

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRÍ VIỆT**

Số: 09/2017/CBTT - TVC
(V/v: CBTT Báo cáo tình hình quản trị
Công ty năm 2016)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt**

Mã Chứng khoán: TVC

Địa chỉ trụ sở chính: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04.3722 4999

Fax: 04.6273 2058

Người được ủy quyền công bố thông tin: **Nguyễn Trung Kiên**

Chức vụ: **Trưởng phòng Pháp chế**

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/01/2017 tại đường dẫn <http://tcorp.vn/index.php/quan-he-co-dong/tin-tuc-su-kien>

Chúng tôi 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.

Nơi gửi:

- Như kính gửi
- Lưu VP

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN TRUNG KIÊN



CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRÍ VIỆT

Số: 07/BC-HĐQT/2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2016)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRÍ VIỆT
Địa chỉ trụ sở chính: Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
Điện thoại: 04.3722 4999
Fax: 04.62732058
Email: Tcorp@tcorp.vn
Vốn điều lệ: 368.886.300.000VND
Mã chứng khoán: TVC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết / Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ- ĐHĐCĐ/TVC	07/05/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của HĐQT.- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát.- Thông qua BCTC kiểm toán năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.- Thông qua việc phân chia lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2016.- Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt để phù hợp với những quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014.- Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý đầu tư Trí Việt và các phương án phát hành.- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Bích Vân kể từ ngày 07/05/2016 và bầu bà Tạ Thị Thu Thảo làm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 07/05/2016.- Thông qua báo cáo kết quả sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán số 92/GCN- UBCK ngày 12/11/2015 của UBCK Nhà nước.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách để thực hiện kiểm toán năm tài chính 2016. - Thông qua việc chuyển niêm yết cổ phiếu TVC từ Sở GDCK Hà Nội (HNX) sang Sở DGCK TP HCM (HSX). - Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài lên 100% vốn điều lệ của TVC.
--	--	--	--

II. Hội đồng Quản trị (HĐQT)

1. Thông tin về thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT	17	100%	
2	Đỗ Thanh Hà	Thành viên HĐQT kiêm TGD	17	100%	
3	Phan Văn Hà	Thành viên HĐQT	17	100%	
4	Quách Mạnh Hào	Thành viên HĐQT	17	100%	
5	Nguyễn Trung Kiên	Thành viên HĐQT	17	100%	

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

- Tổng Giám đốc đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị 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 định kỳ, Hội đồng Quản trị, Ban tổng giám đốc thường xuyên báo cáo nhanh kết quả hoạt động, kinh doanh hàng tháng, trao đổi thông tin để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề 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: Không có

4. Các nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết , quyết định	Ngày	Nội dung
1	36/2016/NQ- HĐQT	05/01/2016	- Thông qua việc xử lý số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu không chào bán hết của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược.
2	37/2016/NQ-HĐQT	20/04/2016	- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phụ trách phòng kế toán Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt đối với bà Trần Thu Hiền.

			- Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Thủy giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt.
3	39/2016/NQ- HĐQT	26/04/2016	- Thông qua phương án bổ sung nguồn vốn lưu động
4	10/2016/NQ- HĐQT/TVC	10/05/2016	- Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng
5	02/2016/NQ- HĐQT/TVC	02/06/2016	- Thông qua thời gian hạn chế chuyển nhượng của số cổ phiếu không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu và số cổ phiếu lẻ do làm tròn
6	40/2016/NQ-HĐQT/TVC	08/07/2016	- Thông qua danh sách đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ
7	41/2016/NQ-HĐQT/TVC	08/07/2016	- Thông qua chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động
8	42/2016/NQ-HĐQT/TVC	18/08/2016	- Thông qua việc TVC bảo lãnh cho khách hàng vay vốn hạn mức 100 tỷ đồng tại BIDV
9	43/2016/NQ-HĐQT/TVC	18/08/2016	- Thông qua việc TVC sử dụng các tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho các nghĩa vụ của các cá nhân do Công ty giới thiệu vay vốn tại BIDC Hà Nội
10	44/2016/NQ-HĐQT/TVC	30/08/2016	- Thông qua việc thành lập Chi nhánh tại Hải Phòng
11	46/2016/NQ- HĐQT	29/09/2016	- Thông qua việc không xử lý số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu không chào bán hết của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng
12	47/2016/TVC- HĐQT/TVC	10/10/2016	- Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty
13	48/2016/NQ- HĐQT	17/10/2016	- Thông qua việc từ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Thủy thôi giữ chức vụ KTT Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt - Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Tùng giữ chức vụ KTT Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt
14	49/2016/NQ- HĐQT	20/10/2016	- Thông qua việc bổ nhiệm ông Phan Doãn Vinh giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt
15	50/2016/NQ- HĐQT/ TVC	28/10/2016	- Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết cho CBNV
16	51/2016/TVC/NQ-HĐQT	29/10/2016	- Thông qua thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty
17	52/2016/NQ-HĐQT/TVC	06/12/2016	- Thông qua việc dừng thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ

