125548172, cấp ngày 18/11/2009 tại CA Bắc Ninh | Đông Xuất, Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh |  |  |  |
|  | Nguyễn Đức Vinh |  | Em trai | 027081000028 cấp ngày 23/9/2010 tại cục CSĐKQL CT và DLQG về DC | Tân Mai, Hoàng Mai, HN |  |  |  |
|  | Nguyễn Lương Quang |  | Chồng | 013309328 cấp ngày 21/5/2010 tại Hà Nội | Tổ 6, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội |  |  |  |
|  | Nguyễn Ngọc Mai |  | Con gái | Còn nhỏ | Tổ 6, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội |  |  |  |
|  | Nguyễn Mai Phương |  | Con gái | Còn nhỏ | Tổ 6, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội |  |  |  |
| **12** | **Công ty CP Quản lý Đầu tư Trí Việt** |  | **Công ty mẹ** | **0106065776 cấp ngày 20/12/2012 tại Sở KHĐT Tp Hà Nội** | **142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, HN** |  |  |  |

1. Giao dịch giữa công ty và người có liên quan của Công ty; hoặc công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có
2. 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
3. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
   1. Giao dịch giữa công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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 03 năm trở lại: không có
   2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: không có
   3. 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 BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: không có
4. **Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:**
5. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ tên** | **Tài khoản giao dịch Chứng khoán** | **Chức vụ tại Công ty** | **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** | **Ghi chú** |
| **1** | **Phạm Thanh Tùng** | **037C126666** | **CTHĐQT** | **011908409 cấp ngày 24/9/2007 tại Hà Nội** | **Số 44 Tổ 9, ngõ Đồng Tâm 3, Đồng Tâm, HN** | **0** | **0%** |  |
|  | Phạm Thành Trực | 037C126568 | Bố đẻ | 011536056 cấp ngày 27/8/1997 tại Hà Nội | Phòng 2, D10, Quỳnh Lôi, Hà Nội | 1.000 | 0.01% |  |
|  | Đỗ Thị Hợi |  | Mẹ đẻ | 011536057 cấp ngày 25/04/1991 tại HN | Số 44 Tổ 9, ngõ Đồng Tâm 3, Đồng Tâm, Hà Nội | 0 | 0% |  |
|  | Phạm Thị Thanh Huyền | 037C112999 | Chị gái | 011674575 cấp ngày 10/9/1999 tại HN | Phòng 11, D10, Quỳnh Lôi, Hà Nội | 1.000 | 0.01% |  |
|  | Phạm Thanh Hoa | 037C126889 | Em gái | 012042113 cấp ngày 15/12/2009 tại HN | Phòng 2, D10, Quỳnh Lôi, Hà Nội | 1.000 | 0.01% |  |
|  | Phạm Thanh Mai |  | Con gái | Còn nhỏ | Số 44 Tổ 9, ngõ Đồng Tâm 3, Đồng Tâm, Hà Nội | 0 | 0% |  |
|  | Phạm Thanh Trúc |  | Con gái | Còn nhỏ | Số 44 Tổ 9, ngõ Đồng Tâm 3, Đồng Tâm, Hà Nội | 0 | 0% |  |
|  | Công ty CP Quản lý Đầu tư Trí Việt |  | Phạm Thanh Tùng – CT HĐQT | 0106065776 cấp ngày 20/12/2012 tại Sở KHĐT | Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội | **5.855.530** | **61%** |  |
| **2** | **Đỗ Thanh Hà** | **037C006889** | **Thành viên HĐQT** | **012019674 cấp ngày 5/7/2012 tại HN** | **Số nhà 206, A9, Bùi Ngọc Dương,Bạch Mai, Hai Bà Trưng, HN** | **2.000** | **0.21%** |  |
|  | Đỗ Thanh Quả | 037C037056 | Bố để | 011063142 cấp ngày 11/12/2012 tại HN | A9 Trại Găng, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, HN | **1.000** | **0.01%** |  |
|  | Lưu Thị Luyến | 037C037056 | Mẹ đẻ | 011309351 cấp ngày 13/03/2007 tại HN | A9 Trại Găng, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, HN | **1.000** | **0.01%** |  |
