

Số: 26012018/BCQT
No. 26012018/BCQT

HN, ngày 26 tháng 01 năm 2018
HN, day 26 month 01 year 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(Năm 2017/ Year 2017)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: **Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt/Thien Viet Securities JSC (TVS)**

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Toà nhà TĐL, 22 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội/ TDL Buiding, 22 Lang Ha St., Lang Ha Ward, Dong Da District, Ha Noi, VN

- Điện thoại/ Telephone: (84-024) 32484820 Fax: (84-024) 32484821

- Email: info@tvs.vn

- Vốn điều lệ/ Charter capital: 534.295.060.000 đồng/ VND 534.295.060.000

- Mã chứng khoán/ Securities code: TVS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/
Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Trong tháng 4 năm 2017, TVS đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016. Thông tin về nghị quyết ĐHĐCĐ như sau/

In April, 2017, TVS held Annual General Meeting of Shareholders of fiscal year 2016. Information about the AGM resolutions as follows:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết	Ngày	Nội dung
-----	----------------------	------	----------

No.	định Resolution/Decision No.	Date	Content
1	01/2017/NQ - ĐHCĐ	22/04/2017	<p>Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 <i>Approval of 2016 Financial statement</i></p> <p>Thông qua Báo cáo HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát <i>Approval of 2016 TVS's reports of Board of Director, Board of Management, Supervisory Board</i></p> <p>Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 <i>Approval of the distribution of 2016 profits and 2017 business plan</i></p> <p>Thông qua tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS <i>Approval of the total remunerations for BOD and Supervisory Board</i></p> <p>Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán <i>Approval of the audit firm selection</i></p> <p>Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu 2016 ở mức 7% và cổ phiếu thưởng 2% <i>Approval stock issue plan of 2016 stock dividend of 7% and stock bonus of 3%</i></p> <p><i>Khác/Others</i></p>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ *Board of Management annual reports*):

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

Trong năm 2017, HĐQT TVS đã thực hiện 9 cuộc họp, trong đó có 3 cuộc họp tập trung và 6 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản/ *In the first half of 2017, TVS's BOD organized 6 meetings, including of two direct meetings and four meetings adopted in the form of written comments*

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for
------------	----------------------------------	----------------------	---	---	----------------------------------	---

			<i>longer member of the Board of Management</i>			<i>absence</i>
1	Ông Nguyễn Trung Hà <i>Mr. Nguyen Trung Ha</i>	Chủ tịch <i>Chairman</i>	2007	09/09	100%	
2	Bà Đinh Thị Hoa <i>Mrs. Đinh Thi Hoa</i>	Phó CT <i>Vice Chairwoman</i>	2007	09/09	100%	
3	Bà Bùi Thị Kim Oanh <i>Mrs. Bui Thi Kim Oanh</i>	Thành viên <i>Member</i>	2007	09/09	100%	
4	Ông Phan Thanh Diện <i>Mr. Phan Thanh Dien</i>	Thành viên <i>Member</i>	2007	08/09	88%	Đi công tác/ <i>On bussiness trip</i>
5	Bà Nguyễn Thanh Thảo <i>Mrs. Nguyen Thanh Thao</i>	Thành viên <i>Member</i>	04/2014	09/09	100%	
6	Ông Nguyễn Nam Sơn <i>Mr. Nguyen Nam Son</i>	Thành viên <i>Member</i>	10/2010	09/09	100%	
7	Ông Phạm Ngọc Quỳnh <i>Mr. Pham Ngoc Quynh</i>	Thành viên <i>Member</i>	04/2014	09/09	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director):*

HĐQT giám sát việc điều hành và quản lý hoạt động kinh doanh của Tổng Giám Đốc, Ban điều hành thông qua Ban kiểm soát, kiểm toán nội bộ, từ đó kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở việc quản lý điều hành của Giám Đốc để đảm bảo thực hiện tuân thủ các Nghị quyết của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông

The BOD supervised the operating management of CEO and Board of Management (BOM) through the Supervisory Board and Internal Audit and gave timely instructions to them to ensure their management and operation to ensure the compliance of Resolutions of the Board of Directors and General Shareholders meetings.

