

Số: 29012019/BCQT  
No. 29012019/BCQT

HN, ngày 29 tháng 01 năm 2019  
HN, day 29 month 01 year 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY**

( Năm 2018/Annual 2018)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

To: - The State Securities Commission  
- The Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: **Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt/Thien Viet Securities JSC (TVS)**

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of head office: Toà nhà TĐL, 22 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội/ TDL Buiding, 22 Lang Ha St., Lang Ha Ward, Dong Da District, Ha Noi, VN

- Điện thoại/ Telephone: (84-024) 32484820 Fax: (84-024) 32484821

- Email: [info@tvs.vn](mailto:info@tvs.vn)

- Vốn điều lệ/ Charter capital: 635.023.750.000 đồng/ VND 635.023.750.000

- Mã chứng khoán/ Securities code: TVS

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

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)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Ngày 14 tháng 4 năm 2018, TVS đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018. Thông tin về nghị quyết ĐHĐCĐ như sau/

On 14th April, 2018, TVS held Annual General Meeting of Shareholders of fiscal year 2018. Information about the AGM resolutions as follows:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2018/NQ - ĐHCĐ	14/04/2018	<p>Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 <i>Approval of 2017 Financial statement</i></p> <p>Thông qua Báo cáo HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát <i>Approval of 2017 TVS's reports of Board of Director, Board of Management, Supervisory Board</i></p> <p>Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 <i>Approval of the 2017 profit distribution plan and 2018 business plan</i></p> <p>Thông qua tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS <i>Approval of the total remunerations for BOD and Supervisory Board</i></p> <p>Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán <i>Approval of the audit firm selection</i></p> <p>Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu 2017 ở mức 9% và cổ phiếu thưởng 1% <i>Approval of stock issuance plan for 2017 stock dividend of 9% and stock bonus of 1%</i></p> <p>Thông qua phương án phát hành tăng vốn cổ phần <i>Approval of the new share issuance plan to increase charter capital</i></p> <p><i>Khác/Others</i></p>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm )/ *Board of Directors' annual reports*):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ *Information about the members of the Board of Directors*:

Trong năm 2018, HĐQT TVS đã thực hiện 11 cuộc họp, trong đó có 3 cuộc họp tập trung và 8 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản/ *In 2018, TVS's BOD organized 11 meetings, including of 3 direct meetings and 8 meetings adopted in the form of written comments*

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>BOD's member</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ <i>Date becoming/no longer member of the Board of Directors</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Nguyễn Trung Hà <i>Mr. Nguyen Trung Ha</i>	Chủ tịch <i>Chairman</i>	2007	11/11	100%	
2	Bà Đinh Thị Hoa <i>Mrs. Đinh Thị Hoa</i>	Phó CT <i>Vice Chairwoman</i>	2007	11/11	100%	
3	Bà Bùi Thị Kim Oanh <i>Mrs. Bui Thi Kim Oanh</i>	Thành viên <i>Member</i>	2007	11/11	100%	
4	Ông Phan Thanh Diện <i>Mr. Phan Thanh Dien</i>	Thành viên <i>Member</i>	2007	01/11	10%	Đi công tác/ <i>On bussiness trip</i>
5	Bà Nguyễn Thanh Thảo <i>Mrs. Nguyen Thanh Thao</i>	Thành viên <i>Member</i>	04/2014	11/11	100%	
6	Ông Nguyễn Nam Sơn <i>Mr. Nguyen Nam Son</i>	Thành viên <i>Member</i>	10/2010	11/11	100%	
7	Ông Phạm Ngọc Quỳnh <i>Mr. Pham Ngoc Quynh</i>	Thành viên <i>Member</i>	04/2014	11/11	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Board of Management (BOM):*

HĐQT giám sát việc điều hành và quản lý hoạt động kinh doanh của Tổng Giám Đốc, Ban điều hành thông qua Ban kiểm soát, kiểm toán nội bộ, từ đó kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở việc quản lý điều hành của Giám Đốc để đảm bảo thực hiện tuân thủ các Nghị quyết của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông

*The BOD supervised the operating management of CEO and Board of Management (BOM) through the Supervisory Board and Internal Audit and gave timely instructions to them to ensure their management and operation to ensure the compliance of Resolutions of the Board of Directors and*

*General Shareholders meetings.*

Tổng Giám Đốc báo cáo thường xuyên, định kỳ hoặc theo yêu cầu của HĐQT về hoạt động đầu tư, hoạt động môi giới, tự doanh, tư vấn tài chính, tình hình quản lý điều hành, tài chính, nhân sự và quản trị rủi ro của Công Ty.

