

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
THIÊN VIỆT
THIEN VIET SECURITIES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số: 18.072018/BCQT
No. 18.07018/BCQT

HN, ngày 18 tháng 07 năm 2018
HN, day 18 month 07 year 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY

(Bán niên Năm 2018/Semiannual 2018)

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 head office: 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: 578.710.410.000 đồng/ VND 578.710.410.000
- 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):

Ngày 14 tháng 4 năm 2018, TVS đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018. Thông tin về nghị quyết ĐHĐCĐ như sau/

On 14th April, 2018, TVS held Annual General Meeting of Shareholders of fiscal year 2018. Information about the AGM resolutions as follows:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2018/NQ - ĐHCĐ	14/04/2018	<p>Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 <i>Approval of 2017 Financial statement</i></p> <p>Thông qua Báo cáo HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát <i>Approval of 2017 TVS's reports of Board of Director, Board of Management, Supervisory Board</i></p> <p>Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 <i>Approval of the 2017 profit distribution plan and 2018 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 2017 ở mức 9% và cổ phiếu thưởng 1% <i>Approval of stock issuance plan for 2017 stock dividend of 9% and stock bonus of 1%</i></p> <p>Thông qua phương án phát hành tăng vốn cổ phần <i>Approval of the new share issuance plan to increase charter capital</i></p> <p><i>Khác/Others</i></p>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo bán niên)/ *Board of Directors' semiannual reports*):

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

Trong 6 tháng đầu năm 2018, HĐQT TVS đã thực hiện 6 cuộc họp, trong đó có 2 cuộc họp tập trung và 4 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản/ *In the first half of 2018, 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/ BOD's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Date becoming/no longer member of the Board of Directors	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông Nguyễn Trung Hà Mr. Nguyen Trung Ha	Chủ tịch Chairman	2007	06/06	100%	
2	Bà Đinh Thị Hoa Mrs. Đinh Thi Hoa	Phó CT Vice Chairwoman	2007	06/06	100%	
3	Bà Bùi Thị Kim Oanh Mrs. Bui Thi Kim Oanh	Thành viên Member	2007	06/06	100%	
4	Ông Phan Thanh Diện Mr. Phan Thanh Dien	Thành viên Member	2007	01/06	17%	Đi công tác/ On bussiness trip
5	Bà Nguyễn Thanh Thảo Mrs. Nguyen Thanh Thao	Thành viên Member	04/2014	06/06	100%	
6	Ông Nguyễn Nam Sơn Mr. Nguyen Nam Son	Thành viên Member	10/2010	06/06	100%	
7	Ông Phạm Ngọc Quỳnh Mr. Pham Ngoc Quynh	Thành viên Member	04/2014	06/06	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Board of Management (BOM):

HĐQT giám sát việc điều hành và quản lý hoạt động kinh doanh của Tổng Giám Đốc, Ban điều hành thông qua 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 2018/*Reviewed and approved the 2018 Business Plan*
- Chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018/*Preparation for the Annual General Shareholders Meeting 2018*
- Kiến nghị mức chi trả cổ tức năm 2017 trình ĐHĐCĐ phê duyệt / *Proposed 2018 dividend payment to the AGM for approval*
- Xem xét và phê duyệt kế hoạch đầu tư và nguồn vốn cho năm 2018 / *Reviewed and Approved for plans of investment and capital for 2018.*
- 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 Directors, discusses and 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	06032018/NQ HĐQT-1	06/03/2018	Thông qua Phương án bán Cổ phiếu quỹ <i>Approving the plan of selling treasury shares</i>
2	06032018/NQ HĐQT-2	06/03/2018	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông/ <i>Convening annual shareholders meeting</i>
3	03042018/NQ HĐQT	03/04/2018	Thông qua chương trình ĐHCĐ <i>Approving for AGM agenda</i>
4	06042018/NQ HĐQT	06/04/2018	Thông qua việc sửa chữa Văn phòng <i>Approving for office renovation</i>
5	160418/NQ HĐQT	16/04/2018	Thông qua hạn mức đầu tư <i>Approving for investment limit</i>
6	140518/NQ HĐQT	14/05/2018	Thông qua việc vay vốn <i>Approving for loan</i>
7	070618/ NQ HĐQT-01	07/06/2018	Cổ tức năm 2017 bằng tiền 6%, bằng cổ phiếu 9% và cổ phiếu thưởng 1% / 2017 cash dividend of 6%, stock dividend of 9% and stock bonus of 1%
8	070618/ NQ HĐQT-02	07/06/2018	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị/ <i>appointed the Person in charge of corporate governance</i>
9	190618/ NQ HĐQT	16/06/2018	Thông qua EY là DN kiểm toán <i>Approval of EY as the audit firm</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:*

