

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT**

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GIAO DỊCH  
CHỨNG KHOÁN**

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

Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Trụ sở chính: Tầng 2, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024.62732059

Fax: 024.62732058

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Trung Kiên – Giám đốc khối Kiểm soát tuần thủ

Địa chỉ: Số 107 – 17 Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0913 577 557

Fax:

Loại thông tin công bố: Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 25/01/2019 tại đường dẫn <https://tvsc.vn/Default.aspx?tvsc=2-6353-tin-tvsc>

Chúng tôi xin 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.

Ngày 25 tháng 01 năm 2019

**Người ủy quyền CBTT**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**GIÁM ĐỐC KHỐI KIỂM SOÁT TUẦN THỦ**

*Nguyễn Trung Kiên*



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2018)

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
  - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. (HNX)
  - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX)

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: 024.62732059

Fax: 024.62732058

Email: [tvsc@tvsc.vn](mailto:tvsc@tvsc.vn)

Vốn điều lệ: 161.915.600.000 VND

Mã chứng khoán: TVB

**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
1	01/2018/NQ- ĐHĐCĐ/TVB	13/03/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của ban Tổng Giám đốc</li><li>- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018</li><li>- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP</li><li>- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.</li></ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018</li> <li>- Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018</li> <li>- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, Esop, cổ phiếu riêng lẻ, trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi để tăng vốn điều lệ Công ty.</li> <li>- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.</li> <li>- Thông qua việc tiếp tục triển khai việc đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty trên sàn HSX</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty</li> <li>- Thông qua phương án thay đổi tên viết tắt của Công ty</li> <li>- Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán.</li> </ul>
2	02/2018/NQ-ĐHĐCĐ/TVB	20/09/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu Công ty đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 13/03/2018</li> <li>- Thông qua phương án sửa đổi điều lệ công ty</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham	Tỷ lệ dự họp	Lý do không tham dự
-----	-----------------	---------	------------------	--------------	---------------------



			<b>dự</b>		
1	Phạm Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT	15/15	100%	
2	Hán Công Khanh	Phó Chủ tịch HĐQT	15/15	100%	
3	Nguyễn Thanh Duy	Thành viên HĐQT	15/15	100%	
4	Vũ Đình Hưng	Thành viên HĐQT	13/13	100%	Bầu bổ sung vào HĐQT ngày 13.03.2018
5	Nguyễn Đình Thành	Thành viên HĐQT độc lập	15/15	100%	
6	Phan Lê Thành Long	Thành viên HĐQT độc lập	13/13	100%	Bầu bổ sung vào HĐQT ngày 13.03.2018

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

- Thường xuyên theo dõi, giám sát mọi hoạt động của Ban Tổng giám đốc sâu sát, khách quan và minh bạch qua công việc quản lý, điều hành, phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra các nội dung:
  - Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra;
  - Tiến độ và các biện pháp thực hiện các nội dung trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định của HĐQT;
  - HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu chính để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc đáp ứng yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty;
  - Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.
- 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.
- Hội đồng quản trị đã xây dựng bảng phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng quản trị.

### 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
- Bộ phận Kiểm toán nội bộ: giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, giám sát và kiểm tra các hoạt động của các Phòng ban khác để đảm bảo tuân thủ đúng quy chế của Công ty.

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01A/2018/NQ-HĐQT-TVB	25/01/2018	- Thông qua chủ trương đầu tư thêm vốn vào Công ty cổ phần Kinh doanh bất động sản Trí Việt
2	01/2018/NQ-HĐQT/TVB	05/02/2018	- Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
3	02/2018/NQ-HĐQT-TVB	16/03/2018	- Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc
4	03/2018/NQ-HĐQT/TVB	21/03/2018	- Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017
5	04/2018/NQ-HĐQT/TVB	07/05/2018	- Thông qua giá phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 và thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng
6	05/2018/NQ-HĐQT/TVB	25/05/2018	- Thông qua giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh trong hồ sơ niêm yết
7	06/2018/NQ-HĐQT/TVB	02/07/2018	- Thông qua báo cáo Hoạt động quản trị 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng Hoạt động quản trị 6 tháng cuối năm 2018. - Thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi năm 2018
8	07/2018/NQ-HĐQT/TVB	14/08/2018	- Thông qua phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
9	08/2018/NQ-HĐQT/TVB	20/08/2018	- Bổ nhiệm Tổng giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh TP.HCM