Tổng Giám Đốc báo cáo thường xuyên, định kỳ hoặc theo yêu cầu của HĐQT về hoạt động đầu tư, hoạt động môi giới, tự doanh, tư vấn tài chính, tình hình quản lý điều hành, tài chính, nhân sự và quản trị rủi ro của Công Ty.

CEO has reported to the Board of Directors regularly, periodically or at requested by the Board of Directors (BOD) about activities of investment, brokerage, principle investment, financial advisory, operating management, finance, human resources and risk management of the Company.

HĐQT đã tham gia thảo luận với Ban Giám đốc về các vấn đề quan trọng trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh TVS, cụ thể:

The BOD has discussed with the Management on important issues in the management of TVS' operations as bellows:

- Xem xét và phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2017/*Reviewed and approved the 2017 Business Plan*
- Chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017/*Preparation for Annual General Shareholders Meeting 2017*
- Xem xét và phê duyệt kế hoạch đầu tư và nguồn vốn cho năm 2017 / *Reviewed and Approved for plans of investment and capital for 2017.*
- Thông qua hạn mức đầu tư /*Approving the investment limit*
- Thông qua phương án Bán cổ phiếu Quỹ / *Approving the plan of selling treasury shares*

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/*Activities of the Board of Directors' committees:*

Hội đồng đầu tư trực thuộc Hội đồng quản trị thảo luận và quyết định vấn đề về đầu tư, kinh doanh vốn của Công ty.

Investment committee is under control of the Board of Director, discusses, decides investment and treasury issues of the Company.

Tiểu ban quản trị rủi ro trực thuộc Hội đồng quản trị cập nhật khẩu vị và chính sách rủi ro cho TVS
Risk Management is under control of the BODs, updating risk appetite and policy to TVS

Định kỳ sáu tháng, Bộ phận QTRR sẽ gửi báo cáo danh sách các rủi ro quan trọng được nhận diện cùng với kế hoạch hành động và kết quả giám sát đến Tiểu ban QTRR.

Every 6 month, the Risk Management Department will send the list of important risks recognized, the action plan and the supervision result to the Risk Management Sub-Committee

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (annual reports):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	030117-1/NQ-HĐQT	3/1/2017	Thông qua thành lập Khối Kinh doanh Nguồn vốn <i>Appoving the establishment of Treasury Department</i>
2	030117-2/NQ-HĐQT	3/1/2017	Thông qua bổ nhiệm Khối Kinh doanh Nguồn vốn <i>Appoving the appointment of the Treasury Manager</i>
3	040117-01/NQ-HĐQT	4/1/2017	Thông qua Phương án cầm cố tài sản tại ngân hàng/ <i>Approving the mortgage plan of at Bank</i>
4	040117-02/NQ-HĐQT	4/1/2017	Thông qua Phương án cầm cố tài sản tại ngân hàng/ <i>Approving the mortgage plan of at Bank</i>

5	07032017/NQ HĐQT	07/03/2017	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông/ <i>Convening annual shareholders meeting</i>
6	04042017/NQ HĐQT	04/04/2017	Thông qua chương trình ĐHCĐ <i>Approving for AGM agenda</i>
7	24042017/NQ HĐQT	24/04/2017	Thông qua việc vay vốn <i>Approving for loan</i>
8	260417-01/NQ HĐQT	26/04/2017	Thông qua mua sắm TSCĐ <i>Approving for purchasing fixed assets</i>
9	260417-02/NQ HĐQT	26/04/2017	Thông qua chủ trương thu hồi nợ <i>Approving for the debt collection</i>
10	010617-01/NQ-HĐQT	01/06/2017	Thông qua Phương án cầm cố tài sản tại ngân hàng <i>Approving the mortgage plan of at Bank</i>
11	020617-01/ NQ HĐQT	02/06/2017	Thông qua EY là DN kiểm toán <i>Approval of EY as audit firm</i>
12	020617-02/ NQ HĐQT	02/06/2017	Cổ tức năm 2016 bằng tiền 6%, bằng cổ phiếu 7% và cổ phiếu thưởng 2% / 2016 cash dividend of 6%2016, stock dividend of 7% and stock bonus of 2%
13	31072017/NQ-HĐQT	31/07/2017	Thông qua Tăng vốn Điều lệ lên 578.710.410.000 và sửa đổi Điều lệ <i>Approving the increase of chartered capital to 578,710,410,000 and Charter's amendment</i>
14	22122017/NQ-HĐQT	22/12/2017	Thông qua Phương án bán Cổ phiếu quỹ <i>Approving the plan of selling treasury shares</i>

III. Ban kiểm soát (năm)/ *Supervisory Board (annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Trong năm 2017, BKS TVS đã thực hiện 3 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên và trao đổi các công việc theo thẩm quyền được giao qua email.

