

Số: 88 /2021/CBTT-TVSI

V/v: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK TPHCM VÀ SGDCK HN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT
- Mã chứng khoán (nếu có): (Không)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 024 3728 0921      Fax: 024 3728 0920      Email: contact@tvsí.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tiến Thành
- Địa chỉ: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024 3728 0921      Fax: 024 3728 0920
- Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ    ☐ 72 giờ    ☐ bất thường    ☐ theo yêu cầu    ☒ định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **29/01/2021** tại đường dẫn:

<https://www.tvsí.com.vn/introduction/information-publish>

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.

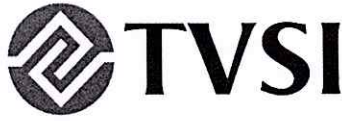
**Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 số 01/BC-CTHĐQT

**Nơi nhận:**

- Nt;
- Lưu VT

**Người đại diện theo pháp luật****TỔNG GIÁM ĐỐC****NGUYỄN TIẾN THÀNH**



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**

Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920

Website: www.tvsi.com.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT  
TAN VIET SECURITIES  
JOINT-STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom – Happiness**

Số: 01/BC-CTHĐQT  
No: 01/BC-CTHĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021  
Hanoi, January 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 TÂN VIỆT/ TAN VIET SECURITIES JOINT – STOCK COMPANY**

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of head office: **Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội/Level 6, 79 Ly Thuong Kiet, Cua Nam Ward, Hoan Kiem District, Hanoi**

- Điện thoại/Telephone: 024.3728.0921 Fax: (04) 3728 0920 Email: contact@tvsi.com.vn

- Vốn điều lệ/Charter capital: 1.080 tỷ đồng/1,080 billion VNĐ

- Mã chứng khoán/Stock symbol: Không áp dụng/NA

- 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, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders

(including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

| Stt<br>No. | Số Nghị quyết/Quyết<br>định Resolution/Decision<br>No. | Ngày<br>Date | Nội dung<br>Content                                                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 39/2020/NQ-ĐHĐCĐ                                       | 29/04/2020   | NQ Đại hội đồng cổ đông thường<br>niên 2020<br>Resolution of Annual General<br>Shareholder Meeting 2020 |

## II. Hội đồng quản trị (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:

| Stt<br>No. | Thành viên<br>HĐQT/<br>Board of<br>Directors'<br>members | Chức vụ/ Position<br>(thành viên HĐQT<br>độc lập, TVHĐQT<br>không điều hành))<br>Independent<br>members of the<br>Board of Directors,<br>Non-executive<br>members of the<br>Board of<br>Directors)) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/<br>HĐQT độc lập<br>The date becoming/ceasing to be the member of<br>the Board of Directors |                                      |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|            |                                                          |                                                                                                                                                                                                     | Ngày bổ nhiệm<br>Date of appointment                                                                                                  | Ngày miễn nhiệm<br>Date of dismissal |
| 1          | Ông/Mr.<br>Nguyễn Tiến<br>Thành                          | Chủ tịch<br>HĐQT/Chairman<br>of the Board                                                                                                                                                           | 30/03/2018:<br>Thành viên HĐQT<br>(Member of the<br>Board)<br>30/05/2019:<br>Chủ tịch HĐQT<br>(Chairman of the<br>Board)              | Không áp dụng/NA                     |
| 2          | Ông/Mr.<br>Nguyễn Việt<br>Cường                          | Thành viên HĐQT<br>Member of the<br>Board                                                                                                                                                           | 30/03/2018                                                                                                                            | Không áp dụng/NA                     |
| 3          | Ông/Mr. Lê<br>Thanh Tùng                                 | Thành viên HĐQT<br>Member of the<br>Board                                                                                                                                                           | 30/03/2018                                                                                                                            | Không áp dụng/NA                     |

|   |                                 |                                           |            |                  |
|---|---------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------------|
| 4 | Ông/Mr.<br>Nguyễn Việt<br>Đức   | Thành viên HĐQT<br>Member of the<br>Board | 30/03/2018 | Không áp dụng/NA |
| 5 | Bà/Ms. Bùi<br>Thị Thanh<br>Hiền | Thành viên HĐQT<br>Member of the<br>Board | 30/05/2019 | Không áp dụng/NA |

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

| Stt<br>No. | Thành viên<br>HĐQT/<br><i>Board of<br/>Director's<br/>member</i> | Số buổi họp HĐQT<br>tham dự/<br><i>Number of meetings<br/>attended by Board of<br/>Directors</i> | Tỷ lệ tham dự họp/<br><i>Attendance rate</i> | Lý do không tham dự<br>họp/ <i>Reasons for<br/>absence</i> |
|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1          | Ông/Mr.<br>Nguyễn<br>Tiến<br>Thành                               | 6/6                                                                                              | 100%                                         |                                                            |
| 2          | Ông/Mr.<br>Nguyễn<br>Việt<br>Cường                               | 6/6                                                                                              | 100%                                         |                                                            |
| 3          | Ông/Mr.<br>Lê Thanh<br>Tùng                                      | 6/6                                                                                              | 100%                                         |                                                            |
| 4          | Ông/Mr.<br>Nguyễn<br>Việt Đức                                    | 6/6                                                                                              | 100%                                         |                                                            |
| 5          | Bà/Ms. Bùi<br>Thị Thanh<br>Hiền                                  | 6/6                                                                                              | 100%                                         |                                                            |

**3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:**

- HĐQT đã giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**

Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920

Website: www.tvsi.com.vn

*The Board of Directors has supervised the Board of Management on implementation of the resolutions, business and investment plans approved by the General Shareholders and Board of Directors by Board of Management.*

- HĐQT đã giám sát các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ các quy định của pháp luật.

*The Board of Directors has supervised the management activities of Board of Management to ensure the business operation of the Company is safe and in compliance with the regulations.*

*HĐQT nhận thấy các hoạt động điều hành, quản trị của Ban Tổng Giám đốc đã*

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): Không áp dụng/N/A

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm)/ Resolutions/Decisions of the Board of Directors (annual report):

| STT No. | Số Nghị quyết/<br>Quyết định<br><i>Resolution/Decision No.</i> | Ngày<br><i>Date</i> | Nội dung<br><i>Content</i>                                   | Tỷ lệ<br>thông<br>qua<br><i>Approval rate</i> |
|---------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1       | 04/2020/NQ-HĐQT                                                | 8/1/2020            | Đóng cửa Chi nhánh Hoàn Kiếm                                 | 100%                                          |
| 2       | 05/2020/NQ-HĐQT                                                | 8/1/2020            | Đóng cửa Chi nhánh Tây Hồ                                    | 100%                                          |
| 3       | 06/2020/NQ-HĐQT                                                | 8/1/2020            | Đóng cửa Chi nhánh Mỹ Trì                                    | 100%                                          |
| 4       | 10/2020/NQ-HĐQT                                                | 21/1/2020           | Ban hành Chính sách Quản trị Rủi ro 2020                     | 100%                                          |
| 5       | 17/2020/NQ-HĐQT                                                | 13/1/2020           | Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp                       | 100%                                          |
| 6       | 18/2020/NQ-HĐQT                                                | 13/1/2020           | Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp                       | 100%                                          |
| 7       | 22/2020/NQ-HĐQT                                                | 16/3/2020           | Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp                       | 100%                                          |
| 8       | 26/2020/NQ-HĐQT                                                | 14/4/2020           | Chốt danh sách cổ đông thực hiện đại hội cổ đông thường niên | 100%                                          |
| 9       | 40/2020/NQ-HĐQT                                                | 18/05/2020          | Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp                       | 100%                                          |
| 10      | 43/2020/NQ-HĐQT                                                | 20/5/2020           | Vay hạn mức                                                  | 100%                                          |
| 11      | 47/2020/NQ-HĐQT                                                | 25/5/2020           | Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp                       | 100%                                          |
| 12      | 51/2020/NQ-HĐQT                                                | 16/6/2020           | Lựa chọn công ty kiểm toán                                   | 100%                                          |