III. Ban kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Thơm	Trưởng BKS	16/06/2015 (bổ nhiệm)	2	100%	
2	Nguyễn Bích Vân	Thành viên	07/05/2016 (miễn nhiệm)	2	100%	
3	Tạ Thị Thu Thảo	Thành viên	07/05/2016 (bổ nhiệm)	2	100%	
4	Cao Thị Thủy	Thành viên	29/03/2014	2	100%	

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

Ban kiểm soát (BKS) xây dựng, bổ sung, cập nhật quy trình kiểm soát. Sau cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, Ban Kiểm soát lập kế hoạch giám sát các hoạt động của HĐQT, của các phòng ban trong Công ty đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch, nghị quyết đại hội cổ đông đề ra. Đối với mỗi nghị quyết HĐQT đề ra, Ban Kiểm soát đã kiểm soát đảm bảo nội dung Nghị quyết theo đúng luật định hiện hành và chủ trương chung của toàn Công ty.

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.

BKS đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

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: Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

IV. 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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ	Số CMT/Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Thanh Tùng	037C126666	CTHĐQT	011908409 cấp ngày 24/9/2007 tại Hà Nội	Số 44 Tổ 9, ngõ Đồng Tâm 3, Đồng Tâm, HN	29/03/2014		Bầu bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT
	Phạm Thành Trực	037C126568	Bố đẻ	011536056 cấp ngày 27/8/1997 tại Hà Nội	Phòng 2, D10, Quỳnh Lôi, HN			
	Đỗ Thị Hợi		Mẹ đẻ	011536057 cấp ngày 25/04/1991 tại HN	Số 44 Tổ 9, ngõ Đồng Tâm 3, Đồng Tâm, HN			
	Phạm Thị Thanh Huyền	037C112999	Chị gái	011674575 cấp ngày 10/9/1999 tại HN	Phòng 11, D10, Quỳnh Lôi, HN			
	Phạm Thanh Hoa	037C126889	Em gái	012042113 cấp ngày 15/12/2009 tại HN	Phòng 2, D10, Quỳnh Lôi, HN			
	Phạm Thanh Mai		Con gái	Còn nhỏ	Số 44 Tổ 9, ngõ Đồng Tâm 3, Đồng Tâm, HN			
	Phạm Thanh Trúc		Con gái	Còn nhỏ	Số 44 Tổ 9, ngõ Đồng Tâm 3, Đồng Tâm, HN			
	Công ty CP Chứng khoán Trí Việt	037P000001	Phạm Thanh Tùng – CT HĐQT	0103015199, cấp ngày 22/12/2006, Sở KHĐT	Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Quận Ba Đình, HN			
	Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt		Phạm Thanh Tùng- CT Công ty	0107405721, cấp ngày 22/04/2016, Sở KHĐT	Số 44, tổ 9, Ngõ Đồng Tâm 3, đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng. TP Hà Nội			

2	Đỗ Thanh Hà	037C006889	Thành viên HDQT kiêm TGD	012019674 cấp ngày 05/7/2012 tại HN	Số nhà 206, A9, Bùi Ngọc Dương, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, HN	13/01/2015	
	Đỗ Thanh Quà	037C037056	Bố đẻ	011063142 cấp ngày 11/12/2012 tại HN	A9 Trại Găng, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, HN		Đã mất
	Lưu Thị Luyến	037C037055	Mẹ đẻ	011309351 cấp ngày 13/03/2007 tại HN	A9 Trại Găng, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, HN		
	Đỗ Thanh Thủy		Chị gái	011896208 cấp ngày 4/10/2012 tại HN	A9 Trại Găng, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, HN		
	Lê Thanh Nga	037C127596	Vợ	012059551 cấp ngày 22/8/2003 tại HN	58A Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, HN		
	Đỗ Uyên Nhi		Con gái	Còn nhỏ	58A Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, HN		
	Đỗ Tôn Sa		Con gái	Còn nhỏ	58A Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, HN		
	Đỗ Thanh Lâm		Con trai	Còn nhỏ	58A Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, HN		
	Công ty CP Chứng khoán Trí Việt	037P000001	Đỗ Thanh Hà TGD	0103015199, cấp ngày 22/12/2006, Sở KHDĐT	Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, HN		
3	Phan Vân Hà	037C125566	TV HDQT	001172000625 cấp ngày 27/12/2013 tại HN	Số 52 nhà C, Khu tập thể Trung Tự, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội	22/12/2014	
	Đào Thị Hồng Vân		Mẹ đẻ	110015139, cấp ngày 17/08/2005 tại Hà Tây			
	Phan Đào Vũ		Anh trai	024243255 cấp ngày 25/03/2004 tại TP HCM			
	Phan Đào Sơn		Anh trai	10079444 cấp ngày 20/12/1999 tại Praha9- CH Séc			
	Hồ Trọng Tuấn		Chồng	011350738 cấp ngày 28/07/2008, tại Hà nội			
	Nguyễn Việt Hà My		Con gái	Còn nhỏ			

