

Số: 15/BC-HĐQT/2015

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015**

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

**Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT**

**Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.**

**Điện thoại: 04.62732059**

**Fax: 04.62732058**

**Email: tvsc@tvsc.vn**

**Vốn điều lệ: 96.000.000.000VND**

**Mã chứng khoán (nếu có): TVB**

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày       | Nội dung  |
|-----|--------------------------|------------|---|
| 1   | 02/NQ/ĐHĐCĐ/TVSC-2015    | 17/04/2015 | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Thông qua báo cáo kết quả HĐKD 2014, báo cáo tài chính và kế hoạch hoạt động 2015</li> <li>-Thông qua báo cáo kết quả hoạt động 2014 của HĐQT và kế hoạch hoạt động năm 2015</li> <li>-Thông qua báo cáo kết quả hoạt động 2014 của BKS và kế hoạch hoạt động năm 2015</li> <li>-Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Duy và Nguyễn Đình thành giữ chức vụ thành viên HĐQT, miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Thơm</li> <li>-Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ trưởng ban kiểm soát đối với bà Trần Thị Thu Hằng, bầu bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thơm giữ chức vụ Trưởng ban KS</li> <li>-Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015</li> </ul> |
| 2   | 05/NQ/ĐHĐCĐ/TVB-2015     | 04/09/2015 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty</li> <li>- Thông qua việc bầu bổ nhiệm 02 thành viên</li> </ul>   |

|  |  |  |               |
|--|--|--|---------------|
|  |  |  | ban kiểm soát |
|--|--|--|---------------|

## II. Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên HĐQT

| STT | Thành viên HĐQT   | Chức vụ           | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự           |
|-----|-------------------|-------------------|---|---------------------|-------|-------------------------------|
| 1   | Phạm Thanh Tùng   | Chủ tịch HĐQT     | 10/2/2010                                 | 07                  | 100%  |                               |
| 2   | Hán Công Khanh    | Phó Chủ tịch HĐQT | 25/7/2013                                 | 07                  | 100%  |                               |
| 3   | Đỗ Thanh Hà       | Thành viên HĐQT   | 7/10/2010                                 | 07                  | 100%  |                               |
| 4   | Nguyễn Thị Thơm   | Thành viên HĐQT   | 17/04/2015                                | 03                  | 43%   | Miễn nhiệm từ ngày 17/04/2015 |
| 5   | Nguyễn Thanh Duy  | Thành viên HĐQT   | 17/4/2015                                 | 04                  | 57%   | Bổ nhiệm từ ngày 17/04/2015   |
| 6   | Nguyễn Đình Thành | Thành viên HĐQT   | 17/4/2015                                 | 04                  | 57%   | Bổ nhiệm từ ngày 17/04/2015   |

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

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Quyền Tổng Giám đốc thực hiện công tác điều hành thường xuyên tại Công ty, thường xuyên theo sát mọi hoạt động của Công ty và ban Điều hành nên việc chỉ đạo, giám sát mọi hoạt động của Công ty nhanh chóng và kịp thời.
- Ngoài các phiên họp, Ban điều hành thường xuyên báo cáo nhanh kết quả hoạt động, kinh doanh hàng tháng, trao đổi thông tin để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức, triển khai thực hiện các Nghị quyết theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Bộ phận Quản trị rủi ro: kiểm soát các hoạt động của Công ty và đẩy mạnh phát triển kinh doanh. Bộ phận Quản trị rủi ro hoạt động dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và báo cáo trực tiếp cho Hội đồng quản trị

#### 4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

| STT | Số nghị quyết        | Ngày       | Nội dung   |
|-----|----------------------|------------|--|
| 1   | 01b/2015/NQ-HĐQT     | 27/03/2015 | - Thông qua việc chuyển nhượng CP do bà Nguyễn Thị Phương Vân nắm giữ tại Công ty  |
| 2   | 02b/2015/NQ-HĐQT     | 27/03/2015 | - Thông qua việc chuyển nhượng CP do bà Đặng Thị Mai Anh nắm giữ tại Công ty   |
| 3   | 04/2015/TVSC/NQ-HĐQT | 02/04/2015 | - Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ  |
| 4   | 06/2015/TVSC/NQ-HĐQT | 25/05/2015 | - Thông qua đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty CP Chứng khoán Trí Việt trên thị trường Upcom.  |
| 5   | 08/2015/TVSC/NQ-HĐQT | 01/06/2015 | - Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Võ Tịnh Minh và bổ nhiệm Ông Phan Doãn Vinh giữ chức vụ Kế toán trưởng. |
| 6   | 10/2015/TVSC/NQ-HĐQT | 27/07/2015 | - Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015   |
| 7   | 12/2015/NQ-HĐQT      | 15/09/2015 | - Thông qua việc thay đổi Kế toán trưởng và bầu bổ nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính  |

### III. Ban Kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

| STT | Thành viên BKS  | Chức vụ        | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------|----------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1   | Nguyễn Thị Thơm | Trưởng BKS     | 20/04/2015                               | 1                       | 100 %             |                         |
| 2   | Tạ Thị Thu Thảo | Thành viên BKS | 04/09/2015                               | 1                       | 100 %             |                         |
| 3   | Mai Thị Thúy    | Thành viên BKS | 04/09/2015                               | 1                       | 100 %             |                         |

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông
- Ban Kiểm soát xây dựng quy trình kiểm soát, khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc vi phạm pháp luật, Điều lệ công ty, dẫn đến xâm phạm quyền và lợi ích của công ty, cổ đông, Chủ sở hữu hoặc khách hàng, Ban kiểm soát có trách nhiệm yêu cầu giải trình trong thời gian nhất định hoặc đề nghị triệu tập Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên, Chủ sở hữu để giải quyết
- Trong năm 2015, BKS không phát hiện vi phạm nào từ HĐQT, BTGD công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
- Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
  - HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

**IV. Đào tạo về quản trị Công ty:**

Đã hoàn thành chương trình đào tạo Quản trị Công ty cho các Công ty Cổ phần Đại chúng từ ngày 20/08/2015 đến ngày 21/08/2015 của Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính công ty**

