

**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 Đối ngoại Pháp chế

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 năm 2019

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 30/01/2020 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 01 năm 2020

Người ủy quyền CBTT 
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Trung Kiên

Số: 16 /2020/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 CỔ PHẦN 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: 485.746.800.000 VND

Mã chứng khoán: TVB

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-DHDCD/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 (HDQT) trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) 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;

Duyệt

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019; - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 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 tăng vốn điều lệ Công ty; - 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	27/27	100%	
2	Hán Công Khanh	Phó Chủ tịch HĐQT	6/27	22,22 %	Miễn nhiệm từ ngày 23/04/2019
3	Nguyễn Tiến Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT độc lập	21/27	77,78 %	Bầu vào HĐQT từ ngày 23/04/2019
4	Nguyễn Thanh Duy	Thành viên HĐQT	27/27	100%	
5	Vũ Đình Hưng	Thành viên HĐQT	27/27	100%	

6	Nguyễn Đình Thành	Thành viên HĐQT độc lập	27/27	100%	
7	Phan Lê Thành Long	Thành viên HĐQT độc lập	27/27	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Ngoài các phiên họp định kỳ, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc có thể tổ chức họp bất thường hoặc xin ý kiến qua email để các hoạt động quản trị, điều hành thông suốt, kịp thời. Ban Tổng Giám đốc 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 vượt quá thẩm quyền phát sinh. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành xây dựng hệ thống văn bản phân cấp, phân quyền cho các chức danh chủ chốt trong Công ty theo định hướng phân quyền rộng cho cấp dưới nhằm mục đích tăng tính chủ động cho các cấp lãnh đạo. Tuy nhiên, các cấp lãnh đạo phải duy trì chế độ báo cáo đầy đủ để Hội đồng quản trị kịp thời cho ý kiến khi cần.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức, triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCD, Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị thực hiện phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện, giám sát các mảng đã được phân công.
- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị tăng cường củng cố bộ máy tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị, trong đó có việc hoàn thiện Văn phòng quản trị, tuyển dụng nhân sự và xây dựng chức năng nhiệm vụ cho từng vị trí trong Văn phòng. Bộ phận trợ lý chuyên môn tham gia giám sát sâu các hoạt động của ban điều hành, kịp thời nắm bắt các vấn đề phát sinh và báo cáo Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị quan tâm sát sao đến việc xây dựng cơ cấu tổ chức và xây dựng chức năng nhiệm vụ Công ty. Ban điều hành có trách nhiệm xây dựng các nội dung chi tiết liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình và bảo vệ trước Hội đồng quản trị. Bộ tài liệu này tiếp tục được rà soát nhiều lần, liên tục để trở thành tài liệu hướng dẫn, đào tạo cho nhân sự mới.
- Hội đồng quản trị đã chủ động chỉ đạo Ban điều hành thiết kế các khóa đào tạo cho cán bộ quản lý cấp trung các khóa học kỹ năng, khóa học marketing để nâng cao trình độ

Đinh Văn

toàn bộ máy. Các khóa đào tạo có sự tham gia của toàn hệ thống, các chi nhánh trên cả nước.

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
- Bộ phận Kiểm toán nội bộ: giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, giám sát và kiểm tra các hoạt động của các Phòng ban khác để đảm bảo tuân thủ đúng quy chế của Công ty.

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HDQT/TVB	01/02/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Bỏ nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính đối với bà Nguyễn Thị Hồng Trung; - Bỏ nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành đối với ông Nguyễn Trung Kiên;
2	02/2019/NQ-HDQT/TVB	26/02/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm theo danh sách chốt tại ngày cuối cùng đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu 21/02/2018; - Thông qua phương án phân phối lại cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết cho nhà đầu tư khác;
3	03/2019/NQ-HDQT/TVB	13/03/2019	- Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
4	04/2019/NQ-HDQT/TVB	14/03/2019	- Miễn nhiệm và chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Đinh Thế Lợi – Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh.
5	05/2019/NQ-HDQT/TVB	22/03/2019	- Thành lập các khối Nghiệp vụ
6	06/2019/NQ-HDQT/TVB	22/03/2019	- Sửa đổi điều lệ Công ty sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