10	09A/2018/NQ-HĐQT/TVB	20/09/2018	- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành quy chế thù lao và chế độ cho thành viên Hội đồng quản trị
11	09/2018/NQ-HĐQT/TVB	21/09/2018	- Thông qua điều chỉnh giá phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 và bổ sung hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng
12	09B/2018/NQ-HĐQT/TVB	26/09/2018	- Thông qua việc đặt cọc mua bất động sản để làm trụ sở công ty
13	10/2018/NQ-HĐQT/TVB	21/11/2018	- Tổng hợp thông tin về phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1, bổ sung hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng
14	11/2018/NQ-HĐQT/TVB	17/12/2018	- Triển khai phương án thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu
15	12/2018/NQ-HĐQT/TVB	21/12/2018	- Mua lại một phần trái phiếu Tcorp 3 trước hạn

### III. Ban kiểm soát (BKS)

#### 1. 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	Phan Doãn Vinh	Trưởng BKS	20/01/2017	4	100%	
2	Trần Thành Trung	TV BKS	13/03/2018	4	100%	
3	Phạm Đức Minh	TV BKS	13/03/2018	4	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông và sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các bộ quản lý khác.

- Trong kỳ báo cáo, BKS đã thực hiện các công việc giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty; giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc; phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc. Các thành viên trong BKS được phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng.
- Kiểm soát các kế hoạch và chiến lược của Công ty liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch

tài chính, kế hoặc xây dựng chiến lược phát triển ngắn hạn, trung hạn cũng như dài hạn.

- Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty trong quá trình ra quyết định và điều hành kinh doanh. Xem xét, tham gia góp ý quá trình soạn thảo và ban hành các quy trình, quy chế trong quá trình thực hiện hệ thống quản lý của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro, những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.
- Thẩm định báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm, xem xét tính minh bạch quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư, giám sát các đơn vị trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán nêu ra.
- Sau cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, 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.
- 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 đầy 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.

### 3. Hoạt động khác của BKS: Không có

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

- Trong kỳ báo cáo, HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Thư ký Công ty/ Người được ủy quyền CBTT cập nhật đầy đủ các Văn bản mới do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các Bộ, ngành có liên quan ban hành.

#### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: Phụ lục đính kèm I
2. 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:

Nội dung giao dịch	Mối liên hệ	Số tiền (VND)
Tạm ứng chi phí công việc Ông Hán Công Khanh	Phó CT HĐQT	32,000,000
Hoàn tạm ứng chi phí công	Phó CT HĐQT	32,000,000



việc Ông Hán Công Khanh		
Tạm ứng chi phí công việc Ông Nguyễn Thanh Duy	Thành viên HĐQT	50,000,000
Hoàn tạm ứng chi phí công việc Ông Nguyễn Thanh Duy	Thành viên HĐQT	50,000,000

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 BKS, Tổng giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trong thời gian 03 năm trở lại:

a) Thông tin về các bên có liên quan

Stt	Các bên có liên quan	Mối quan hệ
1	Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt	Công ty mẹ / Tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT (Cùng Chủ tịch HĐQT)

b) Các giao dịch với các bên có liên quan là Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt

Stt	Nội dung giao dịch	Năm 2018
1	Chi phí thuê văn phòng Hội sở	495,000,000
2	Thanh toán tiền thuê văn phòng	495,000,000
3	Doanh thu tư vấn đầu tư chứng khoán	1,630,143,673
4	Giao dịch chứng khoán tại TVB	155,067,914,500
5	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu	8,716,910,000

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc:

a. Thông tin về các bên có liên quan

STT	Các bên có liên quan	Mối quan hệ
	Công ty TNHH Tư vấn AFA Research & Education	Thành viên HĐQT độc lập của TVB sở hữu 80% phần vốn góp Công ty TNHH Tư vấn AFA