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

| STT      | Tên tổ chức/cá nhân     | Tài khoản giao dịch (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Giấy NHS, ngày cấp, nơi cấp                             | Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ                         | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do                               |
|----------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|---|---|-------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Phạm Thanh Tùng</b>  | <b>037C12666<br/>6</b>       | <b>CT<br/>HDQT</b>           | <b>011908409 cấp<br/>ngày 24/09/2007<br/>tại Hà Nội</b> | <b>Số 44- Tổ 9- Ngõ<br/>Đông Tâm 3- Đông<br/>Tâm- Hà Nội</b> | <b>10/2/2010</b>                        |   | <b>Bầu bổ<br/>nhiệm CT<br/>HDQT</b> |
| 1.1      | Phạm Thành Trực         | 037C12656<br>8               | Bố đẻ                        | 011536056 cấp<br>ngày 27/08/1997 tại<br>Hà Nội          | Phòng 2, D10,<br>Quỳnh Lôi, Hà Nội                           |   |   |                                     |
| 1.2      | Đỗ Thị Hợi              |                              | Mẹ đẻ                        | 011536057 cấp<br>ngày 25/04/1991 tại<br>Hà Nội          | Số 44, Tổ 9, ngõ<br>Đông Tâm 3, Đông<br>Tâm, Hà Nội          |   |   |                                     |
| 1.3      | Phạm Thị Thanh<br>Huyền | 037C11299<br>9               | Chị gái                      | 011674575 cấp<br>ngày 10/9/1999 tại<br>HN               | Phòng 11, D10,<br>Quỳnh Lôi, Hà Nội                          |   |   |                                     |
| 1.4      | Phạm Thanh Hoa          | 037C12688<br>9               | Em gái                       | 012042119 cấp<br>ngày 15/12/2009 tại<br>HN              | Phòng 2, D10,<br>Quỳnh Lôi, Hà Nội                           |   |   |                                     |
| 1.5      | Phạm Thanh Mai          |                              | Con gái                      | Còn nhỏ   | Số 44, Tổ 9, ngõ<br>Đông Tâm 3, Đông<br>Tâm, Hà Nội          |   |   |                                     |
| 1.6      | Phạm Thanh Trúc         |                              | Con gái                      | Còn nhỏ   | Số 44, Tổ 9, ngõ<br>Đông Tâm 3, Đông<br>Tâm, Hà Nội          |   |   |                                     |

|     |   |                        |  |   |   |                  |  |   |
|-----|---|------------------------|--|---|---|------------------|--|---|
| 1.7 | Công ty Cổ phần<br>Quản lý Đầu tư Trí<br>Việt |                        | Phạm<br>Thanh<br>Tùng –<br>CTHĐQT<br>T | 0106065776 cấp<br>ngày 20/12/2012 tại<br>Sở KHĐT  | Tầng 2, Số 142 Đội<br>Cán, phường Đội<br>Cán, quận Ba Đình,<br>Hà Nội                                 |                  |  |   |
| 2   | <b>Đỗ Thanh Hà</b>                            | <b>037C00688<br/>9</b> | <b>TV<br/>HDQT</b>                     | <b>012019674 cấp<br/>ngày 5/7/2012 tại<br/>HN</b> | <b>Số nhà 206, A9 Số 1<br/>Bùi Ngọc Dương,<br/>Phường Bạch Mai,<br/>quận Hai Bà<br/>Trung, Hà Nội</b> | <b>7/10/2010</b> |  | <b>Bổ nhiệm<br/>thành viên<br/>HDQT</b> |
| 2.1 | Đỗ Thanh Quả                                  | 037C03705<br>6         | Bố đẻ                                  | 011063142 cấp<br>ngày 11/12/2012 tại<br>HN        | A9, Trại Găng,<br>Thanh Nhân, Hai Bà<br>Trung, Hà Nội   |                  |  |   |
| 2.2 | Lưu Thị Luyện                                 | 037C03705<br>5         | Mẹ đẻ                                  | 011309351 cấp<br>ngày 13/03/2007 tại<br>HN        | A9, Trại Găng,<br>Thanh Nhân, Hai Bà<br>Trung, Hà Nội   |                  |  |   |
| 2.3 | Đỗ Thanh Thùy                                 |                        | Chị gái                                | 011896208 cấp<br>ngày 4/10/2012 tại<br>HN         | A9, Trại Găng,<br>Thanh Nhân, Hai Bà<br>Trung, Hà Nội   |                  |  |   |
| 2.4 | Lê Thanh Nga                                  | 037C12759<br>6         | Vợ                                     | 012059551 cấp<br>ngày 22/8/2003 tại<br>HN         | Số 58A, Bà Triệu,<br>Hàng Bài, Hoàn<br>Kiếm, Hà Nội   |                  |  |   |
| 2.5 | Đỗ Uyển Nhi                                   |                        | Con gái                                | Còn nhỏ   | Số 58A, Bà Triệu,<br>Hàng Bài, Hoàn<br>Kiếm, Hà Nội   |                  |  |   |
| 2.6 | Đỗ Tôn Sa                                     |                        | Con gái                                | Còn nhỏ   | Số 58A, Bà Triệu,<br>Hàng Bài, Hoàn<br>Kiếm, Hà Nội   |                  |  |   |
| 2.7 | Công ty Cổ phần<br>Quản lý Đầu tư Trí<br>Việt |                        | Đỗ<br>Thanh Hà<br>– TGD                | 0106065776 cấp<br>ngày 20/12/2012 tại<br>Sở KHĐT  | Tầng 2, Số 142 Đội<br>Cán, phường Đội<br>Cán, quận Ba Đình,<br>Hà Nội                                 |                  |  |   |