4	Quách Mạnh Hào		Thành viên HĐQT	012159661 cấp ngày 08/01/1998 tại HN	P.903 Chung cư M3- M4, Nguyễn Chí Thanh- HN	01/08/2014	
	Quách Mạnh Hùng		Bố đẻ	013125986, tại Hà Nội	P.903 Chung cư M3- M4, Nguyễn Chí Thanh- HN		
	Nguyễn Thị Xuyên		Mẹ đẻ	012869833, Hà Nội	P.903 Chung cư M3- M4, Nguyễn Chí Thanh- HN		
	Quách Mạnh Dũng		Em trai	012020582, tại Hà Nội	P.903 Chung cư M3- M4, Nguyễn Chí Thanh- HN		
	Quách Tuấn Hiền		Em trai	012159611, Tại Hà Nội	P.903 Chung cư M3- M4 ,Nguyễn Chí Thanh- HN		
	Nguyễn Trà Linh		Vợ	012064725, tại Hà Nội	P.903 Chung cư M3- M4 ,Nguyễn Chí Thanh- HN		
	Quách Ái Linh		Con gái	Còn nhỏ	P.903 Chung cư M3- M4 ,Nguyễn Chí Thanh- HN		
	Quách Minh Hào		Con trai	Còn nhỏ	P.903 Chung cư M3- M4, Nguyễn Chí Thanh- HN		
5	Nguyễn Trung Kiên	037C011979	Thành viên HĐQT	013073313 cấp ngày 22/04/2008, tại Hà Nội	Số 03/208 Giải Phóng, TP Hà Nội	22/12/2014	Bầu bổ nhiệm Thành viên HĐQT
	Nguyễn Văn Quyến		Bố đẻ	161528135 cấp ngày 28/08/2007, tại Nam Định			
	Lưu Thị Yéng		Mẹ đẻ	163388667 cấp ngày 20/09/2008, tại Nam Định			
	Nguyễn Thị Yên		Em gái	161528358, cấp ngày 11/09/2012, tại Nam Định			
	Nguyễn Ngọc San		Em trai	012833079 cấp ngày 21/10/2012, tại Hà Nội			
	Nguyễn Bình Khiêm		Em trai	03669000017, Bộ công an			
	Nguyễn Văn Du		Em trai	163030048 cấp ngày 09/07/2007, tại Nam Định			
	Nguyễn Thị Thu Hà		Vợ	030239379 cấp ngày 21/08/2000 tại Hải Phòng			

