



Capital Insight  
Client Innovation

Số/No.:03/2021/CBTT

Ngày 29 tháng 01 năm 2021/ Jan 29<sup>th</sup>, 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK  
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/ *Ha Noi 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 TĐL, 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:*

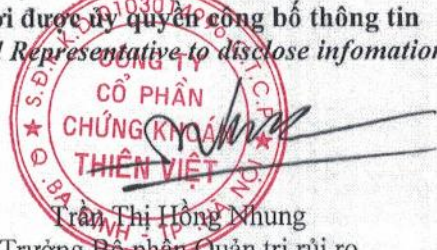
Báo cáo quản trị TVS năm 2020/ *TVS governance report 2020*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2021 tại đường dẫn <https://www.tvs.vn/vi/quan-he-co-dong/> This information have been posted on the Company's website on Jan 29<sup>th</sup> 2021: <https://www.tvs.vn/en/investor-relation>

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**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom – Happiness**

-----

Số/No: 29012021/BCQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

Hanoi, month 01 day 29 year 2021

## **BÁO CÁO**

**Tình hình quản trị công ty**

**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

**(Năm 2020)**

**(Year 2020)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;

- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of 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 TDL, 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: 982.351.740.000 đồng/ VND 982,351,740,000

- Mã chứng khoán/ Securities code: TVS

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ /The implementation of internal audit: Implemented/

### **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 2019 vào ngày 23 tháng 06 năm



2020. Thông tin về các nghị quyết ĐHCĐ như sau:

*TVS held an Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2019 on 23rd June, 2020.*

*Information about the AGM resolutions are as follows:*

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



			<p><i>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 năm)/ *Board of Directors (Annual Report):*

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

Trong năm 2020, HĐQT TVS đã thực hiện 16 cuộc họp, trong đó có 1 cuộc họp tập trung và 15 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản/ *In 2020, TVS's BOD organized 16 meetings, including 1 in-person meeting and 15 meetings in the form of written opinions*

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>BOD's member</i>	Chức vụ/ <i>Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)</i>  <i>(Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Ông Nguyễn Trung Hà <i>Mr. Nguyen Trung Ha</i>	Chủ tịch <i>Chairman</i>	2007	
2	Bà Đinh Thị Hoa <i>Mrs. Đinh 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>	29/03/2019	
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 Thanh Nam</i>	Thành viên <i>Member</i>	29/03/2019	
---	---	-----------------------------	------------	--

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông Nguyễn Trung Hà <i>Mr. Nguyen Trung Ha</i>	16/16	100%	
2	Bà Đinh Thị Hoa <i>Mrs. Đinh Thi Hoa</i>	16/16	100%	
3	Bà Bùi Thị Kim Oanh <i>Mrs. Bui Thi Kim Oanh</i>	16/16	100%	
4	Ông Phan Minh Tâm <i>Mr. Phan Minh Tam</i>	16/16	100%	
5	Bà Nguyễn Thanh Thảo / <i>Mrs. Nguyen Thanh Thao</i>	16/16	100%	
6	Ông Nguyễn Nam Sơn <i>Mr. Nguyen Nam Son</i>	16/16	100%	



7	Ông Nguyễn Thành Nam  <i>Mr. Nguyen Thanh Nam</i>	16/16	100%	
---	---	-------	------	--

3. 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 Board of Supervisors 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.*
- Xem xét và phê duyệt kế hoạch vay vốn cho năm 2020  
*Reviewing and approving borrowing plans 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.*
- Thực hiện tăng vốn điều lệ của công ty quản lý quỹ Thiên Việt lên 125 tỷ đồng



- *Conducting the increase of TVAM charter capital to VND125bn.*
- Góp vốn mua cổ phần Công ty Finhay Việt Nam  
*Buying shares of Finhay VietNam*
- Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Galaxy Education  
*Contributing capital to establish Galaxy Education JSC*
- Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Xếp Hạng Tín Nhiệm Thiên Minh  
*Contributing capital to establish Thien Minh Credit Rating JSC*
- Đẩy mạnh hoạt động quản trị và kiểm soát rủi ro  
*Enhancing management and risk control activities*

4. 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 nguồn vốn của Công ty. Năm 2020, Hội đồng đầu tư tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh nguồn vốn, đẩy mạnh hoạt động tự doanh cổ phiếu niêm yết.