|          |                       |  |                        |   |   |                  |  |   |
|----------|-----------------------|--|------------------------|---|---|------------------|--|---|
| <b>3</b> | <b>Hán Công Khanh</b> |  | <b>Phó CT<br/>HDQT</b> | <b>012370829 cấp<br/>ngày 07/08/2000<br/>tại Hà Nội</b> | <b>1B Phố Bùi Ngọc<br/>Dương, Hai Bà<br/>Trung, Hà Nội</b>                        | <b>25/7/2013</b> |  | <b>Bầu bổ<br/>nhiệm phó<br/>Chủ tịch<br/>HDQT</b> |
| 3.1      | Nguyễn Thị Vỹ         |  | Mẹ đẻ                  | 130493596 cấp<br>ngày 11/04/2001 tại<br>CA Phú Thọ      | Tổ 22A Phường Gia<br>Cầm- Việt Trì- Phú<br>Thọ                                    |                  |  |   |
| 3.2      | Hán Văn Khoát         |  | Bố đẻ                  | 131268305 cấp<br>ngày 24/04/2006 tại<br>CA Phú Thọ      | Tổ 22A Phường Gia<br>Cầm- Việt Trì- Phú<br>Thọ                                    |                  |  |   |
| 3.3      | Hán Thị Vân Khánh     |  | Em ruột                | 012898188 cấp<br>ngày 21/01/2006 tại<br>CA Hà Nội       | Số 11 N2 Hẻm<br>376/35/2 Đường<br>Bưởi, Ba Đình, HN                               |                  |  |   |
| 3.4      | Hán Khánh Linh        |  | Em ruột                | 131361301 cấp<br>ngày 03/03/1997 tại<br>CA Phú Thọ      | Tổ 22A Phường Gia<br>Cầm- Việt Trì- Phú<br>Thọ                                    |                  |  |   |
| 3.5      | Hán Thùy Dương        |  | Em ruột                | 131361301 cấp<br>ngày 03/03/1997 tại<br>CA Phú Thọ      | Tập thể 103 Văn<br>Điền, Thanh Trì, Hà<br>Nội                                     |                  |  |   |
| 3.6      | Trần Kim Dung         |  | Vợ                     | 011927523 cấp<br>ngày 26/01/1996 tại<br>CA Hà Nội       | Số nhà 1B Phố Bùi<br>Ngọc Dương,<br>Phường Thanh Nhàn,<br>Hai Bà Trưng, Hà<br>Nội |                  |  |   |
| 3.7      | Hán Trần Khánh Vy     |  | Con                    | Còn nhỏ   | Số nhà 1B Phố Bùi<br>Ngọc Dương,<br>Phường Thanh Nhàn,<br>Hai Bà Trưng, Hà<br>Nội |                  |  |   |
| 3.8      | Hán Trần Huyền        |  | Con                    | Còn nhỏ   | Số nhà 1B Phố Bùi   |                  |  |   |

|          |                             |  |                                |  |  |                   |  |   |
|----------|-----------------------------|--|--------------------------------|--|--|-------------------|--|---|
|          | Nhi                         |  |                                |  | Ngọc Dương,<br>Phường Thanh Nhân,<br>Hai Bà Trưng, Hà<br>Nội |                   |  |   |
| <b>4</b> | <b>Trần Đình Thành</b>      |  | <b>Thành<br/>viên<br/>HDQT</b> | <b>017000285 cấp<br/>ngày 21/03/2012<br/>tại Công an</b> | <b>51 Vũ Trọng<br/>Phụng, Thanh<br/>Xuân, Hà Nội</b>         | <b>17/04/2015</b> |  | <b>Bổ nhiệm<br/>thành viên<br/>HDQT</b> |
| 4.1      | Nguyễn Đình<br>Trường       |  | Bố đẻ                          | 017100284 cấp<br>ngày 21/01/2009 tại<br>HN               | 51 Vũ Trọng Phụng,<br>Thanh Xuân, Hà Nội                     |                   |  |   |
| 4.2      | Vũ Thị Đạt                  |  | Mẹ đẻ                          | 017100273 cấp<br>ngày 21/07/2011 tại<br>HN               | 51 Vũ Trọng Phụng,<br>Thanh Xuân, Hà Nội                     |                   |  |   |
| 4.3      | Nguyễn Phương<br>Thảo       |  | Vợ                             | 012223821 cấp tại<br>HN                                  | 51 Vũ Trọng Phụng,<br>Thanh Xuân, Hà Nội                     |                   |  |   |
| 4.4      | Nguyễn Đình Tùng            |  | Em                             | 017000372 cấp<br>ngày 17/01/2009 tại<br>HN               | 51 Vũ Trọng Phụng,<br>Thanh Xuân, Hà Nội                     |                   |  |   |
| <b>5</b> | <b>Nguyễn Thanh<br/>Duy</b> |  | <b>Thành<br/>viên<br/>HDQT</b> | <b>240655947 cấp<br/>ngày 25/10/2007<br/>tại Daklak</b>  | <b>Xã Thống Nhất,<br/>Huyện Krongbuck,<br/>Daklak</b>        | <b>17/04/2015</b> |  | <b>Bổ nhiệm<br/>thành viên<br/>HDQT</b> |
| 5.1      | Nguyễn Đình An              |  | Bố đẻ                          | 240090707 cấp tại<br>Daklak                              | Xã Thống Nhất,<br>Huyện Krongbuck,<br>Daklak                 |                   |  |   |
| 5.2      | Trần Thị Cúc                |  | Mẹ đẻ                          | 240165668 cấp tại<br>Daklak                              | Xã Thống Nhất,<br>Huyện Krongbuck,<br>Daklak                 |                   |  |   |
| 5.3      | Nguyễn Thanh Linh           |  | Em gái                         | 240605471 cấp tại<br>Daklak                              | Xã Thống Nhất,<br>Huyện Krongbuck,<br>Daklak                 |                   |  |   |

|     |                        |                   |                           |  |  |                   |  |                                      |
|-----|------------------------|-------------------|---------------------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 5.4 | Nguyễn Kim Nhung       |                   | Em gái                    | 240853519 cấp tại Daklak                         | Xã Thống Nhất, Huyện Krongbuck, Daklak   |                   |  |                                      |
| 6   | <b>Nguyễn Bích Vân</b> | <b>037C125868</b> | <b>Giám đốc điều hành</b> | <b>011831725 cấp ngày 19/01/2006 tại HN</b>      | <b>Số nhà 58A, phố Hương Viên, Phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội</b> | <b>24/09/2014</b> |  | <b>Bổ nhiệm chức vụ GD điều hành</b> |
| 6.1 | Nguyễn Cát             | 037C037047        | Bố đẻ                     | 011083142 cấp ngày 8/5/2007 tại HN               | 58A phố Hương Viên, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội                            |                   |  |                                      |
| 6.2 | Phùng Thị Bích         | 037C037048        | Mẹ đẻ                     | 010411325 cấp ngày 20/08/2003 tại HN             | 58A phố Hương Viên, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội                            |                   |  |                                      |
| 6.3 | Nguyễn Bích Thủy       | 037C037049        | Chị gái                   | 011578387 cấp ngày 19/01/2006 tại HN             | 504, nhà B, Tập thể Hồ Đình, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội                 |                   |  |                                      |
| 6.4 | Nguyễn Anh Tuấn        | 037C037051        | Chồng                     | 030922570 cấp ngày 13/12/1999 tại HN             | 58A phố Hương Viên, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội                            |                   |  |                                      |
| 6.5 | Nguyễn Hồng Quang      |                   | Con trai                  | Còn nhỏ  | 58A phố Hương Viên, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội                            |                   |  |                                      |
| 6.6 | Nguyễn Tuấn Phong      |                   | Con trai                  | Còn nhỏ  | 58A phố Hương Viên, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội                            |                   |  |                                      |
| 7   | <b>Nguyễn Thị Thơm</b> |                   | <b>Trưởng ban Kiểm</b>    | <b>013545050 cấp ngày 10/05 /2012 tại Hà Nội</b> | <b>Tổ 43, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, HN</b>  | <b>20/04/2015</b> |  | <b>Bổ nhiệm chức vụ trưởng ban</b>   |