		Research & Education
--	--	----------------------

b, Các giao dịch với các bên có liên quan là Công ty TNHH Tư vấn AFA Research & Education

STT	Nội dung giao dịch	Năm 2018
1	Thanh toán 50% phí dịch vụ tư vấn theo HĐ cung cấp dịch vụ tư vấn ngày 10/04/2018	147,400,000
2	Thanh toán khóa học quản trị 4.0 hệ thống thông tin ra QĐ chiến lược theo HĐ số 03.10/2018/HĐĐT	20,000,000

4.3. 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, Tổng giám đốc điều hành: Không có

#### VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ: Phụ lục đính kèm II
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đến cổ phiếu 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	Trần Thành Trung	Người nội bộ	31.700	0.21%	54.400	0.36%	Mua cổ phiếu

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

##### Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu TK.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thanh Tùng

**PHỤ LỤC I**

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ**

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch Chứng khoán	Chức vụ tại Công ty/mối quan hệ	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Phạm Thanh Tùng</b>	<b>037C126666</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>10/02/2010</b>		
1.1	Phạm Thành Tryc	037C126568	Bố đẻ					
1.2	Đỗ Thị Hới (Đã mất)		Mẹ đẻ					
1.3	Phạm Thị Thanh Huyền	037C112999	Chi gái					
1.4	Phạm Thanh Hoa	037C126889	Em gái					
1.5	Phạm Thanh Mai (Còn nhỏ)		Con gái					
1.6	Phạm Thanh Trúc (Còn nhỏ)		Con gái					



*Handwritten signature or mark in blue ink at the bottom left corner.*



1.7	Công ty CP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt	037C156866	Phạm Thanh Tùng - CT HDQT					
1.8	Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt	037C156999	Phạm Thanh Tùng - CT Công ty					
1.9	Công ty cổ phần Kinh doanh Bất động sản Trí Việt		Phạm Thanh Tùng - CT HDQT					
1.10	Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Trí Việt		Tổ chức là người có liên quan của người nội bộ					
2	<b>Hán Công Khanh</b>	<b>037C004879</b>	<b>Hán Công Khanh - Phó CTHDQT</b>			<b>25/7/2013</b>		
2.1	Hán Văn Khoát		Bố đẻ					
2.2	Nguyễn Thị Vy		Mẹ đẻ					
2.3	Hán Thị Vân Khánh		Em gái					

2.4	Hàn Khánh Linh		Em gái				
2.5	Hàn Thủy Dương		Em gái				
2.6	Trần Kim Dung		Vợ				
2.7	Hàn Trần Khánh Vy ( <i>Còn nhỏ</i> )		Con gái				
2.8	Hàn Trần Huyền Nhi ( <i>Còn nhỏ</i> )		Con gái				
2.9	Công ty cổ phần Kinh doanh Bất động sản Trí Việt		Hàn Công Khánh – Thành viên HDQT			27/9/2017	
2.10	Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana		Tổ chức là người có liên quan đến người nội bộ				
3	Nguyễn Đình Thành		Thành viên HDQT độc lập			17/4/2015	



3.1	Nguyễn Đình Trường		Bố đẻ						
3.2	Vũ Thị Đạt		Mẹ đẻ						
3.3	Nguyễn Phương Thảo		Vợ						
3.4	Nguyễn Đình Tùng		Em trai						
3.5	Công ty cổ phần Dầu tư TMI Việt Nam		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ						
<b>4</b>	<b>Nguyễn Thanh Duy</b>		<b>Thành viên HDQT</b>			<b>17/4/2015</b>			
4.1	Nguyễn Đình An		Bố đẻ						
4.2	Trần Thị Cúc		Mẹ đẻ						
4.3	Nguyễn Thanh Linh		Em gái						

4.4	Nguyễn Kim Nhung		Em gái						Được bầu vào HĐQT
5	Vũ Đình Hưng		Thành viên HĐQT			13/03/2018			Được bầu vào HĐQT tại DHDGD thường niên 2018
5.1	Vũ Đình Thành (Đã mất)		Bố đẻ						
5.2	Bùi Thị Hiền		Mẹ đẻ						
5.3	Vũ Đình Hải		Anh trai						
5.4	Trần Ngọc Hân		Vợ						
6	Phan Lê Thành Long		Thành viên HĐQT độc lập			13/03/2018			Được bầu vào HĐQT tại DHDGD thường niên 2018