*Investment Committee ("IC") under the control of the Board of Directors, discussed and decided issues related to the Company's investment and treasury activities. 2020, the IC increased treasury activities and principal investment in listed shares.*

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*

5. 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>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1.	11032020/NQ-HĐQT	11/03/2020	Thông qua triệu tập họp ĐHĐCĐ 2020 & NĐKCC/ <i>convening AGM 2020 and the record date for shareholder list eligible to attend the AGM</i>	7/7
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</i>	7/7



			<i>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>	7/7
4.	26032020/NQ-HĐQT	26/03/2020	Thông qua hoãn thời gian tổ chức ĐHCĐ Thường niên 2020/ <i>Postponing 2020 AGM</i>	7/7
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>	7/7
6.	290420/NQ-HĐQT	29/04/2020	Thông qua phương án vay vốn USD/ <i>Borrowing plan in USD</i>	7/7
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>	7/7
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>	7/7
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>	7/7
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>	7/7
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>	7/7
12.	20072020/NQ-HĐQT	20/07/2020	Mua cổ phiếu phát hành thêm của TVAM/ <i>Buying TVAM's new shares</i>	7/7
13.	20072020/NQ-HĐQT-02	20/07/2020	Thu hồi cổ phiếu ESOP / <i>Redemption of shares issued under ESOP</i>	7/7
14.	20072020/NQ-HĐQT-03	20/07/2020	Phê duyệt đầu tư vào CTCP Galaxy Education / <i>Investing in Galaxy Education JSC</i>	7/7
15.	03082020/NQ-HĐQT	03/08//2020	Thông qua TVS mua thêm 10 triệu cổ phiếu mới của TVAM/ <i>Buying 10 million new shares of TVAM</i>	7/7



16.	10082020/ NQ-HĐQT-01	10/08/2020	Phê duyệt đầu tư vào CTCP Xếp hạng tín nhiệm Thiên Minh / <i>Investing in Thien Minh Credit Rating JSC</i>	7/7
17.	10082020/ NQ-HĐQT-02	10/08/2020	Phê duyệt đầu tư vào CTCP Finsight/ <i>Investing in Finsight JSC</i>	7/7
18.	12082020/NQ-HĐQT	12/8/2020	Phê duyệt thực hiện giao dịch phái sinh lãi suất với ngân hàng/ <i>implementation of interest rate derivative transaction with bank</i>	7/7
19.	24082020/ NQ-HĐQT	24/08/2020	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2019 và cổ phiếu thưởng/ <i>Issuing new shares for 2019 stock dividend and bonus shares</i>	7/7
20.	14092020/ NQ-HĐQT	14/09/2020	Ký hợp đồng vay vốn với Bên liên quan là CTCP Xếp hạng tín nhiệm Thiên Minh/ <i>siging loan contract with Thien Minh Credit Rating JSC, related party of TVS</i>	7/7
21.	04112020/ NQ-HĐQT	04/11/2020	Tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ/ <i>Charter capital increase and charter amendment</i>	7/7
22.	20112020/ NQ-HĐQT	20/11/2020	Thông qua phương án vay vốn USD/ <i>Borrowing plan in USD</i>	7/7
23.	23112020/ NQ-HĐQT	23/11/2020	TVS chuyển nhượng 1.300.000 CC quỹ FUCTVGF2 cho TVAM/ <i>TVS to trasnfer 1,300,000 FUCTVGF2 fund stock to TVAM</i>	7/7

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo thường niên)/ *Board of Supervisors (Annual report):*

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:*

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 Board of Supervisors organized 2 meetings with the full participation of members and discussed work under its delegated authority via email.

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS/ Ủy ban kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</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>Mrs. Dong Thi Phuong Lien</i>	Thành viên <i>Member</i>	2019	

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Đỗ Việt Hùng <i>Mr. Do Viet Hung</i>	2/2	100%	100%	
2	Bà Trần Thị Hồng Nhung <i>Mrs. Tran Thi Hong Nhung</i>	2/2	100%	100%	
3	Bà Đồng Thị Phương Liên	2/2	100%	100%	



Mrs. Dong Thi Phuong Lien				
---------------------------------	--	--	--	--

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/ *Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

- 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 tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc/ *Supervising the Company's legality in activities of Board's members and Executive Board*
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty  
*Supervising Company's operations and finance*
- *Thẩm tra báo cáo tài chính Quý và bán niên TVS/ Appraise the 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 Board of Supervisors participated in all BOD quarterly meetings and the request to understand the Company's operations.*

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors 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 Board of Supervisors to access documents for checking and supervising to ensure the Company's operations to be suitable and meet the shareholders' rights and benefits. The Board of Supervisors has requested necessary changes on internal controls, risk management and enhanced the quality of corporate governance at TVS.*

