

Số/No: 3007020/BCQT

Hà Nội, ngày/Day 30 tháng/month 07 năm/year 2020

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

**(Bán niên Năm 2020/Semi-annual 2020)**

Kính gửi/to: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán/ *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](mailto:info@tvs.vn)

- Vốn điều lệ/ Charter capital: 901,247,000,000 đồng/ VND 901,247,000,000

- Mã chứng khoán/ Securities code: TVS

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ *Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):*

TVS đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 vào ngày 23 tháng 06 năm 2020. Thông tin về các nghị quyết ĐHĐCĐ như sau:

*TVS held an Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2020 on 23rd June, 2020. Information about the AGM resolutions are as follows:*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2020/NQ - ĐHCĐ	23/06/2020	Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019/ <i>Approved 2019 Financial statements</i>

			<p>Thông qua Báo cáo HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát /<i>Approved TVS's 2019 reports of the Board of Directors, the Executive Board, and the Supervisory Board</i></p> <p>Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020/<i>Approved the 2019 profit distribution plan and 2020 business plan</i></p> <p>Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán/<i>Approved the audit firm selection</i></p> <p>Thông qua việc triển khai các nghiệp vụ liên quan đến thị trường chứng khoán phái sinh/<i>Approved for TVS to operate a derivative business on the derivative market</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 việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ/<i>approved the authorization to the Board of Directors to make decisions on investments and borrowings</i></p> <p>Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu 2019 ở mức 8% và cổ phiếu thưởng 1%/<i>Approved the 2019 stock dividend (8%) and bonus share (1%) issuance plan for existing shareholders</i></p> <p>Thông qua phương án phát hành đợt II 100.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)/<i>Approved the second tranche of share issuance plan for the remaining 100,000 ESOP shares that was approved by 2019 AGM on March 29 2019</i></p> <p>Thông qua tăng vốn điều lệ của công ty quản lý quỹ Thiên Việt và TVS mua cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu/<i>Approved the increase of TVAM charter capital and TVS to buy TVAM shares issued for existing shareholders</i></p>
--	--	--	---

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo bán niên)/ *Board of Directors (semi-annual report):***

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ *Information about the members of the Board of Directors:*

Trong 6 tháng đầu năm 2020, HĐQT TVS đã thực hiện 8 cuộc họp, trong đó có 1 cuộc họp tập trung và 7 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản/ *In 2020, TVS's BOD organized 8 meetings, including 1 in-person meeting and 7 meetings in the form of written opinions*

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>Percentage</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	8/8	100%	
2	Bà Đinh Thị Hoa <i>Mrs. Đinh Thi Hoa</i>	Phó CT/ <i>Vice Chairwoman</i>	2007	8/8	100%	
3	Bà Bùi Thị Kim Oanh <i>Mrs. Bui Thi Kim Oanh</i>	Thành viên <i>Member</i>	2007	8/8	100%	
4	Ông Phan Minh Tâm <i>Mr. Phan Minh Tam</i>	Thành viên <i>Member</i>	29/3/2019	8/8	100%	
5	Bà Nguyễn Thanh Thảo <i>Mrs. Nguyen Thanh Thao</i>	Thành viên <i>Member</i>	04/2014	8/8	100%	
6	Ông Nguyễn Nam Sơn <i>Mr. Nguyen Nam Son</i>	Thành viên <i>Member</i>	10/2010	8/8	100%	
7	Ông Nguyễn Thành Nam <i>Mr. Nguyen Thanh Nam</i>	Thành viên <i>Member</i>	29/3/2019	8/8	100%	

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

HĐQT giám sát việc điều hành và quản lý hoạt động kinh doanh của Tổng Giám Đốc, Ban điều hành thông qua cuộc họp định kỳ, Ban kiểm soát, kiểm toán nội bộ, nhằm đảm bảo thực hiện tuân thủ các Nghị quyết của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông

*The BOD supervised the operation and management of the CEO and Executive Board through regular meetings, the Supervisory Board and Internal Audit to ensure their management and operation under the compliance of Resolutions of the BoD and General Shareholders meetings.*

Tổng Giám Đốc báo cáo thường xuyên, định kỳ hoặc theo yêu cầu của HĐQT về hoạt động đầu tư,

hoạt động môi giới, tự doanh, tư vấn tài chính, tình hình quản lý điều hành, tài chính, nhân sự và quản trị rủi ro của Công Ty.