6.1	Phan Văn Chính		Bố				
6.2	Lê Thị Vân		Mẹ				
6.3	Phan Lê Duy Khánh		Em ruột				
6.4	Nguyễn Thị Thanh Hào		Vợ				
6.5	Phan Thành Đức ( <i>Còn nhỏ</i> )		Con trai				
6.6	Phan Bình Minh ( <i>Còn nhỏ</i> )		Con trai				
6.7	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ				
6.8	Công ty TNHH Tư vấn AFA Research & Education		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ				
7	Phạm Hồng Minh		Tổng Giám			02/08/2018	Bầu bổ nhiệm

									<b>chức vụ Tổng Giám đốc</b>
7.1	Phạm Huy Hòa		Bố						
7.2	Đỗ Thị Vân		Mẹ						
7.3	Phùng Diệu Linh		Vợ						
7.4	Phạm Diệu Anh ( <i>Còn nhỏ</i> )		Con gái						
7.5	Phạm Tùng Bảo Châu ( <i>Còn nhỏ</i> )		Con gái						
7.6	Phạm Thị Thu Hương		Chị ruột						
7.7	Phạm Tiến Dũng		Anh ruột						
7.8	Phạm Tiến Hùng		Anh ruột						
7.9	Phạm Thị Minh Nguyễn		Chị ruột						
8	<b>Dinh Thế Lợi</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh</b>			<b>17/03/2018</b>			<b>Bầu bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc</b>



8.1	Dinh Thế Thắng		Bố					
8.2	Đoàn Thị Thành		Mẹ					
8.3	Dinh Thị Quỳnh Trang		Chị gái					
8.4	Dinh Anh Tuấn		Anh ruột					
8.5	Mai Thị Hoi		Vợ					
8.6	Dinh Quang Vinh ( <i>Còn nhỏ</i> )		Con					
8.7	Dinh Mai Chi ( <i>Còn nhỏ</i> )		Con					
9	<b>Phan Doãn Vinh</b>		<b>Trưởng ban kiểm soát</b>			<b>20/1/2017</b>		
9.1	Phan Doãn Long		Bố dè					





9.2	Hoàng Thị Hương		Mẹ đẻ					
9.3	Phan Thị Hương An		Em gái					
9.4	Phan Thị Bích Phương		Em gái					
9.5	Phan Thị Thanh Xuân		Vợ					
9.6	Phan Thục Đan ( <i>Còn nhỏ</i> )		Con gái					
9.7	Phan Bảo Thư ( <i>Còn nhỏ</i> )		Con gái					
10	Phạm Đức Minh		Thành viên BKS			13/03/2018		Được bầu vào BKS Công ty theo DHD/CD thường niên 2018
10.1	Phạm Minh Cường		Bố đẻ					

10.2	Nguyễn Thị Đức		Mẹ					
10.3	Vũ Hồng Anh		Vợ					
10.4	Phạm Khánh Anh ( <i>Còn nhỏ</i> )		Con					
10.5	Phạm Minh Thảo ( <i>Còn nhỏ</i> )		Con					
10.6	Phạm Đức Chính		Em trai					
11	<b>Trần Thành Trung</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>13/03/2018</b>		<b>Được bầu vào BKS Công ty theo DHD/CĐ thường niên 2018</b>
11.1	Trần Bình		Bố					
11.2	Nguyễn Khánh Vân		Mẹ					
11.3	Trần Thị Loan		Em ruột					

11.4	Lê Thị Phong Châu		Vợ						
11.5	Trần Lê Minh ( <i>Còn nhỏ</i> )		Con trai						
11.6	Trần Lê Quỳnh Chi ( <i>Còn nhỏ</i> )		Con gái						
12	Tạ Thị Thu Thảo		<b>Thành viên BKS</b>					<b>13/03/2018</b>	<b>Miễn nhiệm vị trí thành viên BKS tại DHDCCD thường niên 2018</b>
12.1	Tạ Xuân Hạnh		Bố đẻ						
12.2	Nguyễn Thị Hưng		Mẹ đẻ						
12.3	Tạ Quang Hân		Anh trai						





