



Capital Insight
Client Innovation

Số: 24/2019/CBTT
No: 24/2019/CBTT

Ngày 23 tháng 7 năm 2019
July 23th, 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK
INFORMATION DISCLOSURE ON ELECTRONIC PORTAL OF
THE STATE SECURITIES COMMISSION AND HO CHI MINH STOCK EXCHANGE**

**Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM/ Ho Chi Minh Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HN/ HN Stock Exchange**

Công ty: Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt (TVS)

Name of Company: Thien Viet Securities Joint Stock Company (TVS)

Mã chứng khoán/Securities code: TVS

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà TDL, 22 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Head office address: TDL Building, 22 Lang Ha, Lang Ha Ward, Dong Da District, Ha Noi

Điện thoại/ Telephone: 024 3248 4820

Fax: 024 3248 4821

Người thực hiện công bố thông tin/ Spokeswoman: Trần Thị Hồng Nhung

Điện thoại/Telephone: 028.62992099 (ext: 2240)

Fax: 028.62992088

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

Type of information disclosure: 24h 72h Irregular On Demand Periodic

Nội dung thông tin công bố/ Information to be disclosed: Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên năm 2019/ Report on corporate Governance Semiannual 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/07/2019 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vn/cong-bo-thong-tin/> This information have been posted on the Company's website on July 23th, 2019: <https://www.tvs.vn/en/announcements/>

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.

We would declare to be fully responsible for the accuracy of the above information.

**Người được ủy quyền công bố thông tin
Authorised Representative to disclose information**



Trần Thị Hồng Nhung

Trưởng Bộ phận Quản trị rủi ro
Risk Management Manager

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: 23072019/BCQT
No. 23072019/BCQT

HN, ngày 23 tháng 07 năm 2019
HN, day 23 month 07 year 2019

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

(Bán niên Năm 2019/Semiannual 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: 784.247.000.000 đồng/ VND 784.247.000.000

- 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):

Ngày 29 tháng 03 năm 2019, TVS đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019. Thông tin về nghị quyết ĐHĐCĐ như sau/



On 29th March, 2019, TVS held Annual General Meeting of Shareholders of fiscal year 2019.
Information about the AGM resolutions 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 | <p>Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 <i>Approval of 2018 Financial statements</i></p> <p>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></p> <p>Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 <i>Approval of the 2018 profit distribution plan and 2019 business plan</i></p> <p>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></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 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></p> <p>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></p> <p>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></p> <p>Thông qua việc triển khai các nghiệp vụ liên quan đến thị trường chứng khoán phái sinh</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | Approving for TVS to operate the derivative business on the derivative market |
| | | Khác/Others |

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 6 tháng đầu năm 2019, HĐQT TVS đã thực hiện 5 cuộc họp, trong đó có 2 cuộc họp tập trung và 3 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản/ In the first half of 2019, TVS's BOD organized 5 meetings, including of 2 direct meetings and 3 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>Percent age</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 | 5/5 | 100% | |
| 2 | Bà Đinh Thị Hoa <i>Mrs. Đinh Thi Hoa</i> | Phó CT <i>Vice Chairwoman</i> | 2007 | 5/5 | 100% | |
| 3 | Bà Bùi Thị Kim Oanh <i>Mrs. Bui Thi Kim Oanh</i> | Thành viên <i>Member</i> | 2007 | 5/5 | 100% | |
| 4 | Ông Phan Minh Tâm <i>Mr. Phan Minh Tam</i> | Thành viên <i>Member</i> | 29/3/2019 | 3/5 | 60% | Nhiệm kỳ bắt đầu từ 29/3/ His term started from 29/3/2019 |
| 5 | Bà Nguyễn Thanh Thảo <i>Mrs. Nguyen Thanh Thao</i> | Thành viên <i>Member</i> | 04/2014 | 5/5 | 100% | |
| 6 | Ông Nguyễn Nam Sơn <i>Mr. Nguyen Nam Son</i> | Thành viên <i>Member</i> | 10/2010 | 5/5 | 100% | |
| 7 | Ông Nguyễn Thành Nam <i>Mr. Nguyen Thanh Nam</i> | Thành viên <i>Member</i> | 29/3/2019 | 3/5 | 60% | Nhiệm kỳ bắt đầu từ 29/3/ His term started from 29/3/2019 |

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

HDQT 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 HDQT, 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 HDQT 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.