|  | Đỗ Thanh Thủy |  | Chị gái | 011896208 cấp ngày 4/10/2012 tại HN | A9 Trại Găng, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, HN | **0** | **0%** |  |
|  | Lê Thanh Nga | 037C127596 | Vợ | 012059551 cấp ngày 22/8/2003 tại HN | 58A Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, HN | **5.000** | **0.052%** |  |
|  | Đỗ Uyển Nhi |  | Con gái | Còn nhỏ | 58A Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, HN | **0** | **0%** |  |
|  | Đỗ Tôn Sa |  | Con gái | Còn nhỏ | 58A Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, HN | **0** | **0%** |  |
|  | Công ty CP Quản lý Đầu Tư Trí Việt |  | Đỗ Thanh Hà – TGĐ | 0106065776 cấp ngày 20/12/2012 tại Sở KHĐT | Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, HN | **5.855.530** | **61%** |  |
| **3** | **Hán Công Khanh** |  | **Phó CTHĐQT** | **001075003668 cấp ngày 23/1/2015 tại Cục CSĐKQL CT và DLQG về DC** | **Số nhà 1B Phố Bùi Ngọc Dương, Phường Thanh Nhàn , Hai Bà Trưng, HN** | **2.000** | **0.21%** |  |
|  | Hán Văn Khoát |  | Bố đẻ | 131268305 cấp ngày 24/4/2006 tại CA Phú Thọ | Tổ 22 A Phường Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ | **0** | **0%** |  |
|  | Nguyễn Thị Vỹ |  | Mẹ đẻ | 130493596 cấp ngày 11/4/2001 tại CA Phú Thọ | Tổ 22 A Phường Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ | **0** | **0%** |  |
|  | Hán Thị Vân Khánh |  | Em gái | 025177000056 cấp ngày 14/7/2014 tại Cục CSĐKQL CT và DLQG về DC | Số 11 N2 hẻm 376/35/2 Đường Bưởi, Ba Đình, HN | **0** | **0%** |  |
|  | Hán Khánh Linh |  | Em gái | 131361301 cấp ngày 3/3/1997 tại CA Phú Thọ | Tổ 22A Phường Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ | **0** | **0%** |  |
|  | Hán Thùy Dương |  | Em gái | 012963999 cấp ngày 26/7/2007 tại CA Hà Nội | Tập thể 103 Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội | **0** | **0%** |  |
|  | Trần Kim Dung |  | Vợ | 001175003449 cấp ngày 23/1/2015 tại Cục CSĐKQL CT và DLQG về DC | Số nhà 1B Phố Bùi Ngọc Dương, Phường Thanh Nhàn , Hai Bà Trưng, HN | **0** | **0%** |  |
|  | Hán Trần Khánh Vy |  | Con gái | Còn nhỏ | Số nhà 1B Phố Bùi Ngọc Dương, Phường Thanh Nhàn , Hai Bà Trưng, HN | **0** | **0%** |  |
|  | Hán Trần Huyền Nhi |  | Con gái | Còn nhỏ | Số nhà 1B Phố Bùi Ngọc Dương, Phường Thanh Nhàn , Hai Bà Trưng, HN | **0** | **0%** |  |
| **4** | **Nguyễn Đình Thành** |  | **Thành viên HĐQT** | **017000285 cấp ngày 21/03/2012** | **51 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, HN** | **0** | **0%** |  |
|  | Nguyễn Đình Trường |  | Bố đẻ | 017100284 cấp ngày 21/1/2009 tại HN | 51 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, HN | **0** | **0%** |  |
|  | Vũ Thị Đạt |  | Mẹ đẻ | 017100273 cấp ngày 21/07/2011 tại HN | 51 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, HN | **0** | **0%** |  |
|  | Nguyễn Phương Thảo |  | Vợ | 012223821 cấp tại HN | 51 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, HN | **0** | **0%** |  |
|  | Nguyễn Đình Tùng |  | Em trai | 017000372 cấp ngày 17/1/2009 tại HN | 51 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, HN | **0** | **0%** |  |
| **5** | **Nguyễn Thanh Duy** |  | **Thành viên HĐQT** | **240655947 cấp ngày 25/10/2007 tại Daklak** | **Xã Thống Nhất, Huyện Krongbuck, Daklak** | **0** | **0%** |  |