*The CEO reported to the Board of Directors regularly, periodically or as requested by the Board of Directors (BOD) about investment, brokerage, principle investment, financial advisory, operating management, finance, human resources and risk management of the Company.*

HĐQT và Ban Giám Đốc đã thảo luận các vấn đề quan trọng trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh TVS, cụ thể:

*The BOD and the Management have discussed the following important issues relating to the management of TVS:*

- Xem xét và phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2020/ *Reviewing and approving the 2020 Business Plan*  
Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020/ *Organizing the Annual General Shareholders Meeting 2020*
  - Kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2019 và bán niên năm 2020  
*Conducting independent audits on the 2019 Financial Statements and semi-annual reviewed Financial Statements in 2020*  
Thực hiện phát hành 10 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu/ *Executing the issuance of 10 million shares for existing shareholders*
  - Kiến nghị mức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 (8%) và cổ phiếu thưởng (1%) trình ĐHCĐ phê duyệt/ *Proposing the 2019 stock dividend payment (8%) and bonus share (1%) to the AGM for approval*
  - Xem xét và phê duyệt kế hoạch đầu tư và nguồn vốn cho năm 2020  
*Reviewing and approving plans for investment in 2020.*
  - Lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán niên độ tài chính năm 2020 với Công ty kiểm toán EY  
*Selecting and signing the audit contract with EY for 2020 Fiscal year.*
  - Đẩy mạnh hoạt động quản trị và kiểm soát rủi ro  
*Enhancing management and risk control activities*
  - Triển khai các nghiệp vụ quản trị và kiểm soát rủi ro phái sinh  
*Deploying a system to operate a derivative business on the derivative market*
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. 6 tháng năm 2020, Hội đồng đầu tư tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh nguồn vốn. TVS đã đầu tư Công ty Finhay Việt Nam

*Investment Committee ("IC") under the control of the Board of Directors, discussed and decided issues related to the Company's investment and treasury activities. For the first six months of 2020, the IC increased treasury activities and made the decision for TVS to invest in Finhay Viet Nam*

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 the control of the BOD and is responsible for overseeing the appropriate risk appetite and policy for TVS*

Bộ phận QTRR cập nhật danh sách các rủi ro quan trọng được nhận diện cùng với kế hoạch hành động và kết quả giám sát đến Tiểu ban QTRR/*The Risk Management Department updated the list of important risks recognized, the action plan and the supervision result to the Risk Management Sub-Committee*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (annual reports)*:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1.	11032020/NQ-HĐQT	11/03/2020	Thông qua triệu tập họp ĐHCĐ 2020 & NĐKCC/ <i>convening AGM 2020 and the record date for shareholder list eligible to attend the AGM</i>
2.	13032020/NQ-HĐQT	13/03/2020	Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm & Phương án xử lý số cổ phần chưa chào bán hết do cổ đông không mua và/hoặc không mua hết/ <i>result of executing rights and the plan for unsubscribed shares that shareholders did not execute or executed a part of their rights</i>
3.	13032020-02/NQ-HĐQT	13/03/2020	Thông qua danh sách 279 cổ đông đc phân phối cổ phiếu chào bán lại/ <i>list of 279 shareholders distributed re-offered shares</i>
4.	26032020/NQ-HĐQT	26/03/2020	Thông qua hoãn thời gian tổ chức ĐHCĐ Thường niên 2020/ <i>postponing 2020 AGM</i>
5.	14042020/NQ-HĐQT	15/04/2020	Thông qua tăng vốn điều lệ lên 901.247.000.000/ <i>Charter capital increase to 901,247,000</i>
6.	290420/NQ-HĐQT	29/04/2020	Thông qua phương án vay vốn USD/ <i>planned borrowings in USD</i>
7.	11052020/NQ-HĐQT	11/05/2020	Thông qua thời gian họp & NĐKCC họp ĐHCĐ 2020/ <i>Time for convening AGM 2020 and the record date of shareholder list to attend the AGM 2020</i>
8.	05052020/NQ-HĐQT	05/05/2020	Thông qua sửa đổi điều lệ & ký hợp đồng với Finhay/ <i>Charter amendment and signing contract with Finhay</i>
9.	26052020/NQ-HĐQT	26/05/2020	Thông qua rút nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành và Tư vấn đầu tư tại chi nhánh HCM/ <i>Withdrawing Underwriting and Investment Advisory from the licence of HoChiMinh Branch</i>
10.	09062020/NQ-HĐQT	09/06/2020	Thông qua thời gian, địa điểm, tài liệu ĐHCĐ 2020/ <i>Time, venue and documents of AGM 2020</i>
11.	24/06/2020/NQ-HĐQT	24/06/2020	Thông qua hạn mức đầu tư, vay vốn và ký hợp đồng Kiểm toán với EY/ <i>Limit of borrowings and investments and signing audit agreement with EY</i>

