

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

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

Số: 02/2016/CBTT - TVSC
(V/v: Công bố thông tin: Báo cáo tình hình
quản trị Công ty năm 2015)

Hà nội, ngày 30 tháng 01 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

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

Điện thoại: 04.62732059 Fax: 04.62732058

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Bích Vân

Chức vụ: Giám đốc Điều hành.

Địa chỉ: Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2015

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30 tháng 01 năm 2016 tại đường dẫn <https://www.tvsc.vn/Default.aspx?tvsc=2-6353-10-tin-tuc>

Chúng tôi 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.

Nơi gửi:

- Như kính gửi
- Lưu VPCT

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
TRÍ VIỆT
BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI



Nguyễn Bích Vân

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15 /BC-HĐQT/2015

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

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 niêm yết: **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**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ/ĐHĐCĐ/TVSC-2015	17/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả HĐKD 2014, báo cáo tài chính và kế hoạch hoạt động 2015 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động 2014 của HĐQT và kế hoạch hoạt động năm 2015 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động 2014 của BKS và kế hoạch hoạt động năm 2015 - Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Duy và Nguyễn Đình thành giữ chức vụ thành viên HĐQT, miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Thơm - Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ trưởng ban kiểm soát đối với bà Trần Thị Thu Hằng, bầu bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thơm giữ chức vụ Trưởng ban KS - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015
2	05/NQ/ĐHĐCĐ/TVB-2015	04/09/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty - Thông qua việc bầu bổ nhiệm 02 thành viên

			ban kiểm soát
--	--	--	---------------

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT	10/2/2010	07	100%	
2	Hán Công Khanh	Phó Chủ tịch HĐQT	25/7/2013	07	100%	
3	Đỗ Thanh Hà	Thành viên HĐQT	7/10/2010	07	100%	
4	Nguyễn Thị Thơm	Thành viên HĐQT	17/04/2015	03	43%	Miễn nhiệm từ ngày 17/04/2015
5	Nguyễn Thanh Duy	Thành viên HĐQT	17/4/2015	04	57%	Bổ nhiệm từ ngày 17/04/2015
6	Nguyễn Đình Thành	Thành viên HĐQT	17/4/2015	04	57%	Bổ nhiệm từ ngày 17/04/2015

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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	01b/2015/NQ-HĐQT	27/03/2015	- Thông qua việc chuyển nhượng CP do bà Nguyễn Thị Phương Vân nắm giữ tại Công ty
2	02b/2015/NQ-HĐQT	27/03/2015	- Thông qua việc chuyển nhượng CP do bà Đặng Thị Mai Anh nắm giữ tại Công ty
3	04/2015/TVSC/NQ-HĐQT	02/04/2015	- Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ
4	06/2015/TVSC/NQ-HĐQT	25/05/2015	- Thông qua đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty CP Chứng khoán Trí Việt trên thị trường Upcom.
5	08/2015/TVSC/NQ-HĐQT	01/06/2015	- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Võ Tịnh Minh và bổ nhiệm Ông Phan Doãn Vinh giữ chức vụ Kế toán trưởng.
6	10/2015/TVSC/NQ-HĐQT	27/07/2015	- Thông qua việc triệu tập họp ĐHCĐ bất thường năm 2015
7	12/2015/NQ-HĐQT	15/09/2015	- Thông qua việc thay đổi Kế toán trưởng và bầu bổ nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Thơm	Trưởng BKS	20/04/2015	1	100 %	
2	Tạ Thị Thu Thảo	Thành viên BKS	04/09/2015	1	100 %	
3	Mai Thị Thúy	Thành viên BKS	04/09/2015	1	100 %	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông
- Ban Kiểm soát xây dựng quy trình kiểm soát, khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc vi phạm pháp luật, Điều lệ công ty, dẫn đến xâm phạm quyền và lợi ích của công ty, cổ đông, Chủ sở hữu hoặc khách hàng, Ban kiểm soát có trách nhiệm yêu cầu giải trình trong thời gian nhất định hoặc đề nghị triệu tập Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên, Chủ sở hữu để giải quyết
- Trong năm 2015, BKS không phát hiện vi phạm nào từ HĐQT, BTGD công ty.