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**

Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920

Website: www.tvsi.com.vn

|    |                  |            |                                              |      |
|----|------------------|------------|----------------------------------------------|------|
| 13 | 54/2020/NQ-HĐQT  | 25/6/2020  | Phát hành ESOP                               | 100% |
| 14 | 58/2020/NQ-HĐQT  | 9/7/2020   | Phát hành trái phiếu Tân Việt                | 100% |
| 15 | 60/2020/NQ-HĐQT  | 20/7/2020  | Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp       | 100% |
| 16 | 61/2020/NQ-HĐQT  | 23/7/2020  | Phát hành trái phiếu Tân Việt                | 100% |
| 17 | 64/2020/NQ-HĐQT  | 24/7/2020  | Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp       | 100% |
| 18 | 65/2020/NQ-HĐQT  | 24/7/2020  | Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp       | 100% |
| 19 | 68/2020/NQ-HĐQT  | 12/8/2020  | Phát hành trái phiếu Tân Việt                | 100% |
| 20 | 72/2020/NQ-HĐQT  | 20/8/2020  | Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp       | 100% |
| 21 | 76/2020/NQ-HĐQT  | 24/8/2020  | Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp       | 100% |
| 22 | 77/2020/NQ-HĐQT  | 24/8/2020  | Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp       | 100% |
| 23 | 78/2020/NQ-HĐQT  | 24/8/2020  | Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp       | 100% |
| 24 | 88/2020/NQ-HĐQT  | 22/09/2020 | Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp       | 100% |
| 25 | 93/2020/NQ-HĐQT  | 19/10/2020 | Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp       | 100% |
| 26 | 104/2020/NQ-HĐQT | 4/11/2020  | Thành lập CN Hà Thành và Bỏ nhiệm<br>GD CN   | 100% |
| 27 | 120/2020/NQ-HĐQT | 1/12/2020  | Thành lập Khối Sản phẩm và Phòng<br>CSKH-HCM | 100% |
| 28 | 125/2020/NQ-HĐQT | 22/12/2020 | Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp       | 100% |
| 29 | 130/2020/NQ-HĐQT | 22/12/2020 | Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp       | 100% |
| 30 | 135/2020/NQ-HĐQT | 22/12/2020 | Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp       | 100% |
| 31 | 136/2020/NQ-HĐQT | 22/12/2020 | Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp       | 100% |
| 32 | 140/2020/NQ-HĐQT | 28/12/2020 | Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp       | 100% |

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (annual report):

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

| Stt<br>No. | Thành viên<br>BKS/ Ủy ban<br>Kiểm toán<br><br><i>Members of<br/>Board of<br/>Supervisors/<br/>Audit<br/>Committee</i> | Chức vụ<br><br><i>Position</i> | Ngày bắt đầu/không còn là<br>thành viên BKS/ Ủy ban<br>Kiểm toán<br><br><i>The date becoming/ceasing<br/>to be the member of the<br/>Board of Supervisors/ Audit<br/>Committee</i> | Trình độ chuyên môn<br><br><i>Qualification</i> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**

Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920

Website: www.tvsi.com.vn

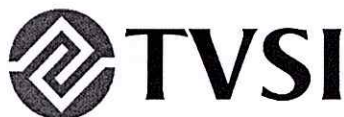
|   |                                |                                                                    |            |                                                                    |
|---|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | Bà/Ms.<br>Nguyễn Thị Hà        | Trưởng<br>BKS<br><i>Head of<br/>Board of<br/>Supervisors</i>       | 30/03/2018 | Cử nhân kinh tế<br>Bachelor of Economics                           |
| 2 | Bà/Ms. Đỗ<br>Ngọc Hoàng<br>Yến | Thành viên<br>BKS<br><i>Member of<br/>Board of<br/>Supervisors</i> | 30/03/2018 | Thạc sĩ tài chính ngân<br>hàng<br>Master of Finance and<br>Banking |
| 3 | Ông/Mr. Trần<br>Hữu Thành      | Thành viên<br>BKS<br><i>Member of<br/>Board of<br/>Supervisors</i> | 30/05/2019 | Thạc sĩ tài chính ngân<br>hàng<br>Master of Finance and<br>Banking |

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

| Stt<br>No. | Thành viên<br>BKS/ Ủy<br>ban Kiểm<br>toán<br><i>Members of<br/>Board of<br/>Supervisors/<br/>Audit<br/>Committee</i> | Số buổi<br>họp tham<br>dự<br><i>Number of<br/>meetings<br/>attended</i> | Tỷ lệ tham<br>dự họp<br><i>Attendance<br/>rate</i> | Tỷ lệ biểu<br>quyết<br><i>Voting rate</i> | Lý do không tham dự<br>họp<br><i>Reasons for absence</i> |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1          | Bà/Ms.<br>Nguyễn Thị<br>Hà                                                                                           | 04/04                                                                   | 100%                                               | 100%                                      |                                                          |
| 2          | Bà/Ms. Đỗ<br>Ngọc Hoàng<br>Yến                                                                                       | 04/04                                                                   | 100%                                               | 100%                                      |                                                          |
| 3          | Ông/Mr.<br>Trần Hữu<br>Thành                                                                                         | 04/04                                                                   | 100%                                               | 100%                                      |                                                          |

**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:**

- Ban Kiểm Soát đã thực hiện giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920

Website: www.tvsi.com.vn

hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Điều hành (BDH) Công ty trong năm 2020. Đồng thời, thực hiện kiểm tra, giám sát việc lập các báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2020.

*The Board of Supervisors has supervised the compliance with regulations, Company's Charter and implementation of General Shareholders Meeting's Resolutions of the Board of Directors (BOD), Board of Management (BOM) in 2020 and the preparation of quarterly financial statements, audited half-yearly financial statements of 2020.*

- Kết quả hoạt động giám sát/Results of the supervisions:

+ Trong năm 2020, HĐQT và BDH Công ty đã thực hiện tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo triển khai kịp thời Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc ban hành Nghị quyết, Quyết định và nhiều chủ trương để BDH triển khai thực hiện. Ban Điều hành đã thực hiện theo đúng nhiệm vụ, thẩm quyền được phân công, phân cấp. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị kinh doanh, các phòng ban thực hiện kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

*In 2020, Board of Management and Board of Directors complied with the regulations of the Company's Charter, Company's Management Policy. Board of Directors followed the General Shareholders' Meeting by having issued timely decisions, resolutions and policies for the Board of Management to implement. Board of Management performed properly the assigned duties, authorities and instructed the business unites, departments to follow the business plans in line with the resolutions of the General Shareholder Meeting and the Board of Directors.*

+ Trong quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát việc lập các báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2020, BKS đánh giá các báo cáo đã đảm bảo tính tuân thủ cao đối với các quy định hiện hành về nội dung và thời gian lập báo cáo. Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng trong kỳ báo cáo của Công ty duy trì ở mức cao. Công ty đã công bố đầy đủ, đúng hạn các báo cáo tài chính Quý, Bán niên 2020.

*During the supervising process on the preparation of the quarterly financial statements, audited half-yearly financial statements of 2020, Board of Supervisors found that the statements are in compliance with existing regulations in respect of the content and the required timeline. The liquid capital ratio of the Company is far above the required ratio. The Company disclosed the quarterly financial statements and half yearly financial statements timely and adequately.*

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:*

BKS đã được cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và

BĐH Công ty; trao đổi thường xuyên với HĐQT và BĐH về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các Nghị quyết đã được ĐHCĐ thông qua năm 2020; tham mưu tới HĐQT, BĐH trong công tác điều hành, quản trị Công ty.

*Board of Supervisors (BOS) are provided adequately and timely with the resolutions, decisions of the Board of Directors and Board of Management. BOS has discussed frequently with Board of Management and Board of Directors on the progress of the implementation of the business plan and resolutions approved by the General Shareholder Meeting in 2020 and also consulted with the Board of Directors and Board of Management in the Company management activities.*

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): Không có/None

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

| STT<br>No. | Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management | Ngày tháng năm sinh<br>Date of birth | Trình độ chuyên môn<br>Qualification                          | Ngày bổ nhiệm/<br>miễn nhiệm thành<br>viên Ban điều<br>hành/<br>Date of<br>appointment /<br>dismissal of<br>members of the<br>Board of<br>Management / |
|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Ông/Mr. Nguyễn Tiến Thành                               | 08/11/1973                           | Thạc sỹ Quản trị Phát triển/Master of Management Development  | Bổ nhiệm<br>ngày/Appointed<br>on 15/01/2021                                                                                                            |
| 2          | Ông/Mr. Nguyễn Việt Cường                               | 09/11/1967                           | Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh/Master of Business Administration | Bổ nhiệm<br>ngày/Appointed<br>on 07/05/2015                                                                                                            |
| 3          | Ông/Mr. Lê Thanh Tùng                                   | 21/10/1975                           | Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh/Master of Business Administration | Bổ nhiệm<br>ngày/Appointed<br>on 16/03/2016                                                                                                            |

|   |                           |            |                                                               |                                       |
|---|---------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 4 | Ông/Mr. Tạ Minh Phương    | 27/10/1984 | Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh/Master of Business Administration | Bổ nhiệm ngày/Appointed on 11/01/2019 |
| 5 | Bà/Ms. Bùi Thị Thanh Hiền | 07/10/1986 | Cử nhân kế toán, cử nhân luật/Bachelor of Accounting, Law     | Bổ nhiệm ngày/Appointed on 11/01/2019 |

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

| Họ và tên<br><i>Name</i> | Ngày tháng năm sinh<br><i>Date of birth</i> | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ<br><i>Qualification</i>     | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm<br><i>Date of appointment/ dismissal</i> |
|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Bùi Thị Thanh Hiền       | 07/10/1986                                  | Cử nhân kế toán, cử nhân luật/Bachelor of Accounting, Law | 26/05/2017                                                         |

**VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses 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 Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: Không/None*

**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 report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company): Không áp dụng/NA**
**1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company**

| ST T<br>No. | Tên tổ chức/cá nhân<br><i>Name of organization/individual</i> | Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)<br><i>Securities trading</i> | Chức vụ tại công ty (nếu có)<br><i>Position at the Company (if any)</i> | Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ<br><i>Addresses</i> | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan<br><i>Time of starting</i> | Thời điểm không còn là người có liên quan<br><i>Time of ending to be</i> | Lý do<br><i>Reasons</i> | Mối quan hệ liên quan với công ty/<br><i>Relationship with the</i> |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

# CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920

Website: www.tvsi.com.vn

|  |  | <i>account<br/>(if any)</i> |  | <i>date<br/>of<br/>issue,<br/>place<br/>of<br/>issue</i> |  | <i>to be<br/>affiliate<br/>d<br/>person</i> | <i>affiliate<br/>d<br/>person</i> |  | <i>Compan<br/>y</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).

