

**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 Tiến Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT độc lập

Địa chỉ: Số 531A tổ 31, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0246 273 2059

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 2020

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 29/01/2021 tại đường dẫn <https://tvsc.vn/quan-tri-doanh-nghiep/>

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 29 tháng 01 năm 2021

Người ủy quyền CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên)



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Tiến Sơn

Số: 23 /2021/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2020)**

- 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: 547.258.730.000 VND

Mã chứng khoán: TVB

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

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	01/2020/NQ- ĐHĐCĐ/TVB	03/03/2020	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc.- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 và kế hoạch năm 2020.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.- Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020.- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm và bầu lại các Thành viên vào Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty. - Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát. - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán. - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020. - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty. - Thông qua việc cho phép Công ty mẹ là Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) mua sở hữu tối đa 75,6% vốn điều lệ của Công ty mà không phải làm thủ tục chào mua công khai. - Thông qua phương án điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty lên 75,6%. - Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán
2	02/2020/NQ-ĐHĐCĐ/TVB	31/07/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát mới. - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT	03/03/2020	
2	Nguyễn Tiến Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT độc lập	23/04/2019	
3	Nguyễn Thanh Duy	Thành viên HĐQT	03/03/2020	

4	Vũ Đình Hưng	Thành viên HĐQT	13/03/2018	
5	Phan Lê Thành Long	Thành viên HĐQT độc lập	13/03/2018	
6	Nguyễn Đình Thành	Thành viên HĐQT độc lập		03/03/2020

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Phạm Thanh Tùng	09	100%	
2	Nguyễn Tiến Sơn	09	100%	
3	Nguyễn Thanh Duy	09	100%	
4	Vũ Đình Hưng	09	100%	
5	Phan Lê Thành Long	09	100%	
6	Nguyễn Đình Thành	03	33,33%	Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2020/NQ- ĐHĐCĐ/TVB ngày 03/03/2020

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

- Ngoài các phiên họp định kỳ, Hội đồng quản trị thường xuyên lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản hoặc xin ý kiến qua email để đảm bảo giải quyết kịp thời các công việc phát sinh theo thẩm quyền, giúp cho hoạt động quản trị, điều hành Công ty 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 ĐHĐCĐ, 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.
- Hội đồng quản trị tăng cường củng cố bộ máy tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị, trong đó có việc ban hành quy chế cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của 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 và phê duyệt các nội dung chi tiết liên quan đến chức năng nhiệm vụ của các Khối, phòng, ban theo ủy quyền của 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 kỹ năng bán hàng, khóa học marketing để nâng cao trình độ toàn bộ máy. Các khóa đào tạo có sự tham gia của toàn hệ thống, các chi nhánh trên cả nước.

4. 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.

5. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NĐ-HĐQT/TVB	17/01/2020	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2	02/2020/NĐ-HĐQT/TVB	10/02/2020	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của văn phòng Hội đồng quản trị
3	03/2020/NQ-HĐQT/TVB	18/02/2020	Phê duyệt lương của Chủ tịch khi trực tiếp tham gia quản lý, điều hành và vận hành hoạt động kinh doanh
4	04/2020/NQ-HĐQT/TVB	18/03/2020	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu
5	05/2020/NQ-HĐQT/TVB	20/03/2020	Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi 2020
6	06/2020/NQ-HĐQT/TVB	16/06/2020	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng đối với ông Lê Trung Nghĩa