7	07/2019/NQ-HDQT/TVB	16/04/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Khối Dịch vụ Khách hàng – Hội sở và chấm dứt hợp đồng lao động cả ông Đỗ Trung Sơn. - Thông qua bổ nhiệm bà Trần Thị Thu Hằng phụ trách Khối dịch vụ Khách hàng Hội sở.
8	08/2019/NQ-HDQT/TVB	16/04/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi năm 2019 (Phát hành trái phiếu Tcorp5)
9	09/2019/NQ-HDQT/TVB	16/04/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung số tiền đặt cọc mua bất động sản để làm trụ sở Công ty.
10	10/2019/NQ-HDQT/TVB	02/05/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua giá phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 và thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng.
11	11/2019/NQ-HDQT/TVB	06/06/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Triển khai sản phẩm tài chính với Vietbank
12	12/2019/NQ-HDQT/TVB	11/06/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt hạn mức đầu tư tự doanh chứng khoán
13	13/2019/NQ-HDQT/TVB	27/06/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Ban hành Quy chế tài chính Công ty cổ phần Chứng khoán Tri Việt
14	14/2019/NQ-HDQT/TVB	19/08/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Triển khai phương án thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1
15	15/2019/NQ-HDQT/TVB	26/08/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Phạm Hồng Minh. - Giao quyền Tổng Giám đốc đối với Ông Đỗ Đức Nam
16	16/2019/NQ-HDQT/TVB	26/08/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua mẫu biên bản họp Hội đồng quản trị theo mẫu của Vietbank (Triển khai sản phẩm tài chính với Vietbank)
17	17/2019/NQ-HDQT/TVB	12/09/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Lê Thị Thu Hương - Thông qua việc thay đổi địa chỉ đặt Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

Quỳnh Hương

18	18/2019/NQ-HDQT/TVB	12/09/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng và chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Nguyễn Thị Hồng Trung. - Bổ nhiệm Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng đối với Ông Lê Trung Nghĩa
19	19/2019/NQ-HDQT/TVB	07/10/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đối với Ông Phạm Hồng Minh. - Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đối với Bà Lê Thị Thu Hương.
20	20/2019/NQ-HDQT/TVB	15/10/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm theo danh sách chốt tại ngày cuối cùng đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu ngày 10/10/2019. - Thông qua phương án phân phối lại cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết cho nhà đầu tư khác.
21	21/2019/NQ-HDQT/TVB	18/10/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc mua lại trái phiếu Tcorp5 từ Công ty cổ phần Đầu tư Ecosystem.
22	22/2019/NQ-HDQT/TVB	18/10/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua giao dịch với Công ty cổ phần Kinh doanh bất động sản Trí Việt.
23	23/2019/NQ-HDQT/TVB	05/11/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Đỗ Đức Nam.
24	24/2019/NQ-HDQT/TVB	05/11/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Sửa điều lệ Công ty sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Ủy quyền Đại hội đồng cổ đông.
25	25/2019/QĐ-TV B	12/11/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Ban hành cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Công ty
26	26/2019/NQ-HDQT/TVB	12/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án phát hành chào bán trái phiếu ra công chúng (Phát hành trái phiếu Tcorp6)

Nguyễn Văn Tuấn

27	27 ^A /2019/NQ-HDQT/TVB	26/12/2019	- HDQT ủy quyền cho Chủ tịch HDQT, Tổng Giám đốc được quyền quyết định, phê duyệt, chỉ đạo thực hiện các hoạt động đầu tư.
28	27 ^B /2019/NQ-HDQT/TVB	26/12/2019	- Thông qua giao dịch với các bên có liên quan.

III. Ban kiểm soát (BKS)

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 Ban kiểm soát	20/01/2017	1/4	25%	Miễn nhiệm từ ngày 23/04/2019
2	Hán Công Khanh	Trưởng Ban kiểm soát	23/04/2019	3/4	75%	Bầu vào Ban kiểm soát từ ngày 23/04/2019
3	Trần Thành Trung	Thành viên Ban kiểm soát	13/03/2018	4/4	100%	
4	Phạm Đức Minh	Thành viên Ban kiểm soát	13/03/2018	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HDQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông và sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HDQT, Ban Tổng giám đốc 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 Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc; phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc. 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 hoặc 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 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, Ban Kiểm soát 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 đại hội cổ đông đề ra. Đối với mỗi nghị quyết HĐQT đề ra, Ban Kiểm soát đã kiểm soát đảm bảo nội dung Nghị quyết theo đúng luật định hiện hành và chủ trương chung của toàn Công ty.
- BKS 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.

3. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

- Các cán bộ quản lý và Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định về quản trị công ty. Ngoài ra, khi có các hội thảo chuyên đề về quản trị Công ty được tổ chức, các cá nhân có liên quan đều tham gia đầy đủ để nâng cao trình độ và tiếp thu các kiến thức quản trị mới.
- Các thành viên Hội đồng quản trị với chuyên môn và kinh nghiệm sẵn có đã tích cực tham gia cho ý kiến tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, qua đó mỗi thành viên Hội đồng quản trị đã được học hỏi thêm các kiến thức mới để có thể đóng góp nhiều hơn cho Công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

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 (VND)
Doanh thu phí tư vấn đầu tư – Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt	Công ty mẹ/Đồng Chủ tịch HĐQT	737.204.407
Giao dịch chứng khoán tại TVB – Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt	Công ty mẹ/Đồng Chủ tịch HĐQT	18.000.000.000
Mua cổ phiếu đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu của TVB – Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt	Công ty mẹ/Đồng Chủ tịch HĐQT	172.283.320.000
Chuyển nhượng trái phiếu – Công ty cổ phần Kinh doanh Bất động sản Trí Việt	Đồng Chủ tịch HĐQT	30.000.000.000
Tạm ứng chi phí công việc – Ông Nguyễn Tiến Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT độc lập	445.000.000
Thanh toán 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	Người ủy quyền CBTT	153.000.000
Thanh toán tiền tạm ứng chi phí công việc – Ông Nguyễn Trung Kiên	Người ủy quyền CBTT	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 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 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:

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	Công ty mẹ / Tổ chức có liên quan đến

	Tri Việt	Chủ tịch HĐQT (Cùng Chủ tịch HĐQT)
2	Công ty cổ phần Kinh doanh Bất động sản Tri Việt	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 Tri Việt

Stt	Nội dung giao dịch	Năm 2019
1	Doanh thu phí tư vấn đầu tư	737.204.407 VND
2	Giao dịch chứng khoán tại TVB	18.000.000.000 VND
3	Mua cổ phiếu đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu của TVB	172.283.320.000 VND

c) Các giao dịch với các bên có liên quan là Công ty cổ phần Kinh doanh Bất động sản Tri Việt.

Stt	Nội dung giao dịch	Năm 2019
1	Chuyển nhượng trái phiếu	30.000.000.000 VND

4.2. 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 có

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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 Tập đoàn Quản lý Tài sản Tri Việt	Công ty mẹ	18.070.831	74,4 %	32.141.662	66,17%	Bán 2 triệu cổ phiếu từ 17/06/2019 đến 16/07/2019 Mua cổ phiếu trong đợt phát

							hành thêm
2	Nguyễn Trung Kiên	Người ủy quyền CBTT	44.000	0,091 %	22.000	0,045	Bán 22.000 cổ phiếu từ ngày 02/12/2019 đến ngày 03/12/2019
3	Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt	Tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT	0	0%	300.000	0,62%	Mua 300.000 cổ phiếu TVB từ ngày 24/10/2019 đến 22/11/2019

VII. Các vấn đề lưu ý khác: Không có

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	Đỗ Đức Nam		Tổng Giám đốc			05/11/2019		Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc theo Nghị quyết HĐQT số 23/2019/NQ-HĐQT/TVB
8	Lê Thị Thu Hương		Phó Tổng Giám đốc			12/09/2019		Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc theo Nghị quyết



								<p>HDQT số 17/2019/NQ- HDQT/TVB</p> <p>Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc theo Nghị quyết số 15/2019/NQ- HDQT/TVB</p>
9	Phạm Hồng Minh		Tổng Giám đốc		02/08/2018	26/08/2019		
10	Đinh Thế Lợi		Phó Tổng Giám đốc Phụ trách kinh doanh		17/03/2018	14/03/2019		<p>Miễn nhiệm chức đanh Phó Tổng Giám đốc Phụ trách kinh doanh theo Nghị quyết HDQT số 04/2019/NQ- HDQT/TVB</p>
11	Hán Công Khanh		Trưởng Ban Kiểm soát		25/7/2013			<p>Miễn nhiệm chức đanh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Được bầu vào BKS tại DHDCCD thường niên 2019</p>
12	Phạm Đức Minh		Thành viên BKS		13/03/2018			
13	Trần Thành Trung		Thành viên BKS		13/03/2018			