*CEO has reported to the Board of Directors regularly, periodically or at requested by the Board of Directors (BOD) about activities of investment, brokerage, principle investment, financial advisory, operating management, finance, human resources and risk management of the Company.*

HĐQT và Ban Giám đốc đã thảo luận các vấn đề quan trọng trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh TVS, cụ thể:

*The BOD and the Management have discussed with on important issues in the management of TVS' operations as bellows:*

- Xem xét và phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2018/*Reviewed and approved the 2018 Business Plan*
- Chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018/*Preparation for the Annual General Shareholders Meeting 2018*
- Kiến nghị mức chi trả cổ tức năm 2017 trình ĐHĐCĐ phê duyệt / *Proposed 2018 dividend payment to the AGM for approval*
- Xem xét và phê duyệt kế hoạch đầu tư và nguồn vốn cho năm 2018 / *Reviewed and Approved for plans of investment and capital for 2018.*
- Thông qua phương án Bán cổ phiếu Quỹ / *Approving the plan of selling treasury shares*
- Thông qua hợp đồng bán cổ phiếu/ *Approving contract of selling stock*

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees:*

Hội đồng đầu tư trực thuộc Hội đồng quản trị thảo luận và quyết định vấn đề về đầu tư, kinh doanh vốn của Công ty.

*Investment Committee is under control of the Board of Directors, discusses and decides investment and treasury issues of the Company.*

Tiểu ban quản trị rủi ro trực thuộc Hội đồng quản trị cập nhật khẩu vị và chính sách rủi ro cho TVS

*Risk Management is under control of the BODs, updating risk appetite and policy to TVS*

Định kỳ sáu tháng, Bộ phận QTRR sẽ gửi báo cáo danh sách các rủi ro quan trọng được nhận diện cùng với kế hoạch hành động và kết quả giám sát đến Tiểu ban QTRR.

*Every 6 month, the Risk Management Department will send the list of important risks recognized, the action plan and the supervision result to the Risk Management Sub-Committee*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (annual reports):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
------------	---	---------------------	----------------------------

1	06032018/NQ HĐQT-1	06/03/2018	Thông qua Phương án bán Cổ phiếu quỹ <i>Approving the plan of selling treasury shares</i>
2	06032018/NQ HĐQT-2	06/03/2018	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông/ <i>Convening annual shareholders meeting</i>
3	06032018/NQ HĐQT-3	06/03/2018	Tái bổ nhiệm CEO <i>Re-appoint CEO</i>
4	03042018/NQ HĐQT	03/04/2018	Thông qua chương trình ĐHCĐ <i>Approving for AGM agenda</i>
4	06042018/NQ HĐQT	06/04/2018	Thông qua việc sửa chữa Văn phòng <i>Approving for office renovation</i>
5	160418/NQ HĐQT	16/04/2018	Thông qua hạn mức đầu tư <i>Approving for investment limit</i>
6	140518/NQ HĐQT	14/05/2018	Thông qua việc vay vốn <i>Approving for loan</i>
7	070618/ NQ HĐQT-01	07/06/2018	Cổ tức năm 2017 bằng tiền 6%, bằng cổ phiếu 9% và cổ phiếu thưởng 1% / 2017 cash dividend of 6%, stock dividend of 9% and stock bonus of 1%
8	070618/ NQ HĐQT-02	07/06/2018	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị/ <i>appointed the Person in charge of corporate governance</i>
9	190618/ NQ HĐQT	19/06/2018	Thông qua EY là DN kiểm toán <i>Approval of EY as the audit firm</i>
10	08082018/NQ HDQT	08/08/2018	Thông qua Tăng vốn Điều lệ lên 635.023.750.000 và sửa đổi Điều lệ <i>Approving the increase of chartered capital to 635.023.750.000 and Charter's amendment</i>
11	07092018/NQ-HĐQT	07/09/2018	Thông qua hợp đồng bán cổ phiếu <i>Approving contract of selling stock</i>
12	13092018/NQ-HĐQT	13/09/2018	Thông qua Phương án bán Cổ phiếu quỹ <i>Approving the plan of selling treasury shares</i>
13	27112018/NQ-HĐQT	27/11/2018	Thông qua Phương án bán Cổ phiếu quỹ <i>Approving the plan of selling treasury shares</i>

### III. Ban kiểm soát (năm)/ *Supervisory Board (annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

BKS TVS đã thực hiện 2 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên và trao đổi các công việc theo thẩm quyền được giao qua email.