7	07/2020/NQ-HĐQT/TVB	16/06/2020	Bổ nhiệm bà Lương Thu Phượng giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty.
8	08/2020/NQ-HĐQT/TVB	25/06/2020	Phê duyệt phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
9	09/2020/NQ-HĐQT/TVB	25/06/2020	Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng
10	10/2020/NQ-HĐQT/TVB	10/07/2020	Ban hành Quy chế tài chính mới
11	11/2020/NQ-HĐQT/TVB	17/07/2020	Thành lập ban IR
12	12/2020/NQ-HĐQT/TVB	17/08/2020	Phê duyệt việc bổ nhiệm GDK QTRR
13	13/2020/NQ-HĐQT/TVB	17/08/2020	Sửa đổi điều lệ Công ty sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu
14	14/2020/NQ-HĐQT/TVB	22/08/2020	Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT
15	15/2020/NQ-HĐQT/TVB	28/08/2020	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
16	16/2020/NQ-HĐQT/TVB	20/10/2020	phê duyệt phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
17	17/2020/NQ-HĐQT/TVB	20/10/2020	phân phối cổ phiếu không phát hành hết theo chương trình ESOP năm 2020
18	18/2020/NQ-HĐQT/TVB	20/10/2020	tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền
19	19/2020/NQ-HĐQT/TVB	20/10/2020	Phê duyệt Hồ sơ chào bán chứng khoán để tăng vốn điều lệ
20	20/2020/NQ-HĐQT/TVB	25/11/2020	Điều chỉnh tỉ lệ tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền
21	21/2020/NQ-HĐQT/TVB	03/12/2020	Thông qua việc giao kết hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt
22	22/2020/NQ-HĐQT/TVB	30/12/2020	Tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

III. Ban kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát :

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Hán Công Khanh	Trưởng Ban kiểm soát	23/04/2019	Cử nhân Khoa học quản lý kinh tế
2	Trần Thành Trung	Thành viên Ban kiểm soát	13.03.2018/31/07/2020	Cử nhân kinh tế, Cử nhân ngoại ngữ
3	Bùi Minh Tuấn	Thành viên Ban kiểm soát	31/07/2021	Cử nhân Quan hệ Quốc tế
4	Phạm Đức Minh	Thành viên Ban kiểm soát	13/03/2018	Thạc sĩ quản trị kinh doanh Thụỵ điển

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Hán Công Khanh	02	100%	100%	
2	Bùi Minh Tuấn	01	50%	100%	Bỏ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 (Ngày 31/07/2020)
3	Phạm Đức Minh	02	100%	100%	
4	Trần Thành Trung	01	50%	100%	Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 (Ngày 31/07/2020)

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông .

- 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 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 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 năm, xem xét tính minh bạch quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.
- Sau cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, 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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- 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.
- Trưởng BKS tham gia đầy đủ các phiên họp định kỳ của HĐQT nhằm nắm bắt kịp thời các định hướng, chủ trương của HĐQT để thực thi trách nhiệm giám sát của mình theo thẩm quyền.
- 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.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Đỗ Đức Nam	02/12/1983	Đại học	05/11/2019
2	Lê Thị Thu Hương	22/12/1984	Thạc sỹ Tài chính	12/09/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Lương Thu Phượng	24/11/1984	Thạc sĩ Kế toán	16/06/2020

VI. 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.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: Phụ lục đính kèm I
2. Giao dịch giữa công ty và 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:

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQ T... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt	Công ty mẹ	0106065776 do Sở KH và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/12/2012	Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội	31/03/2020		Doanh thu tư vấn đầu tư quý 1, Số tiền: 112.627.303	
2	Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt	Công ty mẹ	0106065776 do Sở KH và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/12/2012	Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội	30/06/2020		Doanh thu tư vấn đầu tư quý 2, Số tiền: 43.450.652	

3	Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt	Công ty mẹ	0106065776 do Sở KH và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/12/2012	Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội	30/09/2020		Doanh thu tư vấn đầu tư quý 3, Số tiền: 48.172.844
4	Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt	Công ty mẹ	0106065776 do Sở KH và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/12/2012	Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội	31/12/2020		Doanh thu tư vấn đầu tư quý 4, Số tiền: 16.911.012
5	Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt		0106065776 do Sở KH và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/12/2012	Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội	22/05/2020		Doanh thu tư vấn niên yết: 44.000.000
6	Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt	Công ty mẹ	0106065776 do Sở KH và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/12/2012	Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội	31/12/2020	NQ HĐQT số 21/2020/NQ-HĐQT/TVB ngày 03/12/2020	Doanh thu tư phát hành trái phiếu: 100.000.000
7	Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt	Công ty mẹ	0106065776 do Sở KH và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/12/2012	Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội	31/12/2020	NQ HĐQT số 21/2020/NQ-HĐQT/TVB ngày 03/12/2020	Doanh thu tư chào bán cổ phiếu: 30.000.000

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 và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trong thời gian 03 năm trở lại: Không có
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có
- 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 và người quản lý khác: Không có