|          |                        |  | <b>soát</b>           |   |  |                   |  | <b>Kiểm soát</b>                      |
|----------|------------------------|--|-----------------------|---|--|-------------------|--|---------------------------------------|
| 7.1      | Nguyễn Văn Thao        |  | Bố đẻ                 | 125699603 cấp ngày 19/07/2012 tại Bắc Ninh          | Quê Võ, Bắc Ninh   |                   |  |                                       |
| 7.2      | Nguyễn Thị Chinh Hương |  | Mẹ đẻ                 | 125758294 cấp ngày 08/11/2012 tại Bắc Ninh          | Quê Võ, Bắc Ninh   |                   |  |                                       |
| 7.3      | Nguyễn Thị Thắm        |  | Em ruột               | 125263921 Cấp ngày 26/02/2004 tại Bắc Ninh          | Quê Võ, Bắc Ninh   |                   |  |                                       |
| 7.4      | Nguyễn Nhật Linh       |  | Em ruột               | 125603399 cấp ngày 27/10/2010 tại Bắc Ninh          | Quê Võ, Bắc Ninh   |                   |  |                                       |
| 7.5      | Nguyễn Hải Thịnh       |  | Em ruột               | Còn nhỏ   | Quê Võ, Bắc Ninh   |                   |  |                                       |
| 7.6      | Lê Mạnh Cường          |  | Chồng                 | 013545051   | Tổ 34, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, HN                           |                   |  |                                       |
| 7.7      | Lê Đức Minh            |  | Con                   | Còn nhỏ   | Tổ 34, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, HN                           |                   |  |                                       |
| 7.8      | Lê Đức Trí             |  | Con                   | Còn nhỏ   | Tổ 34, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, HN                           |                   |  |                                       |
| <b>8</b> | <b>Tạ Thị Thu Thảo</b> |  | <b>Thành viên BKS</b> | <b>101017870 cấp ngày 03/01/2006 tại Quảng Ninh</b> | <b>Tổ 3, khu 5A, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh</b> | <b>04/09/2015</b> |  | <b>Bổ nhiệm vị trí thành viên BKS</b> |
| 8.1      | Tạ Xuân Hạnh           |  | Bố đẻ                 | 100300712 cấp ngày 31.8.2011 Quảng Ninh             | Tổ 3 khu 5A, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh              |                   |  |                                       |
| 8.2      | Nguyễn Thị Hưng        |  | Mẹ đẻ                 | 100235477 cấp                                       | Tổ 3 khu 5A, Cẩm   |                   |  |                                       |

|           |                       |  |                                   |   |   |                   |  |   |
|-----------|-----------------------|--|-----------------------------------|---|---|-------------------|--|---|
|           |                       |  |                                   | ngày<br>8.3.2012<br>Quảng Ninh                            | Trung, Cẩm Phả,<br>Quảng Ninh   |                   |  |   |
| 8.3       | Tạ Quang Hân          |  | Anh trai                          | 100763078 cấp<br>ngày<br>9.5.2009<br>Quảng Ninh           | Số 6, ngõ 158 Giáp<br>Bát, Hoàng Mai, Hà<br>Nội                                 |                   |  |   |
| <b>9</b>  | <b>Mai Thị Thúy</b>   |  | <b>Thành<br/>viên<br/>BKS</b>     | <b>163092131 cấp<br/>ngày 11/11/2007<br/>tại Nam Định</b> | <b>508A9 tập thể<br/>Thanh Xuân<br/>Bắc, Thanh<br/>Xuân, Hà Nội</b>             | <b>04/09/2015</b> |  | <b>Bổ nhiệm<br/>vị trí trí<br/>thành viên<br/>BKS</b> |
| 9.1       | Mai Thị Mận           |  | Mẹ đẻ                             | 161451205 cấp<br>ngày<br>22/11/2007<br>Nam Định           | Hải Hậu, Nam Định   |                   |  |   |
| 9.2       | Mai Quang Thạch       |  | Anh trai                          | 162949688 cấp<br>ngày<br>02/11/2011<br>Nam Định           | Hải Hậu, Nam Định   |                   |  |   |
| <b>10</b> | <b>Phan Doãn Vinh</b> |  | <b>Giám<br/>đốc tài<br/>chính</b> | <b>013521835 cấp<br/>ngày 20/04/2012<br/>tại HN</b>       | <b>P802 Tầng 8 CT3,<br/>Tổ 67, P. Yên Hòa,<br/>Q. Cầu Giấy, TP.<br/>Hà Nội.</b> | <b>15/09/2015</b> |  | <b>Bổ nhiệm<br/>chức vụ<br/>GD tài<br/>chính</b>      |
| 10.1      | Phan Doãn Long        |  | Bố đẻ                             | 186531146 ngày<br>13/02/2007 tại<br>Nghệ An               | Nghệ An   |                   |  |   |
| 10.2      | Hoàng Thị Hương       |  | Mẹ đẻ                             | 180915844 ngày  | Nghệ an   |                   |  |   |

|      |  |  |                   |  |                                     |  |  |  |
|------|--|--|-------------------|--|-------------------------------------|--|--|--|
|      |  |  |                   | 25/08/2009 tại Nghệ An                                   |                                     |  |  |  |
| 10.3 | Phan Thị Hương An                              |  | Em gái            | 186015299 ngày 11/08/2000 tại Nghệ An                    | Nghệ An                             |  |  |  |
| 10.4 | Phan Thị Bích Phương                           |  | Em gái            | 186511048 ngày 19/09/2011 tại Nghệ An                    | Nghệ An                             |  |  |  |
| 10.5 | Phan Thị Thanh Xuân                            |  | Vợ                | 013097975 ngày 20/09/2008 tại Hà Nội                     | Hà Nội                              |  |  |  |
| 10.6 | Phan Thục Đan                                  |  | Con gái           | Còn nhỏ  | Hà Nội                              |  |  |  |
| 11   | <b>Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt</b> |  | <b>Công ty mẹ</b> | <b>0106065776 Cấp ngày 20/12/2012 tại Sở KHĐT Hà Nội</b> | <b>142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội</b> |  |  |  |