DangPhung

14	Nguyễn Trung Kiên		Giám đốc Đối ngoại PC kiêm Người được ủy quyền Công bố thông tin			29/01/2018		
15	Lê Trung Nghĩa		Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng			12/09/2019		Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng từ ngày 12/09/2019 theo Nghị quyết HDQT số HDQT/TVB-18/2019/NQ- HDQT/TVB
16	Nguyễn Thị Hồng Trung		Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng			05/06/2017	12/09/2019	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài Chính kiêm Kế toán trưởng ngày 12/09/2019 theo Nghị quyết HDQT số 18/2019/NQ- HDQT/TVB

Duy Anh

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 hiện 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 Thanh Trục		Bố đẻ			1.078	0.002%	
1.2	Đỗ Thị Hời		Mẹ đẻ			-	-	<i>Đã mất</i>
1.3	Phạm Thị Thanh Huyền		Chi gái			1.078	0.002%	
1.4	Phạm Thanh Hoa		Em gái			1.078	0.002%	
1.5	Phạm Thanh Mai <i>(Con nhỏ)</i>		Con gái			-	-	
1.6	Phạm Thanh Trúc <i>(Con 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			32.141.662	66,17%	
1.8	Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ			300.000	0,62%	
1.9	Công ty cổ phần Kinh doanh Bất động sản Trí Việt		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ			-	-	

Đang Hùng

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				-	-	<i>Dã mái</i>
2.2	Tô Thị Chi		Mẹ đẻ				-	-	<i>Dã mái</i>
2.3	Lê Ngọc Tuyết Lan		Vợ				-	-	
2.4	Nguyễn Thị Mai		Chị gái				-	-	
2.5	Nguyễn Thị Bích Liên		Chị gái				-	-	
2.6	Nguyễn Thị Thủy		Em gái				-	-	
2.7	Nguyễn Tiến Hai		Em trai				-	-	
2.8	Nguyễn Tiến Đại		Con trai				-	-	
2.9	Nguyễn Thùy Dương		Con gái				-	-	
3	Nguyễn Đình Thành		Thành viên HĐQT độc lập				-	-	
3.1	Nguyễn Đình Trường		Bố đẻ				-	-	
3.2	Vũ Thị Đạt		Mẹ đẻ				-	-	
3.3	Nguyễn Phương Thảo		Vợ				-	-	
3.4	Nguyễn Đình Tùng		Em trai				-	-	
3.5	Công ty cổ phần Dầu tư TMI Việt Nam		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ				-	-	
4	Nguyễn Thanh Duy		Thành viên				-	-	

			HDQT						
4.1	Nguyễn Đình An		Bố đẻ			-		-	
4.2	Trần Thị Cúc		Mẹ đẻ			-		-	
4.3	Nguyễn Thanh Linh		Em trai			-		-	
4.4	Nguyễn Kim Nhung		Em gái			-		-	
4.5	Nguyễn Quốc Bảo		Em trai			-		-	
5	Vũ Đình Hưng		Thành viên HDQT			-		-	
5.1	Vũ Đình Thành		Bố đẻ			-		-	
5.2	Bùi Thị Hiền		Mẹ đẻ			-		-	
5.3	Vũ Đình Hải		Anh trai			-		-	
5.4	Trần Ngọc Hân		Vợ			-		-	
6	Phan Lê Thành Long		Thành viên HDQT độc lập			-		-	
6.1	Phan Văn Chính		Bố			-		-	
6.2	Lê Thị Vân		Mẹ			-		-	
6.3	Phan Lê Duy Khánh		Em ruột			-		-	
6.4	Nguyễn Thị Thanh Hào		Vợ			-		-	
6.5	Phan Thành Đức (<i>Còn nhỏ</i>)		Con trai			-		-	
6.6	Phan Bình Minh (<i>Còn nhỏ</i>)		Con trai			-		-	
6.7	Công ty TNHH Tư vấn AFA Research &		Tổ chức có liên quan đến người			-		-	