BKS TVS đã thực hiện 2 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên và trao đổi các công việc theo thẩm quyền được giao qua email.

TVS's Supervisory Board organized 2 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>Date becoming/no longer member of the Supervisory Board</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 for absence</i>
1	Ông Đỗ Việt Hùng <i>Mr. Do Viet Hung</i>	Trưởng BKS <i>Head</i>	2007	2/2	100%	
2	Bà Trần Thị Hồng Nhung <i>Mrs. Tran Thi Hong Nhung</i>	Thành viên <i>Member</i>	2009	2/2	100%	
3	Bà Văn Thị Lan Hương <i>Mrs. Van Thi Lan Huong</i>	Thành viên <i>Member</i>	2007	2/2	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 2018.

Supervising the organization of Annual General Meeting of Shareholders 2018

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

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

Giám sát việc công bố thông tin / Supervising the disclosure of information

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

Representatives of Supervisory Board participated in all BOD quarterly meetings 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 between the Supervisory Board and the Board of Directors, Executive Board Management and other managers:*

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

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

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any): Ban kiểm soát phối hợp hoạt động với bộ phận kiểm toán nội bộ đảm bảo Ban điều hành vận hành Công ty theo đúng quy định, quy trình TVS đã ban hành/ Supervisory Board has coordinated with the internal audit to ensure that operates the Company in accordance with TVS's regulations and procedures.*

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/ *To hold training courses on corporate governance for members of Board of Directors, members of the Supervisory Board, CEO, other managers and company secretary 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 (Bảo 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 Name of organization/ on/individual	TK giao dịch chứng khoán Securities trading account (if any)	Chức vụ tại Cty (nếu có) Position at the company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons
I	Hội đồng quản trị (BOD)							
1	Ông Nguyễn Trung Hà Mr. Nguyen Trung Ha		Chủ tịch Chairman			2007		
2	Bà Đinh Thị Hoa Mrs. Đinh Thị Hoa		Phó CT Vice Chairwoman			2007		
3	Bà Bùi Thị Kim Oanh Mrs. Bui Thi Kim Oanh		Thành viên Member			2007		
4	Ông Phan Thanh Diện Mr. Phan Thanh Dien		Thành viên Member			2007		
5	Bà Nguyễn Thanh Thảo Mrs. Nguyen Thanh Thao		Thành viên Member			04/2014		
6	Ông Nguyễn Nam Sơn Mr. Nguyen Nam Son		Thành viên Member			10/2010		

7	Ông Phạm Ngọc Quỳnh <i>Mr. Phạm Ngọc Quỳnh</i>					Thành viên <i>Member</i>			04/2014	
II	<u>Ban Điều Hành (BOM)</u>									
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	<u>Ban Kiểm soát</u> <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	<u>Công ty con Subsidiaries</u>									
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 related 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 ĐHCCĐ/ 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 có phiếu sau khi giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares/fund certificates held after the transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	CTCP Quản Lý Quỹ Thiên Việt (TVAM) Thiên Viet Assets Management <u>Công ty Cổ phần Fim Plus/ Fim Plus Corporation</u>	Cty con <u>Subsidiaries</u> <i>Bên liên quan của người nội bộ/ the related party of internal persons</i>			14/05/2018	140508/NQ HĐQT (14/05/2018)		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 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 có phiếu sau khi	Ghi chú <i>Note</i>
---------	---	---	------------------	------------------------	---------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--	------------------------

executor	with internal person	Position at listed company	cấp, nơi cấp ID card/Passport No. , date of issue, place of issue	quyền kiểm soát Name of the company which listed company control	transaction	giao dịch/ Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ Transactions between the company and others

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) 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)/ Transactions between the company and the company that members of Board of Directors, members of the Supervisory Board, CEO has/have been being a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) for three (03) years (as at the time of reporting).