13	Nguyễn Đức Tùng		Thành viên BKS				13/03/2018	Miễn nhiệm vị trí thành viên BKS tại DHHCD thường niên 2018
13.1	Nguyễn Đức Nghĩa		Bố đẻ					
13.2	Nguyễn Thị Hà		Mẹ đẻ					
13.3	Phạm Thị Ân Thoa		Vợ					
13.4	Nguyễn Đức Thanh		Con trai					
13.5	Nguyễn Trà My		Con gái					
14	Nguyễn Thị Hồng Trung		Kế toán trưởng			05/06/2017		

*Handwritten signature*

14.1	Hà Thị Thúy		Mẹ					
14.2	Nguyễn Thị Hồng Thuận		Chị gái					
14.3	Nguyễn Thị Mỹ Dung		Chị gái					
14.4	Nguyễn Quang Minh		Chồng					
14.5	Nguyễn Minh Thư ( <i>còn nhỏ</i> )		Con					
14.6	Nguyễn Minh Vũ ( <i>Còn nhỏ</i> )		Con					
<b>15</b>	<b>Nguyễn Trung Kiên</b>		<b>Giám đốc Khối Kiểm soát tuân thủ kiêm người được ủy quyền cbtt</b>			<b>29/01/2018</b>		<b>Làm người được ủy quyền CBTT</b>
15.1	Nguyễn Thế Kỳ ( <i>Đã mất</i> )		Bố đẻ					

15.2	Trình Thị Nhung (Đã mất)		Mẹ đẻ						
15.3	Nguyễn Đức Cường		Anh Trai						
15.4	Nguyễn Quế Hương		Chị Gái						
15.5	Mai Bích Ngọc		Vợ						
15.6	Nguyễn Thế Phong (Còn nhỏ)		Con						
15.7	Công ty cổ phần Kinh doanh Thương mại Bất động sản Miền Bắc		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ						



PHỤ LỤC II

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch Chứng khoán	Chức vụ tại Công ty/mối quan hệ	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	<b>Phạm Thanh Tùng</b>	037C126666	<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1	Phạm Thành Trục	037C126568	Bố đẻ			1.078	0,01	
1.2	Đỗ Thị Hời <i>(Đã mất)</i>		Mẹ đẻ			0	0	
1.3	Phạm Thị Thanh Huyền	037C112999	Chị gái			1.078	0,01	
1.4	Phạm Thanh Hoa	037C126889	Em gái			1.078	0,01	
1.5	Phạm Thanh Mai <i>(Con nhỏ)</i>		Con gái			0	0	
1.6	Phạm Thanh Trúc <i>(Con nhỏ)</i>		Con gái			0	0	

1.7	Công ty CP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt	037C156866	Phạm Thanh Tùng - CT HĐQT			12.047.221	74,4	
1.8	Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt	037C156999	Phạm Thanh Tùng - CT Công ty			0	0	
1.9	Công ty cổ phần Kinh doanh Bất động sản Trí Việt		Phạm Thanh Tùng - CT HĐQT			0	0	
1.10	Công ty cổ phần Tư vấn và Dầu tư Trí Việt		Tổ chức là người có liên quan của người nội bộ			0	0	
2	Hán Công Khanh	037C004879	Hán Công Khanh - Phó CT HĐQT			2.156	0,01	
2.1	Hán Văn Khoát		Bổ đề			0	0	

2.2	Nguyễn Thị Vy		Mẹ đẻ			0	0	
2.3	Hân Thị Vân Khánh		Em gái			0	0	
2.4	Hân Khánh Linh		Em gái			0	0	
2.5	Hân Thùy Dương		Em gái			0	0	
2.6	Trần Kim Dung		Vợ			0	0	
2.7	Hân Trần Khánh Vy ( <i>Còn nhỏ</i> )		Con gái			0	0	
2.8	Hân Trần Huyền Nhi ( <i>Còn nhỏ</i> )		Con gái			0	0	
2.9	Công ty cổ phần Kinh doanh Bất động sản Trí Việt		Hân Công Khánh – Thành viên HDQT			0	0	