	Nguyễn Thanh Huyền			Con gái	031500694 cấp ngày 11/06/2004, tại Hải Phòng				
	Nguyễn Thanh Hòa			Con gái	031800583 cấp ngày 06/08/2009 tại Hải Phòng				
6	Nguyễn Thị Thơm	037C121212	037C121212	Trưởng BKS	013545050 cấp ngày 10/05/2012, tại Hà Nội	Tổ 43, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội	16/06/2015		
	Nguyễn Văn Thao			Bố đẻ	125699603 cấp ngày 19/7/2012 tại Bắc Ninh	Quê Võ, Bắc Ninh			
	Nguyễn Thị Chinh Hương		037C037001	Mẹ đẻ	125758294 cấp ngày 8/11/2012 tại Bắc Ninh	Quê Võ, Bắc Ninh			
	Nguyễn Thị Thắm		037C090909	Em gái	125263921 cấp ngày 26/2/2004 tại Bắc Ninh	Quê Võ, Bắc Ninh			
	Nguyễn Nhật Linh		037C037000	Em gái	125603399 cấp ngày 27/10/2010 tại Bắc Ninh	Quê Võ, Bắc Ninh			
	Nguyễn Hải Thịnh			Em trai	Còn nhỏ	Quê Võ, Bắc Ninh			
	Lê Mạnh Cường		037C008183	Chồng	013545051 cấp ngày 10/5/2012 tại Hà Nội	Tổ 34, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội			
	Lê Đức Minh			Con trai	Còn nhỏ	Tổ 34, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội			
	Lê Đức Trí			Con trai	Còn nhỏ	Tổ 34, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội			
7	Tạ Thị Thu Thảo	037C022229	037C022229	Thành viên BKS	101017870 cấp ngày 3/1/2006 tại Quảng Ninh	Tổ 3 khu 5A, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh	07/05/2016		Bổ nhiệm vị trí thành viên BKS
	Tạ Xuân Hạnh			Bố đẻ	100300712 cấp ngày 31/8/2011 tại Quảng Ninh	Tổ 3 khu 5A, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh			
	Nguyễn Thị Hưng			Mẹ đẻ	100235477 cấp ngày 8/3/2012 tại Quảng Ninh	Tổ 3 khu 5A, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh			
	Tạ Quang Hán			Anh trai	100763078 cấp ngày 9/5/2009 tại Quảng Ninh	Số 6, ngõ 158, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội			

8	Cao Thị Thủy	037C122259	Thành viên BKS	012478631 cấp ngày 15/03/2010, tại Hà Nội	Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	29/03/2014	Bổ nhiệm vị trí thành viên BKS
	Cao Xuân Trinh		Bố đẻ	012870190 cấp ngày 12/04/2006, tại Hà Nội	Số 130A25, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội		
	Đỗ Thị Đô		Mẹ đẻ	012478634 cấp ngày 27/02/2002, tại Hà Nội	Số 130A25, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội		
	Cao Thành Trung		Anh trai	012870187 cấp ngày 12/04/2006, tại Hà Nội	Số 130A25, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội		
	Cao Hương Nhung		Em gái	012546648 cấp ngày 04/08/2010, tại Hà Nội	Số 130A25, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN		
	Ngô Quang Hóa		Chồng	013142160 cấp ngày 04/11/2010, tại Hà Nội	Phòng 224C1, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội		
	Ngô Quang Minh		Con trai	Còn nhỏ	Phòng 224C1, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội		
	Ngô Tuệ Anh		Con gái	Còn nhỏ	Phòng 224C1, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội		
9	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Kế toán trưởng	011911087, cấp ngày 27/03/2008, tại Hà Nội	Số 46, ngõ 45 Phan Đình Phùng, Quận Ba Đình, Hà Nội	20/04/2016	Miễn nhiệm ngày 17/10/2016
	Nguyễn Thế Long		Bố đẻ	012714074 cấp ngày 14/06/2004, tại Hà Nội	Số 46, ngõ 45 Phan Đình Phùng, Quận Ba Đình, Hà Nội		
	Lê Thị Nhu		Mẹ đẻ	019268583 cấp ngày 26/05/2005, tại Hà Nội	Số 46, ngõ 45 Phan Đình Phùng, Quận Ba Đình, Hà Nội		
	Nguyễn Hoài Nam		Anh trai	011425981 cấp ngày 21/04/2008, tại Hà Nội	Số 46, ngõ 45 Phan Đình Phùng, Quận Ba Đình, Hà Nội		
	Nguyễn Thanh Vân		Chị gái	011609658 cấp ngày 04/03/2003, tại Hà Nội	P205, tập thể xăng dầu, dốc Thị Lão, Hai Bà Trưng, Hà Nội		
	Lê Ngọc Minh		Con trai	Còn nhỏ	Số 46, ngõ 45 Phan Đình Phùng, Q Ba Đình, HN		