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban kiểm toán (nếu có) / *Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (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 Board of Supervisors has coordinated with the internal audit to ensure that the company operates in accordance with TVS's regulations and procedures.*

**IV. Ban điều hành/Board of Management**



STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
1	Bà Nguyễn Thanh Thảo <i>Ms. Nguyen Thanh Thao</i>			04/2014

**V. Kế toán trưởng/Chief Accountant**

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment / dismissal</i>
Ông Lê Quang Tiên <i>Mr. Le Quang Tien</i>			01/01/2007

**VI. 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

*Training courses on corporate governance were involved by members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance*



**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of 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 (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại Cty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy 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 là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ công ty <i>Relationship with the Company</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			

Handwritten signature or mark in red ink.



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>Ban Điều Hành (BOM)</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>Ban Kiểm soát</b> <i>Board of Supervisors</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 Đông 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>	



IV	<u>Công ty con Subsidiaries</u>				
1	CTCP Quản Lý Quỹ Thiên Việt (TVAM) Thien Viet Assets Management	10/GPĐC-UBCK 20/05/2015	Công ty con Subsidiaries	Lầu 9, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.	2015

*Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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 its affiliated persons or between the company and its major shareholders, internal persons and affiliated 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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note



Công ty Xếp Hạng Tín Nhiệm Thiên Minh <i>Thien Minh Credit Rating JSC</i>	Bên liên quan <i>Affiliated person</i>	14/09/2020	14092020/ HQQT 14/09/2020	NQ- ngày	21 tỷ VND (VND 21bn)	Ký hợp đồng vay vốn với Bên liên quan là CTCP Xếp hạng tín nhiệm Thiên Minh/ <i>signing loan contract with Thien Minh Credit Rating JSC, related party of TVS</i>
--	---	------------	---------------------------------	-------------	-------------------------	--

*Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/  
*Transaction between internal person of the company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the company takes controlling power*

Stt No.	Người thực hiện dịch vụ <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Position at listed company</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ <i>Address</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiaries, the company which listed company control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time transaction</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>



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) và người quản lý khác 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 its members of Board of Managements, Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Director, or CEOs in three (03) latest years (calculated 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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or 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) và người quản lý khác/ Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (báo cáo năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (annual report)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company

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/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID No./Passport No., 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	Hội đồng quản trị (BOD)							
1	Ông Nguyễn Trung Hà Mr. Nguyen		Chủ tịch Chairman			29.312.959	29,84%	







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	
1.14	Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Minh/Thiên Minh Credit Rating JSC		Chủ Tịch HĐQT/Chairman of BOD	0109307286 14/08/2020 Hà Nội	Tòa nhà TDL, 22 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
2	<b>Bà Đinh Thị Hoa</b> <b>Mrs. Đinh Thị Hoa</b>		<b>Phó CT</b> <b>Vice Chairwoman</b>			<b>4.816.086</b>	<b>4,9%</b>	
2.1	Lê Thị Lương/Mrs Le Thi Luong		Mẹ/Mother			0	0	
2.2	Đình Hùng/Mr. Đình Hưng		Anh/Brother			114.968	0,12%	
2.3	Nguyễn Thị Bích Thu/ Ms. Nguyen Thi Bích Thu		Chị dâu/Sister in Law					
2.4	Đình Dũng/Mr. Đình Dũng		Anh/Brother			590.912	0,60%	
2.5	Đỗ Kim Phượng/ Ms. Do Kim Phuong		Chị dâu/Sister in Law					
2.6	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	
2.7	Công ty CP Phim		Chủ Tịch HĐQT/	0101595681	Số 16B – Ngõ Văn	0	0	

Handwritten signature or mark in red ink.



	Thiên Ngân/Galaxy Studio JSC		Chairwoman of BOD	16/06/2006 Hà Nội	Sở - Hoàn Kiếm - Hà Nội		
2.8	Công ty Truyền Thông và Giải Trí Galaxy/Galaxy Media Entertainment JSC		Chủ Tịch HĐQT/ Chairwoman of BOD	0106173154 17/05/2013 Hà Nội	Số 16B - Ngô Văn Sở - Hoàn Kiếm - Hà Nội	0	0
2.9	Công ty Cổ phần Galaxy Play/ Galaxy Play JSC		Chủ Tịch HĐQT/ Chairwoman of BOD	0106539659 15/05/2014 HN	59 Xa lộ Hà Nội, P Thảo Điền, Q.2, HCM	0	0
2.10	CTCP Galaxy Education/ Galaxy Education JSC		Chủ Tịch HĐQT/ Chairwoman of BOD	0316418562 31/7/2020 HCM	59 Xa lộ Hà Nội, P Thảo Điền, Q.2, HCM		
<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>1.271.789</b>	<b>1,29%</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 Phạm Thi Nu		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/ Thiên Viet		Thành Viên HĐQT/ Member of BOD	15/UBCK-GPHĐQLQ 28/12/2006	Lầu 9, 63A Võ Văn Tần, phường 6 quận 3, TP.HCM	0	0