*TVS's Supervisory Board organized 2 direct meetings with the full participation of members and discussed work under its delegated authority via email*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Date becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Đỗ Việt Hùng <i>Mr. Do Viet Hung</i>	Trưởng BKS <i>Head</i>	2007	2/2	100%	
2	Bà Trần Thị Hồng Nhung <i>Mrs. Tran Thi Hong Nhung</i>	Thành viên <i>Member</i>	2009	2/2	100%	
3	Bà Văn Thị Lan Hương <i>Mrs. Van Thi Lan Huong</i>	Thành viên <i>Member</i>	2007	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

Giám sát việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

*Supervising the organization of Annual General Meeting of Shareholders 2018*

Giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.

*Supervising the Company's finance, the legality in activities of Board's members and Executive Board.*

*Giám sát việc công bố thông tin / Supervising the disclosure of information*

Đại diện BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT hàng quý và theo yêu cầu để nắm tình hình hoạt động của Công ty.

*Representatives of Supervisory Board participated in all BOD quarterly meetings and at the request*

*to understand the Company's operations.*

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/ *The coordination between the Supervisory Board and the Board of Directors, Executive Board Management and other managers:*

Ban điều hành và các bộ phận nghiệp vụ đã cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho BKS được tiếp cận với tài liệu để kiểm tra, giám sát kịp thời nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông. BKS đã kiến nghị những thay đổi cần thiết trong các lĩnh vực Kiểm soát nội bộ, Quản trị rủi ro và nâng cao chất lượng Quản trị doanh nghiệp tại TVS.

*The Board of Management and functional divisions supplied full information and facilitated the Supervisory Board to access documents for checking and supervising to ensure the Company's operations to be suitable and meet the shareholders' rights and benefits. The Supervisory Board has requested necessary changes on internal control, risk management and enhanced the quality of corporate governance at TVS.*

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):* Ban kiểm soát phối hợp hoạt động với bộ phận kiểm toán nội bộ đảm bảo Ban điều hành vận hành Công ty theo đúng quy định, quy trình TVS đã ban hành/ *Supervisory Board has coordinated with the internal audit to ensure that operates the Company in accordance with TVS's regulations and procedures.*

#### **IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:***

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/ *To hold training courses on corporate governance for members of Board of Directors, members of the Supervisory Board, CEO, other managers and company secretary in accordance with regulations on corporate governance:*

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 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ List of affiliated persons of the Company

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization on/individual	TK giao dịch chứng khoán Securities trading account (if any)	Chức vụ tại Cty (nếu có) Position at the company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị (BOD)</b>							
1	Ông Nguyễn Trung Hà Mr. Nguyen Trung Ha		Chủ tịch Chairman			2007		
2	Bà Đinh Thị Hoa Mrs. Dinh Thi Hoa		Phó CT Vice Chairwoman			2007		
3	Bà Bùi Thị Kim Oanh Mrs. Bui Thi Kim Oanh		Thành viên Member			2007		
4	Ông Phan Thanh Diện Mr. Phan Thanh Dien		Thành viên Member			2007		
5	Bà Nguyễn Thanh Thảo Mrs. Nguyen Thanh Thao		Thành viên Member			04/2014		