*Handwritten mark*

2.10	Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana		Tổ chức là người có liên quan đến người nội bộ			0	0	
3	<b>Nguyễn Đình Thành</b>		<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>			0	0	
3.1	Nguyễn Đình Trường		Bố đẻ			0	0	
3.2	Vũ Thị Đạt		Mẹ đẻ			0	0	
3.3	Nguyễn Phương Thảo		Vợ			0	0	
3.4	Nguyễn Đình Tùng		Em trai			0	0	
3.5	Công ty cổ phần Dầu tư TMI Việt Nam		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ			0	0	



4	<b>Nguyễn Thanh Duy</b>		<b>Thành viên HDQT</b>			0	0	
4.1	Nguyễn Đình An		Bố đẻ			0	0	
4.2	Trần Thị Cúc		Mẹ đẻ			0	0	
4.3	Nguyễn Thanh Linh		Em gái			0	0	
4.4	Nguyễn Kim Nhung		Em gái			0	0	
5	<b>Vũ Đình Hưng</b>		<b>Thành viên HDQT</b>			0	0	<b>Được bầu vào HDQT từ ngày 13/03/2018</b>
5.1	Vũ Đình Thành <i>(Bố mất)</i>		Bố đẻ			0	0	
5.2	Bùi Thị Hiền		Mẹ đẻ			0	0	
5.3	Vũ Đình Hải		Anh trai			0	0	

gsh

5.4	Trần Ngọc Hân		Vợ			0	0	
6	<b>Phan Lê Thành Long</b>		<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Được bầu vào HĐQT từ ngày 13/03/2018</b>
6.1	Phan Văn Chính		Bố			0	0	
6.2	Lê Thị Vân		Mẹ			0	0	
6.3	Phan Lê Duy Khánh		Em ruột			0	0	
6.4	Nguyễn Thị Thanh Hào		Vợ			0	0	
6.5	Phan Thành Đức ( <i>Còn nhỏ</i> )		Con trai			0	0	
6.6	Phan Bình Minh ( <i>Còn nhỏ</i> )		Con trai			0	0	
6.7	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt		Tổ chức có liên quan đến			0	0	

			người nội bộ						
6.8	Công ty TNHH Tư vấn AFA Research & Education		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ			0	0		
7	<b>Phạm Hồng Minh</b>		<b>Tổng Giám đốc</b>			<b>431</b>	<b>0.0027</b>		Được bầu làm Tổng giám đốc từ ngày 20/08/2018
7.1	Phạm Huy Hóa		Bố			0	0		
7.2	Đỗ Thị Vân		Mẹ			0	0		
7.3	Phùng Diệu Linh		Vợ			73.395	0.45		
7.4	Phạm Diệu Anh ( <i>Còn nhỏ</i> )		Con gái			0	0		
7.5	Phạm Tùng Bảo Châu ( <i>Còn nhỏ</i> )		Con gái			0	0		
7.6	Phạm Thị Thu Hương		Chị ruột			0	0		

7.7	Phạm Tiến Dũng		Anh ruột			0	0	
7.8	Phạm Tiến Hùng		Anh ruột			0	0	
7.9	Phạm Thị Minh Nguyễn		Chị ruột			0	0	
8	<b>Dinh Thế Lợi</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Bầu bỏ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc</b>
8.1	Dinh Thế Thắng		Bố			0	0	
8.2	Doàn Thị Thành		Mẹ			0	0	
8.3	Dinh Thị Quỳnh Trang		Chị gái			0	0	
8.4	Dinh Anh Tuấn		Anh ruột			0	0	
8.5	Mai Thị Hoir		Vợ			0	0	



