

CTCP CK THIÊN VIỆT
THIEN VIET SECURITIES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số: 21012020/BCQT
No. 21012020/BCQT

HN, ngày 21 tháng 01 năm 2020
HN, day 21 month 01 year 2020

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

(Năm 2019/ Year 2019)

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
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 801,247,000,000 đồng/ VND 801,247,000,000
- 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):*

TVS đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 vào ngày 29 tháng 03 năm 2019 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm tài chính 2019 vào ngày 23 tháng 10 năm 2019. Thông tin về các nghị quyết ĐHĐCĐ như sau:

TVS held Annual General Meeting of Shareholders of fiscal year 2019 on 29th March, 2019 and Extraordinary General Meeting of Shareholders of fiscal year 2019. Information about the AGM resolutions are as follows:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	01/2019/NQ - ĐHCĐ	29/03/2019	Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 <i>Approval of 2018 Financial statements</i> Thông qua Báo cáo HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát <i>Approval of TVS's 2018 reports of the Board of Directors, the Executive Board, Supervisory Board</i> Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019/Approval of the 2018 profit distribution plan and 2019 business plan Thông qua tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS <i>Approval of the total remuneration and operation funds for BOD and Supervisory Board</i> Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán <i>Approval of the audit firm selection</i> Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu 2018 ở mức 20% và cổ phiếu thưởng 3,5% <i>Approval of stock issuance plan for 2018 stock dividend of 20% and bonus shares of 3,5%</i> Thông qua phương án phát hành 10 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần <i>Approval of the new share issuance plan of 10 million shares to increase charter capital</i> Thông qua phương án phát hành 1,8 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) <i>Approval of the Employees' Stock Option Plan ("the ESOP") of 1.8 million shares</i> Thông qua việc triển khai các nghiệp vụ liên quan đến thị trường chứng khoán phái sinh

			Approving for TVS to operate the derivative business on the derivative market Khác/Others
2	02/2019/NQ - ĐHCĐ	23/10/2019	Thông qua bầu bổ sung 1 thành viên BKS/ Approval for additional election of 1 member for the Supervisory Board Thông qua phương án phát hành 10 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu/Approval for amending the issuance plan of 10 million shares to exiting shareholders

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:

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 / List of BoD members elected for 2019-2024 term:

	Họ và Tên/Names		Năm sinh/Year of birth
1	Ông/Mr. Nguyễn Trung Hà	Tái trúng cử/Re-elected	1962
2	Bà/Ms Đinh Thị Hoa	Tái trúng cử/Re-elected	1961
3	Bà/Ms Nguyễn Thanh Thảo	Tái trúng cử/Re-elected	1976
4	Ông/Mr. Nguyễn Nam Sơn	Tái trúng cử/Re-elected	1968
5	Bà/Ms Bùi Thị Kim Oanh	Tái trúng cử/Re-elected	1959
6	Ông/Mr. Phan Minh Tâm	Thành viên mới/ New member	1969
7	Ông/Mr. Nguyễn Thành Nam	Thành viên mới/ New member	1961

Các ông/bà thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT/List of BoD members resigned:

	Name	Resignation reason
1	Ông/Mr. Phạm Ngọc Quỳnh	Hết nhiệm kỳ/Term finish
2	Ông /Mr.Phan Thanh Diện	Hết nhiệm kỳ/Term finish

Trong năm 2019, 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 2019, 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/ BOD's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Date becoming/n o longer member of the Board of Directors	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percent age	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
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 Thi 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 Minh Tâm <i>Mr. Phan Minh Tam</i>	Thành viên <i>Member</i>	29/3/2019	9/11	82%	Nhiệm kỳ bắt đầu từ 29/3/19 <i>His term started from 29/3/2019</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 Nguyễn Thành Nam <i>Mr. Nguyen Thanh Nam</i>	Thành viên <i>Member</i>	29/3/2019	9/11	82%	Nhiệm kỳ bắt đầu từ 29/3/19 <i>His term started from 29/3/2019</i>

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 cuộc họp định kỳ, Ban kiểm soát, kiểm toán nội bộ, nhằm đảm bảo thực hiện tuân thủ các Nghị quyết của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông

The BOD supervised the operation and management of CEO and Executive Board through regular

meetings, the Supervisory Board and Internal Audit to ensure their management and operation under the compliance of Resolutions of the BoD 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 2019
Reviewed and approved the 2019 Business Plan
- Kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2018 và bán niên năm 2019
Conducting independent audit on the Financial Statements 2018 and semi-annual reviewed Financial Statements 2019
- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Preparation for the Annual General Shareholders Meeting 2019
- Kiến nghị mức chi trả cổ tức năm 2018 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 2019
Reviewed and Approved for plans of investment and capital for 2019.
- Triển khai việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt 5%, trả cổ tức bằng cổ phiếu 20% và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là 3,5%
Implementing the 2018 dividend payment of 5% in cash, 20% of stock dividend and 3,5% of bonus shares
- Lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán niên độ tài chính năm 2019 với Công ty kiểm toán EY
Selecting and signing audit contract with EY for 2019 Fiscal year.
- Phát hành 1.700.000 cổ phiếu ESOP cho nhân viên Công ty
Issuance of 1.700.000 shares for the Employees' Stock Option Plan ("the ESOP")
- Triển khai phương án phát hành 10 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu/*Implementing the issuance of 10 million shares to exiting shareholders*
- Triển khai dự án mua hệ thống giao dịch phái sinh và nâng cấp giao diện trực tuyến cho thị trường cơ sở
Implementing the project of buying Core for derivative business and improving online trading utilities.
- Tái thành lập bộ phận khách hàng tổ chức
Re-establishing ICG Division
- Tăng cường hoạt động quản trị và kiểm soát rủi ro
Enhancing management and risk control activities
- Rà soát bảo mật an toàn thông tin cho hệ thống giao dịch chứng khoán, chủ động phòng ngừa rủi ro
Reviewing information security for securities trading system for proactive risk prevention

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. Năm 2019, Hội đồng đầu tư tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh nguồn vốn

Investment Committee ("IC") under the control of the Board of Directors, discussed and decided issues on Company's investment and treasury activities. In 2019, IC enhanced treasury activities .

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 BOD, updating risk appetite and policy to TVS

Bộ phận QTRR cập nhật 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./*The Risk Management Department updated 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	19022019/NQ HĐQT	19/2/2019	Thông qua tổ chức Họp Đại hội Cổ đông Thường niên 2019/ <i>Approving for convening 2019 Annual General Shareholders Meeting ("AGM")</i>
2	18032019/NQ HĐQT	18/03/2019	Thông qua tài liệu, thời gian và địa điểm tổ chức ĐHCĐ năm 2019/ <i>Approving for documents, time and venue for 2019 AGM</i>
3	020419/NQ HĐQT	02/04/2019	Bổ nhiệm Chức danh Hội đồng Quản trị/ <i>Approving for appointment of BoD's positions</i>
4	020419/NQ HĐQT-2	02/04/2019	Thông qua trả cổ tức/ <i>Approving for dividend payment</i>
5	020419/NQ HĐQT-3	02/04/2019	Thông qua triển khai dự án mua core giao dịch phái sinh và tích hợp giao dịch trực tuyến với thị trường cơ sở/ <i>Approving for implementing project of buying Core for derivative business and integrating this with online trading</i>
6	02052019/NQ-HĐQT	02/05/2019	Thông qua hạn mức đầu tư và vay vốn <i>Approving for limit of investments and borrowings</i>
7	25062019/NQ HĐQT_1	25/06/2019	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) <i>Approving for the Employees' Stock Option Plan</i>

			(“the ESOP”)
8	25062019/NQ HĐQT_2	25/06/2019	Thông qua quy chế Chương trình ESOP <i>Approving for Regulations of ESOP</i>
9	25062019/NQ HĐQT_3	25/06/2019	Thông qua EY là DN kiểm toán <i>Approval of EY as the audit firm</i>
10	02072019/NQ HĐQT	02/07/2019	Thông qua Tăng vốn Điều lệ lên 784.047.000.000 và sửa đổi Điều lệ/ <i>Approving the increase of chartered capital to 784.047.000.000 and Charter's amendment</i>
10	31072019/NQ HĐQT	31/07/2019	Thông qua ký kết hợp đồng quản lý danh mục ĐT với TVAM/ <i>approving for signing investment portfolio management agreement with TVAM</i>
11	03092019/NQ HĐQT	03/09/2019	Thông qua Tăng vốn Điều lệ lên 801.247.000.000 và sửa đổi Điều lệ/ <i>Approving the increase of chartered capital to 801.247.000.000 and Charter's amendment</i>
12	12092019/NQ HĐQT	12/09/2019	Thông qua họp ĐHCĐ bất thường/ <i>approving for comvening Extraordinary shareholder meeting</i>
13	04092019/NQ HĐQT	17/09/2019	Thông qua lựa chọn đối tác và thực hiện dự án phái sinh/ <i>Approving for selecting partners and implementation of Derivative Project.</i>
14	16102019/NQ HĐQT	16/10/2019	Thông qua Điều chỉnh phương án phát hành 10 triệu CP cho CĐ hiện hữu/ <i>Approving for amending the plan of 10 million share issuance for existing shareholders</i>
15	23102019/NQ HĐQT	23/10/2019	Thông qua triển khai phương án phát hành, hồ sơ đăng ký chào bán và niêm yết bổ sung 10 triệu CP/ <i>Approving for implemtng 10 million share issuance plan, application of share offering and documents of new share listing</i>
16	26112019/NQ HĐQT	26/11/2019	Thông qua phương án xử lý CP phát hành không đăng ký mua hết/ <i>Approving for settlemt of unsubscribed 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:*