6	Ông Nguyễn Nam Sơn <i>Mr. Nguyen Nam Son</i>		Thành viên <i>Member</i>			10/2010	
7	Ông Phạm Ngọc Quỳnh <i>Mr. Pham Ngoc Quynh</i>		Thành viên <i>Member</i>			04/2014	
<b>II</b>	<b>Ban Điều Hành (BOM)</b>						
1	Bà Nguyễn Thanh Thảo <i>Mrs. Nguyen Thanh Thao</i>		Tổng GD <i>CEO</i>			03/2013	
2	Ông Lê Quang Tiến <i>Mr. Le Quang Tien</i>		KTT <i>Chief Accountant</i>			2008	
<b>III</b>	<b>Ban Kiểm soát</b> <i>Supervisory Board</i>						
1	Ông Đỗ Việt Hùng <i>Mr. Do Viet Hung</i>		Trưởng BKS <i>Head</i>			2007	
2	Bà Trần Thị Hồng Nhung <i>Mrs. Tran Thi Hong Nhung</i>		Thành viên <i>Member</i>			2009	
3	Bà Văn Thị Lan Hương <i>Mrs. Van Thi Lan Huong</i>		Thành viên <i>Member</i>			2007	
<b>IV</b>	<b>Công ty con Subsidiaries</b>						
1	CTCP Quản Lý Quỹ Thiên Việt (TVAM)						

Thien Viet Assets Management								
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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/ Transactions between the company and the related persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, hàng) Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ có phiếu sau khi giao dịch Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction	Ghi chú Note
	CTCP Quản Lý Quỹ Thiên Việt (TVAM) Thien Viet Assets Management <u>Công ty Cổ phần Fim Plus/Fim Plus Corporation</u>	Cty con <u>Subsidiaries</u>  Bên liên quan của người nội bộ/ the related party of internal persons			14/05/2018	140508/NQ HĐQT (14/05/2018)		Quản lý danh mục đầu tư cho TVS TVS's Portfolio Management  Vay vốn Loan contract

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy

tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH\*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.

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/ Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal person	Chức vụ tại CTNY Position at listed company	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries, the company which listed company control	Thời điểm giao dịch Time of transaction	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/ Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction	Ghi chú Note

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ Transactions between the company and others

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)/ Transactions between the company and the company that members of Board of Directors, members of the Supervisory Board, CEO has/have been being a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) for three (03) years (as at the time of reporting).

- Hợp đồng vay vốn ngày 14/05/2018 với Công ty cổ phần Film Plus/Loan contract dated 14/05/2018 with Film Plus Corporation

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/ Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Directors, members of the Supervisory Board, Director (CEO) is a member of Board of Directors, CEO.

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/ Other transactions of the company (if any) may bring material or non-material benefits

for members of Board of Directors, members of the Supervisory Board, Director, Director (CEO).

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm) / Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ List of internal persons and their related persons

STT No.	Họ tên Name	TK giao dịch chứng khoán Securities trading account (if any)	Chức vụ tại Cty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/ ngày cấp, nơi cấp ID card/ date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
I	<b>Hội đồng quản trị (BOD)</b>							
1	<b>Ông Nguyễn Trung Hà</b> <b>Mr. Nguyen Trung Ha</b>		Chủ tịch Chairman			<b>18.650.826</b>	<b>29.37%</b>	
1.1	Nguyễn Thị Việt Liên/Mrs Nguyen Viet Lien		Vợ/Wife			0	0.00	
1.2	Nguyễn Lý Hiền Nga/Miss Nguyen Ly Hien Nga		Con/Daughter			0	0.00	
1.3	Nguyễn Hồ Linh Giang/Miss Nguyen Ho Linh Giang		Con/Daughter			0	0.00	

1.4	Nguyễn Nhân/Mr Nguyen Nhan		Bố/Father			118.172	0.19%	
1.5	Nguyễn Thị Bích Hào/Mrs Nguyen Thi Bích Hao		Me/Mother			0	0.00	
1.6	Nguyễn Trung Anh/Mr Nguyen Trung Anh		Anh/Brother			9,450	0.01%	
1.7	Nguyễn Trung Thành/Mr Nguyen Trung Thanh		Em/Brother			61,203	0.1%	
1.8	Công ty Cổ phần Carbon Việt Nam/ Carbon Viet Nam JSC		Thành Viên HĐQT/Member of BOD			0	0.00	
1.9	Công ty Cổ phần Mô phỏng Học đồ/Mo phong Hoa do JSC		Chủ Tịch HĐQT/chairman of BOD			0	0.00	
1.10	Công ty cổ phần phim Thiên Ngân/Thien Ngan film JSC		Thành Viên HĐQT/ Member of BOD			0	0.00	
1.11	Công ty cổ phần truyền thông và trí Galaxy/Galaxy Media Entertainment JSC		Thành Viên HĐQT/ Member of BOD			0	0.00	
1.12	Công ty cổ phần Hồ Toán / Hồ toán JSC		Chủ Tịch HĐQT/ Chairman of BOD			0	0.00	