In 2017, the TVS's Supervisory Board organized 3 direct meetings with the full participation of members and discussed work under its delegated authority via email

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons</i>
---------	---	----------------------------	---	--	--	---

			<i>the Supervisory Board</i>			<i>for absence</i>
1	Ông Đỗ Việt Hùng <i>Mr. Do Viet Hung</i>	Trưởng BKS <i>Head</i>	2007	3/3	100%	
2	Bà Trần Thị Hồng Nhung <i>Mrs. Tran Thi Hong Nhung</i>	Thành viên <i>Member</i>	2009	3/3	100%	
3	Bà Văn Thị Lan Hương <i>Mrs. Van Thi Lan Huong</i>	Thành viên <i>Member</i>	2007	3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

Giám sát việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Supervising the organization of Annual General Meeting of Shareholders 2017

Giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

Supervising the Company's finance, legality in activities of Board's members and CEO

Xem xét tính hợp lý, hợp pháp các quy trình, quy định nội bộ Công ty

Reviewing the legality and reasonability of internal procedures and regulations.

Đại diện BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT hàng quý và theo yêu cầu để nắm tình hình hoạt động của Công ty.

Representatives of Supervisory Board participated in all BOD meetings quarterly and at the request to understand the Company's operations.

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/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

Ban điều hành và các bộ phận nghiệp vụ đã cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho BKS được tiếp cận với tài liệu để kiểm tra, giám sát kịp thời nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông. BKS đã kiến nghị những thay đổi cần thiết trong các lĩnh vực Kiểm soát nội bộ, Quản trị rủi ro và nâng cao chất lượng Quản trị doanh nghiệp tại TVS.

The Board of Management and functional divisions supplied full information facilitated the Supervisory Board to access documents for checking and supervising to ensure the Company's operations to be suitable and meet the shareholders' rights. The Supervisory Board has requested necessary changes on internal control, risk management and enhanced the quality of company

management at TVS.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any): Không/No*

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	TK giao dịch chứng khoán <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại Cty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
I	Hội đồng quản trị (BOD)							
1	Ông Nguyễn Trung Hà <i>Mr. Nguyen Trung Ha</i>		Chủ tịch <i>President</i>			2007		
2	Bà Đinh Thị Hoa <i>Mrs. Dinh Thi Hoa</i>		Phó CT <i>Vice President</i>			2007		
3	Bà Bùi Thị Kim Oanh <i>Mrs. Bui Thi Kim Oanh</i>		Thành viên <i>Member</i>			2007		
4	Ông Phan Thanh Diện <i>Mr. Phan Thanh Dien</i>		Thành viên <i>Member</i>			2007		
5	Bà Nguyễn Thanh Thảo <i>Mrs. Nguyen Thanh Thao</i>		Thành viên <i>Member</i>			04/2014		
6	Ông Nguyễn Nam Sơn <i>Mr. Nguyen Nam Son</i>		Thành viên <i>Member</i>			10/2010		

7	Ông Phạm Ngọc Quỳnh <i>Mr. Phạm Ngọc Quỳnh</i>		Thành viên <i>Member</i>			04/2014	
II	Ban Điều Hành (BOM)						
1	Bà Nguyễn Thanh Thảo <i>Mrs. Nguyễn Thanh Thảo</i>		Tổng GD <i>CEO</i>			03/2013	
2	Ông Lê Quang Tiến <i>Mr. Lê Quang Tien</i>		KTT <i>Chief Accountant</i>			2008	
III	Ban Kiểm soát <i>Supervisory Board</i>						
1	Ông Đỗ Việt Hùng <i>Mr. Do Viet Hung</i>		Trưởng BKS <i>Head</i>			2007	
2	Bà Trần Thị Hồng Nhung <i>Mrs. Tran Thi Hong Nhung</i>		Thành viên <i>Member</i>			2009	
3	Bà Văn Thị Lan Hương <i>Mrs. Van Thi Lan Huong</i>		Thành viên <i>Member</i>			2007	
IV	Công ty con Subsidiaries						
1	CTCP Quản Lý Quỹ Thiên Việt (TVAM) Thien Viet Assets Management						