- Hợp đồng vay vốn ngày 14/05/2018 với Công ty cổ phần Film Plus/Loan contract dated 14/05/2018 with Film Plus Corporation

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/ Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Directors, members of the Supervisory Board, Director (CEO) is a member of Board of Directors, CEO.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ Other transactions of the company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Supervisory Board, Director (CEO).

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ List of internal persons and their related persons

STT No.	Họ tên Name	TK giao dịch chứng khoán Securities trading account (if any)	Chức vụ tại Cty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/ ngày cấp, nơi cấp ID card/ date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
I	Hội đồng quản trị (BOD)							
1	Ông Nguyễn Trung Hà Mr. Nguyen Trung Ha		Chủ tịch Chairman			16.955.298	30.1%	
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 Bích Hao		Mẹ/Mother			0	0.00	
1.6	Nguyễn Trung Anh/Mr Nguyen Trung Anh		Anh/Brother			8.592	0.01%	

142-101

1.7	Nguyễn Trung Thành/Mr Nguyen Trung Thanh	Em/Brother			55.640	0.1%	
1.8	Công ty Cổ phần Carbon Việt Nam/Carbon Viet Nam JSC	Thành Viên HĐQT/Member of BOD			0	0.00	
1.9	Công ty Cổ phần Mô phỏng Họa đồ/Mo phong Hoa do JSC	Chủ Tịch HĐQT/chairman of BOD			0	0.00	
1.10	Công ty cổ phần phim Thiên Ngân/Thien Ngan film JSC	Thành Viên HĐQT/ Member of BOD			0	0.00	
1.11	Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Galaxy/Galaxy Media Entertainment JSC	Thành Viên HĐQT/ Member of BOD			0	0.00	
1.12	Công ty cổ phần Hồ Toán / Hồ toán JSC	Chủ Tịch HĐQT/ Chairman of BOD			0	0.00	
1.13	Công ty TNHH đầu tư tài chính bất động sản Tôgi/Togi Financial Investment & Real estate Limited Co	Chủ Tịch HĐQT/Chairman of the Board of members			0	0.00	
1.14	Công ty TNHH bất động sản Hà Liên/Ha Lien Real Estate Limited Company	Chủ Tịch HĐQT/Chairman of the Board of members			0	0.00	
1.15	Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật Hồng	Chủ Tịch HĐQT/ Chairman of the Board of			0	0.00	

	Thủy/Hong Thủy Commercial & Technical Limited Company		members					
1.16	Công ty CP Viễn Thông Tinh Vân/ Tinh Van Telecom (TVT) JSC		Thành Viên HĐQT/ Member of BOD		0	0.00		
2	Bà Đinh Thị Hoa Mrs. Đinh Thị Hoa		Phó CT Vice Chairwoman		2.751.072	4.88%		
2.1	Lê Thị Lương/Mrs Le Thi Luong		Mẹ/Mother		0	0.00		
2.2	Đình Hùng/Mr Dinh Hung		Anh/Brother		77.643	0.14%		
2.3	Đình Dũng/Mr Dinh Dung		Anh/Brother		354.784	0.63%		
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/ Chairwoman of BOD		0	0.00		
2.6	Công ty Truyền Thông và Giải Trí Galaxy/Galaxy Media Entertainment JSC		Chủ Tịch HĐQT/ Chairwoman of BOD		0	0.00		
2.7	Công ty Cổ phần Fim Plus/ Fim Plus Corporation		Chủ Tịch HĐQT/ Chairwoman of BOD		0	0.00		
3	Bà Bùi Thị Kim		Thành viên		785.265	1.39%		