	Education		nội bộ					
7	Đỗ Đức Nam		Tổng Giám đốc			-	-	
7.1	Đỗ Đức Nhạ		Bố đẻ			-	-	
7.2	Lê Thị Hậu		Mẹ đẻ			-	-	
7.3	Đinh Hạ Vân		Vợ			-	-	
7.4	Đỗ Đức Sao Mai		Con (Còn nhỏ)			-	-	
7.5	Đỗ Thị Thanh Bình		Em gái			-	-	
8	Lê Thị Thu Hương		Phó Tổng Giám đốc			-	-	
8.1	Lê Thanh Thịnh		Bố đẻ			-	-	
8.2	Bạch Thị Thi		Mẹ đẻ			-	-	
8.3	Lê Thanh Sơn		Anh trai			-	-	
8.4	Lê Thị Trà		Chị gái			-	-	
8.5	Lê Thị Trang		Chị gái			-	-	
8.6	Lê Thanh Hồng		Anh trai			-	-	
8.7	Mai Tiến Dũng		Chồng			-	-	
8.8	Mai Gia Hân (Còn nhỏ)		Con			-	-	
8.9	Mai Gia Quốc (Còn nhỏ)		Con			-	-	
9	Hán Công Khanh		Trưởng Ban Kiểm soát			2.156	0.004%	
9.1	Hán Văn Khoái		Bố đẻ			-	-	

9.2	Nguyễn Thị Vỹ		Mẹ đẻ																
9.3	Hàn Thị Vân Khánh		Em gái																
9.4	Hàn Khánh Linh		Em gái																
9.5	Hàn Thùy Dương		Em gái																
9.6	Trần Kim Dung		Vợ																
9.7	Hàn Trần Khánh Vy (<i>Còn nhỏ</i>)		Con gái																
9.8	Hàn Trần Huyền Nhi (<i>Còn nhỏ</i>)		Con gái																
9.9	Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ																
9.10	Công ty cổ phần Kinh doanh Bất động sản Tri Việt		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ																
10	Phạm Đức Minh		Thành viên BKS																
10.1	Phạm Minh Cường		Bố đẻ																
10.2	Nguyễn Thị Đức		Mẹ																
10.3	Vũ Hồng Anh		Vợ																
10.4	Phạm Khánh Anh (<i>Còn nhỏ</i>)		Con																
10.5	Phạm Minh Thảo (<i>Còn nhỏ</i>)		Con																
10.6	Phạm Đức Chính		Em trai																

11	Trần Thành Trung		Thành viên BKS				165.148	0.34%	
11.1	Trần Bình		Bố				-	-	
11.2	Nguyễn Khánh Vân		Mẹ				-	-	
11.3	Trần Thị Loan		Em ruột				-	-	
11.4	Lê Thị Phong Châu		Vợ				-	-	
11.5	Trần Lê Minh (<i>Còn nhỏ</i>)		Con trai				-	-	
11.6	Trần Lê Quỳnh Chi		Con gái				-	-	
12	Nguyễn Trung Kiên		Giám đốc Đối ngoại Pháp chế kiểm Người được ủy quyền Công bố thông tin				22.000	0,045%	
12.1	Nguyễn Thế Kỳ		Bố đẻ				-	-	<i>Dã mái</i>
12.2	Trinh Thị Nhung		Mẹ đẻ				-	-	<i>Dã mái</i>
12.3	Nguyễn Đức Cường		Anh Trai				-	-	
12.4	Nguyễn Quế Hương		Chị Gái				-	-	
12.5	Mai Bích Ngọc		Vợ				-	-	
12.6	Nguyễn Thế Phong (<i>Còn nhỏ</i>)		Con				-	-	
13	Lê Trung Nghĩa		Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng				-	-	

13.1	Lê Văn Ngọc		Bố đẻ			-	-	
13.2	Lê Thị Bắc		Mẹ đẻ			-	-	
13.3	Lương Thị Minh Giang		Vợ			-	-	
13.4	Lê Ngân Kiều Thu (<i>Còn nhỏ</i>)		Con			-	-	
13.5	Lê Thị Thu Thủy		Chị gái			-	-	