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 the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)</i>	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	CTCP Quản Lý Quỹ Thiên Việt (TVAM) Thien Viet Assets Management Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Galaxy/Galaxy Media Entertainment JSC	Cty con <u>Subsidiaries</u> <i>Bên liên quan của người nội bộ/ their affiliated internal persons</i>			25/04/2017	24042017/NQ HĐQT (24/04/2017)		Quản lý danh mục đầu tư cho TVS TVS's Portfolio Management Vay vốn Loan contract

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship</i>	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày	Địa chỉ <i>Address</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm	Thời điểm giao dịch <i>Time of</i>	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi	Ghi chú <i>Note</i>
---------	--	--	------------------------	------------------------------	---------------------------	--	--	--	------------------------

		account (if any)				the end of the period	of share ownership at the end of the period
I	Hội đồng quản trị (BOD)						
1	Ông Nguyễn Trung Hà Mr. Nguyen Trung Ha		Chủ tịch President			16.540.138	28.58%
1.1	Nguyễn Thị Việt Liên/Mrs Nguyen Viet Lien		Vợ/Wife			0	0.00
1.2	Nguyễn Lý Hiền Nga/Miss Nguyen Ly Hien Nga		Con/Daughter			0	0.00
1.3	Nguyễn Hồ Linh Giang/Miss Nguyen Ho Linh Giang		Con/Daughter			0	0.00
1.4	Nguyễn Nhân/Mr Nguyen Nhan		Bố/Father			107.430	0.19%
1.5	Nguyễn Thị Bích Hào/Mrs Nguyen Thi Bich Hao		Mẹ/Mother			0	0.00
1.6	Nguyễn Trung Anh/Mr Nguyen Trung Anh		Anh/Brother			8.592	0.01%
1.7	Nguyễn Trung Thành/Mr Nguyen Trung Thanh		Em/Brother			55.640	0.01%
1.8	Công ty Cổ phần Carbon Việt Nam/Carbon Viet Nam		Thành Viên HĐQT/Member of BOD			0	0.00

	nghệ Tinh Vân/ Tinh Van Technology JSC								
2	Bà Đinh Thị Hoa Mrs. Đinh Thị Hoa		Phó CT Vice President			2.751.072	4.75%		
2.1	Lê Thị Lương/Mrs Le Thi Luong		Mẹ/Mother			0	0		
2.2	Đinh Hùng/Mr Dinh Hung		Anh/Brother			77.643	0.13%		
2.3	Đinh Dũng/Mr Dinh Dung		Anh/Brother			354.784	0.61%		
2.4	Ngân hàng TMCP Á Châu/Asia Commercial Bank		Thành Viên HĐQT/ Member of BOD			0	0.00		
2.5	Công ty CP Phim Thiên Ngân/Thien Ngan film JSC		Chủ Tịch HĐQT/ President of BOD			0	0.00		
2.6	Công ty Truyền Thông và Giải Trí Galaxy/Galaxy Media Entertainment JSC		Chủ Tịch HĐQT/ President of BOD			0	0.00		
2.7	Công ty CP Di Động Thiên Ngân/Thien Ngan mobile JSC		Thành Viên HĐQT/ Member of BOD			0	0.00		
2.8	Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE)/ Refrigeration Electrical Engineering		Thành Viên HĐQT/ Member of BOD			0	0.00		