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 persons.

| ST<br>T<br>No. | Tên tổ<br>chức/cá<br>nhân<br><i>Name of<br/>organizati<br/>on/<br/>individual</i> | Mối quan<br>hệ liên<br>quan với<br>công ty<br><i>Relations<br/>hip with<br/>the<br/>Company</i> | Số<br>Giấy<br>NSH<br>*,<br>ngày<br>cấp,<br>nơi<br>cấp<br><i>NSH<br/>No.*<br/>date<br/>of<br/>issue,<br/>place<br/>of<br/>issue</i> | Địa<br>chỉ trụ<br>sở<br>chính/<br>Địa<br>chỉ<br>liên hệ<br><i>Adresse<br/>ss</i> | Thời điểm<br>giao dịch<br>với công<br>ty<br><i>Time of<br/>transactio<br/>ns with<br/>the<br/>Company</i> | Số<br>Nghị quyết<br>/<br>Quyết<br>định của<br>ĐHĐCĐ/<br>HĐQT...<br>thông qua<br>(nếu có,<br>nêu rõ ngày<br>ban hành)<br><i>Resolution<br/>No. or<br/>Decision<br/>No.<br/>approved<br/>by General<br/>Meeting of<br/>Shareholde<br/>rs/ Board<br/>of<br/>Directors<br/>(if any,<br/>specifying<br/>date of<br/>issue)</i> | Nội dung,<br>số lượng,<br>tổng giá trị<br>giao dịch/<br><i>Content,<br/>quantity,<br/>total value<br/>of transacti<br/>on</i> | Ghi<br>chú<br><i>Not<br/>e</i> |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                |



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**

Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920

Website: www.tvsi.com.vn

*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 persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.*

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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the Company and other objects*

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 Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, 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 6 tháng/năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/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

Xem Phụ lục 1 đính kèm/Please see Appendix 1 as attached.

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

Xem Phụ lục 2 đính kèm/Please see Appendix 2 as attached.

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: Không có/None**

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Như k/g;
- Lưu: VT
- Archived: Ad

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)  
(Sign, full name and seal)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Tiến Thành*

**PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ  
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020**

| STT<br>No. | Họ tên <i>Name</i>   | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có)<br><i>Securities<br/>trading<br/>account (if<br/>any)</i> | Chức vụ<br>tại công ty<br>(nếu có)<br><i>Position at<br/>the<br/>company<br/>(if any)</i> | Số CMND /Hộ chiếu,<br>ngày cấp, nơi cấp<br><br><i>ID card No./Passport<br/>No., date of issue, place<br/>of issue</i> | Địa chỉ<br>liên hệ<br><i>Address</i> | Số cổ<br>phiếu sở<br>hữu cuối<br>kỳ<br><i>Number of<br/>shares<br/>owned at<br/>the end of<br/>the period</i> | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu cuối<br>kỳ<br><i>Percentage<br/>of share<br/>ownership<br/>at the end<br/>of the<br/>period</i> | Ghi chú<br><i>Note</i>      |
|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1          | Nguyễn Tiến<br>Thành |                                                                                                             | Chủ tịch<br>HĐQT<br>kiêm<br>Tổng<br>Giám đốc                                              |                                                                                                                       |                                      | 3,494,220                                                                                                     | 3.24%                                                                                                                       | Người nội<br>bộ             |
|            | Nguyễn Lương<br>Trào |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | NCLQ của<br>người nội<br>bộ |
|            | Lê Thị Hương         |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | NCLQ của<br>người nội<br>bộ |



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**

Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920

Website: www.tvsi.com.vn

| STT<br>No. | Họ tên <i>Name</i>      | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có)<br><i>Securities<br/>trading<br/>account (if<br/>any)</i> | Chức vụ<br>tại công ty<br>(nếu có)<br><i>Position at<br/>the<br/>company<br/>(if any)</i> | Số CMND /Hộ chiếu,<br>ngày cấp, nơi cấp<br><br><i>ID card No./Passport<br/>No., date of issue, place<br/>of issue</i> | Địa chỉ<br>liên hệ<br><i>Address</i> | Số cổ<br>phiếu sở<br>hữu cuối<br>kỳ<br><i>Number of<br/>shares<br/>owned at<br/>the end of<br/>the period</i> | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu cuối<br>kỳ<br><i>Percentage<br/>of share<br/>ownership<br/>at the end<br/>of the<br/>period</i> | Ghi chú<br><i>Note</i>      |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|            | Tổng Thị<br>Thanh Hoàng |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | NCLQ của<br>người nội<br>bộ |
|            | Nguyễn Hà Vy            |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | NCLQ của<br>người nội<br>bộ |
|            | Nguyễn Hà<br>Linh       |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | NCLQ của<br>người nội<br>bộ |



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**  
Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN  
ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920  
Website: www.tvsi.com.vn

| STT<br>No. | Họ tên <i>Name</i>       | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có)<br><i>Securities<br/>trading<br/>account (if<br/>any)</i> | Chức vụ<br>tại công ty<br>(nếu có)<br><i>Position at<br/>the<br/>company<br/>(if any)</i> | Số CMND /Hộ chiếu,<br>ngày cấp, nơi cấp<br><br><i>ID card No./Passport<br/>No., date of issue, place<br/>of issue</i> | Địa chỉ<br>liên hệ<br><i>Address</i> | Số cổ<br>phiếu sở<br>hữu cuối<br>kỳ<br><i>Number of<br/>shares<br/>owned at<br/>the end of<br/>the period</i> | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu cuối<br>kỳ<br><i>Percentage<br/>of share<br/>ownership<br/>at the end<br/>of the<br/>period</i> | Ghi chú<br><i>Note</i>       |
|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|            | Nguyễn Quang Minh        |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | NCLQ của người nội bộ        |
|            | Nguyễn Thị Thu Hồng      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      | 10,740                                                                                                        | 0.01%                                                                                                                       | NCLQ của người nội bộ        |
| 2          | <i>Nguyễn Việt Cường</i> |                                                                                                             | <b>Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc</b>                                             |                                                                                                                       |                                      | 937,423                                                                                                       | 0.87%                                                                                                                       | <b>Người nội bộ</b>          |
|            | Nguyễn Văn Đức           |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | NCLQ của người nội bộ/đã mất |
|            |                          |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             |                              |



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**

Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920

Website: [www.tvsi.com.vn](http://www.tvsi.com.vn)

| STT<br>No. | Họ tên<br><i>Name</i> | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có)<br><i>Securities<br/>trading<br/>account (if<br/>any)</i> | Chức vụ<br>tại công ty<br>(nếu có)<br><i>Position at<br/>the<br/>company<br/>(if any)</i> | Số CMND /Hộ chiếu,<br>ngày cấp, nơi cấp<br><br><i>ID card No./Passport<br/>No., date of issue, place<br/>of issue</i> | Địa chỉ<br>liên hệ<br><i>Address</i> | Số cổ<br>phiếu sở<br>hữu cuối<br>kỳ<br><i>Number of<br/>shares<br/>owned at<br/>the end of<br/>the period</i> | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu cuối<br>kỳ<br><i>Percentage<br/>of share<br/>ownership<br/>at the end<br/>of the<br/>period</i> | Ghi chú<br><i>Note</i>      |
|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|            | Vũ Thị Hồng<br>Diệp   |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | NCLQ của<br>người nội<br>bộ |
|            | Thái Đức<br>Tuyền     |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | NCLQ của<br>người nội<br>bộ |
|            | Nguyễn Thị Hạ         |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | NCLQ của<br>người nội<br>bộ |
|            | Thái Thị Thu<br>Hằng  |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | NCLQ của<br>người nội<br>bộ |
|            | Nguyễn Việt<br>Hoàng  |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | NCLQ của<br>người nội<br>bộ |
|            |                       |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             |                             |