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024/ *List of BoS' members elected for 2019-2024 term*

	Name		Year of birth
1	Ông/Mr. Đỗ Việt Hùng	Tái trúng cử/Re-elected	1956
2	Bà/Ms Trần Thị Hồng Nhung	Tái trúng cử/Re-elected	1979
3	Bà/Ms Đồng Thị Phương Liên	Thành viên mới/New member	1983

Bà Văn Thị Lan Hương thôi giữ chức vụ thành viên ban Kiểm soát do hết nhiệm kỳ
Ms Văn Thị Lan Hương resigned from the member of BoS because of her term finish

Bà Đồng Thị Phương Liên đã được ĐHCĐ Bất thường 23/10/2019 bầu làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Ms Dong Thi Phuong Lien was elected as the new member of the Supervisory Board for the term 2019-2024 at the Extraordinary Shareholders' Meeting held on October 23, 2019.

BKS TVS đã thực hiện 3 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 3 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/ là thành viên BKS <i>Date becomin g/ member of the Supervis ory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of atten dance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percent age</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	3/3	100%	
2	Bà Trần Thị Hồng Nhung	Thành viên	2009	3/3	100%	

	Mrs. Tran Thi Hong Nhung	Member				
3	Bà Đồng Thị Phương Liên Mrs. Dong Thi Phuong Lien	Thành viên Member	2019	1/3		Nhiệm kỳ bắt đầu từ 23/10/2019/ Her term started from 23/10/2019

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 2019.

Supervising the organization of Annual General Meeting of Shareholders 2019

Giám sát việc triển khai nghị quyết ĐHCĐ/ *supervising the implement of AGM Resolutions*

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.

Thực hiện kiểm tra và giám sát việc lập báo cáo tài chính Quý, bán niên và năm TVS

Supervising the preparation of quarterly, semi-annual and annual TVS financial statements

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 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 / 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 (Bảo 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 <i>Name of organization/individual</i>	TK giao dịch chứng khoán <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại Cty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
I	Hội đồng quản trị (BOD)							
1	Ông Nguyễn Trung Hà <i>Mr. Nguyen Trung Ha</i>		Chủ tịch <i>Chairman</i>			2007		
2	Bà Đinh Thị Hoa <i>Mrs. Dinh Thi Hoa</i>		Phó CT <i>Vice Chairwoman</i>			2007		
3	Bà Bùi Thị Kim Oanh <i>Mrs. Bui Thi Kim Oanh</i>		Thành viên <i>Member</i>			2007		
4	Ông Phan Minh Tâm <i>Mr. Phan Minh Tam</i>		Thành viên <i>Member</i>			29/3/2019		Bổ nhiệm mới/ <i>New member</i>
5	Bà Nguyễn Thanh Thảo <i>Mrs. Nguyen Thanh Thao</i>		Thành viên <i>Member</i>			04/2014		
6	Ông Nguyễn Nam Sơn <i>Mr. Nguyen Nam Son</i>		Thành viên <i>Member</i>			10/2010		

