

**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 điều hành

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 6 tháng đầu năm 2019

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 30 / 7 /2019 tại đường dẫn <https://tvsc.vn/Default.aspx?tvsc=2-6353-tin-tvb>

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 30 tháng 7 năm 2019

Người ủy quyền CBTT *om*

(Ký, ghi rõ họ tên)



GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Nguyễn Trung Kiên



Số: *126* /2019/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày *30* tháng *7* năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2019)

- 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

Vốn điều lệ: 242.873.400.000VND

Mã chứng khoán: TVB

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngày 23/04/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2019 của Công ty CP Chứng khoán Trí Việt (TVB) được tổ chức tại hội trường trụ sở chính của Công ty, tầng 2, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội. Tại hội nghị, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ- ĐHĐCĐ/TVB	23/04/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Giám đốc- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019



		<ul style="list-style-type: none"> - 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 2019. - Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019. - Thông qua việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023. - Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát và bầu bổ sung Trưởng Ban kiểm soát mới. - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu). - Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phần chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 13/03/2018. - Thông qua phương án mới về phát hành cổ phần chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP). - Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho đối tác đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 13/03/2018. - Thông qua phương án mới phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho đối tác. - Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán.
--	--	---

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ dự họp	Lý do không tham dự
1	Phạm Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT	10/10	100%	
2	Hán Công Khanh	Phó Chủ tịch HĐQT	06/10	60%	Miễn nhiệm từ 23.04.2019
3	Nguyễn Tiến Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT độc lập	04/10	40%	Bầu bổ sung từ 23.04.2019
4	Nguyễn Thanh Duy	Thành viên HĐQT	10/10	100%	
5	Vũ Đình Hưng	Thành viên HĐQT	10/10	100%	
6	Nguyễn Đình Thành	Thành viên HĐQT độc lập	10/10	100%	
7	Phan Lê Thành Long	Thành viên HĐQT độc lập	10/10	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc (BGĐ)

- Hội đồng quản trị thực hiện phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT. Các thành viên HĐQT có trách nhiệm thực hiện, giám sát các mảng đã được phân công.
- HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát mọi hoạt động của BGĐ sâu sát, khách quan và minh bạch qua công tác 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 BGĐ đáp ứng yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty;
 - Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, thành lập các phòng ban nghiệp vụ theo Nghị quyết HĐQT;
 - Sửa đổi và ban hành các quy chế nội bộ.
 - 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 định kỳ, HĐQT, BGĐ có thể họp bất thường. BGĐ 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.

- Trong 06 tháng đầu năm 2019, BGD đã hoàn thành tốt vai trò của mình qua các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT. Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra được BGD triển khai đầy đủ, nhanh chóng và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.

3. Hoạt động của các tiêu ban trực thuộc HĐQT

- Bộ phận Quản trị rủi ro: kiểm soát các hoạt động của Công ty nhằm đẩy mạnh phát triển kinh doanh dựa trên chức năng và các nguyên tắc hoạt động như:
 - Quy định chính sách, chiến lược quản lý rủi ro; các tiêu chuẩn đánh giá rủi ro; mức độ rủi ro tổng thể của Công ty và từng bộ phận trong Công ty;
 - Đánh giá một cách độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách, quy trình rủi ro đã được thiết lập trong Công ty;
 - Kiểm tra, xem xét và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống quản trị rủi ro trực thuộc BGD nhằm hoàn thiện hệ thống này.
- Bộ phận Kiểm toán nội bộ: thực hiện chức năng của mình trên nguyên tắc độc lập, trung thực, khách quan và bảo mật, với một số nhiệm vụ chính như sau:
 - Đánh giá một cách độc lập đối với BGD trong việc quản lý và điều hành Công ty về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách pháp luật, Điều lệ, các quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT;
 - Kiểm tra, xem xét và đánh giá tính đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ trực thuộc BGD nhằm hoàn thiện hệ thống này;
 - Giám sát và kiểm tra việc tuân thủ của các Phòng ban trong Công ty đối với các chính sách và quy trình nội bộ.

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HĐQT/TVB	01/02/2019	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính và chức vụ Giám đốc điều hành
2	02/2019/NQ-HĐQT/TVB	26/02/2019	Phân phối lại cổ phiếu không chào bán hết trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1
3	03/2019/NQ-HĐQT/TVB	13/03/2019	Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