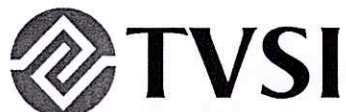


CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**  
Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN  
ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920  
Website: www.tvsi.com.vn

| STT<br>No. | Họ tên <i>Name</i>      | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có)<br><i>Securities<br/>trading<br/>account (if<br/>any)</i> | Chức vụ<br>tại công ty<br>(nếu có)<br><i>Position at<br/>the<br/>company<br/>(if any)</i> | Số CMND /Hộ chiếu,<br>ngày cấp, nơi cấp<br><br><i>ID card No./Passport<br/>No., date of issue, place<br/>of issue</i> | Địa chỉ<br>liên hệ<br><i>Address</i> | Số cổ<br>phiếu sở<br>hữu cuối<br>kỳ<br><i>Number of<br/>shares<br/>owned at<br/>the end of<br/>the period</i> | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu cuối<br>kỳ<br><i>Percentage<br/>of share<br/>ownership<br/>at the end<br/>of the<br/>period</i> | Ghi chú<br><i>Note</i>      |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|            | Nguyễn Việt<br>Đăng     |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | NCLQ của<br>người nội<br>bộ |
|            | Nguyễn Thị<br>Hong Minh |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | NCLQ của<br>người nội<br>bộ |
|            | Trần Vũ Minh<br>Hiếu    |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | NCLQ của<br>người nội<br>bộ |
|            | Nguyễn Việt<br>Phương   |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | NCLQ của<br>người nội<br>bộ |
|            | Nguyễn Thị<br>Liên Nga  |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | NCLQ của<br>người nội<br>bộ |

1/ C C U A / 1/1



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**

Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920

Website: www.tvsi.com.vn

| STT<br>No. | Họ tên <i>Name</i>       | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có)<br><i>Securities<br/>trading<br/>account (if<br/>any)</i> | Chức vụ<br>tại công ty<br>(nếu có)<br><i>Position at<br/>the<br/>company<br/>(if any)</i> | Số CMND /Hộ chiếu,<br>ngày cấp, nơi cấp<br><br><i>ID card No./Passport<br/>No., date of issue, place<br/>of issue</i> | Địa chỉ<br>liên hệ<br><i>Address</i> | Số cổ<br>phiếu sở<br>hữu cuối<br>kỳ<br><i>Number of<br/>shares<br/>owned at<br/>the end of<br/>the period</i> | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu cuối<br>kỳ<br><i>Percentage<br/>of share<br/>ownership<br/>at the end<br/>of the<br/>period</i> | Ghi chú<br><i>Note</i>      |
|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 3          | Lê Thanh<br>Tùng         |                                                                                                             | Thành<br>viên<br>HĐQT<br>kiêm Phó<br>Tổng<br>Giám đốc                                     |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | Người nội<br>bộ             |
|            | Lê Hữu Vỹ                |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | NCLQ của<br>người nội<br>bộ |
|            | Nguyễn Thị<br>Thanh Liêm |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | NCLQ của<br>người nội<br>bộ |
|            | Trần Thị Thảo            |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | NCLQ của<br>người nội<br>bộ |



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**  
Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN  
ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920  
Website: www.tvsi.com.vn

| STT<br>No. | Họ tên <i>Name</i> | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có)<br><i>Securities<br/>trading<br/>account (if<br/>any)</i> | Chức vụ<br>tại công ty<br>(nếu có)<br><i>Position at<br/>the<br/>company<br/>(if any)</i> | Số CMND /Hộ chiếu,<br>ngày cấp, nơi cấp<br><br><i>ID card No./Passport<br/>No., date of issue, place<br/>of issue</i> | Địa chỉ<br>liên hệ<br><i>Address</i> | Số cổ<br>phiếu sở<br>hữu cuối<br>kỳ<br><i>Number of<br/>shares<br/>owned at<br/>the end of<br/>the period</i> | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu cuối<br>kỳ<br><i>Percentage<br/>of share<br/>ownership<br/>at the end<br/>of the<br/>period</i> | Ghi chú<br><i>Note</i>               |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|            | Lê Tùng Lâm        |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>người nội<br/>bộ</i> |
|            | Lê Thảo Linh       |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>người nội<br/>bộ</i> |
|            | Lê Anh Tuấn        |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>người nội<br/>bộ</i> |
|            | Lê Thanh Hải       |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>người nội<br/>bộ</i> |
|            | Nguyễn Thị<br>Hằng |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>người nội<br/>bộ</i> |



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**

Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920

Website: www.tvsi.com.vn

| STT<br>No. | Họ tên <i>Name</i>     | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có)<br><i>Securities<br/>trading<br/>account (if<br/>any)</i> | Chức vụ<br>tại công ty<br>(nếu có)<br><i>Position at<br/>the<br/>company<br/>(if any)</i> | Số CMND /Hộ chiếu,<br>ngày cấp, nơi cấp<br><br><i>ID card No./Passport<br/>No., date of issue, place<br/>of issue</i> | Địa chỉ<br>liên hệ<br><i>Address</i> | Số cổ<br>phiếu sở<br>hữu cuối<br>kỳ<br><i>Number of<br/>shares<br/>owned at<br/>the end of<br/>the period</i> | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu cuối<br>kỳ<br><i>Percentage<br/>of share<br/>ownership<br/>at the end<br/>of the<br/>period</i> | Ghi chú<br><i>Note</i>               |
|------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|            | Nguyễn Thị<br>Thu Hằng |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>người nội<br/>bộ</i> |
|            | Quách Thị Liên         |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>người nội<br/>bộ</i> |
| 4          | Nguyễn Việt<br>Đức     |                                                                                                             | Thành<br>viên<br>HĐQT<br>độc lập                                                          |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>Người nội<br/>bộ</i>              |
|            | Trần Thanh<br>Hương    |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>người nội<br/>bộ</i> |
|            | Nguyễn Thị<br>Trình    |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>người nội<br/>bộ</i> |



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**  
Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN  
ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920  
Website: www.tvsi.com.vn

| STT<br>No. | Họ tên <i>Name</i> | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có)<br><i>Securities<br/>trading<br/>account (if<br/>any)</i> | Chức vụ<br>tại công ty<br>(nếu có)<br><i>Position at<br/>the<br/>company<br/>(if any)</i> | Số CMND /Hộ chiếu,<br>ngày cấp, nơi cấp<br><br><i>ID card No./Passport<br/>No., date of issue, place<br/>of issue</i> | Địa chỉ<br>liên hệ<br><i>Address</i> | Số cổ<br>phiếu sở<br>hữu cuối<br>kỳ<br><i>Number of<br/>shares<br/>owned at<br/>the end of<br/>the period</i> | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu cuối<br>kỳ<br><i>Percentage<br/>of share<br/>ownership<br/>at the end<br/>of the<br/>period</i> | Ghi chú<br><i>Note</i>               |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|            | Trần Việt Phú      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>người nội<br/>bộ</i> |
|            | Đỗ Thị Mai<br>Liên |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>người nội<br/>bộ</i> |
|            | Trần Đức Khôi      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>người nội<br/>bộ</i> |
|            | Trần Đức<br>Phong  |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>người nội<br/>bộ</i> |
|            | Đỗ Trung Tá        |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>người nội<br/>bộ</i> |
|            | Phạm Thị My        |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             |                                      |

T  
A  
N  
V  
I  
E  
T



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920

Website: www.tvsi.com.vn

| STT<br>No. | Họ tên <i>Name</i>  | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có)<br><i>Securities<br/>trading<br/>account (if<br/>any)</i> | Chức vụ<br>tại công ty<br>(nếu có)<br><i>Position at<br/>the<br/>company<br/>(if any)</i> | Số CMND /Hộ chiếu,<br>ngày cấp, nơi cấp                                | Địa chỉ<br>liên hệ<br><i>Address</i> | Số cổ<br>phiếu sở<br>hữu cuối<br>kỳ<br>Number of<br>shares<br>owned at<br>the end of<br>the period | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu cuối<br>kỳ<br><i>Percentage<br/>of share<br/>ownership<br/>at the end<br/>of the<br/>period</i> | Ghi chú<br><i>Note</i>               |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|            |                     |                                                                                                             |                                                                                           | <i>ID card No./Passport<br/>No., date of issue, place<br/>of issue</i> |                                      |                                                                                                    |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>người nội<br/>bộ</i> |
|            | Đỗ Mai Lan          |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                        |                                      |                                                                                                    |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>người nội<br/>bộ</i> |
|            | Đỗ Lan Anh          |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                        |                                      |                                                                                                    |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>người nội<br/>bộ</i> |
|            | Phạm Thúy<br>Phuong |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                        |                                      |                                                                                                    |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>người nội<br/>bộ</i> |