III. **Ban kiểm soát** (Báo cáo bán niên)/ **Supervisory Board** (semi-annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board*:

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

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

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 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 atten dance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percent age</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Đỗ Việt Hùng <i>Mr. Do Viet Hung</i>	Trưởng BKS <i>Head</i>	2007	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%	
3	Bà Đồng Thị Phương Liên <i>Mrs. Dong Thi Phuong Lien</i>	Thành viên <i>Member</i>	2019	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/ *Supervisory 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 2020/ *Supervising the organization of Annual General Meeting of Shareholders 2020*
- 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 finances, the legality in activities of Board's members and Executive Board/ Thực hiện kiểm tra và giám sát việc lập báo cáo tài chính Quý và bán niên TVS*  
*Supervising the preparation of quarterly, semi-annual and annual TVS financial statements*
- Giám sát việc công bố thông tin / *Supervising the disclosure of information*
- Đại diện BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT hàng quý và theo yêu cầu để nắm tình

hình hoạt động của Công ty/ *Representatives of the Supervisory Board participated in all BOD quarterly meetings and the request to understand the Company's operations.*

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination between the Supervisory Board and the Board of Directors, Executive Board and other managers:*

Ban điều hành và các bộ phận nghiệp vụ đã cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho BKS được tiếp cận với tài liệu để kiểm tra, giám sát kịp thời nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông. BKS đã kiến nghị những thay đổi cần thiết trong các lĩnh vực Kiểm soát nội bộ, Quản trị rủi ro và nâng cao chất lượng Quản trị doanh nghiệp tại TVS.

*The Board of Management and functional divisions supplied full information and facilitated the Supervisory Board to access documents for checking and supervising to ensure the Company's operations to be suitable and meet the shareholders' rights and benefits. The Supervisory Board has requested necessary changes on internal controls, 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

*The Supervisory Board has coordinated with the internal audit to ensure that the company operates 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 the Board of Directors, members of the Supervisory Board, CEO, other managers and company secretary in accordance with regulations on corporate governance:*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*

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



7	Ông Nguyễn Thành Nam <i>Mr. Nguyen Nam Son</i>		Thành viên <i>Member</i>			29/3/2019		Bổ nhiệm mới/ <i>New member</i>
<b>II</b>	<b><u>Ban Điều Hành (BOM)</u></b>							
1	Bà Nguyễn Thanh Thảo <i>Mrs. Nguyen Thanh Thao</i>		Tổng GD <i>CEO</i>			03/2018		Tái bổ nhiệm/ <i>Re-elected</i>
2	Ông Lê Quang Tiến <i>Mr. Le Quang Tien</i>		KTT <i>Chief Accountant</i>			2008		
<b>III</b>	<b><u>Ban Kiểm soát</u></b> <i>Supervisory Board</i>							
1	Ông Đỗ Việt Hùng <i>Mr. Do Viet Hung</i>		Trưởng BKS <i>Head</i>			2007		
2	Bà Trần Thị Hồng Nhung <i>Mrs. Tran Thi Hong Nhung</i>		Thành viên <i>Member</i>			2009		
3	Bà Đồng Thị Phương Liên <i>Ms Dong Thi Phuong Lien</i>		Thành viên <i>Member</i>			23/10/2019		Bổ nhiệm mới/ <i>New member</i>
<b>IV</b>	<b><u>Công ty con Subsidiaries</u></b>							
1	CTCP Quản Lý Quỹ Thiên Việt (TVAM) Thien Viet Assets Management							