7	Ông Nguyễn Thành Nam <i>Mr. Nguyen Nam Son</i>		Thành viên <i>Member</i>			29/3/2019		Bổ nhiệm mới/ <i>New member</i>
II	<u>Ban Điều Hành (BOM)</u>							
1	Bà Nguyễn Thanh Thảo <i>Mrs. Nguyen Thanh Thao</i>		Tổng GD <i>CEO</i>			03/2018		Tái bổ nhiệm/ <i>Re-elected</i>
2	Ông Lê Quang Tiến <i>Mr. Le Quang Tien</i>		KTT <i>Chief Accountant</i>			2008		
III	<u>Ban Kiểm soát</u> <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 Đồng Thị Phương Liên <i>Ms Dong Thi Phuong Lien</i>		Thành viên <i>Member</i>			23/10/2019		Bổ nhiệm mới/ <i>New member</i>
IV	<u>Công ty con Subsidiaries</u>							
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, nêu rõ ngày ban hành) Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)	Số lượng, tỷ lệ năm giữ cổ 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	Cty con <u>Subsidiaries</u>				31072019/NQ HĐQT 31/07/2019 ngày		Quản lý danh mục đầu tư cho TVS TVS's Portfolio Management

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.

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/ 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 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).

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 (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

ST T 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 hũ 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	<u>Hội đồng quản trị (BOD)</u>							
I	Ông Nguyễn Trung Hà Mr. Nguyen Trung Ha		Chủ tịch Chairman			23,454,909	29.27%	
1.1	Nguyễn Thị Việt Liên/Mrs Nguyen Viet Lien		Vợ/Wife			0	0	
1.2	Nguyễn Lý Hiền Nga/Miss Nguyen Ly Hien Nga		Con/Daughter			0	0	
1.3	Nguyễn Hồ Linh Giang/Miss Nguyen Ho Linh Giang		Con/Daughter			0	0	
1.4	Nguyễn Nhân/Mr Nguyen Nhan		Bố/Father			145,942	0.18%	
1.5	Nguyễn Thị Bích Hảo/Mrs Nguyen Thi Bich Hao		Mẹ/Mother			0	0	

1.6	Nguyễn Anh/Mr Trung Anh	Trung Nguyen	Anh/Brother			11,670	0.01%	
1.7	Nguyễn Thành/Mr Trung Thanh	Trung Nguyen	Em/Brother			75,585	0.09%	
1.8	Công ty Cổ phần Carbon Việt Nam/Carbon Viet Nam JSC		Thành Viên HĐQT/Member of BOD			0	0	
1.9	Công ty Cổ phần Mô phỏng Hóa đồ/Mo phỏng Hoa do JSC		Chủ Tịch HĐQT/Chairman of BOD			0	0	
1.10	Công ty cổ phần phim Thiên Ngân/Thien Ngan film JSC		Thành Viên HĐQT/Member of BOD			0	0	
1.11	Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Galaxy/Galaxy Media Entertainment JSC		Thành Viên HĐQT/Member of BOD			0	0	
1.12	Công ty cổ phần Hồ Toàn / Hồ Toàn JSC		Chủ Tịch HĐQT/Chairman of BOD			0	0	
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	
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	
1.15	Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật Hồng		Chủ Tịch HĐQT/Chairman of the			0	0	

	Thủy/Hong Commercial &Technical Limited Company	Thủy	Board of members				
2	Bà Đinh Thị Hoa Mrs. Đinh Thị Hoa		Phó CT Vice Chairwoman		3,897,329	4.86%	
2.1	Lê Thị Lương/Mrs Le Thi Luong		Mẹ/Mother		0	0	
2.2	Đinh Hùng/Mr. Đinh Hung		Anh/Brother		105,476	0.13%	
2.3	Đinh Dũng/Mr. Đinh Dung		Anh/Brother		481,972	0.60%	
2.4	Ngân hàng TMCP Á Châu/Asia Commercial Bank		Thành Viên HĐQT/ Member of BOD		0	0	
2.5	Công ty CP Phim Thiên Ngân/Thien Ngan film JSC		Chủ Tịch HĐQT/ Chairwoman of BOD		0	0	
2.6	Công ty Truyền Thông và Giải Trí Galaxy/Galaxy Media Entertainment JSC		Chủ Tịch HĐQT/ Chairwoman of BOD		0	0	
2.7	Công ty Cổ phần Fim Plus/ Fim Plus Corporation		Chủ Tịch HĐQT/ Chairwoman of BOD		0	0	
3	Bà Bùi Thị Kim Oanh Mrs. Bui Thi Kim Oanh		Thành viên Member of BOD		1,166,780	1.46%	