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:

| STT | Tên cổ đông/người nội bộ/người liên quan... | Chức vụ     | Tổng số Cổ phần nắm giữ của Cổ đông lớn, người có liên quan, người nội bộ... sau khi giao dịch cổ phiếu |   |                                |                         |                                    |                                    |
|-----|---|-------------|---|---|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|     |   |             | Số lượng CP trước khi chuyển nhượng (CP)  | Tỷ lệ nắm giữ trước khi chuyển nhượng (%) | Số lượng CP chuyển nhượng (CP) | Tỷ lệ chuyển nhượng (%) | Số lượng CP sau chuyển nhượng (CP) | Tỷ lệ CP sau khi chuyển nhượng (%) |
| 1   | Nguyễn Thị Phương Vân                       | Cổ đông lớn | 895.600   | 9.33%                                     | 895.600                        | 9.33%                   | 0                                  | 0.00%                              |
| 2   | Hán Công Khanh                              | Phó CT HĐQT | 20.000  | 0.21%                                     | 20.000                         | 0.21%                   | 0                                  | 0.00%                              |

|    |                           |                               |   |       |              |               |              |               |
|----|---------------------------|-------------------------------|---|-------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 3  | Hán Công Khanh            | Phó CT<br>HDQT                | 0 | 0.00% | 2.000        | 0.02%         | 2.000        | 0.021%        |
| 4  | Phạm Thành Trực           | Người<br>liên quan            | 0 | 0.00% | 1.000        | 0.01%         | 1.000        | 0.01%         |
| 5  | <b>Đỗ Thanh Hà</b>        | Thành<br>viên<br>HDQT         | 0 | 0.00% | <b>2.000</b> | <b>0.021%</b> | <b>2.000</b> | <b>0.021%</b> |
| 7  | Đỗ Thanh Quả              | Người<br>liên quan            | 0 | 0.00% | 1.000        | 0.01%         | 1.000        | 0.01%         |
| 8  | Lưu Thị Luyến             | Người<br>liên quan            | 0 | 0.00% | 1.000        | 0.01%         | 1.000        | 0.01%         |
| 9  | Lê Thanh Nga              | Người<br>liên quan            | 0 | 0.00% | 5.000        | 0.052%        | 5.000        | 0.052%        |
| 10 | <b>Nguyễn Thị Thơm</b>    | Trưởng<br>ban<br>Kiểm<br>soát | 0 | 0.00% | <b>500</b>   | <b>0.005%</b> | <b>500</b>   | <b>0.005%</b> |
| 11 | Nguyễn Thị Thắm           | Người<br>liên quan            | 0 | 0.00% | 200          | 0.002%        | 200          | 0.002%        |
| 12 | Lê Mạnh Cường             | Người<br>liên quan            | 0 | 0.00% | 200          | 0.002%        | 200          | 0.002%        |
| 13 | Nguyễn Nhật Linh          | Người<br>liên quan            | 0 | 0.00% | 200          | 0.002%        | 200          | 0.002%        |
| 14 | Nguyễn Thị Chinh<br>Hương | Người<br>liên quan            | 0 | 0.00% | 200          | 0.002%        | 200          | 0.002%        |

|    |                                    |                 |           |       |           |        |           |        |
|----|------------------------------------|-----------------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|--------|
| 15 | Công ty CP Quản lý Đầu tư Trí Việt | Người liên quan | 7.209.930 | 75.1% | 2.300.000 | 22.08% | 4.909.930 | 51.15% |
|----|------------------------------------|-----------------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|--------|

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: **Không có**

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo: **01 giao dịch**

| STT | Tên công ty thực hiện giao dịch    | Chức vụ   | Tổng số Cổ phần nắm giữ của công ty thực hiện giao dịch với tổ chức niêm yết |   |                                |                         |                                    |                                    |
|-----|------------------------------------|---|--|---|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|     |                                    |   | Số lượng CP trước khi chuyển nhượng (CP)                                     | Tỷ lệ nắm giữ trước khi chuyển nhượng (%) | Số lượng CP chuyển nhượng (CP) | Tỷ lệ chuyển nhượng (%) | Số lượng CP sau chuyển nhượng (CP) | Tỷ lệ CP sau khi chuyển nhượng (%) |
| 1   | Công ty CP Quản lý Đầu tư Trí Việt | Công ty mà ông Phạm Thanh Tùng là chủ tịch HĐQT | 7.209.930  | 75.1%                                     | 2.300.000                      | 22.08%                  | 4.909.930                          | 51.15%                             |