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**  
Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN  
ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920  
Website: www.tvsi.com.vn

| STT<br>No. | Họ tên <i>Name</i>    | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có)<br><i>Securities<br/>trading<br/>account (if<br/>any)</i> | Chức vụ<br>tại công ty<br>(nếu có)<br><i>Position at<br/>the<br/>company<br/>(if any)</i> | Số CMND /Hộ chiếu,<br>ngày cấp, nơi cấp<br><br><i>ID card No./Passport<br/>No., date of issue, place<br/>of issue</i> | Địa chỉ<br>liên hệ<br><i>Address</i> | Số cổ<br>phiếu sở<br>hữu cuối<br>kỳ<br><i>Number of<br/>shares<br/>owned at<br/>the end of<br/>the period</i> | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu cuối<br>kỳ<br><i>Percentage<br/>of share<br/>ownership<br/>at the end<br/>of the<br/>period</i> | Ghi chú<br><i>Note</i>      |
|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 5          | Bùi Thị Thanh<br>Hiền |                                                                                                             | Thành<br>viên<br>HĐQT<br>kiêm Phó<br>TGD, Kế<br>toán<br>trưởng,<br>GD CN<br>Hà Thành      |                                                                                                                       |                                      | 2,626,104                                                                                                     | 2.43%                                                                                                                       | Người nội<br>bộ             |
|            | Bùi Văn Thắng         |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | NCLQ của<br>người nội<br>bộ |

| STT<br>No. | Họ tên <i>Name</i>  | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có)<br><i>Securities<br/>trading<br/>account (if<br/>any)</i> | Chức vụ<br>tại công ty<br>(nếu có)<br><i>Position at<br/>the<br/>company<br/>(if any)</i> | Số CMND /Hộ chiếu,<br>ngày cấp, nơi cấp<br><br><i>ID card No./Passport<br/>No., date of issue, place<br/>of issue</i> | Địa chỉ<br>liên hệ<br><i>Address</i> | Số cổ<br>phiếu sở<br>hữu cuối<br>kỳ<br><i>Number of<br/>shares<br/>owned at<br/>the end of<br/>the period</i> | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu cuối<br>kỳ<br><i>Percentage<br/>of share<br/>ownership<br/>at the end<br/>of the<br/>period</i> | Ghi chú<br><i>Note</i>               |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|            | Nguyễn Thị<br>Hòa   |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>người nội<br/>bộ</i> |
|            | Bùi Thị Hoài<br>Thu |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>người nội<br/>bộ</i> |



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**  
Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN  
ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920  
Website: www.tvsi.com.vn

| STT<br>No. | Họ tên <i>Name</i>        | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có)<br><i>Securities<br/>trading<br/>account (if<br/>any)</i> | Chức vụ<br>tại công ty<br>(nếu có)<br><i>Position at<br/>the<br/>company<br/>(if any)</i> | Số CMND /Hộ chiếu,<br>ngày cấp, nơi cấp<br><br><i>ID card No./Passport<br/>No., date of issue, place<br/>of issue</i> | Địa chỉ<br>liên hệ<br><i>Address</i> | Số cổ<br>phiếu sở<br>hữu cuối<br>kỳ<br><i>Number of<br/>shares<br/>owned at<br/>the end of<br/>the period</i> | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu cuối<br>kỳ<br><i>Percentage<br/>of share<br/>ownership<br/>at the end<br/>of the<br/>period</i> | Ghi chú<br><i>Note</i>      |
|------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 6          | <b>Tạ Minh<br/>Phuong</b> |                                                                                                             | Phó Tổng<br>Giám đốc                                                                      |                                                                                                                       |                                      | <b>134,900</b>                                                                                                | <b>0.12%</b>                                                                                                                | Người nội<br>bộ             |
|            | Tạ Văn Phú                |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | NCLQ của<br>người nội<br>bộ |
|            | Đào Thị Toàn              |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | NCLQ của<br>người nội<br>bộ |
|            | Tạ Thị Quỳnh<br>Lan       |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | NCLQ của<br>người nội<br>bộ |
|            | Nguyễn Huyền<br>Trang     |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | NCLQ của<br>người nội<br>bộ |



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920

Website: www.tvsi.com.vn

| STT<br>No. | Họ tên <i>Name</i>  | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có)<br><i>Securities<br/>trading<br/>account (if<br/>any)</i> | Chức vụ<br>tại công ty<br>(nếu có)<br><i>Position at<br/>the<br/>company<br/>(if any)</i> | Số CMND /Hộ chiếu,<br>ngày cấp, nơi cấp<br><br><i>ID card No./Passport<br/>No., date of issue, place<br/>of issue</i> | Địa chỉ<br>liên hệ<br><i>Address</i> | Số cổ<br>phiếu sở<br>hữu cuối<br>kỳ<br><i>Number of<br/>shares<br/>owned at<br/>the end of<br/>the period</i> | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu cuối<br>kỳ<br><i>Percentage<br/>of share<br/>ownership<br/>at the end<br/>of the<br/>period</i> | Ghi chú<br><i>Note</i>               |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|            | Tạ Phương Anh       |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>người nội<br/>bộ</i> |
|            | Tạ Quỳnh Chi        |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>người nội<br/>bộ</i> |
| 7          | Nguyễn Thị Hà       |                                                                                                             | Trưởng<br>BKS                                                                             |                                                                                                                       |                                      | 41.606                                                                                                        | 0.04%                                                                                                                       | <i>Người nội<br/>bộ</i>              |
|            | Nguyễn Văn<br>Cường |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>người nội<br/>bộ</i> |



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**  
Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN  
ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920  
Website: www.tvsi.com.vn

| STT<br>No. | Họ tên <i>Name</i> | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có)<br><i>Securities<br/>trading<br/>account (if<br/>any)</i> | Chức vụ<br>tại công ty<br>(nếu có)<br><i>Position at<br/>the<br/>company<br/>(if any)</i> | Số CMND /Hộ chiếu,<br>ngày cấp, nơi cấp<br><br><i>ID card No./Passport<br/>No., date of issue, place<br/>of issue</i> | Địa chỉ<br>liên hệ<br><i>Address</i> | Số cổ<br>phiếu sở<br>hữu cuối<br>kỳ<br><i>Number of<br/>shares<br/>owned at<br/>the end of<br/>the period</i> | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu cuối<br>kỳ<br><i>Percentage<br/>of share<br/>ownership<br/>at the end<br/>of the<br/>period</i> | Ghi chú<br><i>Note</i>       |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|            | Nguyễn Thị Minh    |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của người nội bộ</i> |
|            | Lưu Thị Thùy       |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của người nội bộ</i> |
|            | Lê Lưu Hùng        |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của người nội bộ</i> |
|            | Lê Minh Quân       |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của người nội bộ</i> |
|            | Nguyễn Việt Anh    |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của người nội bộ</i> |



| STT<br>No. | Họ tên <i>Name</i>   | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có)<br><i>Securities<br/>trading<br/>account (if<br/>any)</i> | Chức vụ<br>tại công ty<br>(nếu có)<br><i>Position at<br/>the<br/>company<br/>(if any)</i> | Số CMND /Hộ chiếu,<br>ngày cấp, nơi cấp<br><br><i>ID card No./Passport<br/>No., date of issue, place<br/>of issue</i> | Địa chỉ<br>liên hệ<br><i>Address</i> | Số cổ<br>phiếu sở<br>hữu cuối<br>kỳ<br><i>Number of<br/>shares<br/>owned at<br/>the end of<br/>the period</i> | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu cuối<br>kỳ<br><i>Percentage<br/>of share<br/>ownership<br/>at the end<br/>of the<br/>period</i> | Ghi chú<br><i>Note</i>               |
|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 8          | Đỗ Ngọc<br>Hoàng Yến |                                                                                                             | Thành<br>viên Ban<br>kiểm soát                                                            |                                                                                                                       |                                      | 51,100                                                                                                        | 0.05%                                                                                                                       | <i>Người nội<br/>bộ</i>              |
|            | Nguyễn Đức<br>Tín    |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>người nội<br/>bộ</i> |
|            | Nguyễn Hải<br>Anh    |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>người nội<br/>bộ</i> |
|            | Nguyễn Hải<br>Phong  |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>người nội<br/>bộ</i> |
|            | Đỗ Hữu Tươi          |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>người nội<br/>bộ</i> |



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**  
Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN  
ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920  
Website: www.tvsi.com.vn

| STT<br>No. | Họ tên <i>Name</i>   | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có)<br><i>Securities<br/>trading<br/>account (if<br/>any)</i> | Chức vụ<br>tại công ty<br>(nếu có)<br><i>Position at<br/>the<br/>company<br/>(if any)</i> | Số CMND /Hộ chiếu,<br>ngày cấp, nơi cấp<br><br><i>ID card No./Passport<br/>No., date of issue, place<br/>of issue</i> | Địa chỉ<br>liên hệ<br><i>Address</i> | Số cổ<br>phiếu sở<br>hữu cuối<br>kỳ<br><i>Number of<br/>shares<br/>owned at<br/>the end of<br/>the period</i> | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu cuối<br>kỳ<br><i>Percentage<br/>of share<br/>ownership<br/>at the end<br/>of the<br/>period</i> | Ghi chú<br><i>Note</i>               |
|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|            | Trần Thị Ngọc<br>Hải |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>người nội<br/>bộ</i> |
|            | Đỗ Quốc Hoàn<br>Toàn |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>người nội<br/>bộ</i> |
|            | Đỗ Ngọc Hải<br>Yến   |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>người nội<br/>bộ</i> |
|            | Nguyễn Thị<br>Hằng   |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>người nội<br/>bộ</i> |
|            | Nguyễn Đức<br>Thỏa   |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>người nội<br/>bộ</i> |