1.13	Công ty TNHH đầu tư tài chính bất động sản Tôgi/Togi Financial Investment & Real estate Limited Co		Chủ Tịch HĐQT/Chairman of the Board of members		0	0.00	
1.14	Công ty TNHH bất động sản Hà Liên/Ha Lien Real Estate Limited Company		Chủ Tịch HĐQT/Chairman of the Board of members		0	0.00	
1.15	Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật Hồng Thủy/Hong Thuy Commercial & Technical Limited Company		Chủ Tịch HĐQT/Chairman of the Board of members		0	0.00	
1.16	Công ty CP Viễn Thông Tinh Vân/Tinh Van Telecom (TVT) JSC		Thành Viên HĐQT/Member of BOD		0	0.00	Từ nhiệm trong năm 2019
2	<b>Bà Đinh Thị Hoa</b> <b>Mrs. Đinh Thị Hoa</b>		<b>Phó CT</b> <b>Vice Chairwoman</b>		<b>3,026,178</b>	<b>4.77%</b>	
2.1	Lê Thị Lương/Mrs Le Thi Luong		Mẹ/Mother		0	0.00	
2.2	Đình Hùng/Mr Đình Hưng		Anh/Brother		85,406	0.13%	
2.3	Đình Dũng/Mr Đình Dũng	042C000026	Anh/Brother		390,261	0.61%	

2.4	Ngân hàng TMCP Á Châu/Asia Commercial Bank	Thành Viên HĐQT/ Member of BOD			0	0.00	
2.5	Công ty CP Phim Thiên Ngân/Thien Ngan film JSC	Chủ Tịch HĐQT/ Chairwoman of BOD			0	0.00	
2.6	Công ty Truyền Thông và Giải Trí Galaxy/Galaxy Media Entertainment JSC	Chủ Tịch HĐQT/ Chairwoman of BOD			0	0.00	
2.7	Công ty Cổ phần Fim Plus/ Fim Plus Corporation	Chủ Tịch HĐQT/ Chairwoman of BOD			0	0.00	
<b>3</b>	<b>Bà Bùi Thị Kim Oanh</b> <b>Mrs. Bui Thi Kim Oanh</b>	<b>Thành viên Member of BOD</b>			<b>863,790</b>	<b>1.36%</b>	
3.1	Lê Đình Long/Mr Le Dinh Long	Chồng/Husband			0	0.00	
3.2	Lê Thành Nam/ Mr Le Thanh Nam	Con/Son			0	0.00	
3.3	Bùi Ngọc Giao/Mr Bui Ngoc Giao	Bố/Father			0	0.00	
3.4	Phạm Thị Nụ/Mrs Phạm Thị Nụ	Mẹ/Mother			0	0.00	
3.5	Bùi Hồng Yến/Mrs Bui Hong Yen	Em gái/Sister			0	0.00	
3.6	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên	Thành Viên HĐQT/ Member of BOD			0	0.00	

	Việt/ Thien Viet Asset management JSC								
4	<b>Ông Phan Thanh Diện Mr. Phan Thanh Dien</b>			<b>Thành viên Member of BOD</b>			<b>1,383,160</b>	<b>2.18%</b>	
4.1	Cao Thị Thảo/Mrs Cao Thị Thảo			Mẹ/Mother			0	0.00	
4.2	Trần Thị Phương Thảo/Mrs Tran Thi Phuong Thao			Vợ/Wife			0	0.00	
4.3	Phan Thanh Nhân/Miss Phan Thanh Nhan			Con/Daughter			239,800	0.38%	
4.4	Phan Thanh Liêm/Mr Phan Thanh Liem			Con/Son			335,720	0.53%	
4.5	Phan Thanh Hà/Mrs Phan Thanh Ha			Chị/Sister			0	0.00	
4.6	Phan Minh Tâm/Mrs Phan Minh Tam			Em/Brother			0	0.00	
5	<b>Bà Nguyễn Thanh Thảo Mrs. Nguyen Thanh Thao</b>			<b>Thành viên Member of BOD</b>			<b>293,754</b>	<b>0.46%</b>	
5.1	Nguyễn Mạnh Cường/Mr Nguyen			Cha/Father			0	0.00	