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không có**

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không có**

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

| STT      | Họ tên                                  | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMT/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp              | Địa chỉ liên hệ                                      | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|----------|---|--|------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|---------|
| <b>1</b> | <b>Phạm Thanh Tùng</b>                  | <b>037C126666</b>                        | <b>CT HĐQT</b>               | <b>011908409 cấp ngày 24/09/2007 tại Hà Nội</b> | <b>Số 44- Tổ 9- Ngõ Đồng Tâm 3- Đồng Tâm- Hà Nội</b> | 0                          | 0%                            |         |
| 1.1      | Phạm Thành Trực                         | 037C126568                               | Bố đẻ                        | 011536056 cấp ngày 27/08/1997 tại Hà Nội        | Phòng 2, D10, Quỳnh Lôi, Hà Nội                      | 1.000                      | 0.01%                         |         |
| 1.2      | Đỗ Thị Hối                              |  | Mẹ đẻ                        | 011536057 cấp ngày 25/04/1991 tại Hà Nội        | Số 44, Tổ 9, ngõ Đồng Tâm 3, Đồng Tâm, Hà Nội        | 0                          | 0%                            |         |
| 1.3      | Phạm Thị Thanh Huyền                    | 037C112999                               | Chị gái                      | 011674575 cấp ngày 10/9/1999 tại HN             | Phòng 11, D10, Quỳnh Lôi, Hà Nội                     | 1.000                      | 0.01%                         |         |
| 1.4      | Phạm Thanh Hoa                          | 037C126889                               | Em gái                       | 012042119 cấp ngày 15/12/2009 tại HN            | Phòng 2, D10, Quỳnh Lôi, Hà Nội                      | 1.000                      | 0.01%                         |         |
| 1.5      | Phạm Thanh Mai                          |  | Con gái                      | Còn nhỏ   | Số 44, Tổ 9, ngõ Đồng Tâm 3, Đồng Tâm, Hà Nội        | 0                          | 0%                            |         |
| 1.6      | Phạm Thanh Trúc                         |  | Con gái                      | Còn nhỏ   | Số 44, Tổ 9, ngõ Đồng Tâm 3, Đồng Tâm, Hà Nội        | 0                          | 0%                            |         |
| 1.7      | Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt |  | Phạm Thanh Tùng – CTHĐQT     | 0106065776 cấp ngày 20/12/2012 tại              | Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba      | 5.855.530                  | 61%                           |         |

|     |   |                   |                      |   |   |           |        |  |
|-----|---|-------------------|----------------------|---|---|-----------|--------|--|
|     |   |                   |                      | Sở KHĐT   | Đình, Hà Nội  |           |        |  |
| 2   | <b>Đỗ Thanh Hà</b>                            | <b>037C006889</b> | <b>TV HĐQT</b>       | <b>012019674</b><br>cấp ngày<br>5/7/2012 tại<br>HN  | <b>Số nhà 206, A9</b><br><b>Số 1 Bùi Ngọc</b><br><b>Dương, Phường</b><br><b>Bạch Mai, quận</b><br><b>Hai Bà Trưng,</b><br><b>Hà Nội</b> | 2.000     | 0.021% |  |
| 2.1 | Đỗ Thanh Quả                                  | 037C037056        | Bố đẻ                | 011063142<br>cấp ngày<br>11/12/2012 tại<br>HN       | A9, Trại Găng,<br>Thanh Nhân, Hai<br>Bà Trưng, Hà<br>Nội  | 1.000     | 0.01%  |  |
| 2.2 | Lưu Thị Luyến                                 | 037C037055        | Mẹ đẻ                | 011309351<br>cấp ngày<br>13/03/2007 tại<br>HN       | A9, Trại Găng,<br>Thanh Nhân, Hai<br>Bà Trưng, Hà<br>Nội  | 1.000     | 0.01%  |  |
| 2.3 | Đỗ Thanh Thủy                                 |                   | Chị gái              | 011896208<br>cấp ngày<br>4/10/2012 tại<br>HN        | A9, Trại Găng,<br>Thanh Nhân, Hai<br>Bà Trưng, Hà<br>Nội  | 0         | 0%     |  |
| 2.4 | Lê Thanh Nga                                  | 037C127596        | Vợ                   | 012059551<br>cấp ngày<br>22/8/2003 tại<br>HN        | Số 58A, Bà<br>Triệu, Hàng Bài,<br>Hoàn Kiếm, Hà<br>Nội  | 5.000     | 0.052% |  |
| 2.5 | Đỗ Uyển Nhi                                   |                   | Con gái              | Còn nhỏ   | Số 58A, Bà<br>Triệu, Hàng Bài,<br>Hoàn Kiếm, Hà<br>Nội  | 0         | 0%     |  |
| 2.6 | Đỗ Tôn Sa                                     |                   | Con gái              | Còn nhỏ   | Số 58A, Bà<br>Triệu, Hàng Bài,<br>Hoàn Kiếm, Hà<br>Nội  | 0         | 0%     |  |
| 2.7 | Công ty Cổ phần<br>Quản lý Đầu tư Trí<br>Việt |                   | Đỗ Thanh Hà<br>– TGD | 0106065776<br>cấp ngày<br>20/12/2012 tại<br>Sở KHĐT | Tầng 2, Số 142<br>Đội Cấn, phường<br>Đội Cấn, quận Ba<br>Đình, Hà Nội   | 5.855.530 | 61%    |  |

|     |                   |  |                |   |   |       |        |  |
|-----|-------------------|--|----------------|---|---|-------|--------|--|
| 3   | Hán Công Khanh    |  | Phó CT<br>HDQT | 012370829<br>cấp ngày<br>07/08/2000<br>tại Hà Nội     | 1B Phố Bùi<br>Ngọc Dương,<br>Hai Bà Trưng,<br>Hà Nội                              | 2.000 | 0.021% |  |
| 3.1 | Nguyễn Thị Vỹ     |  | Mẹ đẻ          | 130493596<br>cấp ngày<br>11/04/2001 tại<br>CA Phú Thọ | Tổ 22A Phường<br>Gia Cẩm- Việt<br>Tri- Phú Thọ                                    | 0     | 0%     |  |
| 3.2 | Hán Văn Khoát     |  | Bố đẻ          | 131268305<br>cấp ngày<br>24/04/2006 tại<br>CA Phú Thọ | Tổ 22A Phường<br>Gia Cẩm- Việt<br>Tri- Phú Thọ                                    | 0     | 0%     |  |
| 3.3 | Hán Thị Vân Khánh |  | Em ruột        | 012898188<br>cấp ngày<br>21/01/2006 tại<br>CA Hà Nội  | Số 11 N2 Hẻm<br>376/35/2 Đường<br>Bưởi, Ba Đình,<br>HN                            | 0     | 0%     |  |
| 3.4 | Hán Khánh Linh    |  | Em ruột        | 131361301<br>cấp ngày<br>03/03/1997 tại<br>CA Phú Thọ | Tổ 22A Phường<br>Gia Cẩm- Việt<br>Tri- Phú Thọ                                    | 0     | 0%     |  |
| 3.5 | Hán Thùy Dương    |  | Em ruột        | 131361301<br>cấp ngày<br>03/03/1997 tại<br>CA Phú Thọ | Tập thể 103 Văn<br>Điên, Thanh Trì,<br>Hà Nội                                     | 0     | 0%     |  |
| 3.6 | Trần Kim Dung     |  | Vợ             | 011927523<br>cấp ngày<br>26/01/1996 tại<br>CA Hà Nội  | Số nhà 1B Phố<br>Bùi Ngọc Dương,<br>Phường Thanh<br>Nhàn, Hai Bà<br>Trưng, Hà Nội | 0     | 0%     |  |
| 3.7 | Hán Trần Khánh Vy |  | Con            | Còn nhỏ   | Số nhà 1B Phố<br>Bùi Ngọc Dương,<br>Phường Thanh<br>Nhàn, Hai Bà                  | 0     | 0%     |  |