3.1	Lê Đình Long/Mr. Le Dinh Long	Chồng/Husband		0	0	
3.2	Lê Thành Nam/ Mr. Le Thanh Nam	Con/Son		0	0	
3.3	Bùi Ngọc Giao/Mr. Bui Ngoc Giao	Bố/Father		0	0	
3.4	Phạm Thị Nụ/Mrs Phạm Thi Nu	Mẹ/Mother		0	0	
3.5	Bùi Hồng Yến/Mrs Bui Hong Yen	Em gái/Sister		0	0	
3.6	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt/Asset management JSC	Thành Viên HĐQT/Member of BOD		0	0	
4	Ông Phan Minh Tâm Mr Phan Minh Tam	Thành viên Member of BOD		0	0	
4.1	Cao Thị Thảo/Mrs Cao Thi Thao	Mẹ/Mother		0	0	
4.2	Phan Thanh Diện/Mr Phan Thanh Dien	Anh/Brother		1,708,202	2.13%	
4.3	Phan Thị Thanh Hà/Mrs Phan Thi Thanh Ha	Chị gái/Sister		0	0	
4.4	Nguyễn Tố Như/Mrs Nguyen To Nhu	Vợ/Wife		0	0	
4.5	Phan Thanh Tố Vân/Ms Phan Thanh To Van	Con gái/Daughter		0	0	

4.6	Phan Tố Như Hoa/Ms Phan To Nhu Hoa		Con gái/Daughter		0	0	
4.7	CTCP Quảng cáo trực tuyến 24h/24H online advertising JSC		Thành viên Member of BOD		0	0	
4.8	CTCP Nguồn Nhân Lực Siêu Việt/ TRANSCENDENTAL HUMAN RESOURCES JOINT STOCK COMPANY		Thành viên Member of BOD		0	0	
4.9	CTCP Anycar Việt Nam/ ANYCAR.,JSC		Thành viên Member of BOD		0	0	
4.10	CTCP Thương mại và Dịch vụ 30Shine/ 30 SHINE.,JSC		Thành viên Member of BOD		0	0	
5	Bà Nguyễn Thanh Thảo/ Mrs. Nguyen Thanh Thao		Thành viên Member of BOD		657,785	0.82%	
5.1	Nguyễn Mạnh Cường/Mr Nguyen Manh Cuong		Cha/Father		0	0	
5.2	Nguyễn Thanh Hương/Mrs Nguyen Thanh Huong		Mẹ/Mother		0	0	
5.3	Nguyễn Bình/Miss Nguyen		Em/Sister		0	0	

	Thanh Binh									
5.4	Nguyễn Anthony/Mr Nguyễn Anthony		Chồng/Husband			0		0		
5.5	Nguyễn Ngọc Hân/Miss Nguyen Ngoc Han		Con/Daughter			0		0		
5.6	<u>Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt/</u> Thien Viet Asset management JSC		Chủ tịch HĐQT/ Chairwoman of BOD			0		0		
6	Ông Nguyễn Nam Sơn Mr. Nguyen Nam Sơn		Thành viên Member of BOD			0		0		
6.1	Nguyễn Lộc/Mr Nguyễn Loc		Cha /Father			0		0		
6.2	Phạm Thị Huyền/Mrs Pham Thi Huyen		Mẹ/Mother			0		0		
6.3	Vietnam Capital Partners, Ltd		Giám đốc Điều hành/CEO			0		0		
7	Ông Nguyễn Thành Nam/ Mr Nguyen Thanh Nam		Thành viên HĐQT Member of BOD			0		0		
7.1	Nguyễn Kim Thanh/Mr Nguyen Kim Thanh		Cha/Father			0		0		
7.2	Phạm Thị Minh Châu/Mrs Pham Thi Minh Chau		Mẹ/Mother			0		0		