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

người nội bộ/ Transactions between the company and the related persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)	Số lượng, tỷ lệ năm giữ có phiếu sau khi giao dịch Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold. after the transaction	Ghi chú Note
	CTCP Quản Lý Quỹ Thiên Việt (TVAM) Thien Viet Assets Management	Công ty con <u>Subsidiaries</u>				31072019/NQ HĐQT 31/07/2019 ngày		Quản lý danh mục đầu tư cho TVS TVS's Portfolio Management

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH\*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.

- 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 Transaction executor	dịch	người nội bộ Relationship with internal person	tại CTNY Position at listed company	CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passpor t No. , date of issue, place of issue	Address	con, công ty do CTNY quyền soát Name of subsidiaries, the company which listed company control	giao dịch Time of transaction	lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/ Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction	Note

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ Transactions between the company and others

- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ Transactions between the company and the company that members of Board of Directors, members of the Supervisory Board, CEO has/have been being a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) for three (03) years (as at the time of reporting).
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Directors, members of the Supervisory Board, Director (CEO) is a member of Board of Directors, CEO.
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ Other transactions of the company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Supervisory Board, Director (CEO).

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ List of internal persons and their related persons

ST T No.	Họ tên Name	TK giao dịch chứng khoán Securities trading account (if any)	Chức vụ tại Cty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/ ngày cấp, nơi cấp ID card/ date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu 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
I	<b><u>Hội đồng quản trị (BOD)</u></b>							
1	<b>Ông Nguyễn Trung Hà</b> <b>Mr. Nguyen Trung Ha</b>		<b>Chủ tịch</b> <b>Chairman</b>			<b>26,892,625</b>	<b>29.84%</b>	
1.1	Nguyễn Thị Việt Liên/Mrs Nguyen Viet Lien		Vợ/Wife			0	0	
1.2	Nguyễn Lý Hiền Nga/Miss Nguyen Ly Hien Nga		Con/Daughter			0	0	
1.3	Nguyễn Hồ Linh Giang/Miss Nguyen Ho Linh Giang		Con/Daughter			0	0	
1.4	Nguyễn Nhân/Mr Nguyen Nhan		Bố/Father			145,942	0.18%	
1.5	Nguyễn Thị Bích Hào/Mrs Nguyen Thi Bích Hao		Mẹ/Mother			0	0	

1.6	Nguyễn Anh/Trung Anh	Trung Nguyen	Anh/Brother			13,126	0.01%	
1.7	Nguyễn Thành/Trung Thanh	Trung Nguyen	Em/Brother			75,585	0.08%	
1.8	Công ty Cổ phần Carbon Việt Nam/Carbon Viet Nam JSC		Thành Viên HĐQT/Member of BOD	0103933921 09/7/2012 Hà Nội	Tầng 10, Tòa nhà TTC, Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
1.9	Công ty Cổ phần Mô phỏng Hóa đồ/Mo phỏng Hóa do JSC		Chủ Tịch HĐQT/Chairman of BOD	0103001957 11/3/2008 Hà Nội	Số 8, ngõ 76, phố Linh Lang, Phường Công Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội	0	0	
1.10	Công ty cổ phần phim Thiên Ngân/film JSC		Thành Viên HĐQT/Member of BOD	0101595681 16/4/2014 Hà Nội	Số 16B Ngõ Văn Sở, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	
1.11	Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Galaxy/Galaxy Media Entertainment JSC		Thành Viên HĐQT/Member of BOD	0106173154 20/3/2014 Hà Nội	Số 16B Ngõ Văn Sở, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	
1.12	Công ty cổ phần Hồ Toán / Hồ Toán JSC		Chủ Tịch HĐQT/Chairman of BOD	5000824408 14/03/2016 Tuyên Quang	Thôn Yên Phú Xã An Tường, Tuyên Quang	0	0	
1.13	Công ty TNHH đầu tư tài chính bất động sản Tôgi/Togi Financial Investment & Real		Chủ Tịch HĐQT/Chairman of the Board of members	0100640074 06/06/2018 Hà Nội	Tầng 21 Tòa nhà Capital Tower. Số 109 phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, HN	0	0	