	Lê Minh Hằng			Con gái		Còn nhỏ	Số 46, ngõ 45 Phan Đình Phùng, Q Ba Đình, HN			
10	Nguyễn Đức Tùng			Kế toán trưởng		012050510, cấp ngày 02/06/2016 tại Hà Nội	Số 16, Tổ 7, Giáp Lục, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	17/10/2016		Bổ nhiệm ngày 17/10/2016
	Nguyễn Đức Nghĩa			Bố đẻ		001050000047	Số 16, Tổ 7, Giáp Lục, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Hà			Mẹ đẻ		010330493	Số 16, Tổ 7, Giáp Lục, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội			
	Phạm Thị Ân Thoa			Vợ		001184006109	Số 16, Tổ 7, Giáp Lục, Tân Mai, Hoàng Mai, HN			
	Nguyễn Đức Thanh			Con trai		Còn nhỏ	Số 16, Tổ 7, Giáp Lục, Tân Mai, Hoàng Mai, HN			
	Nguyễn Trà My			Con gái		Còn nhỏ	Số 16, Tổ 7, Giáp Lục, Tân Mai, Hoàng Mai, HN			
11	Phan Doãn Vinh	037C008663		Giám đốc Điều hành		040079000268, cấp ngày 16/06/2016 tại Cục ĐKQL cư trú và DLQG về cư dân	1204 tòa A3, DA Thăng Long Garden 250 Minh Khai, HBT, HN	20/10/2016		Bổ nhiệm ngày 20/10/2016
	Phan Doãn Long			Bố đẻ		186531146 cấp ngày 13/2/2007 tại Nghệ An	Nghệ An			
	Hoàng Thị Hường			Mẹ đẻ		180915844 cấp ngày 25/8/2009 tại Nghệ An	Nghệ An			
	Phan Thị Hương An			Em gái		186015299 cấp ngày 11/8/2000 tại Nghệ An	Nghệ An			
	Phan Thị Bích Phương			Em gái		186511048 cấp ngày 19/9/2011 tại Nghệ An	Nghệ An			
	Phan Thị Thanh Xuân			Vợ		040181000382 cấp ngày 16/06/2016 tại Cục ĐKQL cư trú và DLQG về cư dân	Hà Nội			
	Phan Thục Đan			Con gái		Còn nhỏ	Hà Nội			
	Phan Bảo Thư			Con gái		Còn nhỏ	Hà Nội			

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

STT	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	MỐI QUAN HỆ	NĂM 2016
1	Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Trí Việt	Công ty con	
	- Phải thu của khách hàng: Tiền thuê VP		660.000.000
	- Lãi tiền gửi		54.616.359
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	Thành viên HĐQT	
	- Hợp đồng vay ký mới		18.020.000.000
	- Hợp đồng vay đã thanh lý		13.000.000.000
3	Ông Phạm Thành Trực	Bố của Chủ tịch HĐQT	
	- Lãi vay đã được nhận trong kỳ		217.312.500
	- Hợp đồng vay ký mới		560.000.000
4	Bà Nguyễn Thị Thắm	Em gái trưởng BKS	
	- Hợp đồng vay ký mới		360.000.000
	- Hợp đồng vay đã thanh lý		550.000.000
5	Bà Phan Thị Thanh Xuân	Vợ GDDH	
	- Lãi vay đã được nhận trong kỳ		15.021.875
	- Hợp đồng vay ký mới		635.400.000
6	Bà Nguyễn Thị Chính Hương	Mẹ trưởng BKS	
	- Hợp đồng vay đã thanh lý		320.000.000
	- Lãi vay đã được nhận trong kỳ		19.712.580
	Bà Nguyễn Thị Chính Hương	Mẹ trưởng BKS	
	- Hợp đồng vay ký mới		1.100.000.000
	- Hợp đồng vay đã thanh lý		1.000.000.000
	- Lãi vay đã được nhận trong kỳ		10.716.844

2. 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

3. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

3.1. Giao dịch giữa công ty mà thành viên BKS, 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 03 năm trở lại (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có

3.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: không có

3.3. 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 BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: không có

V. 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	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Thanh Tùng	037C126666	CTHĐQT	011908409 cấp ngày 24/9/2007 tại Hà Nội	Số 44 Tổ 9, ngõ Đồng Tâm 3, Đồng Tâm, HN	900.000	2,44%	
	Phạm Thành Trực	037C126568	Bố đẻ	011536056 cấp ngày 27/8/1997 tại Hà Nội	Phòng 2, D10, Quỳnh Lôi, Hà Nội	2.000	0,005%	
	Đỗ Thị Hợi		Mẹ đẻ	011536057 cấp ngày 25/04/1991 tại HN	Số 44 Tổ 9, ngõ Đồng Tâm 3, Đồng Tâm, Hà Nội	0	0%	
	Phạm Thị Thanh Huyền	037C112999	Chị gái	011674575 cấp ngày 10/9/1999 tại HN	Phòng 11, D10, Quỳnh Lôi, Hà Nội	0	0%	