	Manh Cuong									
5.2	Nguyễn Thanh Huong/Mrs Nguyen Thanh Huong		Me/Mother			0	0.00			
5.3	Nguyễn Thanh Bình/Miss Nguyen Thanh Binh		Em/Sister			0	0.00			
5.4	Nguyễn Anthony/Mr Nguyen Anthony		Chồng/Husband			0	0.00			
5.5	Nguyễn Ngọc Hân/Miss Nguyen Ngoc Han		Con/Daughter			0	0.00			
5.6	<u>Công ty Cổ phần</u> <u>Quản lý quỹ Thiên</u> <u>Việt/ Thien Viet</u> Asset management JSC		Chủ tịch HĐQT/ Chairwoman of BOD			0	0.00			
6	<b>Ông Nguyễn Nam Sơn</b> <b>Mr. Nguyen Nam Sơn</b>		<b>Thành viên Member of BOD</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			
6.1	Nguyễn Lộc/Mr Nguyen Loc		Cha /Father			0	0.00			
6.2	Pham Thi Huyền/Mrs Pham		Me/Mother			0	0.00			

6.3	Thi Huyen Vietnam Capital Partners, Ltd	Giám đốc Điều hành/CEO			0	0.00	
7	<b>Ông Phạm Ngọc Quỳnh</b> <b>Mr. Phạm Ngọc Quynh</b>	<b>Thành viên HDQT</b> <b>Member of BOD</b>			<b>989,853</b>	<b>1.56%</b>	
7.1	Hoàng Thị Chinh/Mrs Hoang Thi Chinh	Mẹ/Mother			0	0.00	
7.2	Phạm Thị Thanh/Mrs Phạm Thi Thanh	Chị/Sister			0	0.00	
7.3	Phạm Thị Xuân/Mrs Phạm Thi Xuan	Chị/Sister			0	0.00	
7.4	Phạm Đăng Thuận/Mr Phạm Dang Thuan	Anh/Brother			0	0.00	
7.5	Phạm Thị Tuyết Mai/Mrs Phạm Thị Tuyết Mai	Chị/Sister			0	0.00	
7.6	Phạm Ngọc Quyết/Mr Phạm Ngoc Quyet	Em /Brother			0	0.00	
7.7	Nguyễn Thị Thúy Hậu/Mrs Nguyen Thi Thuy Hau	Vợ/Wife			0	0.00	

7.8	Phạm Xuân An/Miss Phạm Xuan An		Con/ Daughter			0	0.00
7.9	Phạm Thùy Minh/Miss Phạm Thùy Minh		Con/Daughter			0	0.00
7.10	Trần Ngọc Hoa/Miss Tran Ngoc Hoa		Con/Daughter			0	0.00
7.11	Công ty cổ phần tìm việc nhanh/Tim viec nhanh JSC		TV HĐQT/Member of Board of Directors			0	0.00
7.12	Công ty cổ phần dịch vụ di động trực tuyến/mobile online services JSC		TV HĐQT/Member of Board of Directors			0	0.00
7.13	Công ty cổ phần truyền thông và giải trí GALAXY/Galaxy Media Entertainment JSC		TV BKS/Member of Supervisory Board			0	0.00
7.14	Công ty cổ phần phim Thiên Ngân/Galaxy film JSC		TV BKS/Member of Supervisory Board	0101595681 16/06/2006 Hà Nội	Số 16B – Ngõ Văn Sở - Hoàn Kiếm – Hà Nội	0	0.00
<b>II</b>	<b>Ban Điều Hành (BOM)</b>						
<b>1</b>	<b>Bà Nguyễn Thanh Thảo Mrs. Nguyen Thanh Thao</b>		<b>Tổng GD CEO</b>			<b>293,754</b>	<b>0.46%</b>