	Asset Management JSC								
4	<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	Nguyễn Đình Đán/ Mr. Nguyen Dinh Dan		Bố vợ/ Father in law						
4.3	Đào Tố Quỳnh/ Mrs. Dao To Quynh		Mẹ vợ/ Mother in law						
4.4	Phan Thanh Điện/Mr Thanh Dien		Anh/Brother				1.752.940	1,78%	
4.5	Trần Thị Phương Thảo/ Ms. Tran Thi Phuong Thao		Chị dâu/ Sister in law						
4.6	Phan Thị Thanh Hà/Mrs Phan Thi Thanh Ha		Chị gái/Sister				0	0	
4.7	Ngô Việt Trung/ Mr. Ngo Viet Trung		Anh rể/ Brother in law						
4.8	Nguyễn Tố Như/Mrs Nguyen To Nhu		Vợ/Wife				0	0	
4.9	Phan Thanh Tố Vân/Ms Phan Thanh To Van		Con gái/Daughter				0	0	



4.10	Phan Tố Như Hoa/Ms Phan To Nhu Hoa		Con gái/Daughter			0	0	
4.11	CTCP Quảng cáo trực tuyến 24h/24H Online Advertising JSC		Chủ tịch hội đồng quản trị/ Chairman	0101513142 18/06/2014 Sở KHĐT Hà Nội	Tầng 12, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
4.12	CTCP Đầu tư Công nghệ Giản đơn (Simple Technology Investment JSC)		Tổng giám đốc/ General Director	0108093137 05/01/2021 Sở KHĐT Hà Nội	Tầng 12, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội	163.500	0,17%	
4.13	CTCP Anycar Việt Nam/ ANYCAR.,JSC		Tổng giám đốc/ General Director	0109046813 02/01/2020 Sở KHĐT Hà Nội	Tầng 12, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
4.14	CTCP Thương mại và Dịch vụ 30Shine/ 30 SHINE.,JSC		Tổng giám đốc/ General Director	0109046838 02/01/2020 Sở KHĐT Hà Nội	Tầng 12, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
4.15	CTCP Nguồn Nhân Lực Siêu Việt <i>Transcendental Human Resources JSC</i>		Thành viên Member of BOD	0303452460 16/08/2004 Sở KHĐT Hồ Chí Minh	23 Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh			
5	Bà Nguyễn Thanh Thảo/ Mrs. Nguyen Thanh Thao		Thành viên Member of BOD			806.464	0,82%	



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 Ngọc Hân/Miss Nguyen Ngoc Han	Con/Daughter			0	0	
5.5	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt/ Thien Viet Asset management JSC	Chủ tịch HĐQT/ Chairwoman of BOD	15/UBCK-GPHĐQLQ 28/12/2006	Lầu 9, 63A Võ Văn Tần, phường 6 quận 3, TP.HCM	0	0	
5.6	Công ty cổ phần Finhay Việt Nam/ Finhay JSC	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	
5.7	Công ty cổ phần Finsight/ Finsight JSC	Chủ tịch HĐQT/ Chairwoman of BOD	0316449345 20/08/2020 Sở KHĐT HCM	Lầu 7, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường 6,			







7.4	Nguyễn Ba/Mrs Lieu Ba	Liêu Nguyễn		Vợ/Wife		0	0	
7.5	Nguyễn Phương/Mrs Nguyễn Phuong	Nam Nam		Con/Daughter		0	0	
7.6	Nguyễn Nam Anh/ Mr Nguyễn Nam Anh	Nam Anh/ Nam		Con/Son		0	0	
7.7	Công ty FUNIX/FUNIX COMPANY	ty	0108171240 27/02/2018 Hà Nội	Chủ tịch HĐQT/Chairman of BOD		0	0	
7.8	Trường Đại học FPT/FPT University	học		Thành viên HĐQT Member of BOD		0	0	
<b>II</b>	<b>Ban Điều Hành (BOM)</b>							
<b>1</b>	Bà Nguyễn Thanh Thảo Mrs. Nguyễn Thanh Thao	Thanh Nguyễn Thao		Tổng GD CEO		806.464	0,82%	
<b>2</b>	Ông Lê Quang Tiến Mr. Le Quang Tien	Quang Quang		KTT Chief Accountant		422.674	0,43%	
2.1	Nguyễn Thị Hạnh Nguyễn/Mrs Nguyễn Thị Hạnh Nguyễn	Hạnh Mrs Hanh Nguyễn		Vợ/Wife		0	0	