3
C
C
CHỦ
T
A
Đ

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:
 - Ban Kiểm soát 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.
4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Đã hoàn thành chương trình đào tạo Quản trị Công ty cho các Công ty Cổ phần Đại chúng từ ngày 20/08/2015 đến ngày 21/08/2015 của Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo Chứng khoán - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

4
ON
Ổ
NG
RÍ
NH

V. **Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính công ty**

1. **Danh sách về người có liên quan của Công ty**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Giấy NHS, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Thanh Tùng		CT HĐQT	cấp ngày 24/09/2007 tại Hà Nội		10/2/2010		Bầu bổ nhiệm CT HĐQT
1.1	Phạm Thành Trực		Bố đẻ	cấp ngày 27/08/1997 tại Hà Nội				
1.2	Đỗ Thị Hợi		Mẹ đẻ	cấp ngày 25/04/1991 tại Hà Nội				
1.3	Phạm Thị Thanh Huyền		Chị gái	cấp ngày 10/9/1999 tại HN				
1.4	Phạm Thanh Hoa		Em gái	cấp ngày 15/12/2009 tại HN				
1.5	Phạm Thanh Mai		Con gái	Còn nhỏ				
1.6	Phạm Thanh Trúc		Con gái	Còn nhỏ				

3	Hán Công Khanh		Phó CT HDQT	cấp ngày 07/08/2000 tại Hà Nội		25/7/2013	Bầu bổ nhiệm phó Chủ tịch HDQT
3.1	Nguyễn Thị Vỹ		Mẹ đẻ	cấp ngày 11/04/2001 tại CA Phú Thọ			
3.2	Hán Văn Khoát		Bố đẻ	cấp ngày 24/04/2006 tại CA Phú Thọ			
3.3	Hán Thị Vân Khánh		Em ruột	cấp ngày 21/01/2006 tại CA Hà Nội			
3.4	Hán Khánh Linh		Em ruột	cấp ngày 03/03/1997 tại CA Phú Thọ			
3.5	Hán Thùy Dương		Em ruột	cấp ngày 03/03/1997 tại CA Phú Thọ			
3.6	Trần Kim Dung		Vợ	cấp ngày 26/01/1996 tại CA Hà Nội			
3.7	Hán Trần Khánh Vy		Con	Còn nhỏ			
3.8	Hán Trần Huyền		Con	Còn nhỏ			

												Kiểm soát	
7.1	Nguyễn Văn Thao				Bố đẻ								
7.2	Nguyễn Thị Chính Hương				Mẹ đẻ								
7.3	Nguyễn Thị Thắm				Em ruột								
7.4	Nguyễn Nhật Linh				Em ruột								
7.5	Nguyễn Hải Thịnh				Em ruột								
7.6	Lê Mạnh Cường				Chồng								
7.7	Lê Đức Minh				Con								
7.8	Lê Đức Trí				Con								
8	Tạ Thị Thu Thảo				Thành viên BKS								Bổ nhiệm vị trí thành viên BKS
8.1	Tạ Xuân Hạnh				Bố đẻ								
8.2	Nguyễn Thị Hưng				Mẹ đẻ								

10.3	Phan Thị Hương An		Em gái	Nghệ An	Nghệ An			
10.4	Phan Thị Bích Phương		Em gái	ngày 11/08/2000 tại Nghệ An	Nghệ An			
10.5	Phan Thị Thanh Xuân		Vợ	ngày 19/09/2011 tại Nghệ An	Nghệ An	Hà Nội		
10.6	Phan Thục Đan		Con gái	Còn nhỏ	Hà Nội			
11	Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt		Công ty mẹ	0106065776 Cấp ngày 20/12/2012 tại Sở KHĐT Hà Nội	142 Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội			