4	04/2019/NQ-HĐQT/TVB	14/03/2019	Thông qua việc miễn nhiệm và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Ông Đinh Thế Lợi
5	05/2019/NQ-HĐQT/TVB	22/03/2019	Thành lập các Khối nghiệp vụ
6	06/2019/NQ-HĐQT/TVB	22/03/2019	Thông qua sửa đổi điều lệ công ty sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
7	07/2019/NQ-HĐQT/TVB	16/04/2019	Bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự
8	08/2019/NQ-HĐQT/TVB	16/04/2019	Thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi năm 2019
9	09/2019/NQ-HĐQT/TVB	16/04/2019	Thông qua bổ sung số tiền đặt cọc mua bất động sản để làm trụ sở công ty
10	10/2019/NQ-HĐQT/TVB	02/05/2019	Thông qua giá phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 và thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng
11	11/2019/NQ-HĐQT/TVB	06/06/2019	Thông qua triển khai sản phẩm tài chính với Vietbank
12	12/2019/NQ-HĐQT/TVB	11/06/2019	Phê duyệt hạn mức đầu tư tự doanh chứng khoán tại CTCP CK Trí Việt
13	13/2019/NQ-HĐQT/TVB	27/06/2019	Ban hành Quy chế Tài chính Công ty

III. BAN KIỂM SOÁT

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	1/2	50%	Miễn nhiệm từ 23.04.2019
2	Hán Công Khanh	Trưởng BKS	23/04/2019	1/2	50%	Bầu bổ nhiệm từ 23.04.2019
3	Trần Thành Trung	TV BKS	13/03/2018	2/2	100%	
4	Phạm Đức Minh	TV BKS	13/03/2018	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BGĐ điều hành và cổ đông và sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, BGĐ 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 HĐQT, BGĐ; phối hợp hoạt động với HĐQT, BGĐ. 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 hoạch 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 của HĐQT, BGĐ 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 2019, BKS 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 ĐHĐCĐ đề ra. Đối với mỗi nghị quyết HĐQT, BKS đã rà soát đảm bảo các Nghị quyết được ban hành đúng quy định pháp luật hiện hành và chủ trương chung của toàn Công ty.
- HĐQT, BGĐ 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 BKS, tạo điều kiện để BKS thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
- BKS đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BGĐ Công ty trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

3. Hoạt động khác của BKS

Không phát sinh trong kỳ báo cáo

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Trong kỳ báo cáo, HĐQT, BGĐ, các cán bộ quản lý, Thư ký Công ty, người được ủy quyền CBTT đã 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.

Ngoài ra, Công ty thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nội bộ để đào tạo, truyền thông, nâng cao kiến thức cũng như kịp thời cập nhật thông tin pháp luật, quản trị tới toàn thể cán bộ nhân viên, phục vụ cho công tác quản trị, điều hành và làm việc của cán bộ nhân viên ngày càng hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, các thành viên HĐQT, BGD và toàn thể cán bộ quản lý, nhân viên của Công ty được khuyến khích tham gia các khóa đào tạo nhằm ngày càng nâng cao hơn nữa kiến thức bổ trợ cho vị trí, công việc của mình.

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 (BÁO CÁO 06 THÁNG)

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 (VNĐ)
Tạm ứng chi phí công việc Ông Nguyễn Tiến Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT độc lập	445.000.000
Hoàn tạm ứng chi phí công việc Ông Nguyễn Tiến Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT độc lập	445.000.000
Tạm ứng chi phí công việc Ông Nguyễn Trung Kiên	Giám đốc điều hành	153.000.000
Hoàn tạm ứng chi phí công việc Nguyễn Trung Kiên	Giám đốc điều hành	303.037.000

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 phát sinh trong kỳ báo cáo.

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 đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

- 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	06 tháng đầu năm 2019
1	Doanh thu tư vấn đầu tư chứng khoán	445.222.945
2	Thanh toán phí tư vấn đầu tư chứng khoán	445.222.945
3	Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu	72.283.320.000

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

Không phát sinh trong kỳ báo cáo

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 phát sinh trong kỳ báo cáo

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

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng,...)	Thời gian thực hiện
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ		
1	CTCP Tập đoàn Quản Lý Tài sản Trí Việt	Công ty mẹ	18,070,831	74.4%	17,070,831	70.29%	Bán cổ phiếu	Từ 17/06/2019 đến 30/06/2019

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC

Không phát sinh trong kỳ báo cáo.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu TK.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thanh Tùng

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

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
1	Phạm Thanh Tùng		Chủ tịch HĐQT			10/02/2010		
2	Nguyễn Tiến Sơn		Phó Chủ tịch HĐQT độc lập			23/04/2019		Được bầu vào HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2019
3	Nguyễn Đình Thành		Thành viên HĐQT độc lập			17/4/2015		
4	Nguyễn Thanh Duy		Thành viên HĐQT			17/4/2015		
5	Vũ Đình Hưng		Thành viên HĐQT			13/03/2018		
6	Phan Lê Thành Long		Thành viên HĐQT độc lập			13/03/2018		
7	Phạm Hồng Minh		Tổng Giám đốc			02/08/2018		
8	Hán Công Khanh		Trưởng Ban Kiểm soát			25/7/2013		Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Được bầu vào BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2019
9	Phạm Đức Minh		Thành viên BKS			13/03/2018		
10	Trần Thành Trung		Thành viên BKS			13/03/2018		
11	Nguyễn Trung Kiên		Giám đốc Điều hành kiêm Người được ủy quyền Công bố thông tin			29/01/2018		Bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành 01/02/2019
12	Nguyễn Thị Hồng Trung		Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng			05/06/2017		Bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Tài chính ngày 01/02/2019