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục đính kèm II
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt	Công ty mẹ	32.141.662	66,17%	36.597.503	66.87%	Mua tăng tỷ lệ sở hữu theo chiến lược
2	Lương Thu Phụng	Kế toán trưởng	3.594	0.0066%	4	0%	Bán 3.590 cổ phiếu TVB từ 24/11 đến 23/12/2020

IX. 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	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Phạm Thanh Tùng	037C126666	Chủ tịch HĐQT			10/02/2010			
2	Nguyễn Tiến Sơn		Phó Chủ tịch HĐQT độc lập kiêm người Ủy quyền công bố thông tin			23/04/2019			
3	Nguyễn Đình Thành		Thành viên HĐQT độc lập			17/4/2015	03/03/2020	Miễn nhiệm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường	

								niên 2020 số 01/2020/ NQ- DHD/CD /TVB ngày 03/03/20 20	
4	Nguyễn Thanh Duy		Thành viên HDQT			17/4/2015			
5	Vũ Hưng Đĩnh		Thành viên HDQT			13/03/2018			
6	Phan Thành Long Lê		Thành viên HDQT độc lập			13/03/2018			
7	Đỗ Đức Nam		Tổng Giám đốc			05/11/2019			
8	Lê Thị Thu Hương		Phó Tổng Giám đốc			12/09/2019			
11	Hàn Khanh Công		Trưởng Ban Kiểm soát			25/7/2013			
12	Phạm Minh Đức		Thành viên BKS			13/03/2018			

13	Trần Thành Trung		Thành viên BKS			13/03/2018	31/07/2020	Không còn là Thành viên BKS từ ngày 31/07/2020 theo Nghị quyết DHDCD bất thường số 02/2020/NQ-DHDCD /TVB ngày 31/07/2020	
14	Bùi Minh Tuấn		Thành viên BKS			31/07/2020		Là Thành viên BKS từ ngày 31/07/2020 theo	

									Nghị quyết DHD/CD bắt thường số 02/2020/NQ-DHD/CD /TVB ngày 31/07/2020	
15	Nguyễn Trung Kiên	037C004028	Người được ủy quyền Công bố thông tin			29/01/2018	04/06/2020	Không còn là người Ủy quyền công bố thông tin từ ngày 04/06/2020 20 theo văn bản số 65/2020/CV-CBTT		

15	Lê Trung Nghĩa		Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng			12/09/2019	16/06/2020	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng theo Nghị quyết HĐQT số 06/2020/NQ-HĐQT/TVB ngày 16/06/2020	
16	Lương Thu Phương		Kế toán trưởng			16/06/2020		Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng	

												theo Nghị quyết HDQT số 07/2020/ NQ- HDQT/ TVB ngày 16/06/20 20	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số 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	037C126666	Chủ tịch HĐQT			550.660	1%	
1.1	Phạm Thành Trục	037C126568	Bố đẻ					
1.2	Đỗ Thị Hời		Mẹ đẻ			-	-	<i>Đã mất</i>
1.3	Phạm Thị Thanh Huyền	037C112999	Chị gái			1.156	0.002%	
1.4	Phạm Thanh Hoa	037C126889	Em gái			1.156	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	037C156866	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ			36.597.503	66.87%	
1.8	Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt	037C156999	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 hàng tin 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>Đã mất</i>
2.2	Tô Thị Chí		Mẹ đẻ				-	-	<i>Đã mất</i>
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				-	-	
3	Nguyễn Thanh Duy		Thành viên HĐQT				-	-	
3.1	Nguyễn Đình An		Bố đẻ				-	-	
3.2	Trần Thị Cúc		Mẹ đẻ				-	-	
3.3	Nguyễn Thanh Linh		Em trai				-	-	
3.4	Nguyễn Kim Nhung		Em gái				-	-	

3.5	Nguyễn Quốc Bảo		Em trai				-	-	
4	Vũ Đình Hưng		Thành viên HDQT				-	-	
4.1	Vũ Đình Thành		Bố đẻ				-	-	Đã mất
4.2	Bùi Thị Hiền		Mẹ đẻ				-	-	
4.3	Vũ Đình Hải		Anh trai		-		-	-	
4.4	Trần Ngọc Hân		Vợ				-	-	
5	Phan Lê Thành Long		Thành viên HDQT độc lập				-	-	
5.1	Phan Văn Chính		Bố				-	-	
5.2	Lê Thị Vân		Mẹ				-	-	
5.3	Phan Lê Duy Khánh		Em ruột				-	-	
5.4	Nguyễn Thị Thanh Hào		Vợ				-	-	
5.5	Phan Thành Đức (<i>Còn nhỏ</i>)		Con trai				-	-	
5.6	Phan Bình Minh (<i>Còn nhỏ</i>)		Con trai				-	-	
5.7	Công ty TNHH Tư vấn AFA Research & Education		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ				-	-	