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

STT	Tên cổ đông/người nội bộ/người liên quan...	Chức vụ	Tổng số Cổ phần nắm giữ của Cổ đông lớn, người có liên quan, người nội bộ... sau khi giao dịch cổ phiếu					
			Số lượng CP trước khi chuyển nhượng (CP)	Tỷ lệ nắm giữ trước khi chuyển nhượng (%)	Số lượng CP chuyển nhượng (CP)	Tỷ lệ chuyển nhượng (%)	Số lượng CP sau chuyển nhượng (CP)	Tỷ lệ CP sau khi chuyển nhượng (%)
1	Nguyễn Thị Phương Vân	Cổ đông lớn	895.600	9.33%	895.600	9.33%	0	0.00%
2	Hán Công Khanh	Phó CT HĐQT	20.000	0.21%	20.000	0.21%	0	0.00%

3	Hán Công Khanh	Phó CT HDQT	0	0.00%	2.000	0.02%	2.000	0.021%	2.000	0.021%
4	Phạm Thành Trực	Người liên quan	0	0.00%	1.000	0.01%	1.000	0.01%	1.000	0.01%
5	Đỗ Thanh Hà	Thành viên HDQT	0	0.00%	2.000	0.021%	2.000	0.021%	2.000	0.021%
7	Đỗ Thanh Quả	Người liên quan	0	0.00%	1.000	0.01%	1.000	0.01%	1.000	0.01%
8	Lưu Thị Luyến	Người liên quan	0	0.00%	1.000	0.01%	1.000	0.01%	1.000	0.01%
9	Lê Thanh Nga	Người liên quan	0	0.00%	5.000	0.052%	5.000	0.052%	5.000	0.052%
10	Nguyễn Thị Thơm	Trưởng ban Kiểm soát	0	0.00%	500	0.005%	500	0.005%	500	0.005%
11	Nguyễn Thị Thắm	Người liên quan	0	0.00%	200	0.002%	200	0.002%	200	0.002%
12	Lê Mạnh Cường	Người liên quan	0	0.00%	200	0.002%	200	0.002%	200	0.002%
13	Nguyễn Nhật Linh	Người liên quan	0	0.00%	200	0.002%	200	0.002%	200	0.002%
14	Nguyễn Thị Chinh Hương	Người liên quan	0	0.00%	200	0.002%	200	0.002%	200	0.002%

15	Công ty CP Quản lý Đầu tư Trí Việt	Người liên quan	7.209.930	75.1%	2.300.000	22.08%	4.909.930	51.15%
----	------------------------------------	-----------------	-----------	-------	-----------	--------	-----------	--------

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

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo: **01 giao dịch**

STT	Tên công ty thực hiện giao dịch	Chức vụ	Tổng số Cổ phần nắm giữ của công ty thực hiện giao dịch với tổ chức niêm yết					
			Số lượng CP trước khi chuyển nhượng (CP)	Tỷ lệ nắm giữ trước khi chuyển nhượng (%)	Số lượng CP chuyển nhượng (CP)	Tỷ lệ chuyển nhượng (%)	Số lượng CP sau chuyển nhượng (CP)	Tỷ lệ CP sau khi chuyển nhượng (%)
1	Công ty CP Quản lý Đầu tư Trí Việt	Công ty mà ông Phạm Thanh Tùng là chủ tịch HĐQT	7.209.930	75.1%	2.300.000	22.08%	4.909.930	51.15%