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	Phạm Thanh Tùng		Chủ tịch HĐQT			-	-	
1.1	Phạm Thành Trục		Bố đẻ			1.078	0.004%	
1.2	Đỗ Thị Hợi		Mẹ đẻ			-	-	Đã mất
1.3	Phạm Thị Thanh Huyền		Chị gái			1.078	0.004%	
1.4	Phạm Thanh Hoa		Em gái			1.078	0.004%	
1.5	Phạm Thanh Mai (<i>Còn nhỏ</i>)		Con gái			-	-	
1.6	Phạm Thanh Trúc (<i>Còn nhỏ</i>)		Con gái			-	-	
1.7	Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ			17.070.831	70.29%	
1.8	Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ			-	-	
1.9	Công ty cổ phần Kinh doanh Bất động sản Trí Việt		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ			-	-	
1.10	Công ty Cổ phần Xếp hạng tín nhiệm Việt Nam		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ			-	-	
2	Nguyễn Tiến Sơn		Phó Chủ tịch HĐQT độc lập			-	-	
2.1	Nguyễn Tiến Minh		Bố đẻ			-	-	Đã mất
2.2	Tô Thị Chí		Mẹ đẻ			-	-	Đã mất
2.3	Lê Ngọc Tuyết Lân		Vợ			-	-	
2.4	Nguyễn Thị Mai		Chị gái			-	-	
2.5	Nguyễn Thị Bích Liên		Chị gái			-	-	
2.6	Nguyễn Thị Thúy		Em gái			-	-	
2.7	Nguyễn Tiến Hải		Em trai			-	-	
2.8	Nguyễn Tiến Đại		Con trai			-	-	
2.9	Nguyễn Thùy Dương		Con gái			-	-	

	(Còn nhỏ)								
7.5	Phạm Tùng Bảo Châu (Còn nhỏ)			Con			-		-
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 Nguyệt			Chị ruột			-		-
8	Hán Công Khanh			Trưởng Ban Kiểm soát			2.156		0.009%
8.1	Hán Văn Khoát			Bố đẻ			-		-
8.2	Nguyễn Thị Vỹ			Mẹ đẻ			-		-
8.3	Hán Thị Vân Khánh			Em gái			-		-
8.4	Hán Khánh Linh			Em gái			-		-
8.5	Hán Thùy Dương			Em gái			-		-
8.6	Trần Kim Dung			Vợ			-		-
8.7	Hán Trần Khánh Vy (Còn nhỏ)			Con gái			-		-
8.8	Hán Trần Huyền Nhi (Còn nhỏ)			Con gái			-		-
8.9	Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana			Tổ chức có liên quan đến người nội bộ			-		-
8.10	Công ty cổ phần Kinh doanh Bất động sản Trí Việt			Tổ chức có liên quan đến người nội bộ			-		-
9	Phạm Đức Minh			Thành viên BKS			324		0,001%
9.1	Phạm Minh Cường			Bố đẻ			-		-
9.2	Nguyễn Thị Đức			Mẹ			-		-
9.3	Vũ Hồng Anh			Vợ			-		-
9.4	Phạm Khánh Anh (Còn nhỏ)			Con			-		-
9.5	Phạm Minh Thảo (Còn nhỏ)			Con			-		-
9.6	Phạm Đức Chính			Em trai			-		-
10	Trần Thành Trung			Thành viên BKS			85.269		0.351%
10.1	Trần Bình			Bố			-		-
10.2	Nguyễn Khánh Vân			Mẹ			-		-

10.3	Trần Thị Loan		Em ruột					
10.4	Lê Thị Phong Châu		Vợ			-	-	
10.5	Trần Lê Minh (Còn nhỏ)		Con trai			-	-	
10.6	Trần Lê Quỳnh Chi		Con gái			-	-	
11	Nguyễn Trung Kiên		Giám đốc Điều hành kiêm Người được ủy quyền Công bố thông tin			22.000	0,091%	
11.1	Nguyễn Thế Kỳ		Bố đẻ			-	-	Đã mất
11.2	Trịnh Thị Nhung		Mẹ đẻ			-	-	Đã mất
11.3	Nguyễn Đức Cường		Anh Trai			-	-	
11.4	Nguyễn Quế Hương		Chị Gái			-	-	
11.5	Mai Bích Ngọc		Vợ			-	-	
11.6	Nguyễn Thế Phong (Còn nhỏ)		Con			-	-	
12	Nguyễn Thị Hồng Trung		Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng					
12.1	Hà Thị Thúy		Mẹ			-	-	
12.2	Nguyễn Thị Hồng Thuận		Chị gái			-	-	
12.3	Nguyễn Thị Mỹ Dung		Chị gái			-	-	
12.4	Nguyễn Quang Minh		Chồng			-	-	
12.5	Nguyễn Minh Thư (còn nhỏ)		Con			-	-	
12.6	Nguyễn Minh Vũ (Còn nhỏ)		Con			-	-	