2.2	Lê Đăng Doanh/ Mr Le Dang Doanh	Con trai /Son			0	0	
2.3	Lê Thảo Nguyên/ Ms. Le Thao Nguyen	Con gái /Daughter			0	0	
2.4	Lê Thành Khôi/Mr Le Thanh Khoi	Bố/Father			0	0	
2.5	Phạm Thị Minh/Mrs Pham Thi Minh	Mẹ/Mother			0	0	
2.6	Lê Quang Đức/Mr Le Quang Duc	Em/Brother			0	0	
2.7	<u>Công ty Cổ phần</u> <u>Quản lý quỹ Thiên</u> <u>Việt/ Thien Viet</u> Asset management JSC	Thành Viên HDQT/ Member of BOD	Thành Viên HDQT/ Member of BOD	15/UBCK- GPHĐQLQ 28/12/2006	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			194.747	0,20%	
III	Ban Kiểm soát Board Supervisors						
1	Ông Đỗ Việt Hùng Mr. Do Viet Hung	Trưởng BKS Head			13.627	0,01%	
1.1	Lâm Thị Tú Kiều/	Vợ/Wife			0	0	



	Ms. Lam Thi Tu Kieu												
1.2	Đỗ Thị Tuyết Huong/Mrs Do Thi Tuyet Huong		Em/Sister					0	0.				
1.3	Công ty TNHH Mặt Trời Vàng Goldsun/Goldsun Limited Company		Thành viên HĐQT/Member of Board of Directors	044897 25/01/1995 Số KH&ĐT HN	132 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội			0	0				
1.4	Công ty Goldsun Focus Media/Goldsun Focus Media		Thành viên HĐQT/ Member of Board of Directors	4103005487 01/11/2006 Số KH&ĐT HCM	Phòng 203A, Tầng 2, tòa nhà Melinh point, Số 2, Ngõ Đức Ké, Quận 1, Tp HCM			0	0				
1.5	Công ty Goldsun Framedia/Goldsun Framedia JSC		Thành Viên HĐQT/Member of Board of Directors	0102524700 16-11-2007 Hà Nội	Tầng 14 Toà nhà Viglacera - Phường Mê Trì - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội								
1.6	Bà Đỗ Tuyết Lan/ Ms. Do Tuyet Lan		Chị ruột/ Sister										
1.7	Ông Đỗ Việt Tâm/ Mr. Do Viet Tam		Em ruột/ Brother										
1.8	Ông Lâm Minh Pháo/ Mr. Lam Minh Phao		Bố vợ/ Father in law										
1.9	Bà Quách Thị Thùy/ Mrs. Quach Thi Thuy		Mẹ vợ/ Mother in law										
2	Bà Trần Thị Hồng Nhưng Mrs. Tran Thi Member	Thành viên Member						194.747	0,20%				







	Mrs Dong Quang Hue																		
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 Cảnh/ Mr. Cong Phuong Canh		Chồng/Husband					0	0										
3.6	Công Phương Ngọc		Con/ Daughter																
3.7	Công Phương Thảo		Con/Daughter																
IV	<b>Công ty con Subsidiaries</b>																		
1	CTCP Quản Lý Quỹ Thiên Việt (TVAM) Thien Viet Assets Management		Công ty con Subsidiaries		15/UBCK-GPHĐQLQ 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/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

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 (buying, selling, converting, rewarding..etc.)
			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 Quyền mua cổ phiếu
2	CTCP Giảm Đơn		0	0	150.000	0,18%	Quyền mua cổ phiếu
3	Nguyễn Trung Thành		75.585	0,09%	75.585	0,09%	Chuyển nhượng quyền mua
4	Nguyễn Nhân		145.942	0,18%	145.942	0,18%	Chuyển nhượng quyền mua
5	Phan Thanh Diện		1.708.202	2,13%	1.708.202	2,13%	Chuyển nhượng quyền mua
			1.752.940	1,93%	1.672.940	1,84%	Bán cổ phiếu

(\*) Tỷ lệ sở hữu tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm giao dịch là 80.124.700 và 90.124.700 CP

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues:



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

CHỦ TỊCH HĐQT  
CHAIRMAN OF THE BOARD



NGUYỄN TRUNG HÀ