	Corporation								
3	Bà Bùi Thị Kim Oanh Mrs. Bui Thi Kim Oanh		Thành viên Member of BOD				785.265	1.36%	
3.1	Lê Đình Long/Mr Le Dinh Long		Chồng/Husband				0	0.00	
3.2	Lê Thành Nam/ Mr Le Thanh Nam		Con/Son				0	0.00	
3.3	Bùi Ngọc Giao/Mr Bui Ngoc Giao		Bố/Father				0	0.00	
3.4	Phạm Thị Nụ/Mrs Phạm Thi Nu		Mẹ/Mother				0	0.00	
3.5	Bùi Hồng Yến/Mrs Bui Hong Yen		Em gái/Sister				0	0.00	
3.6	Công ty Cổ phần <u>Quản lý quỹ Thiên Việt/ Thien Viet</u> Asset management JSC		Thành Viên HĐQT/ Member of BOD				0	0.00	
4	Ông Phan Thanh Diệm Mr. Phan Thanh Dien		Thành viên Member of BOD				1.257.419	2.17%	
4.1	Cao Thị Thảo/Mrs Cao Thi Thao		Mẹ/Mother				0	0.00	
4.2	Trần Thị Phương Thảo/Mrs Tran Thi Phuong Thao		Vợ/Wife				0	0.00	
4.3	Phan Thanh Nhân/Miss Phan Thanh Nhan		Con/Daughter				218.000	0.38%	

4.4	Phan Thanh Liem/Mr Phan Thanh Liem	Con/Son			305.200	0.53%	
4.5	Phan Thanh Hà/Mrs Phan Thanh Ha	Chi/Sister			0	0.00	
4.6	Phan Minh Tâm/Mrs Phan Minh Tam	Em/Brother			0	0.00	
5	Bà Nguyễn Thanh Thảo Mrs. Nguyen Thanh Thao	Thành viên Member of BOD			267.050	0.46%	
5.1	Nguyễn Mạnh Cường/Mr Nguyen Manh Cuong	Cha/Father			0	0.00	
5.2	Nguyễn Thanh Hương/Mrs Nguyen Thanh Huong	Mẹ/Mother			0	0.00	
5.3	Nguyễn Thanh Bình/Miss Nguyen Thanh Binh	Em/Sister			0	0.00	
5.4	Nguyễn Anthony/Mr Nguyen Anthony	Chồng/Husband			0	0.00	
5.5	Nguyễn Ngọc Hân/Miss Nguyen Ngoc Han	Con/Daughter			0	0.00	
5.6	<u>Công ty Cổ phần</u> <u>Quản lý quỹ Thiên</u>	Chủ tịch HĐQT/President			0	0.00	



	Việt/ Thien Viet Asset management JSC				of BOD				
6	Ông Nguyễn Nam Sơn Mr. Nguyen Nam Sơn				Thành viên Member of BOD			0	0
6.1	Nguyễn Lộc/Mr Nguyen Loc				Cha /Father			0	0.00
6.2	Phạm Thị Huyền/Mrs Phạm Thị Huyền				Mẹ/Mother			0	0.00
6.3	Vietnam Capital Partners, Ltd				Giám đốc Điều hành/CEO			0	0.00
7	Ông Phạm Ngọc Quỳnh Mr. Phạm Ngọc Quỳnh				Thành viên HĐQT Member of Board of Directors			899.867	1.55%
7.1	Hoàng Thị Chinh/Mrs Hoang Thi Chinh				Mẹ/Mother			0	0.00
7.2	Phạm Thị Thanh/Mrs Phạm Thị Thanh				Chị/Sister			0	0.00
7.3	Phạm Thị Xuân/Mrs Phạm Thị Xuân				Chị/Sister			0	0.00
7.4	Phạm Đăng Thuận/Mr Phạm				Anh/Brother			0	0.00

	phim Thiên Ngân/Galaxy film JSC		Member of Supervisory Board				
II	Ban Điều Hành (BOM)						
1	Bà Nguyễn Thanh Thảo Mrs. Nguyen Thanh Thao		Tổng GD CEO		267.050	0.46%	
2	Ông Lê Quang Tiên Mr. Le Quang Tien		KTT Chief Accountant		150.720	0.26%	
2.1	Nguyễn Thị Hạnh Nguyễn/Mrs Nguyễn Thị Hạnh Nguyễn		Vợ/Wife		0	0.00	
2.2	Lê Đăng Doanh		Con trai /Son		0	0.00	
2.3	Lê Thảo Nguyễn		Con gái /Daughter		0	0.00	
2.4	Lê Thành Khôi/Mr Le Thanh Khoi		Bố/Father		0	0.00	
2.5	Phạm Thị Minh/Mrs Pham Thi Minh		Mẹ/Mother		0	0.00	
2.6	Lê Quang Đức/Mr Le Quang Duc		Em/Brother		0	0.00	
2.7	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt/ Thien Viet Asset management JSC		Thành Viên HĐQT/ Member of BOD		0	0.00	
3	Bà Trần Thị		Người được ủy		65.400	0.11%	