1.14	estate Limited Co Công ty TNHH bất động sản Hà Liên/Ha Lien Real Estate Limited Company		Chủ HĐTV/Chairman of the Board of members	0105318375 19/5/2011 Hà Nội	Số 96 Linh Lang, P. Công Vị, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
1.15	Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật Hồng Thủy/Hong Thủy Commercial & Technical Limited Company		Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the Board of members	0100046775 29/10/1998 Hà Nội	380 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP HCM	0	0	
2	<b>Bà Đình Thị Hoa</b> <b>Mrs. Đình Thị Hoa</b>		<b>Phó CT</b> <b>Vice Chairwoman</b>			<b>4,418,430</b>	<b>4.9%</b>	
2.1	Lê Thị Lương/Mrs Le Thi Luong		Mẹ/Mother			0	0	
2.2	Đình Hùng/Mr. Dinh Hung		Anh/Brother			105,476	0.12%	
2.3	Đình Dũng/Mr. Dinh Dung		Anh/Brother			542,122	0.60%	
2.4	Ngân hàng TMCP Á Châu/Asia Commercial Bank		Thành Viên HĐQT/Member of BOD	0032/NH-GP 24/04/1993 Hà Nội	184 -186 Bà Triệu - Hai Bà Trưng - HN	0	0	
2.5	Công ty CP Phim Thiên Ngân/Thien Ngan film JSC		Chủ tịch HĐQT/ Chairwoman of BOD	0101595681 16/06/2006 Hà Nội	Số 16B - Ngô Văn Sở - Hoàn Kiếm - Hà Nội	0	0	
2.6	Công ty Truyền Thông và Giải Trí Galaxy/Galaxy Media		Chủ tịch HĐQT/ Chairwoman of BOD	0106173154 17/05/2013 Hà Nội	Số 16B - Ngô Văn Sở - Hoàn Kiếm - Hà Nội	0	0	

	Entertainment JSC									
2.7	Công ty Cổ phần Fim Plus/ Fim Plus Corporation		Chủ Tịch HĐQT/ Chairwoman of BOD	0106539659 15/05/2014 HN	99 Ngõ 64 Kim Giang, Thanh Xuân, HN	0	0	0		
<b>3</b>	<b>Bà Bùi Thị Kim Oanh</b> <b>Mrs. Bui Thi Kim Oanh</b>		<b>Thành viên</b> <b>Member of BOD</b>			<b>1,166,780</b>	<b>1.46%</b>			
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 Pham Thi Nu		Mẹ/Mother			0	0			
3.5	Bùi Hồng Yén/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	15/UBCK- GPHĐQLQ 28/12/2006	Lầu 9, 63A Võ Văn Tân, phường 6 quận 3, TP.HCM	0	0			
<b>4</b>	<b>Ông Phan Minh Tâm</b> <b>Mr Phan Minh Tam</b>		<b>Thành viên</b> <b>Member of BOD</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			
4.1	Cao Thị Thảo/Mrs Cao Thi Thao		Mẹ/Mother			0	0			