8.6	Dinh Quang Vinh ( <i>Còn nhỏ</i> )		Con			0	0	
8.7	Dinh Mai Chi ( <i>Còn nhỏ</i> )		Con			0	0	
9	<b>Phan Doãn Vinh</b>		<b>Trưởng ban kiểm soát</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
9.1	Phan Doãn Long		Bố đẻ			0	0	
9.2	Hoàng Thị Hương		Mẹ đẻ			0	0	
9.3	Phan Thị Hương An		Em gái			0	0	
9.4	Phan Thị Bích Phuong		Em gái			0	0	
9.5	Phan Thị Thanh Xuân		Vợ			0	0	
9.6	Phan Thục Đan ( <i>Còn nhỏ</i> )		Con gái			0	0	

9.7	Phan Bảo Thư ( <i>Còn nhỏ</i> )		Con gái			0	0	Bầu vào BKS từ ngày 13/03/2018
<b>10</b>	<b>Phạm Đức Minh</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>216</b>	<b>0,001</b>	
10.1	Phạm Minh Cường		Bố đẻ			0	0	
10.2	Nguyễn Thị Đức		Mẹ			0	0	
10.3	Vũ Hồng Anh		Vợ			0	0	
10.4	Phạm Khánh Anh ( <i>Còn nhỏ</i> )		Con			0	0	
10.5	Phạm Minh Thảo ( <i>Còn nhỏ</i> )		Con			0	0	
10.6	Phạm Đức Chính		Em trai			0	0	
<b>11</b>	<b>Trần Thành Trung</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>58.643</b>	<b>0,36</b>	Bầu vào BKS từ ngày 13/03/2018

11.1	Trần Bình		Bố			0	0	
11.2	Nguyễn Khánh Vân		Mẹ			0	0	
11.3	Trần Thị Loan		Em ruột			0	0	
11.4	Lê Thị Phong Châu		Vợ			0	0	
11.5	Trần Lê Minh ( <i>Còn nhỏ</i> )		Con trai			0	0	
11.6	Trần Lê Quỳnh Chi ( <i>Còn nhỏ</i> )		Con gái			0	0	
12	Tạ Thị Thu Thảo		Thành viên BKS			0	0	Miễn nhiệm vị trí thành viên BKS từ ngày 13/03/2018
12.1	Tạ Xuân Hạnh		Bố đẻ			0	0	

12.2	Nguyễn Thị Hưng		Mẹ đẻ			0	0	
12.3	Tạ Quang Hân		Anh trai			0	0	
<b>13</b>	<b>Nguyễn Đức Tùng</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Miễn nhiệm vị trí thành viên BKS từ ngày 13/03/2018</b>
13.1	Nguyễn Đức Nghĩa		Bố đẻ			0	0	
13.2	Nguyễn Thị Hà		Mẹ đẻ			0	0	
13.3	Phạm Thị Ân Thoa		Vợ			0	0	
13.4	Nguyễn Đức Thanh		Con trai			0	0	
13.5	Nguyễn Trà My		Con gái			0	0	

21



14	Nguyễn Thị Hồng Trung		Kế toán trưởng			0	0	
14.1	Hà Thị Thủy		Mẹ			0	0	
14.2	Nguyễn Thị Hồng Thuận		Chi gái			0	0	
14.3	Nguyễn Thị Mỹ Dung		Chi gái			0	0	
14.4	Nguyễn Quang Minh		Chồng			0	0	
14.5	Nguyễn Minh Thư ( <i>còn nhỏ</i> )		Con			0	0	
14.6	Nguyễn Minh Vũ ( <i>Còn nhỏ</i> )		Con			0	0	
15	Nguyễn Trung Kiên		Giám đốc Khối Kiểm soát tuần thủ kiểm người được ủy			0	0	Làm người được ủy quyền CBTT bắt đầu từ ngày

			quyền chtt						29/01/2018
15.1	Nguyễn Thế Kỳ (Đã mất)		Bố đẻ			0	0		
15.2	Trình Thị Nhung (Đã mất)		Mẹ đẻ			0	0		
15.3	Nguyễn Đức Cường		Anh Trai			0	0		
15.4	Nguyễn Quế Hương		Chị Gái			0	0		
15.5	Mai Bích Ngọc		Vợ			0	0		
15.6	Nguyễn Thế Phong (Con nhỏ)		Con			0	0		
15.7	Công ty cổ phần Kinh doanh Thương mại Bất động sản Miền Bắc		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ			68.237	0.42		



*Handwritten signature*