	Hồng Nhung Mrs. Tran Thi Hong Nhung		quyền công bố thông tin Authorized to disclose information					
III	Ban Kiểm soát Supervisory Board							
1	Ông Đỗ Việt Hùng Mr. Do Viet Hung	Trưởng BKS Head			32.700	0.06%		
1.1	Đỗ Thị Tuyết Huong/Mrs Do Thi Tuyet Huong		Em/Sister		0	0.00		
1.2	Công ty CP Quản lý Đầu tư Long Vân /Long Van Invest Management JSC		Chủ tịch HĐQT và đại diện pháp lý/President & representative legal		0	0.00		
1.3	Công ty TNHH Sức khỏe và Sắc đẹp CA-LI-A/CA-LI-A Health & Beauty		Chủ tịch và đại diện pháp lý/ President & representative legal		0	0.00		
1.4	Công ty TNHH Mặt Trời Vàng Goldsun/Goldsun Limited Company		Thành viên HĐQT/Member of Board of Directors		0	0.00		
1.5	Công ty Goldsun Focus Media/Goldsun Focus Media		Thành viên HĐQT/ Member of Board of Directors		0	0.00		

2	Bà Trần Thị Hồng Nhung Mrs. Tran Thi Hong Nhung	Thành viên Member							65.400	0.11%	
2.1	Hồ Thị Thanh Tuyết/Mrs Ho Thi Thanh Tuyet		Me/Mother						0	0.00	
2.2	Phùng Quán/Mr Phung Quan		Chồng/Husband						0	0.00	
2.3	Phùng Nam Khánh		Con/Son						0	0.00	
2.4	Phùng Vân Khánh		Con/Daughter						0	0.00	
2.5	Trần Thị Tuyết Nhung/Mrs Tran Thi Tuyet Nhung		Em/Sister						0	0.00	
2.6	Trần Quốc Cường/Mr Tran Quoc Cuong		Em/ Brother						0	0.00	
2.7	<u>Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt/Thien Viet</u> asset Management		Thành viên BKS/Member of supervisory Board						0	0.00	
3	Bà Văn Thị Lan Hương Mrs. Van Thi Lan Huong	Thành viên Member							0	0.00	
	Phạm Văn Hiếu/Mr Pham Van Hieu		Chồng/Husband						0	0.00	
	Phạm Tùng Lâm		Con/Son						0	0.00	
	Phạm Tuấn Anh		Con/Son						0	0.00	
	Văn Trọng Huệ/Mr Van Trong Hue		Bố/Father						0	0.00	

	Nguyễn Thị Châm/Mrs Nguyen Thi Cham		Me/Mother			0	0.00
	Vân Thị Vân Anh/Mrs Van Thi Van Anh		Em/Sister			0	0.00
	Vân Trọng Hiếu/Mr Van Trong Hieu		Em/Brother			0	0.00
IV	Công ty con Subsidiaries						
1	CTCP Quản Lý Quỹ Thiên Việt (TVAM) Thien Viet Assets Management		Công ty con Subsidiaries			0	0.00

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
1	Phan Thanh Nhân	Con	0	0%	200.000	0.37%	Mua
2	Đỗ Việt Hùng		726.885	1.36%	30.000	0.06%	Bán

3	Phan Thanh Diện		1.433.597	3%	1.153.597	2.16%	Bán
4	Phan Thanh Liêm	Con	0	0%	280.000	0.38%	Mua
5	Nguyễn Trung Hà		14.128.621	26.44%	15.096.606	28.26%	Mua
6	Đình Dũng	Anh	111.789	0.21%	354.784	0.58%	Mua
7	Lê Thị Lương	Mẹ	213.702	0.4%	0	0	Bán
8	Nguyễn Trung Hà		15.096.606	28.26%			Mua

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

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD



NGUYỄN TRUNG HÀ