|  | Nguyễn Đình An |  | Bố đẻ | 240090707 cấp tại Daklak | Xã Thống Nhất, Huyện Krongbuck, Daklak | **0** | **0%** |  |
|  | Trần Thị Cúc |  | Mẹ đẻ | 240165668 cấp tại Daklak | Xã Thống Nhất, Huyện Krongbuck, Daklak | **0** | **0%** |  |
|  | Nguyễn Thanh Linh |  | Em gái | 240605471 cấp tại Daklak | Xã Thống Nhất, Huyện Krongbuck, Daklak | **0** | **0%** |  |
|  | Nguyễn Kim Nhung |  | Em gái | 240853519 cấp tại Daklak | Xã Thống Nhất, Huyện Krongbuck, Daklak | **0** | **0%** |  |
| **6** | **Nguyễn Bích Vân** | **037C125868** | **Giám đốc Điều hành** | **011831725 cấp ngày 19/01/2006 tại HN** | **Số nhà 58A, phố Hương Viên, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, HN** | **1.000** | **0.01%** |  |
|  | Nguyễn Cát | 037C037047 | Bố đẻ | 011083142 cấp ngày 8/5/2007 tại HN | Số nhà 58A, phố Hương Viên, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, HN | **11.700** | **0.012%** |  |
|  | Phùng Thị Bích | 037C037048 | Mẹ đẻ | 010411325 cấp ngày 20/8/2003 tại HN | Số nhà 58A, phố Hương Viên, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, HN | **92.900** | **0.097%** |  |
|  | Nguyễn Bích Thủy | 037C037049 | Chị gái | 011578387 cấp ngày 19/1/2006 tại HN | Số nhà 58A, phố Hương Viên, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, HN | **200** | **0.002%** |  |
|  | Nguyễn Anh Tuấn | 037C037051 | Chồng | 030922570 cấp ngày 13/12/1999 tại HN | Số nhà 58A, phố Hương Viên, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, HN | **200** | **0.002%** |  |
|  | Nguyễn Hồng Quang |  | Con trai | Còn nhỏ | Số nhà 58A, phố Hương Viên, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, HN | **0** | **0%** |  |
|  | Nguyễn Tuấn Phong |  | Con trai | Còn nhỏ | Số nhà 58A, phố Hương Viên, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, HN | **0** | **0%** |  |
| **7** | **Nguyễn Thị Thơm** |  | **Trưởng Ban kiểm soát** | **013545050 cấp ngày 10/5/2012 tại HN** | **Tổ 43 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, HN** | **500** | **0.005%** |  |
|  | Nguyễn Văn Thao |  | Bố đẻ | 125699603 cấp ngày 19/7/2012 tại Bắc Ninh | Quế Võ, Bắc Ninh | **0** | **0%** |  |
|  | Nguyễn Thị Chinh Hương |  | Mẹ đẻ | 125758294 cấp ngày 8/11/2012 tại Bắc Ninh | Quế Võ, Bắc Ninh | **200** | **0.002%** |  |
|  | Nguyễn Thị Thắm |  | Em gái | 125263921 cấp ngày 26/2/2004 tại Bắc Ninh | Quế Võ, Bắc Ninh | **200** | **0.002%** |  |
|  | Nguyễn Nhật Linh |  | Em gái | 125603399 cấp ngày 27/10/2010 tại Bắc Ninh | Quế Võ, Bắc Ninh | **200** | **0.002%** |  |
|  | Nguyễn Hải Thịnh |  | Em trai | Còn nhỏ | Quế Võ, Bắc Ninh | **0** | **0%** |  |
|  | Lê Mạnh Cường |  | Chồng | 013545051 cấp ngày 10/5/2012 tại Hà Nội | Tổ 34, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội | **200** | **0.002%** |  |
|  | Lê Đức Minh |  | Con trai | Còn nhỏ | Tổ 34, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội | **0** | **0%** |  |
|  | Lê Đức Trí |  | Con trai | Còn nhỏ | Tổ 34, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội | **0** | **0%** |  |
| **8** | **Tạ Thị Thu Thảo** |  | **Thành viên BKS** | **101017870 cấp ngày 3/1/2006 tại Quảng Ninh** | **Tổ 3 khu 5A, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh** | **0** | **0%** |  |
|  | Tạ Xuân Hạnh |  | Bố đẻ | 100300712 cấp ngày 31/8/2011 tại Quảng Ninh | Tổ 3 khu 5A, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh | **0** | **0%** |  |