|          |                         |  |                            |  |   |   |    |   |
|----------|-------------------------|--|----------------------------|--|---|---|----|---|
|          |                         |  |                            |  | Trung, Hà Nội   |   |    |   |
| 3.8      | Hán Trần Huyền Nhi      |  | Con                        | Còn nhỏ  | Số nhà 1B Phố<br>Bùi Ngọc Dương,<br>Phường Thanh<br>Nhàn, Hai Bà<br>Trung, Hà Nội | 0 | 0% |   |
| <b>4</b> | <b>Trần Đình Thành</b>  |  | <b>Thành viên<br/>HDQT</b> | <b>017000285<br/>cấp ngày<br/>21/03/2012<br/>tại Công an</b> | <b>51 Vũ Trọng<br/>Phụng, Thanh<br/>Xuân, Hà Nội</b>                              | 0 | 0% | 0 |
| 4.1      | Nguyễn Đình Trường      |  | Bố đẻ                      | 017100284<br>cấp ngày<br>21/01/2009 tại<br>HN                | 51 Vũ Trọng<br>Phụng, Thanh<br>Xuân, Hà Nội                                       | 0 | 0% | 0 |
| 4.2      | Vũ Thị Đạt              |  | Mẹ đẻ                      | 017100273<br>cấp ngày<br>21/07/2011 tại<br>HN                | 51 Vũ Trọng<br>Phụng, Thanh<br>Xuân, Hà Nội                                       | 0 | 0% | 0 |
| 4.3      | Nguyễn Phương Thảo      |  | Vợ                         | 012223821<br>cấp tại HN                                      | 51 Vũ Trọng<br>Phụng, Thanh<br>Xuân, Hà Nội                                       | 0 | 0% | 0 |
| 4.4      | Nguyễn Đình Tùng        |  | Em                         | 017000372<br>cấp ngày<br>17/01/2009 tại<br>HN                | 51 Vũ Trọng<br>Phụng, Thanh<br>Xuân, Hà Nội                                       | 0 | 0% | 0 |
| <b>5</b> | <b>Nguyễn Thanh Duy</b> |  | <b>Thành viên<br/>HDQT</b> | <b>240655947<br/>cấp ngày<br/>25/10/2007<br/>tại Daklak</b>  | <b>Xã Thống Nhất,<br/>Huyện<br/>Krongbuck,<br/>Daklak</b>                         | 0 | 0% | 0 |
| 5.1      | Nguyễn Đình An          |  | Bố đẻ                      | 240090707<br>cấp tại Daklak                                  | Xã Thống Nhất,<br>Huyện<br>Krongbuck,<br>Daklak                                   | 0 | 0% | 0 |

|     |                        |                   |                               |   |  |       |        |   |
|-----|------------------------|-------------------|-------------------------------|---|--|-------|--------|---|
| 5.2 | Trần Thị Cúc           |                   | Mẹ đẻ                         | 240165668<br>cấp tại Daklak                             | Xã Thống Nhất,<br>Huyện<br>Krongbuck,<br>Daklak  | 0     | 0%     | 0 |
| 5.3 | Nguyễn Thanh Linh      |                   | Em gái                        | 240605471<br>cấp tại Daklak                             | Xã Thống Nhất,<br>Huyện<br>Krongbuck,<br>Daklak  | 0     | 0%     | 0 |
| 5.4 | Nguyễn Kim Nhung       |                   | Em gái                        | 240853519<br>cấp tại Daklak                             | Xã Thống Nhất,<br>Huyện<br>Krongbuck,<br>Daklak  | 0     | 0%     | 0 |
| 6   | <b>Nguyễn Bích Vân</b> | <b>037C125868</b> | <b>Giám đốc<br/>điều hành</b> | <b>011831725<br/>cấp ngày<br/>19/01/2006<br/>tại HN</b> | <b>Số nhà 58A, phố<br/>Hương Viên,<br/>Phường Đồng<br/>Nhân, quận Hai<br/>Bà Trưng, Hà<br/>Nội</b> | 1.000 | 0.01%  |   |
| 6.1 | Nguyễn Cát             | 037C037047        | Bố đẻ                         | 011083142<br>cấp ngày<br>8/5/2007 tại<br>HN             | 58A phố Hương<br>Viên, Đồng<br>Nhân, Hai Bà<br>Trưng, Hà Nội                                       | 200   | 0.002% |   |
| 6.2 | Phùng Thị Bích         | 037C037048        | Mẹ đẻ                         | 010411325<br>cấp ngày<br>20/08/2003 tại<br>HN           | 58A phố Hương<br>Viên, Đồng<br>Nhân, Hai Bà<br>Trưng, Hà Nội                                       | 200   | 0.002% |   |
| 6.3 | Nguyễn Bích Thủy       | 037C037049        | Chị gái                       | 011578387<br>cấp ngày<br>19/01/2006 tại<br>HN           | 504, nhà B, Tập<br>thể Hồ Đình,<br>Thanh Lương,<br>Hai Bà Trưng, Hà<br>Nội                         | 200   | 0.002% |   |
| 6.4 | Nguyễn Anh Tuấn        | 037C037051        | Chồng                         | 030922570<br>cấp ngày<br>13/12/1999 tại                 | 58A phố Hương<br>Viên, Đồng<br>Nhân, Hai Bà  | 200   | 0.002% |   |