HDQT 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*
- 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.*
- 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*

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 BOD, updating risk appetite and policy to TVS

Bộ phận QTRR sẽ cập nhật danh sách các rủi ro quan trọng được nhận diện cùng với kế hoạch hành

động và kết quả giám sát đến Tiêu ban QTRR./The Risk Management Department will update 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 Resolution/Decision No. | Ngày Date | Nội dung Content |
|---------|--|--------------|--|
| 1 | 29022019/NQ HĐQT | 29/2/2019 | 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 ("the ESOP")</i> |
| 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> |

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 |

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

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/ là thành viên BKS <i>Date becoming/ 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% | |

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.

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 / *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:*

| | <i>Mr. Nguyen Nam Son</i> | | <i>Member</i> | | |
|------------|--|--|--------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 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 | Ban Điều Hành (BOM) | | | | |
| 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 Mr. Le Quang Tien | | KTT <i>Chief Accountant</i> | 2008 | |
| III | Ban Kiểm soát <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 | |
| IV | Công ty con Subsidiaries | | | | |
| 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 <i>Name of organization/ individual</i> | Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship</i> | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i> | Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions</i> | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Numbers of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)</i> | Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction</i> | Ghi chú <i>Note</i> |
|---------|--|---|---|---|--|---|---|--|
| | CTCP Quản Lý Quỹ Thiên Việt (TVAM) Thien Viet Assets Management Công ty Cổ phần Fim Plus/ Fim Plus Corporation | 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 | Người thực hiện | Quan hệ với | Chức vụ | Số | Địa chỉ | Tên công ty | Thời điểm | Số lượng, tỷ | Ghi chú |
|-----|-----------------|-------------|---------|----|---------|-------------|-----------|--------------|---------|
|-----|-----------------|-------------|---------|----|---------|-------------|-----------|--------------|---------|

| No. | giao dịch <i>Transaction executor</i> | người nội bộ <i>Relationship with internal person</i> | tại CTNY <i>Position at listed company</i> | CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Passport No., date of issue, place of issue</i> | Address | con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiaries, the company which listed company control</i> | giao dịch <i>Time of transaction</i> | lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/ <i>Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction</i> | 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 (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 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 |
|----------|--|--|---|---|-------------------------|--|--|--------------|
| 1 | <u>Hội đồng quản trị (BOD)</u> | | | | | | | |
| 1 | Ông Nguyễn Trung Hà Mr. Nguyen Trung Ha | | Chủ tịch Chairman | | | 23,294,909 | 29.7% | |
| 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 | 0.19% | |
| 1.5 | Nguyễn Thị Bích Hào/Mrs Nguyen Thi Bích Hao | | Mẹ/Mother | | | 0 | 0 | |