Phạm Thanh Hoa	037C1268 89	Em gái	012042113 cấp ngày 15/12/2009 tại HN	Phòng 2, D10, Quỳnh Lôi, Hà Nội	0	0%	
Phạm Thanh Mai		Con gái	Còn nhỏ	Số 44 Tổ 9, ngõ Đồng Tâm 3, Đồng Tâm, Hà Nội	0	0%	
Phạm Thanh Trúc		Con gái	Còn nhỏ	Số 44 Tổ 9, ngõ Đồng Tâm 3, Đồng Tâm, Hà Nội	0	0%	
Công ty CP Chứng khoán Trí Việt	037P0000 01	Phạm Thanh Tùng - CT HDQT	0103015199, cấp ngày 22/12/2006, Sở KHĐT	Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội	0	0%	
Công ty TNHH MTV Tung Trí Việt		Phạm Thanh Tùng- CT Công ty	0107405721, cấp ngày 22/04/2016, Sở KHĐT	Số 44, tổ 9, Ngõ Đồng Tâm 3, đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng. TP Hà Nội	2.400.000	6,506%	
2 Đỗ Thanh Hà	037C0068 89	Thành viên HDQT kiêm TGD	012019674 cấp ngày 05/07/2012 tại HN	Số nhà 206, A9, Bùi Ngọc Đương, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, HN	215.000	0,583%	
Đỗ Thanh Quà	037C0370 56	Bố đẻ	011063142 cấp ngày 11/12/2012 tại HN	A9 Trại Găng, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, HN	1.000	0,003%	Đã mất
Lưu Thị Luyến	037C0370 55	Mẹ đẻ	011309351 cấp ngày 13/03/2007 tại HN	A9 Trại Găng, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, HN	1.000	0,003%	
Đỗ Thanh Thủy		Chị gái	011896208 cấp ngày 4/10/2012 tại HN	A9 Trại Găng, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, HN	0	0%	

	Lê Thanh Nga	037C1275 96	Vợ	012059551 cấp ngày 22/8/2003 tại HN	58A Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, HN	1.000	0,003%	
	Đỗ Uyên Nhi		Con gái	Còn nhỏ	58A Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, HN	0	0%	
	Đỗ Tôn Sa		Con gái	Còn nhỏ	58A Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, HN	0	0%	
	Đỗ Thanh Lâm		Con trai	Còn nhỏ	58A Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, HN	0	0%	
	Công ty CP Chứng Khoán Trí Việt		Đỗ Thanh Hà – TGD	0103015199, cấp ngày 22/12/2006, Sở KHĐT	Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, HN	0	0%	
3	Phan Văn Hà	TV HQQT		001172000625, cấp ngày 27/12/2013, tại Hà Nội	Số 52, nhà C, Khu tập thể Trung Tự - Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội	0	0	
	Đào Thị Hồng Vân		Mẹ đẻ	110015139, cấp ngày 17/08/2005. Hà Tây		0	0	
	Phan Đào Vũ		Anh trai	024243255, cấp ngày 25/03/2004, tại TP HCM		0	0	
	Phan Đào Sơn		Anh trai	10079444, cấp ngày 20/12/1999, tại Praha9- CH Séc		0	0	

	Hồ Trọng Tuấn		Chồng	011350738, cấp ngày 28/07/2008, tại Hà Nội		0	0	
	Nguyễn Việt Hà My		Con gái	Còn nhỏ		0	0	
4	Quách Mạnh Hào		Thành viên HĐQT	012159661 cấp ngày 08/01/1998 tại HN	P.903 Chung cư M3- M4 Nguyễn Chí Thanh- HN	0	0	
	Quách Mạnh Hùng		Bố đẻ	013125986, tại Hà Nội	P.903 Chung cư M3- M4 Nguyễn Chí Thanh- HN	0	0	
	Nguyễn Thị Xuyên		Mẹ đẻ	012869833, tại Hà Nội	P.903 Chung cư M3- M4 Nguyễn Chí Thanh- HN	0	0	
	Quách Mạnh Dũng		Em trai	012020582, tại Hà Nội	P.903 Chung cư M3- M4 Nguyễn Chí Thanh- HN	0	0	
	Quách Tuấn Hiến		Em trai	012159611, tại Hà Nội	P.903 Chung cư M3- M4 Nguyễn Chí Thanh- HN	0	0	
	Nguyễn Trà Linh		Vợ	012064725, tại Hà Nội	P.903 Chung cư M3- M4 Nguyễn Chí Thanh- HN	0	0	
	Quách Ái Linh		Con gái	Còn nhỏ	P.903 Chung cư M3- M4 Nguyễn Chí Thanh- HN	0	0	