|     |                        |  |                             |  |   |     |        |  |
|-----|------------------------|--|-----------------------------|--|---|-----|--------|--|
|     |                        |  |                             | HN   | Trung, Hà Nội                                       |     |        |  |
| 6.5 | Nguyễn Hồng Quang      |  | Con trai                    | Còn nhỏ  | 58A phố Hương Viên, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 0   | 0%     |  |
| 6.6 | Nguyễn Tuấn Phong      |  | Con trai                    | Còn nhỏ  | 58A phố Hương Viên, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 0   | 0%     |  |
| 7   | <b>Nguyễn Thị Thơm</b> |  | <b>Trưởng ban Kiểm soát</b> | <b>013545050 cấp ngày 10/05 /2012 tại Hà Nội</b> | <b>Tổ 43, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, HN</b>               | 500 | 0.005% |  |
| 7.1 | Nguyễn Văn Thao        |  | Bố đẻ                       | 125699603 cấp ngày 19/07/2012 tại Bắc Ninh       | Quê Võ, Bắc Ninh                                    | 0   | 0%     |  |
| 7.2 | Nguyễn Thị Chinh Hương |  | Mẹ đẻ                       | 125758294 cấp ngày 08/11/2012 tại Bắc Ninh       | Quê Võ, Bắc Ninh                                    | 200 | 0.002% |  |
| 7.3 | Nguyễn Thị Thắm        |  | Em ruột                     | 125263921 Cấp ngày 26/02/2004 tại Bắc Ninh       | Quê Võ, Bắc Ninh                                    | 200 | 0.002% |  |
| 7.4 | Nguyễn Nhật Linh       |  | Em ruột                     | 125603399 cấp ngày 27/10/2010 tại Bắc Ninh       | Quê Võ, Bắc Ninh                                    | 200 | 0.002% |  |
| 7.5 | Nguyễn Hải Thịnh       |  | Em ruột                     | Còn nhỏ  | Quê Võ, Bắc Ninh                                    | 0   | 0%     |  |

|          |                        |  |                       |   |  |     |        |  |
|----------|------------------------|--|-----------------------|---|--|-----|--------|--|
| 7.6      | Lê Mạnh Cường          |  | Chồng                 | 013545051   | Tổ 34, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, HN                           | 200 | 0.002% |  |
| 7.7      | Lê Đức Minh            |  | Con                   | Còn nhỏ   | Tổ 34, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, HN                           | 0   | 0%     |  |
| 7.8      | Lê Đức Trí             |  | Con                   | Còn nhỏ   | Tổ 34, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, HN                           | 0   | 0%     |  |
| <b>8</b> | <b>Tạ Thị Thu Thảo</b> |  | <b>Thành viên BKS</b> | <b>101017870 cấp ngày 03/01/2006 tại Quảng Ninh</b> | <b>Tổ 3, khu 5A, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh</b> | 0   | 0%     |  |
| 8.1      | Tạ Xuân Hạnh           |  | Bố đẻ                 | 100300712 cấp ngày 31.8.2011 Quảng Ninh             | Tổ 3 khu 5A, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh              | 0   | 0%     |  |
| 8.2      | Nguyễn Thị Hưng        |  | Mẹ đẻ                 | 100235477 cấp ngày 8.3.2012 Quảng Ninh              | Tổ 3 khu 5A, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh              | 0   | 0%     |  |
| 8.3      | Tạ Quang Hân           |  | Anh trai              | 100763078 cấp ngày 9.5.2009 Quảng Ninh              | Số 6, ngõ 158 Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội                | 0   | 0%     |  |
| <b>9</b> | <b>Mai Thị Thúy</b>    |  | <b>Thành viên BKS</b> | <b>163092131 cấp ngày 11/11/2007 tại Nam Định</b>   | <b>508A9 tập thể Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội</b>  | 0   | 0%     |  |

|           |                         |  |                               |   |   |       |       |  |
|-----------|-------------------------|--|-------------------------------|---|---|-------|-------|--|
| 9.1       | Mai Thị Mận             |  | Mẹ đẻ                         | 161451205<br>cấp ngày<br>22/11/2007<br>Nam Định         | Hải Hậu, Nam<br>Định  | 0     | 0%    |  |
| 9.2       | Mai Quang Thạch         |  | Anh trai                      | 162949688<br>cấp ngày<br>02/11/2011<br>Nam Định         | Hải Hậu, Nam<br>Định  | 1.000 | 0.01% |  |
| <b>10</b> | <b>Phan Doãn Vinh</b>   |  | <b>Giám đốc<br/>tài chính</b> | <b>013521835<br/>cấp ngày<br/>20/04/2012<br/>tại HN</b> | <b>P802 Tầng 8<br/>CT3, Tổ 67, P.<br/>Yên Hòa, Q.<br/>Cầu Giấy, TP.<br/>Hà Nội.</b> | 0     | 0%    |  |
| 10.1      | Phan Doãn Long          |  | Bố đẻ                         | 186531146<br>ngày<br>13/02/2007<br>tại Nghệ An          | Nghệ An   | 0     | 0%    |  |
| 10.2      | Hoàng Thị Hường         |  | Mẹ đẻ                         | 180915844<br>ngày<br>25/08/2009<br>tại Nghệ An          | Nghệ an   | 0     | 0%    |  |
| 10.3      | Phan Thị Hương An       |  | Em gái                        | 186015299<br>ngày<br>11/08/2000<br>tại Nghệ An          | Nghệ An   | 0     | 0%    |  |
| 10.4      | Phan Thị Bích<br>Phương |  | Em gái                        | 186511048<br>ngày<br>19/09/2011<br>tại Nghệ An          | Nghệ An   | 0     | 0%    |  |
| 10.5      | Phan Thị Thanh<br>Xuân  |  | Vợ                            | 013097975<br>ngày<br>20/09/2008<br>tại Hà Nội           | Hà Nội  | 0     | 0%    |  |

|      |               |  |         |         |        |   |    |  |
|------|---------------|--|---------|---------|--------|---|----|--|
| 10.6 | Phan Thục Đan |  | Con gái | Còn nhỏ | Hà Nội | 0 | 0% |  |
|------|---------------|--|---------|---------|--------|---|----|--|

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

| STT | Người thực hiện giao dịch               | Quan hệ với người nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ |        | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ |       | Lý do tăng/giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng....) |
|-----|---|--------------------------|---------------------------|--------|----------------------------|-------|--|
|     |   |                          | Số cổ phiếu               | Tỷ lệ  | Số cổ phiếu                | Tỷ lệ |  |
| 1   | Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt | Công ty mẹ               | 4.909.930                 | 51.15% | 5.855.530                  | 61%   |  |

**VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**PHẠM THANH TÙNG**