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

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

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

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMT/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		CT HĐQT	cấp ngày 24/09/2007 tại Hà Nội		0	0%	
1.1	Phạm Thành Trực		Bố đẻ	cấp ngày 27/08/1997 tại Hà Nội		1.000	0.01%	
1.2	Đỗ Thị Hợi		Mẹ đẻ	cấp ngày 25/04/1991 tại Hà Nội		0	0%	
1.3	Phạm Thị Thanh Huyền		Chị gái	cấp ngày 10/9/1999 tại HN		1.000	0.01%	
1.4	Phạm Thanh Hoa		Em gái	cấp ngày 15/12/2009 tại HN		1.000	0.01%	
1.5	Phạm Thanh Mai		Con gái	Còn nhỏ		0	0%	
1.6	Phạm Thanh Trúc		Con gái	Còn nhỏ		0	0%	
1.7	Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt		Phạm Thanh Tùng - CT HĐQT	cấp ngày 20/12/2012 tại	Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba	5.855.530	61%	

				Sở KHĐT	Đình, Hà Nội			
2	Đỗ Thanh Hà			TV HĐQT cấp ngày 5/7/2012 tại HN		2.000	0.021%	
2.1	Đỗ Thanh Quả		Bố đẻ	cấp ngày 11/12/2012 tại HN		1.000	0.01%	
2.2	Lưu Thị Luyến		Mẹ đẻ	cấp ngày 13/03/2007 tại HN		1.000	0.01%	
2.3	Đỗ Thanh Thủy		Chị gái	cấp ngày 4/10/2012 tại HN		0	0%	
2.4	Lê Thanh Nga		Vợ	cấp ngày 22/8/2003 tại HN		5.000	0.052%	
2.5	Đỗ Uyên Nhi		Con gái	Còn nhỏ		0	0%	
2.6	Đỗ Tôn Sa		Con gái	Còn nhỏ		0	0%	
2.7	Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Tri Việt		Đỗ Thanh Hà - TGD	0106065776 cấp ngày 20/12/2012 tại Sở KHĐT	Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội	5.855.530	61%	

3	Hán Công Khanh		Phó CT HDQT	cấp ngày 07/08/2000 tại Hà Nội		2.000	0.021%	
3.1	Nguyễn Thị Vỹ		Mẹ đẻ	cấp ngày 11/04/2001 tại CA Phú Thọ		0	0%	
3.2	Hán Văn Khoát		Bố đẻ	cấp ngày 24/04/2006 tại CA Phú Thọ		0	0%	
3.3	Hán Thị Vân Khánh		Em ruột	cấp ngày 21/01/2006 tại CA Hà Nội		0	0%	
3.4	Hán Khánh Linh		Em ruột	cấp ngày 03/03/1997 tại CA Phú Thọ		0	0%	
3.5	Hán Thùy Dương		Em ruột	cấp ngày 03/03/1997 tại CA Phú Thọ		0	0%	
3.6	Trần Kim Dung		Vợ	cấp ngày 26/01/1996 tại CA Hà Nội		0	0%	
3.7	Hán Trần Khánh Vy		Con	Còn nhỏ		0	0%	

3.8	Hán Trần Huyền Nhi		Con	Còn nhỏ	Trung, Hà Nội	0	0%	
4	Trần Đình Thành		Thành viên HDQT	cấp ngày 21/03/2012 tại Công an		0	0%	0
4.1	Nguyễn Đình Trường		Bố đẻ	cấp ngày 21/01/2009 tại HN		0	0%	0
4.2	Vũ Thị Đạt		Mẹ đẻ	cấp ngày 21/07/2011 tại HN		0	0%	0
4.3	Nguyễn Phương Thảo		Vợ	cấp tại HN		0	0%	0
4.4	Nguyễn Đình Tùng		Em	cấp ngày 17/01/2009 tại HN		0	0%	0
5	Nguyễn Thanh Duy		Thành viên HDQT	cấp ngày 25/10/2007 tại Daklak		0	0%	0
5.1	Nguyễn Đình An		Bố đẻ	cấp tại Daklak		0	0%	0