4.2	Phan Diện/Mr Thanh Dien	Thanh Phan		Anh/Brother			1,708,202	1.90%	
4.3	Phan Thị Thanh Hà/Mrs Phan Thị Thanh Hà			Chị gái/Sister			0	0	
4.4	Nguyễn Nhu/Mrs Nguyen To Nhu	Tố		Vợ/Wife			0	0	
4.5	Phan Thanh Tố Vân/Ms Phan Thanh To Van			Con gái/Daughter			0	0	
4.6	Phan Tố Như Hoa/Ms Phan To Nhu Hoa			Con gái/Daughter			0	0	
4.7	CTCP Quảng cáo trực tuyến 24h/24H online advertising JSC			Thành viên Member of BOD	0101513142 18/06/2014 Sở KHĐT Hà Nội		0	0	
4.8	CTCP Nguồn Nhân Lực Siêu Việt/ TRANSCENDENT AL HUMAN RESOURCES JOINT STOCK COMPANY			Thành viên Member of BOD	0303452460 16/08/2004 Sở KHĐT Hồ Chí Minh		0	0	
4.9	CTCP Anycar Việt Nam/ ANYCAR.,JSC			Thành viên Member of BOD	0104406822 29/01/2010 Sở KHĐT Hà Nội		0	0	



4.10	CTCP Thương mại và Dịch vụ 30Shine/30 SHINE.,JSC		Thành viên Member of BOD	0107467693 08/06/2016 Số KHĐT Hà Nội		0	0	0	
5	<b>Bà Nguyễn Thanh Thảo/ Mrs. Nguyen Thanh Thao</b>	<b>042C802 210</b>	<b>Thành viên Member of BOD</b>			<b>739,876</b>	<b>0.82%</b>		
5.1	Nguyễn Mạnh Cường/Mr Nguyen Manh Cuong		Cha/Father			0	0		
5.2	Nguyễn Thanh Hương/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 Quản lý quỹ Thiên Việt/ Thien Viet Asset management JSC</u>		Chủ tịch HĐQT/ Chairwoman of BOD	15/UBCK- GPĐHQQLQ 28/12/2006	Lầu 9, 63A Võ Văn Tần, phường 6 quận 3, TP.HCM	0	0		

5.7	Công ty cổ phần Finhay Việt Nam	Thành viên Member of BOD	0107748373 06/03/2017 03/02/2020 Sở KHĐT HN	Tầng 6, tòa nhà Kim Hoàn, Lô D14 Khu Đô Thị Mới Cầu Giấy, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.	0	0
6	<b>Ông Nguyễn Nam Sơn</b> <b>Mr. Nguyen Nam Sơn</b>	<b>Thành viên</b> <b>Member of BOD</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	Nguyễn Lộc/Mr Nguyen Loc	Cha /Father			0	0
6.2	Phạm Thị Huyền/Mrs Pham Thi Huyen	Mẹ/Mother			0	0
6.3	Vietnam Capital Partners, Ltd	Giám đốc Điều hành/CEO	0309718942 12/01/2010	91 Nguyễn Hữu Cánh, P22, quận Bình Thạnh, TPHCM	0	0
7	<b>Ông Nguyễn Thành Nam/ Mr Nguyen Thanh Nam</b>	<b>Thành viên</b> <b>Member of BOD</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
7.1	Nguyễn Kim Thanh/Mr Nguyen Kim Thanh	Cha/Father			0	0
7.2	Phạm Thị Minh Châu/Mrs Pham Thi Minh Chau	Mẹ/Mother			0	0

7.3	Nguyễn Lâm/ Mr Thanh Lam	Thành Nguyễn	Em/Brother		0	0	
7.4	Nguyễn Ba/ Mrs Lieu Ba	Liêu Nguyễn	Vợ/Wife		0	0	
7.5	Nguyễn Phương/ Mrs Nguyễn Phương	Nam Nam	Con/Daughter		0	0	
7.6	Nguyễn Nam Anh		Con/Son		0	0	
7.7	Công ty FUNIX/FUNIX COMPANY		Chủ tịch HĐQT/Chairman of BOD		0	0	
7.8	Trường Đại học FPT/FPT University		Thành viên HĐQT Member of BOD		0	0	
<b>II</b>	<b>Ban Điều Hành (BOM)</b>						
<b>1</b>	<b>Bà Nguyễn Thanh Thảo</b> <b>Mrs. Nguyen Thanh Thao</b>		<b>Tổng GD CEO</b>		<b>739,876</b>	<b>0.82%</b>	
<b>2</b>	<b>Ông Lê Quang Tiến</b> <b>Mr. Le Quang Tien</b>		<b>KTT Chief Accountant</b>		<b>387,775</b>	<b>0.43%</b>	
2.1	Nguyễn Thị Hạnh Nguyễn/ Mrs Nguyễn Thị Hạnh Nguyễn		Vợ/Wife		0	0	