7.3	Nguyễn Lâm/ Mr Thanh Lam	Thành Nguyên	Em/Brother		0	0	
7.4	Nguyễn Liều Ba/Mrs Nguyen Lieu Ba		Vợ/Wife		0	0	
7.5	Nguyễn Nam Phương/Mrs Nguyen Nam Phuong	Nam	Con/Daughter		0	0	
7.6	Nguyễn Nam Anh		Con/Son		0	0	
7.7	Công ty FUNIX/FUNIX COMPANY		Chủ tịch HĐQT/Chairman of BOD		0	0	
7.8	Trường Đại học FPT/FPT University		Thành viên HĐQT Member of BOD		0	0	
II	Ban Điều Hành (BOM)						
1	Bà Nguyễn Thanh Thảo Mrs. Nguyen Thanh Thao		Tổng GĐ CEO		657,785	0.82%	
2	Ông Lê Quang Tiến Mr. Le Quang Tien		KTT Chief Accountant		344,751	0.43%	
2.1	Nguyễn Thị Hạnh Nguyễn/Mrs Nguyen Thi Hanh Nguyen		Vợ/Wife		0	0	
2.2	Lê Đăng Doanh		Con trai /Son		0	0	
2.3	Lê Thảo Nguyên		Con gái /Daughter		0	0	
2.4	Lê Thành Khôi/Mr Le Thanh Khoi		Bố/Father		0	0	

2.5	Phạm Thị Minh/Mrs Pham Thi Minh	Me/Mother			0	0	
2.6	Lê Quang Đức/Mr Le Quang Duc	Em/Brother			0	0	
2.7	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt/ Thien Viet Asset management JSC	Thành Viên HĐQT/ Member of BOD			0	0	
3	Bà Trần Thị Hồng Nhưng Mrs. Tran Thi Hong Nhưng	Người được ủy quyền công bố thông tin Authorized person to disclose information			158,845	0.20%	
III	Ban Kiểm soát Supervisory Board						
1	Ông Đỗ Việt Hùng Mr. Do Viet Hung	Trưởng BKS Head of Supervisory Board			11,115	0.01%	
1.1	Bà Lâm Thị Tú Kiều/ Mrs Lam Thi Tu K	Vợ/Wiffe			0	0	
1.2	Đỗ Thị Tuyết Huong/Mrs Do Thi Tuyet Huong	Em/Sister			0	0.	
1.3	Công ty TNHH Mặt Trời Vàng Goldsun/Goldsun Limited Company	Thành viên HĐQT/Member of Board of Directors			0	0	
1.4	Công ty Goldsun Focus Media/Goldsun	Thành viên HĐQT/ Member of Board of			0	0	

	Focus Media	Thành viên	Directors					
2	Bà Trần Thị Hồng Nhung Mrs. Tran Thi Hong Nhung	Member			158,845	0.20%		
2.1	Hồ Thị Thanh Tuyết/Mrs Ho Thi Thanh Tuyet		Me/Mother		0	0		
2.2	Phùng Quán/Mr Phùng Quan		Chồng/Husband		0	0		
2.3	Phùng Nam Khánh		Con/Son		0	0		
2.4	Phùng Vân Khánh		Con/Daughter		0	0		
2.5	Trần Thị Tuyết Nhung/Mrs Tran Thi Tuyet Nhung		Em/Sister		0	0		
2.6	Trần Quốc Cường/Mr Tran Quoc Cuong		Em/ Brother		0	0		
2.7	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt Thien Viet asset Management		Trưởng BKS/Head of supervisory Board		0	0		
3	Bà Đồng Thị Phương Liên Mrs. Dong Thi Phuong Lien		Thành viên BKS/Member of supervisory Board		0	0		
3.1	Bà Đồng Quang Huê/Mrs Dong Quang Hue		Cha/ Father		0	0		

3.2	Bà Đoàn Thị Phiêm Mrs Doan Thi Phiem	Mẹ / Mother			0	0	
3.3	Bà Đồng Thị Phương Thanh/ Mrs Dong Thi Phuong Lien	Chị / Sister			0	0	
3.4	Bà Đồng Thị Phương Lan / Mrs Dong Thi Phuong Lan	Chị / Sister			0	0	
3.5	Ông Công Phương Cảnh/Mr. Cong Phuong Canh	Chồng/Husband			0	0	
3.6	Công Phương Ngọc	Con/ Daughter					
3.7	Công Phương Thảo	Con/Daughter					
IV	Công ty con Subsidiaries						
I	CTCP Quản Lý Quỹ Thiên Việt (TVAM) Thien Viet Assets Management	Công ty con Subsidiaries			0	0	

3. 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 increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ (%) Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ (%) Percentage	
1	Nguyễn Trung Hà		18.650.826	29.37%	23.454.909	29.27%	Mua/Cổ tức bằng cổ phiếu/Cổ phiếu thưởng

(*) Tỷ lệ sở hữu tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm giao dịch là 80.124.700 CP

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

CHỦ TỊCH HĐQT

CHAIRMAN OF THE BOARD



NGUYỄN TRUNG HÀ