5.2	Trần Thị Cúc		Mẹ đẻ	cấp tại Daklak		0	0%	0
5.3	Nguyễn Thanh Linh		Em gái	cấp tại Daklak		0	0%	0
5.4	Nguyễn Kim Nhung		Em gái	cấp tại Daklak		0	0%	0
6	Nguyễn Bích Vân		Giám đốc điều hành	cấp ngày 19/01/2006 tại HN		1.000	0.01%	
6.1	Nguyễn Cát		Bố đẻ	cấp ngày 8/5/2007 tại HN		200	0.002%	
6.2	Phùng Thị Bích		Mẹ đẻ	cấp ngày 20/08/2003 tại HN		200	0.002%	
6.3	Nguyễn Bích Thủy		Chị gái	cấp ngày 19/01/2006 tại HN		200	0.002%	
6.4	Nguyễn Anh Tuấn		Chồng	cấp ngày 13/12/1999 tại		200	0.002%	

					HN	Trung, Hà Nội			
6.5	Nguyễn Hồng Quang		Con trai		Còn nhỏ		0	0%	
6.6	Nguyễn Tuấn Phong		Con trai		Còn nhỏ		0	0%	
7	Nguyễn Thị Thơm		Trưởng ban Kiểm soát		cấp ngày 10/05 /2012 tại Hà Nội		500	0.005%	
7.1	Nguyễn Văn Thao		Bố đẻ		(...) ngày 19/07/2012 tại Bắc Ninh		0	0%	
7.2	Nguyễn Thị Chinh Hương		Mẹ đẻ		cấp ngày 08/11/2012 tại Bắc Ninh		200	0.002%	
7.3	Nguyễn Thị Thắm		Em ruột		Cấp ngày 26/02/2004 tại Bắc Ninh		200	0.002%	
7.4	Nguyễn Nhật Linh		Em ruột		cấp ngày 27/10/2010 tại Bắc Ninh		200	0.002%	
7.5	Nguyễn Hải Thịnh		Em ruột		Còn nhỏ		0	0%	

7.6	Lê Mạnh Cường		Chồng			200	0.002%	
7.7	Lê Đức Minh		Con	Còn nhỏ		0	0%	
7.8	Lê Đức Trí		Con	Còn nhỏ		0	0%	
8	Tạ Thị Thu Thảo		Thành viên BKS	cấp ngày 03/01/2006 tại Quảng Ninh		0	0%	
8.1	Tạ Xuân Hạnh		Bố đẻ	cấp ngày 31.8.2011 Quảng Ninh		0	0%	
8.2	Nguyễn Thị Hưng		Mẹ đẻ	cấp ngày 8.3.2012 Quảng Ninh		0	0%	
8.3	Tạ Quang Hân		Anh trai	cấp ngày 9.5.2009 Quảng Ninh		0	0%	
9	Mai Thị Thúy		Thành viên BKS	cấp ngày 11/11/2007 tại Nam Định		0	0%	

9.1	Mai Thị Mận		Mẹ đẻ	cấp ngày 22/11/2007 Nam Định		0	0%	
9.2	Mai Quang Thạch		Anh trai	cấp ngày 02/11/2011 Nam Định		1.000	0.01%	
10	Phan Doãn Vinh		Giám đốc tài chính	cấp ngày 20/04/2012 tại HN		0	0%	
10.1	Phan Doãn Long		Bố đẻ	ngày 13/02/2007 tại Nghệ An		0	0%	
10.2	Hoàng Thị Hương		Mẹ đẻ	ngày 25/08/2009 tại Nghệ An		0	0%	
10.3	Phan Thị Hương An		Em gái	ngày 11/08/2000 tại Nghệ An		0	0%	
10.4	Phan Thị Bích Phương		Em gái	ngày 19/09/2011 tại Nghệ An		0	0%	
10.5	Phan Thị Thanh Xuân		Vợ	ngày 20/09/2008 tại Hà Nội		0	0%	

10.6	Phan Thục Đan	Con gái	Còn nhỏ	Hà Nội	0	0%
------	---------------	---------	---------	--------	---	----

2. 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 người 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	Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt	Công ty mẹ	4.909.930	51.15%	5.855.530	61%	

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Thanh Tùng