<b>2</b>	<b>Ông Lê Quang Tiên</b> <b>Mr. Le Quang Tien</b>		<b>KTT</b> <b>Chief Accountant</b>			<b>165,791</b>	<b>0.26%</b>	
2.1	Nguyễn Thị Hạnh Nguyễn/Mrs Nguyễn Thị Hạnh Nguyễn		Vợ/Wife			0	0.00	
2.2	Lê Đăng Doanh		Con trai /Son			0	0.00	
2.3	Lê Thảo Nguyễn		Con gái /Daughter			0	0.00	
2.4	Lê Thành Khôi/Mr Le Thanh Khoi		Bố/Father			0	0.00	
2.5	Phạm Thị Minh/Mrs Phạm Thị Minh		Mẹ/Mother			0	0.00	
<b>2.6</b>	Lê Quang Đức/Mr Le Quang Duc		Em/Brother			0	0.00	
<b>2.7</b>	<u>Công ty Cổ phần</u> <u>Quản lý quỹ Thiên</u> <u>Việt/ Thien Viet</u> Asset management JSC		Thành Viên HĐQT/ Member of BOD			0	0.00	
<b>3</b>	<b>Bà Trần Thị Hồng Nhung</b> <b>Mrs. Tran Thi Hong Nhung</b>		Người được ủy quyền công bố thông tin Authorized person to disclose information			<b>71,940</b>	<b>0.11%</b>	
<b>III</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>							

	Supervisory Board									
1	<b>Ông Đỗ Việt Hùng</b> <b>Mr. Do Viet Hung</b>	<b>Trưởng BKS</b> <b>Head</b>						<b>9.000</b>	<b>0.01%</b>	
1.1	Lâm Thị Tú Kiều		<b>Vợ/Wife.</b>					<b>0</b>	<b>.000</b>	
1.2	Đỗ Thị Tuyết Hương/Mrs Do Thi Tuyet Huong		Em/Sister					0	0.00	
1.3	Công ty CP Quản lý Đầu tư Long Vân /Long Van Invest Management JSC		Chủ tịch HĐQT và đại diện pháp lý/Chairman & Legal Representative					0	0.00	
1.4	Công ty TNHH Sức khỏe và Sắc đẹp CA-LI-A/CA-LI-A Health & Beauty		Chủ tịch và đại diện pháp lý/President & Legal Representative					0	0.00	
1.5	Công ty TNHH Mặt Trời Vàng Goldsun/Goldsun Limited Company		Thành viên HĐQT/Member of Board of Directors					0	0.00	
1.6	Công ty Goldsun Focus Media/Goldsun Focus Media		Thành viên HĐQT/Member of Board of Directors					0	0.00	
2	<b>Bà Trần Thị Hồng Nhung</b>	<b>Thành viên</b> <b>Member</b>						<b>71,940</b>	<b>0.11%</b>	

	<b>Mrs. Tran Thi Hong Nhung</b>																						
2.1	Hồ Thị Thanh Tuyết/Mrs Ho Thi Thanh Tuyet																				0	0.00	
2.2	Phùng Quán/Mr Phùng Quan																				0	0.00	
2.3	Phùng Nam Khánh																				0	0.00	
2.4	Phùng Văn Khánh																				0	0.00	
2.5	Trần Thị Tuyết Nhung/Mrs Tran Thi Tuyet Nhung																				0	0.00	
2.6	Trần Quốc Cường/Mr Tran Quoc Cuong																				0	0.00	
2.7	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt/Thien Viet asset Management																				0	0.00	
<b>3</b>	<b>Bà Văn Thị Lan Hương</b> <b>Mrs. Van Thi Lan Huong</b>																						
	Phạm Văn Hiếu/Mr Phạm Van Hieu																					0	0.00
	Phạm Tùng Lâm																					0	0.00
	Phạm Tuấn Anh																					0	0.00
	Văn Trọng Huệ/Mr Van Trong Hue																					0	0.00

	Nguyễn Thị Châm/Mrs Nguyen Thi Cham						0	0.00	
	Vân Thị Vân Anh/Mrs Van Thi Van Anh						0	0.00	
	Vân Trọng Hiếu/Mr Van Trong Hieu						0	0.00	
	Vân Thị Trà My/Ms Van Thi Tra My								
IV	<b>Công ty con Subsidiaries</b>								
1	CTCP Quản Lý Quỹ Thiên Việt (TVAM) Thien Viet Assets Management		Công ty con Subsidiaries	15/UBCK- GPHĐQLQ 28/12/2006	Lầu 9, 63A Võ Văn Tân, phường 6 quận 3, TP.HCM	0		0.00	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ Transactions of internal persons and related persons on the listed company's shares

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for
------------	---	---	---	--	---