| | | | | |
|------|--|--------------------------------|--------|-------|
| 1.6 | Nguyễn Trung Anh/Mr Nguyen Trung Anh | Anh/Brother | 11,670 | 0.01% |
| 1.7 | Nguyễn Trung Thành/Mr Nguyen Trung Thanh | Em/Brother | 75,585 | 0.1% |
| 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 Mộ phóng Hỏa đỏ/Mo phong 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 Togi/Togi Financial Investment & Real estate Limited Co | Chủ tịch HĐQT/Chairman of the Board of members | 0 | 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 | 0.00 | |
| 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 | |
| 2 | Bà Đinh Thị Hoa Mrs. Đinh Thị Hoa | Phó CT Vice Chairwoman | 3,737,329 | 4.77% | |
| 2.1 | Lê Thị Lương/Mrs Le Thi Luong | Me/Mother | 0 | 0 | |
| 2.2 | Đình Hùng/Mr Dinh Hung | Anh/Brother | 105,476 | 0.13% | |
| 2.3 | Đình Dũng/Mr | Anh/Brother | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|--------------|
| | Dinh Dung | | | | | 481,972 | 0.61% |
| 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 | | | | 1,066,780 | 1.36% |
| 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 Thị Nụ | 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/ Thien Viet 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 Thị Thao | Mẹ/Mother | 0 | 0 |
| 4.2 | Phan Thanh Diệu/Mr Phan Thanh Dien | Anh/Brother | 1,708,202 | 2.18% |
| 4.3 | Phan Thị Thanh Hà/Mrs Phan Thi Thanh Ha | Chị gái/Sister | 0 | 0 |
| 4.4 | Nguyễn Tô Nhu/Mrs Nguyen To Nhu | Vợ/Wife | 0 | 0 |
| 4.5 | Phan Thanh Tô Vân/Ms Phan Thanh To Van | Con gái/Daughter | 0 | 0 |
| 4.6 | Phan Tô Như | Con gái/Daughter | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----------|---|--|-------------------------------------|--|--|----------------|--------------|
| | Hoa/Ms Phan To Nhu Hoa | | | | | | |
| 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/ TRANSCENDEN TAL 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 | | | 362,785 | 0.46% |
| 5.1 | Nguyễn Mạnh Cường/Mr Nguyen Manh | | Cha/Father | | | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----|--|---|--|---|---|
| | Cuong | | | | |
| 5.2 | Nguyễn Thanh Huong/Mrs Nguyen Thanh Huong | Me/Mother | | 0 | 0 |
| 5.3 | Nguyễn Thanh Bình/Miss Nguyen Thanh Binh | Em/Sister | | 0 | 0 |
| 5.4 | Nguyễn Anthony/Mr Nguyen 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</u> <u>Quản lý quỹ</u> <u>Thiên Việt/ Thien</u> 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 Nguyen Loc | Cha /Father | | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|----------------------------|--|----------|----------|
| 6.2 | Pham Thi Huyen/Mrs Pham Thi Huyen | | Me/Mother | | 0 | 0 |
| 6.3 | Vietnam Capital Partners, Ltd | | Giám đốc Điều hành/CEO | | 0 | 0 |
| 7 | Ông Nguyễn Thành Nam | | Thành viên HDQT | | 0 | 0 |
| | Mr Nguyen Thanh Nam | | Member of BOD | | | |
| 7.1 | Nguyễn Kim Thanh/Mr Nguyen Kim Thanh | | Cha/Father | | 0 | 0 |
| 7.2 | Phạm Thị Minh Châu/Mrs Phạm Thị Minh Châu | | Me/Mother | | 0 | 0 |
| 7.3 | Nguyễn Thành Lâm/Mr Nguyen Thanh Lam | | Em/Brother | | 0 | 0 |
| 7.4 | Nguyễn Liều Ba/Mrs Nguyen Lieu Ba | | Vợ/Wife | | 0 | 0 |
| 7.5 | Nguyễn Nam Phuong/Mrs Nguyen Nam Phuong | | 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 GD CEO | 362,785 | 0.46% |
| 2 | Ông Lê Quang Tiến Mr. Le Quang Tien | KTT Chief Accountant | 204,751 | 0.26% |
| 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 Nguyễn | Con gái /Daughter | 0 | 0 |
| 2.4 | Lê Thành Khôi/Mr Le | Bố/Father | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----|---|-----------------------|--|--------|-------|
| 2.5 | Thanh Khoi Phạm Thị Minh/Mrs Phạm Thị 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 Hong Nhung Mrs. Tran Thi Hong Nhung | | Người được ủy quyền công bố thông tin Authorized person to disclose information | 88,845 | 0.11% |
| III | Ban Kiểm soát Supervisory Board | | | | |
| 1 | Ông Đỗ Việt Hùng Mr. Do Viet Hung | Trưởng BKS Head | 042C808393 | 11,115 | 0.01% |
| 1.1 | Lâm Thị Tú Kiều | | Vợ/Wife | | |
| 1.2 | Đỗ Thị Tuyết Huong/Mrs Do Thi Tuyet Huong | | Em/Sister | 0 | 0. |
| 1.3 | Công ty CP Quản | | Chủ tịch HĐQT và | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|---------------|--------------|
| | lý Đầu tư Long Vân /Long Van Invest Management JSC | | đại diện pháp lý/Chairman & Legal Representative | | |
| 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 |
| 1.5 | Công ty TNHH Mặt Trời Vàng Goldsun/Goldsun Limited Company | | Thành viên HĐQT/Member of Board of Directors | 0 | 0 |
| 1.6 | Công ty Goldsun Focus Media/Goldsun Focus Media | | Thành viên HĐQT/ Member of Board of Directors | 0 | 0 |
| 2 | Bà Trần Thị Hồng Nhung Mrs. Tran Thi Hong Nhung | | 042C00279 | 88,845 | 0.11% |
| 2.1 | Hồ Thị Thanh Tuyết/Mrs Ho Thi Thanh Tuyet | | Mẹ/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 | | Thành viên BKS/Member of supervisory Board | 0 | 0 |
| IV | Công ty con Subsidiaries | | | | |
| I | CTCP Quản Lý Quỹ Thiên Việt (TVAM) Thien Viet Assets Management | | Công ty con Subsidiaries | 0 | 0 |

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 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% | 18.862.276 | 29.7% | Mua |

(*) Tỷ lệ sở hữu tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm giao dịch là 53.800.291 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 BOD



NGUYỄN TRUNG HÀ