	Oanh		Member of BOD					
	Mrs. Bui Thi Kim Oanh							
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 Thị Nụ		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 Quản lý quỹ Thiên Việt/ Thiên Viet Asset management JSC		Thành Viên HĐQT/ Member of BOD			0	0.00	
4	Ông Phan Thanh Diện		Thành viên Member of BOD			1.257.419	2.23%	
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 Liêm/Mr Phan Thanh Liem		Con/Son			305.200	0.54%	

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	0.47%	
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> <u>Việt/ Thien Viet</u> Asset	Chủ tịch HĐQT/ Chairwoman of BOD		0	0.00	

	management JSC												
6	Ông Nguyễn Nam Sơn Mr. Nguyen Nam Son		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 BOD						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 Đăng Thuận		Anh/Brother						0		0.00		
7.5	Phạm Thị Tuyết Mai/Mrs Phạm Thị		Chị/Sister						0		0.00		

	Tuyet Mai												
7.6	Phạm Ngọc Quyết/Mr Phạm Ngọc Quyết	002C104093	Em /Brother				0	0.00					
7.7	Nguyễn Thị Thúy Hậu/Mrs Nguyen Thị Thuy Hau		Vợ/Wife				0	0.00					
7.8	Phạm Xuân An/Miss Phạm Xuan An		Con/ Daughter				0	0.00					
7.9	Phạm Thùy Minh/Miss Phạm Thuy Minh		Con/Daughter				0	0.00					
7.10	Trần Ngọc Hoa/Miss Tran Ngoc Hoa		Con/Daughter				0	0.00					
7.11	Công ty cổ phần tìm việc nhanh/Tim viec nhanh JSC		TV HQQT/Member of Board of Directors				0	0.00					
7.12	Công ty cổ phần dịch vụ di động trực tuyến/mobile online services JSC		TV HQQT/ Member of Board of Directors				0	0.00					
7.13	Công ty cổ phần truyền thông và giải trí GALAXY/Galaxy Media Entertainment JSC		TV BKS/ Member of Supervisory Board				0	0.00					
7.14	Công ty cổ phần phim Thiên Ngân/Galaxy film JSC		TV BKS/ Member of Supervisory Board				0	0.00					
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		0.00	
2.2	Lê Đăng Doanh				Con trai /Son				0	0		0.00	
2.3	Lê Thảo Nguyên				Con gái /Daughter				0	0		0.00	
2.4	Lê Thành Khôi/Mr Le Thanh Khoi				Bố/Father				0	0		0.00	
2.5	Phạm Thị Minh/Mrs Pham Thi Minh				Mẹ/Mother				0	0		0.00	
2.6	Lê Quang Đức/Mr Le Quang Duc				Em/Brother				0	0		0.00	
2.7	<u>Công ty Cổ phần</u> <u>Quản lý quỹ Thiên</u> <u>Việt/ Thien Viet</u> Asset management JSC				Thành Viên HĐQT/ Member of BOD				0	0		0.00	
3	Bà Trần Thị Hồng Nhung Mrs. Tran Thi Hong Nhung				Người được ủy quyền công bố thông tin Authorized person to				65.400		0.11%		

					disclose information					
III	Ban Kiểm soát Supervisory Board									
1	Ông Đỗ Việt Hùng Mr. Do Viet Hung	Trưởng BKS Head		042C808393		32.700	0.06%			
1.1	Đỗ Thị Tuyết Hương/Mrs Do Thi Tuyet Huong			Em/Sister		0	0.00			
v	Công ty CP Quản lý Đầu tư Long Vân /Long Van Invest Management JSC			Chủ tịch HĐQT và đại diện pháp lý/Chairman & Legal Representative		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 & Legal Representative		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	Thành viên Member		042C00279		65.400	0.11%			

	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	15/UBCK- GPHĐQLQ 28/12/2006	Lầu 9, 63A Võ Văn Tân, phường 6 quận 3, TP.HCM	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 related persons on the listed company's shares

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	Nguyễn Trung Hà		16.455.298	30.58%	16.655.298	30.95%	Mua
2	Nguyễn Trung Hà		16.655.298	30.95%	16.955.298	31.52%	Mua

(*) Tỷ lệ sở hữu tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm giao dịch là 53.800.291 CP

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD**



NGUYỄN TRUNG HÀ