6	Đỗ Đức Nam		Tổng Giám đốc					
6.1	Đỗ Đức Nhạ		Bố đẻ			-	-	
6.2	Lê Thị Hậu		Mẹ đẻ			-	-	
6.3	Đinh Hạ Vân		Vợ			-	-	
6.4	Đỗ Đức Sao Mai		Con (Còn nhỏ)			-	-	
6.5	Đỗ Thị Thanh Bình		Em gái			-	-	
7	Lê Thị Thu Hương		Phó Tổng Giám đốc			-	-	
7.1	Lê Thanh Thịnh		Bố đẻ			-	-	
7.2	Bạch Thị Thi		Mẹ đẻ			-	-	
7.3	Mai Xuân Bảo		Bố chồng			-	-	
7.4	Dương Thị Xuân		Mẹ chồng			-	-	
7.5	Lê Thanh Sơn		Anh trai			-	-	
7.6	Nguyễn Ngọc Phương		Chị dâu			-	-	
7.7	Lê Thị Trà		Chị gái			-	-	
7.8	Nguyễn Thanh Sơn		Anh rể			-	-	
7.9	Lê Thị Trang		Chị gái			-	-	
7.10	Huỳnh Ngọc Triệu		Anh rể					

7.11	Lê Thanh Hồng		Anh trai						
7.12	Dương Thị Phương Thanh		Chị dâu						
7.13	Mai Tiến Dũng		Chồng						
7.14	Mai Gia Hân (<i>Còn nhỏ</i>)		Con						
7.15	Mai Gia Quốc (<i>Còn nhỏ</i>)		Con						
8	Hán Công Khanh		Trưởng Ban Kiểm soát						
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 (<i>Còn nhỏ</i>)		Con gái			-	-		Còn nhỏ
8.8	Hán Trần Huyền Nhi (<i>Còn nhỏ</i>)		Con gái			-	-		Còn nhỏ
8.9	Công ty cổ phần Tập		Tổ chức có			-	-		

	đoàn Cotana		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			-	-		
8.11	Công ty cổ phần Dầu tư IDJ Việt Nam		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ			-	-		
8.12	Công ty cổ phần Dầu tư Châu Á – Thái Bình Dương		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ			-	-		
8.13	Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ			-	-		
9	Phạm Đức Minh		Thành viên BKS			695	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 (<i>Còn nhỏ</i>)		Con				-	-	
9.5	Phạm Minh Thảo (<i>Còn nhỏ</i>)		Con				-	-	
9.6	Phạm Đức Chính		Em trai				-	-	
10	Bùi Minh Tuấn		Thành viên BKS						
10.1	Bùi Hữu Phơn		Cha						
10.2	Đoàn Thị Nhân		Mẹ						
10.3	Bùi Việt Anh		Em trai						
10.4	Trương Cẩm Thu		Em dâu						
10.5	Bùi Hoàng Minh Đức		Con trai						
10.6	Bùi Hoàng Minh Khuê		Con gái						
10.7	Công ty TNHH Fermion Việt Nam		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ						
10.8	Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Contech Quốc tế		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ						

11	Lương Thu Phương	Kế toán trưởng				4	0.000007%	
11.1	Lương Văn Nhân		Bố đẻ			-	-	
11.2	Hoàng Lại Khanh		Mẹ đẻ			-	-	
11.3	Đỗ Chính		Chồng			-	-	
11.4	Nguyễn Khánh Vân (<i>Còn nhỏ</i>)		Con			-	-	
11.5	Đỗ Khánh An (<i>Còn nhỏ</i>)		Con			-	-	
11.6	Đỗ Minh Kiệt (<i>Còn nhỏ</i>)		Con					
11.7	Lương Thu Hà		Em ruột			-	-	