CÔNG  
CỔ  
PHẦN  
TÂN  
VIỆT

| STT<br>No. | Họ tên <i>Name</i> | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có)<br><i>Securities<br/>trading<br/>account (if<br/>any)</i> | Chức vụ<br>tại công ty<br>(nếu có)<br><i>Position at<br/>the<br/>company<br/>(if any)</i> | Số CMND /Hộ chiếu,<br>ngày cấp, nơi cấp<br><br><i>ID card No./Passport<br/>No., date of issue, place<br/>of issue</i> | Địa chỉ<br>liên hệ<br><i>Address</i> | Số cổ<br>phiếu sở<br>hữu cuối<br>kỳ<br><i>Number of<br/>shares<br/>owned at<br/>the end of<br/>the period</i> | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu cuối<br>kỳ<br><i>Percentage<br/>of share<br/>ownership<br/>at the end<br/>of the<br/>period</i> | Ghi chú<br><i>Note</i>               |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|            | Đinh Thị Mến       |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>người nội<br/>bộ</i> |
| 9          | Trần Hữu<br>Thành  |                                                                                                             | Thành<br>viên Ban<br>Kiểm soát                                                            |                                                                                                                       |                                      | 14.300                                                                                                        | 0.01%                                                                                                                       |                                      |
|            | Trần Nhật Tân      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>người nội<br/>bộ</i> |



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**  
Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN  
ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920  
Website: www.tvsi.com.vn

| STT<br>No. | Họ tên <i>Name</i> | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có)<br><i>Securities<br/>trading<br/>account (if<br/>any)</i> | Chức vụ<br>tại công ty<br>(nếu có)<br><i>Position at<br/>the<br/>company<br/>(if any)</i> | Số CMND /Hộ chiếu,<br>ngày cấp, nơi cấp<br><br><i>ID card No./Passport<br/>No., date of issue, place<br/>of issue</i> | Địa chỉ<br>liên hệ<br><i>Address</i> | Số cổ<br>phiếu sở<br>hữu cuối<br>kỳ<br><i>Number of<br/>shares<br/>owned at<br/>the end of<br/>the period</i> | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu cuối<br>kỳ<br><i>Percentage<br/>of share<br/>ownership<br/>at the end<br/>of the<br/>period</i> | Ghi chú<br><i>Note</i>               |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|            | Vũ Thị Anh<br>Thư  |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>người nội<br/>bộ</i> |
|            | Trần Hữu<br>Thắng  |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>người nội<br/>bộ</i> |
|            | Trương Thị<br>Ngân |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>người nội<br/>bộ</i> |

CHỖ ĐÓNG CHỮ  
CÁC THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

| STT<br>No. | Họ tên <i>Name</i> | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có)<br><i>Securities<br/>trading<br/>account (if<br/>any)</i> | Chức vụ<br>tại công ty<br>(nếu có)<br><i>Position at<br/>the<br/>company<br/>(if any)</i> | Số CMND /Hộ chiếu,<br>ngày cấp, nơi cấp<br><br><i>ID card No./Passport<br/>No., date of issue, place<br/>of issue</i> | Địa chỉ<br>liên hệ<br><i>Address</i> | Số cổ<br>phiếu sở<br>hữu cuối<br>kỳ<br><i>Number of<br/>shares<br/>owned at<br/>the end of<br/>the period</i> | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu cuối<br>kỳ<br><i>Percentage<br/>of share<br/>ownership<br/>at the end<br/>of the<br/>period</i> | Ghi chú<br><i>Note</i>               |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|            | Trần Minh<br>Tuấn  |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>người nội<br/>bộ</i> |
|            | Trần Bảo Trang     |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>người nội<br/>bộ</i> |



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**  
Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN  
ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920  
Website: www.tvsi.com.vn

| STT<br>No. | Họ tên <i>Name</i> | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có)<br><i>Securities<br/>trading<br/>account (if<br/>any)</i> | Chức vụ<br>tại công ty<br>(nếu có)<br><i>Position at<br/>the<br/>company<br/>(if any)</i> | Số CMND /Hộ chiếu,<br>ngày cấp, nơi cấp<br><br><i>ID card No./Passport<br/>No., date of issue, place<br/>of issue</i> | Địa chỉ<br>liên hệ<br><i>Address</i> | Số cổ<br>phiếu sở<br>hữu cuối<br>kỳ<br><i>Number of<br/>shares<br/>owned at<br/>the end of<br/>the period</i> | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu cuối<br>kỳ<br><i>Percentage<br/>of share<br/>ownership<br/>at the end<br/>of the<br/>period</i> | Ghi chú<br><i>Note</i>      |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 10         | Nguyễn Văn Cường   |                                                                                                             | GD CN<br>Mỹ Đình                                                                          |                                                                                                                       |                                      | 97,073                                                                                                        | 0.09%                                                                                                                       | Người nội bộ                |
|            | Phạm Thị Vụ        |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | NCLQ của<br>Người nội<br>bộ |
|            | Nguyễn Thị Chiên   |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | NCLQ của<br>Người nội<br>bộ |
|            | Nguyễn Thị Hiền    |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | NCLQ của<br>Người nội<br>bộ |
|            | Nguyễn Văn Hùng    |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | NCLQ của<br>Người nội<br>bộ |

| STT<br>No. | Họ tên <i>Name</i>    | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có)<br><i>Securities<br/>trading<br/>account (if<br/>any)</i> | Chức vụ<br>tại công ty<br>(nếu có)<br><i>Position at<br/>the<br/>company<br/>(if any)</i> | Số CMND /Hộ chiếu,<br>ngày cấp, nơi cấp<br><br><i>ID card No./Passport<br/>No., date of issue, place<br/>of issue</i> | Địa chỉ<br>liên hệ<br><i>Address</i> | Số cổ<br>phiếu sở<br>hữu cuối<br>kỳ<br><i>Number of<br/>shares<br/>owned at<br/>the end of<br/>the period</i> | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu cuối<br>kỳ<br><i>Percentage<br/>of share<br/>ownership<br/>at the end<br/>of the<br/>period</i> | Ghi chú<br><i>Note</i>               |
|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|            | Nguyễn Thị Hằng       |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>Người nội<br/>bộ</i> |
|            | Nguyễn Sỹ Hải         |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>Người nội<br/>bộ</i> |
|            | Đào Thị Tuyên         |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>Người nội<br/>bộ</i> |
|            | Nguyễn Thị Thanh Bình |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>Người nội<br/>bộ</i> |



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**  
Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN  
ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920  
Website: www.tvsi.com.vn

| STT<br>No. | Họ tên <i>Name</i> | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có)<br><i>Securities<br/>trading<br/>account (if<br/>any)</i> | Chức vụ<br>tại công ty<br>(nếu có)<br><i>Position at<br/>the<br/>company<br/>(if any)</i> | Số CMND /Hộ chiếu,<br>ngày cấp, nơi cấp<br><br><i>ID card No./Passport<br/>No., date of issue, place<br/>of issue</i> | Địa chỉ<br>liên hệ<br><i>Address</i> | Số cổ<br>phiếu sở<br>hữu cuối<br>kỳ<br><i>Number of<br/>shares<br/>owned at<br/>the end of<br/>the period</i> | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu cuối<br>kỳ<br><i>Percentage<br/>of share<br/>ownership<br/>at the end<br/>of the<br/>period</i> | Ghi chú<br><i>Note</i>               |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|            | Nguyễn Gia<br>Bình |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>Người nội<br/>bộ</i> |
|            | Nguyễn Gia<br>Bách |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>Người nội<br/>bộ</i> |
| 11         | Cao Thị Kim<br>Quy |                                                                                                             | GĐ<br>CN Quy<br>Nhơn                                                                      |                                                                                                                       |                                      | 32,300                                                                                                        | 0.03%                                                                                                                       | <i>Người nội<br/>bộ</i>              |
|            | Nguyễn Thái<br>Sơn |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>Đã mất</i>                        |
|            | Nguyễn Tân<br>Sang |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>Người Nội<br/>bộ</i> |



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920

Website: www.tvsi.com.vn

| STT<br>No. | Họ tên <i>Name</i>    | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có)<br><i>Securities<br/>trading<br/>account (if<br/>any)</i> | Chức vụ<br>tại công ty<br>(nếu có)<br><i>Position at<br/>the<br/>company<br/>(if any)</i> | Số CMND /Hộ chiếu,<br>ngày cấp, nơi cấp<br><br><i>ID card No./Passport<br/>No., date of issue, place<br/>of issue</i> | Địa chỉ<br>liên hệ<br><i>Address</i> | Số cổ<br>phiếu sở<br>hữu cuối<br>kỳ<br><i>Number of<br/>shares<br/>owned at<br/>the end of<br/>the period</i> | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu cuối<br>kỳ<br><i>Percentage<br/>of share<br/>ownership<br/>at the end<br/>of the<br/>period</i> | Ghi chú<br><i>Note</i>      |
|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|            | Cao Công Điện         |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | Đã mất                      |
|            | Nguyễn T. Thu<br>Thủy |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | NCLQ của<br>Người Nội<br>bộ |
| 12         | Đỗ Danh<br>Thanh      |                                                                                                             | GĐ CN<br>Ngọc<br>Khánh                                                                    |                                                                                                                       |                                      | 26,900                                                                                                        | 0.02%                                                                                                                       | Người Nội<br>bộ             |
|            | Lê Thị Tuyên          |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | NCLQ của<br>Người nội<br>bộ |
|            | Đỗ Thị Hội            |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | NCLQ của<br>Người nội<br>bộ |
|            | Đỗ Thị Thu            |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             |                             |