	Quách Minh Hào		Con trai	Còn nhỏ	P.903 Chung cư M3- M4 Nguyễn Chí Thanh- HN			
5	Nguyễn Trung Kiên		Thành viên HĐQT	013073313 cấp ngày 22/04/2008, tại Hà Nội	Số 03/208 Giải Phóng, TP Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Văn Quyên		Bố đẻ	161528135 cấp ngày 28/08/2007, tại Nam Định	Số 03/208 Giải Phóng TP Hà Nội	0	0	
	Lưu Thị Yêng		Mẹ đẻ	163388667 cấp ngày 20/09/2008, tại Nam Định	Số 03/208 Giải Phóng TP Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Thị Yên		Em gái	161528358, cấp ngày 11/09/2012, tại Nam Định	Số 03/208 Giải Phóng TP Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Ngọc San		Em trai	012833079 cấp ngày 21/10/2012, tại Hà Nội	Số 03/208 Giải Phóng TP Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Bình Khiêm		Em trai	03669000017, Bộ công an	Số 03/208 Giải Phóng TP Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Văn Du		Em trai	163030048 cấp ngày 09/07/2007, tại Nam Định	Số 03/208 Giải Phóng TP Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Thị Thu Hà		Vợ	030239379 cấp ngày 21/08/2000 tại Hải Phòng	Số 03/208 Giải Phóng TP Hà Nội	0	0	

	Nguyễn Thanh Huyền			Con gái	031500694 cấp ngày 11/06/2004, tại Hải Phòng	Số 03/208 Giải Phóng TP Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Thanh Hòa			Con gái	031800583 cấp 06/08/2009, tại Hải Phòng	Số 03/208 Giải Phóng TP Hà Nội			
6	Nguyễn Thị Thơm	037C1212 12	Trưởng BKS	Bố đẻ	013545050 cấp ngày 10/05/2012, tại Hà Nội	Tổ 43, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Văn Thao			Mẹ đẻ	125699603 cấp ngày 19/7/2012 tại Bắc Ninh	Quê Võ, Bắc Ninh	0	0	
	Nguyễn Thị Chinh Hương			Em gái	125758294 cấp ngày 8/11/2012 tại Bắc Ninh	Quê Võ, Bắc Ninh	0	0	
	Nguyễn Thị Thắm			Em gái	125263921 cấp ngày 26/2/2004 tại Bắc Ninh	Quê Võ, Bắc Ninh	0	0	
	Nguyễn Nhật Linh			Em gái	125603399 cấp ngày 27/10/2010 tại Bắc Ninh	Quê Võ, Bắc Ninh	0	0	
	Nguyễn Hải Thịnh			Em trai	Còn nhỏ	Quê Võ, Bắc Ninh	0	0	
	Lê Mạnh Cường		Chồng		013545051 cấp ngày 10/5/2012 tại Hà Nội	Tổ 34, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	

	Lê Đức Minh		Con trai	Còn nhỏ	Tổ 34, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
	Lê Đức Trí		Con trai	Còn nhỏ	Tổ 34, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
7	Cao Thị Thủy		Thành viên BKS	012478631 cấp ngày 15/03/2010, tại Hà Nội	Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
	Cao Xuân Trinh		Bố đẻ	012870190 cấp ngày 12/04/2006, tại Hà Nội	Số 130A25, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
	Đỗ Thị Đô		Mẹ đẻ	012478634 cấp ngày 27/02/2002, tại Hà Nội	Số 130A25, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
	Cao Thành Trung		Anh trai	012870187 cấp ngày 12/04/2006, tại Hà Nội	Số 130A25, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
	Cao Hương Nhung		Em gái	012546648 cấp ngày 04/08/2010, tại Hà Nội	Số 130A25, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
	Ngô Quang Hóa		Chồng	013142160 cấp ngày 04/11/2010, tại Hà Nội	Phòng 224C1, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
	Ngô Quang Minh		Con trai	Còn nhỏ	Phòng 224C1, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	

	Ngô Tuệ Anh		Con gái			Phòng 224C1, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
8	Trần Thu Hiền		Phụ trách kế toán	012667017, cấp ngày 19/02/2004, tại Hà Nội	Số 76, ngõ 47, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	782.300	2,121%		
	Trần Văn Phong		Bố đẻ	013129912, cấp ngày 12/04/2008. tại Hà Nội	Tổ 1, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0		
	Phạm Thị Biên		Mẹ đẻ	010741885	Tổ 1, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0		
	Trần Thị Thúy		Em gái	012540574, cấp ngày 10/08/2008, tại Hà Nội	Tổ 1, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0		
	Trần Đức Long		Em trai	013507871, cấp ngày 23/02/2012, tại Hà Nội	Tổ 1, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0		