2.2	Lê Đăng Doanh		Con trai /Son		0	0	0
2.3	Lê Thảo Nguyên		Con gái /Daughter		0	0	0
2.4	Lê Thành Khôi/Mr Le Thanh Khoi		Bố/Father		0	0	0
2.5	Phạm Thị Minh/Mrs Pham Thi Minh		Me/Mother		0	0	0
2.6	Lê Quang Đức/Mr Le Quang Duc		Em/Brother		0	0	0
2.7	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Viết/ Thiên Viet Asset management JSC		Thành Viên HĐQT/ Member of BOD	Thành Viên HĐQT/ Member of BOD	0	0	0
3	Bà Trần Thị Hồng Nhưng/Mrs. Tran Thi Hong Nhung		Người được ủy quyền công bố thông tin Authorized person to disclose information		178,668	0.20%	
III	Ban Kiểm soát Supervisory Board						
1	Ông Đỗ Việt Hùng Mr. Do Viet Hung	Trưởng BKS Head	042C808393		12,502	0.01%	
1.1	Lâm Thị Tú Kiều		Vợ/Wife		0	0	
1.2	Đỗ Thị Tuyết Huong/Mrs Do Thi		Em/Sister		0	0.	

	Tuyet Huong			Thành viên HĐQT/Member of Board of Directors	044897 25/01/1995 Sở KH&ĐT HN	132 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
1.3	Công ty TNHH Mặt Trời Vàng Goldsun/Goldsun Limited Company			Thành viên HĐQT/Member of Board of Directors	4103005487 01/11/2006 Sở KH&ĐT HCM	Phòng 203A, Tầng 2, tòa nhà Melinh point, Số 2, Ngõ Đứk Ké, Quận 1, Tp HCM	0	0	
1.4	Công ty Goldsun Focus Media/Goldsun Focus Media			Thành viên HĐQT/Member of Board of Directors			0	0	
2	<b>Bà Trần Thị Hồng Nhung</b> <b>Mrs. Tran Thi Hong Nhung</b>	<b>Thành viên</b>	<b>Member</b>	<b>042C00279</b>			<b>178,668</b>	<b>0.20%</b>	
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 Cường/Mr Tran Quoc Cuong			Em/ Brother			0	0	
2.7	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt/Thien Viet asset Management			Trưởng BKS Head of Supervisory Board	15/UBCK-GPHĐQLQ 28/12/2006	Lầu 9, 63A Võ Văn Tần, phường 6 quận 3, TP.HCM	0	0	

3	Bà Đồng Thị Phương Liên Mrs. Dong Thi Phuong Lien	Thành viên BKS Member of supervisory Board		0	0
3.1	Bà Đồng Quang Huê Mrs Dong Quang Hue	Cha/ Father		0	0
3.2	Bà Đoàn Thị Phiêm Mrs. Doan Thi Phiem	Mẹ / Mother		0	0
3.3	Bà Đồng Thị Phương Thanh/ Mrs Dong Thi Phuong Lien	Chị / Sister		0	0
3.4	Bà Đồng Thị Phương Lan / Mrs Dong Thi Phuong Lan	Chị /Sister		0	0
3.5	Ông Công Phương Cánh/Mr. Cong Phuong Canh	Chồng/Husband		0	0
3.6	Công Phương Ngọc	Con/ Daughter			
3.7	Công Phương Thảo	Con/Daughter			

IV	Công ty con Subsidiaries								
1	CTCP Quản Lý Quỹ Thiên Việt (TVAM) Thien Viet Assets Management	Công ty con Subsidiaries	15/UBCK-GPHDQLQ 28/12/2006	Lầu 9, 63A Võ Văn Tần, phường 6 quận 3, TP.HCM	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%	23.454.909	29.27%	Mua/Cổ tức bằng cổ phiếu/Cổ phiếu thưởng

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

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CHAIRMAN OF THE BOD



NGUYỄN TRUNG HÀ