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**  
Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN  
ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920  
Website: www.tvsi.com.vn

| STT<br>No. | Họ tên <i>Name</i>        | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có)<br><i>Securities<br/>trading<br/>account (if<br/>any)</i> | Chức vụ<br>tại công ty<br>(nếu có)<br><i>Position at<br/>the<br/>company<br/>(if any)</i> | Số CMND /Hộ chiếu,<br>ngày cấp, nơi cấp                                | Địa chỉ<br>liên hệ<br><i>Address</i> | Số cổ<br>phiếu sở<br>hữu cuối<br>kỳ<br>Number of<br>shares<br>owned at<br>the end of<br>the period | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu cuối<br>kỳ                                            | Ghi chú<br><i>Note</i>               |
|------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|            |                           |                                                                                                             |                                                                                           | <i>ID card No./Passport<br/>No., date of issue, place<br/>of issue</i> |                                      |                                                                                                    | <i>Percentage<br/>of share<br/>ownership<br/>at the end<br/>of the<br/>period</i> |                                      |
|            |                           |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                        |                                      |                                                                                                    |                                                                                   | <i>NCLQ của<br/>Người nội<br/>bộ</i> |
|            | Đỗ Danh Thao              |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                        |                                      |                                                                                                    |                                                                                   | <i>NCLQ của<br/>Người nội<br/>bộ</i> |
| 13         | <i>Vũ Thị Hải<br/>Yến</i> |                                                                                                             | Giám đốc<br>CN Hải<br>Phòng                                                               |                                                                        |                                      | 30,449                                                                                             | 0.03%                                                                             | <i>Người nội<br/>bộ</i>              |
|            | Vũ Xuân Lộc               |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                        |                                      |                                                                                                    |                                                                                   | <i>NCLQ của<br/>Người nội<br/>bộ</i> |
|            | Đoàn Thị<br>Chuyên        |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                        |                                      |                                                                                                    |                                                                                   | <i>NCLQ của<br/>Người nội<br/>bộ</i> |



| STT<br>No. | Họ tên <i>Name</i>   | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có)<br><i>Securities<br/>trading<br/>account (if<br/>any)</i> | Chức vụ<br>tại công ty<br>(nếu có)<br><i>Position at<br/>the<br/>company<br/>(if any)</i> | Số CMND /Hộ chiếu,<br>ngày cấp, nơi cấp<br><br><i>ID card No./Passport<br/>No., date of issue, place<br/>of issue</i> | Địa chỉ<br>liên hệ<br><i>Address</i> | Số cổ<br>phiếu sở<br>hữu cuối<br>kỳ<br><i>Number of<br/>shares<br/>owned at<br/>the end of<br/>the period</i> | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu cuối<br>kỳ<br><i>Percentage<br/>of share<br/>ownership<br/>at the end<br/>of the<br/>period</i> | Ghi chú<br><i>Note</i>               |
|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|            | Vũ Thị Thùy<br>Dương |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>Người nội<br/>bộ</i> |
|            | Nguyễn Trí<br>Long   |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>Người nội<br/>bộ</i> |
|            | Nguyễn Trí<br>Minh   |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>Người nội<br/>bộ</i> |
|            | Nguyễn Trí<br>Đức    |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>Người nội<br/>bộ</i> |
|            | Nguyễn Trí<br>Thăng  |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>Người nội<br/>bộ</i> |



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**  
Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN  
ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920  
Website: www.tvsi.com.vn

| STT<br>No. | Họ tên <i>Name</i> | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có)<br><i>Securities<br/>trading<br/>account (if<br/>any)</i> | Chức vụ<br>tại công ty<br>(nếu có)<br><i>Position at<br/>the<br/>company<br/>(if any)</i> | Số CMND /Hộ chiếu,<br>ngày cấp, nơi cấp<br><br><i>ID card No./Passport<br/>No., date of issue, place<br/>of issue</i> | Địa chỉ<br>liên hệ<br><i>Address</i> | Số cổ<br>phiếu sở<br>hữu cuối<br>kỳ<br><i>Number of<br/>shares<br/>owned at<br/>the end of<br/>the period</i> | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu cuối<br>kỳ<br><i>Percentage<br/>of share<br/>ownership<br/>at the end<br/>of the<br/>period</i> | Ghi chú<br><i>Note</i>                        |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|            | Nguyễn Thị<br>Tiệm |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>Người nội<br/>bộ</i>          |
| 14         | Trần Xuân<br>Nam   |                                                                                                             | GD CN<br>HCM                                                                              |                                                                                                                       |                                      | 40,798                                                                                                        | 0.04%                                                                                                                       | <i>Người nội<br/>bộ</i>                       |
|            | Trần Xuân Thiện    |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>Người nội<br/>bộ (đã mất)</i> |
|            | Tôn Nữ Thị Kinh    |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>Người nội<br/>bộ (đã mất)</i> |

4  
CÔ  
CỔ  
HỮN  
TÂN  
KIẾ



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**  
Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN  
ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920  
Website: www.tvsi.com.vn

| STT<br>No. | Họ tên <i>Name</i>  | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có)<br><i>Securities<br/>trading<br/>account (if<br/>any)</i> | Chức vụ<br>tại công ty<br>(nếu có)<br><i>Position at<br/>the<br/>company<br/>(if any)</i> | Số CMND /Hộ chiếu,<br>ngày cấp, nơi cấp<br><br><i>ID card No./Passport<br/>No., date of issue, place<br/>of issue</i> | Địa chỉ<br>liên hệ<br><i>Address</i> | Số cổ<br>phiếu sở<br>hữu cuối<br>kỳ<br><i>Number of<br/>shares<br/>owned at<br/>the end of<br/>the period</i> | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu cuối<br>kỳ<br><i>Percentage<br/>of share<br/>ownership<br/>at the end<br/>of the<br/>period</i> | Ghi chú<br><i>Note</i>               |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|            | Trần Thị Bích       |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>Người nội<br/>bộ</i> |
|            | Trần Xuân Vinh      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>Người nội<br/>bộ</i> |
|            | Huỳnh Thị<br>Phượng |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>Người nội<br/>bộ</i> |
|            | Trần Xuân Nhi       |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>Người nội<br/>bộ</i> |



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**  
Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN  
ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920  
Website: www.tvsi.com.vn