9	Phan Doãn Vinh		Giám đốc Điều hành	040079000268, cấp ngày 16/06/2016 tại Cục ĐKQL cư trú và DLQG về cư dân	1204 tòa A3, DA Thăng Long Garden 250 Minh Khai, HBT, HN	180.000	0,488%	
	Phan Doãn Long		Bố đẻ	186531146 cấp ngày 13/2/2007 tại Nghệ An	Nghệ An	0	0%	
	Hoàng Thị Hương		Mẹ đẻ	180915844 cấp ngày 25/8/2009 tại Nghệ An	Nghệ An	0	0%	
	Phan Thị Hương An		Em gái	186015299 cấp ngày 11/8/2000 tại Nghệ An	Nghệ An	0	0%	
	Phan Thị Bích Phương		Em gái	186511048 cấp ngày 19/9/2011 tại Nghệ An	Nghệ An	0	0%	
	Phan Thị Thanh Xuân		Vợ	040181000382 cấp ngày 16/06/2016 tại Cục ĐKQL cư trú và DLQG về cư dân	Hà Nội	0	0%	
	Phan Thục Đan		Con gái	Còn nhỏ	Hà Nội	0	0%	
	Phan Bảo Thư		Con gái	Còn nhỏ	Hà Nội	0	0%	
10	Nguyễn Đức Tùng		Kế toán trưởng	012050510, cấp ngày 02/06/2016 tại Hà Nội	Số 16, Tổ 7, Giáp Lục, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	3.000	0,008%	

	Nguyễn Đức Nghĩa			Bố đẻ	0010500000047	Số 16, Tô 7, Giáp Lục, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	1.000	0,003%	
	Nguyễn Thị Hà		Mẹ đẻ	010330493	Số 16, Tô 7, Giáp Lục, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0		
	Phạm Thị Ân Thoa		Vợ	001184006109	Số 16, Tô 7, Giáp Lục, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0		
	Nguyễn Đức Thanh		Con trai	Còn nhỏ	Số 16, Tô 7, Giáp Lục, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0		
	Nguyễn Trà My		Con gái	Còn nhỏ	Số 16, Tô 7, Giáp Lục, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0		
11	Nguyễn Trung Kiên		Công bố thông tin	011663201, cấp ngày 02/05/2007, Hà Nội	Số 107-I7- PhươngMai, Đống Đa, Hà Nội	15/07/2016			
	Nguyễn Thế Kỳ		Bố đẻ						Đã mất
	Trịnh Thị Nhung		Mẹ đẻ	010415831, cấp 19/10/1978, tại Hà Nội		0	0		
	Nguyễn Đức Cường		Anh Trai	011115854, cấp 04/04/2008, tại Hà Nội		0	0		
	Nguyễn Quế Hương		Chị Gái	011388122, cấp 29/05/2008, Hà Nội		0	0		
	Mai Bích Ngọc		Vợ	012390037, cấp ngày 10/01/2012, Hà Nội		0	0		
	Nguyễn Thế Phong		Con trai	Còn nhỏ		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	Phạm Thanh Tùng	Người nội bộ	2.050.000	14,49%	900.000	2,44%	Bán cổ phiếu, Mua Esop
2	Đỗ Thanh Hà	Người nội bộ	58.400	0,41%	215.000	0,583%	Bán cổ phiếu, Mua Esop, Mua cổ phiếu
3	Nguyễn Thị Thơm	Người nội bộ	23.200	0,16%	0	0,00%	Bán cổ phiếu
4	Nguyễn Trung Kiên	Người nội bộ	0	0,00%	0	0,00%	Mua, Bán cổ phiếu
5	Nguyễn Bích Thủy	Người liên quan	200	0,001%	0	0,00%	Bán cổ phiếu
6	Phùng Thị Bích	Người liên quan	200	0,001%	0	0,00%	Bán cổ phiếu
7	Nguyễn Cát	Người liên quan	200	0,001%	0	0,00%	Bán cổ phiếu
8	Phan Doãn Vinh	Người nội bộ	0	0,00%	180.000	0,488%	Mua Esop, Mua cổ phiếu
9	Nguyễn Đức Tùng	Người nội bộ	0	0,00%	3.000	0,008%	Mua Esop
10	Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt	Người liên quan	0	0,00%	2.400.000	6,506%	Mua cổ phiếu, Mua quyền mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VP HĐQT



PHẠM THANH TÙNG