|  | Nguyễn Thị Hưng |  | Mẹ đẻ | 100235477 cấp ngày 8/3/2012 tại Quảng Ninh | Tổ 3 khu 5A, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh | **0** | **0%** |  |
|  | Tạ Quang Hân |  | Anh trai | 100763078 cấp ngày 9/5/2009 tại Quảng Ninh | Số 6 ngõ 158 Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội | **0** | **0%** |  |
| **9** | **Mai Thị Thúy** |  | **Thành viên BKS** | **163092131 cấp ngày 11/11/2007 tại Nam Định** | **508 A9 Tập thể Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN** | **0** | **0%** |  |
|  | Mai Thị Mận |  | Mẹ đẻ | 161451205 cấp ngày 22/11/2011 tại Nam Định | Hải Hậu, Nam Định | **0** | **0%** |  |
|  | Mai Quang Thạch |  | Anh trai | 162949688 cấp ngày 2/11/2011 tại Nam Định | Hải Hậu, Nam Định | **1.000** | **0.01%** |  |
| **10** | **Phan Doãn Vinh** |  | **Giám đốc Tài Chính** | **013521835 cấp ngày 20/4/2012 tại Hà Nội** | **P 802, Tầng 8 CT3, Tổ 67. Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội** | **0** | **0%** |  |
|  | Phan Doãn Long |  | Bố đẻ | 186531146 cấp ngày 13/2/2007 tại Nghệ An | Nghệ An | **0** | **0%** |  |
|  | Hoàng Thị Hường |  | Mẹ đẻ | 180915844 cấp ngày 25/8/2009 tại Nghệ An | Nghệ An | **0** | **0%** |  |
|  | Phan Thị Hương An |  | Em gái | 186015299 cấp ngày 11/8/2000 tại Nghệ An | Nghệ An | **0** | **0%** |  |
|  | Phan Thị Bích Phương |  | Em gái | 186511048 cấp ngày 19/9/2011 tại Nghệ An | Nghệ An | **0** | **0%** |  |
|  | Phan Thị Thanh Xuân |  | Vợ | 013097975 cấp ngày 19/9/2008 tại Hà nội | Hà Nội | **0** | **0%** |  |
|  | Phan Thục Đan |  | Con gái | Còn nhỏ | Hà Nội | **0** | **0%** |  |
| **11** | **Nguyễn Thị Phương Hoa** |  | **Kế toán trưởng** | **013229893 cấp ngày 31/10/2009 tại Hà Nội** | **Tổ 6, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội** | **0** | **0%** |  |
|  | Nguyễn Thị Thi |  | Mẹ đẻ | 125548172, cấp ngày 18/11/2009 tại CA Bắc Ninh | Đông Xuất, Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh | **0** | **0%** |  |
|  | Nguyễn Đức Vinh |  | Em trai | 027081000028 cấp ngày 23/9/2010 tại HN | Tân Mai, Hoàng Mai, HN | **0** | **0%** |  |
|  | Nguyễn Lương Quang |  | Chồng | 013309328 cấp ngày 21/5/2010 tại Hà Nội | Tổ 6, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội | **0** | **0%** |  |
|  | Nguyễn Ngọc Mai |  | Con gái | Còn nhỏ | Tổ 6, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội | **0** | **0%** |  |
|  | Nguyễn Mai Phương |  | Con gái | Còn nhỏ | Tổ 6, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội | **0** | **0%** |  |
| **12** | **Công ty CP Quản lý Đầu tư Trí Việt** |  | **Công ty mẹ** | **0106065776 cấp ngày 20/12/2012 tại Sở KHĐT Tp Hà Nội** | **142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, HN** | **5.855.530** | **61%** |  |

1. 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 cổ đông 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 | Nguyễn Cát | Người có liên quan | 131.400 | 0.137% | 11.700 | 0.012% | Bán |
| 2 | Phùng Thị Bích | Người có liên quan | 171.900 | 0.179% | 92.900 | 0.097% | Bán |

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

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * *Như kính gửi* * *Lưu VP HĐQT* | **TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **Chủ tịch**  **PHẠM THANH TÙNG** |
|  |  |