| STT<br>No. | Họ tên <i>Name</i>   | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có)<br><i>Securities<br/>trading<br/>account (if<br/>any)</i> | Chức vụ<br>tại công ty<br>(nếu có)<br><i>Position at<br/>the<br/>company<br/>(if any)</i> | Số CMND /Hộ chiếu,<br>ngày cấp, nơi cấp<br><br><i>ID card No./Passport<br/>No., date of issue, place<br/>of issue</i> | Địa chỉ<br>liên hệ<br><i>Address</i> | Số cổ<br>phiếu sở<br>hữu cuối<br>kỳ<br><i>Number of<br/>shares<br/>owned at<br/>the end of<br/>the period</i> | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu cuối<br>kỳ<br><i>Percentage<br/>of share<br/>ownership<br/>at the end<br/>of the<br/>period</i> | Ghi chú<br><i>Note</i>               |
|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|            | Lê Thị Hường         |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>Người nội<br/>bộ</i> |
|            | Trần Thị Kim Hà      |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>Người nội<br/>bộ</i> |
|            | Trần Xuân Hải        |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>Người nội<br/>bộ</i> |
|            | Trần Thị Thanh<br>Hà |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>Người nội<br/>bộ</i> |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300  
301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
330  
331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
340  
341  
342  
343  
344  
345  
346  
347  
348  
349  
350  
351  
352  
353  
354  
355  
356  
357  
358  
359  
360  
361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387  
388  
389  
390  
391  
392  
393  
394  
395  
396  
397  
398  
399  
400  
401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408  
409  
410  
411  
412  
413  
414  
415  
416  
417  
418  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445  
446  
447  
448  
449  
450  
451  
452  
453  
454  
455  
456  
457  
458  
459  
460  
461  
462  
463  
464  
465  
466  
467  
468  
469  
470  
471  
472  
473  
474  
475  
476  
477  
478  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
490  
491  
492  
493  
494  
495  
496  
497  
498  
499  
500  
501  
502  
503  
504  
505  
506  
507  
508  
509  
510  
511  
512  
513  
514  
515  
516  
517  
518  
519  
520  
521  
522  
523  
524  
525  
526  
527  
528  
529  
530  
531  
532  
533  
534  
535  
536  
537  
538  
539  
540  
541  
542  
543  
544  
545  
546  
547  
548  
549  
550  
551  
552  
553  
554  
555  
556  
557  
558  
559  
560  
561  
562  
563  
564  
565  
566  
567  
568  
569  
570  
571  
572  
573  
574  
575  
576  
577  
578  
579  
580  
581  
582  
583  
584  
585  
586  
587  
588  
589  
590  
591  
592  
593  
594  
595  
596  
597  
598  
599  
600  
601  
602  
603  
604  
605  
606  
607  
608  
609  
610  
611  
612  
613  
614  
615  
616  
617  
618  
619  
620  
621  
622  
623  
624  
625  
626  
627  
628  
629  
630  
631  
632  
633  
634  
635  
636  
637  
638  
639  
640  
641  
642  
643  
644  
645  
646  
647  
648  
649  
650  
651  
652  
653  
654  
655  
656  
657  
658  
659  
660  
661  
662  
663  
664  
665  
666  
667  
668  
669  
670  
671  
672  
673  
674  
675  
676  
677  
678  
679  
680  
681  
682  
683  
684  
685  
686  
687  
688  
689  
690  
691  
692  
693  
694  
695  
696  
697  
698  
699  
700  
701  
702  
703  
704  
705  
706  
707  
708  
709  
710  
711  
712  
713  
714  
715  
716  
717  
718  
719  
720  
721  
722  
723  
724  
725  
726  
727  
728  
729  
730  
731  
732  
733  
734  
735  
736  
737  
738  
739  
740  
741  
742  
743  
744  
745  
746  
747  
748  
749  
750  
751  
752  
753  
754  
755  
756  
757  
758  
759  
760  
761  
762  
763  
764  
765  
766  
767  
768  
769  
770  
771  
772  
773  
774  
775  
776  
777  
778  
779  
780  
781  
782  
783  
784  
785  
786  
787  
788  
789  
790  
791  
792  
793  
794  
795  
796  
797  
798  
799  
800  
801  
802  
803  
804  
805  
806  
807  
808  
809  
810  
811  
812  
813  
814  
815  
816  
817  
818  
819  
820  
821  
822  
823  
824  
825  
826  
827  
828  
829  
830  
831  
832  
833  
834  
835  
836  
837  
838  
839  
840  
841  
842  
843  
844  
845  
846  
847  
848  
849  
850  
851  
852  
853  
854  
855  
856  
857  
858  
859  
860  
861  
862  
863  
864  
865  
866  
867  
868  
869  
870  
871  
872  
873  
874  
875  
876  
877  
878  
879  
880  
881  
882  
883  
884  
885  
886  
887  
888  
889  
890  
891  
892  
893  
894  
895  
896  
897  
898  
899  
900  
901  
902  
903  
904  
905  
906  
907  
908  
909  
910  
911  
912  
913  
914  
915  
916  
917  
918  
919  
920  
921  
922  
923  
924  
925  
926  
927  
928  
929  
930  
931  
932  
933  
934  
935  
936  
937  
938  
939  
940  
941  
942  
943  
944  
945  
946  
947  
948  
949  
950  
951  
952  
953  
954  
955  
956  
957  
958  
959  
960  
961  
962  
963  
964  
965  
966  
967  
968  
969  
970  
971  
972  
973  
974  
975  
976  
977  
978  
979  
980  
981  
982  
983  
984  
985  
986  
987  
988  
989  
990  
991  
992  
993  
994  
995  
996  
997  
998  
999  
1000



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**

Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920

Website: [www.tvsi.com.vn](http://www.tvsi.com.vn)

| STT<br>No. | Họ tên <i>Name</i>    | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có)<br><i>Securities<br/>trading<br/>account (if<br/>any)</i> | Chức vụ<br>tại công ty<br>(nếu có)<br><i>Position at<br/>the<br/>company<br/>(if any)</i> | Số CMND /Hộ chiếu,<br>ngày cấp, nơi cấp<br><br><i>ID card No./Passport<br/>No., date of issue, place<br/>of issue</i> | Địa chỉ<br>liên hệ<br><i>Address</i> | Số cổ<br>phiếu sở<br>hữu cuối<br>kỳ<br><i>Number of<br/>shares<br/>owned at<br/>the end of<br/>the period</i> | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu cuối<br>kỳ<br><i>Percentage<br/>of share<br/>ownership<br/>at the end<br/>of the<br/>period</i> | Ghi chú<br><i>Note</i>               |
|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|            | Trần Xuân Long        |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>Người nội<br/>bộ</i> |
|            | Phạm Thị Như<br>Hạnh  |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>Người nội<br/>bộ</i> |
|            | Trần Thị Minh<br>Tâm  |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>Người nội<br/>bộ</i> |
|            | Trần Xuân<br>Quang    |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>Người nội<br/>bộ</i> |
|            | Lê Thị Phương<br>Thảo |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>Người nội<br/>bộ</i> |



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**

Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920

Website: www.tvsi.com.vn

| STT<br>No. | Họ tên <i>Name</i> | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán<br>(nếu có)<br><i>Securities<br/>trading<br/>account (if<br/>any)</i> | Chức vụ<br>tại công ty<br>(nếu có)<br><i>Position at<br/>the<br/>company<br/>(if any)</i> | Số CMND /Hộ chiếu,<br>ngày cấp, nơi cấp<br><br><i>ID card No./Passport<br/>No., date of issue, place<br/>of issue</i> | Địa chỉ<br>liên hệ<br><i>Address</i> | Số cổ<br>phiếu sở<br>hữu cuối<br>kỳ<br><i>Number of<br/>shares<br/>owned at<br/>the end of<br/>the period</i> | Tỷ lệ sở<br>hữu cổ<br>phiếu cuối<br>kỳ<br><i>Percentage<br/>of share<br/>ownership<br/>at the end<br/>of the<br/>period</i> | Ghi chú<br><i>Note</i>               |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|            | Trần Quang Trí     |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>Người nội<br/>bộ</i> |
|            | Trần Quang<br>Minh |                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                               |                                                                                                                             | <i>NCLQ của<br/>Người nội<br/>bộ</i> |





CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**  
Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN  
ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920  
Website: www.tvsi.com.vn

**PHỤ LỤC 2: GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CÔNG TY CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ  
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020**

| STT/<br>No. | Người thực hiện giao<br>dịch/ <i>Transaction<br/>executor</i> | Quan hệ với người<br>nội bộ/ <i>Relationship<br/>with internal persons</i> | Số cổ phiếu sở hữu<br>đầu kỳ/ <i>Number of<br/>shares owned at the<br/>beginning of the<br/>period</i> | Số cổ phiếu sở hữu cuối<br>kỳ/ <i>Number of shares<br/>owned at the end of the<br/>period</i> | Lý do tăng, giảm (mua,<br>bán, chuyển đổi,<br>thưởng...)/ <i>Reasons for<br/>increasing, decreasing<br/>(buying, selling,<br/>converting, rewarding,<br/>etc.)</i> |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | Nguyễn Tiến Thành                                             | Người nội bộ                                                               | 3,446,020                                                                                              | 3,494,220                                                                                     | Thưởng                                                                                                                                                             |
| 2           | Nguyễn Việt Cường                                             | Người nội bộ                                                               | 895,523                                                                                                | 937,423                                                                                       | Thưởng                                                                                                                                                             |
| 3           | Lê Thanh Tùng                                                 | Người nội bộ                                                               | 155,127                                                                                                | 197,027                                                                                       | Thưởng                                                                                                                                                             |
| 4           | Bùi Thị Thanh Hiền                                            | Người nội bộ                                                               | 84,204                                                                                                 | 2,626,104                                                                                     | Thưởng&Chuyển nhượng                                                                                                                                               |
| 5           | Tạ Minh Phương                                                | Người nội bộ                                                               | 93,000                                                                                                 | 134,900                                                                                       | Thưởng                                                                                                                                                             |
| 6           | Nguyễn Văn Cường                                              | Người nội bộ                                                               | 81,273                                                                                                 | 97,073                                                                                        | Thưởng                                                                                                                                                             |
| 7           | Nguyễn Thị Hà                                                 | Người nội bộ                                                               | 33,806                                                                                                 | 41,606                                                                                        | Thưởng                                                                                                                                                             |
| 8           | Đỗ Ngọc Hoàng Yến                                             | Người nội bộ                                                               | 35,600                                                                                                 | 51,100                                                                                        | Thưởng                                                                                                                                                             |
| 9           | Trần Hữu Thành                                                | Người nội bộ                                                               | -                                                                                                      | 14,300                                                                                        | Thưởng                                                                                                                                                             |
| 10          | Cao Thị Kim Quy                                               | Người nội bộ                                                               | 25,700                                                                                                 | 32,300                                                                                        | Thưởng                                                                                                                                                             |
| 11          | Đỗ Danh Thanh                                                 | Người nội bộ                                                               | 31,567                                                                                                 | 26,900                                                                                        | Thưởng&Chuyển nhượng                                                                                                                                               |
| 12          | Vũ Thị Hải Yến                                                | Người nội bộ                                                               | 24,049                                                                                                 | 30,449                                                                                        | Thưởng                                                                                                                                                             |
| 13          | Trần Xuân Nam                                                 | Người nội bộ                                                               | 19,998                                                                                                 | 40,798                                                                                        | Thưởng                                                                                                                                                             |