

**CTCP CK THIÊN VIỆT
THIEN VIET SECURITIES**

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

Số: 28072021/BC-QTBN
No: 28072021/BC-QTBN

Thứ tư, ngày 28 tháng 07 năm 2021
Wednesday, month July day 28th year 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(6 tháng)
(6 months)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

To: - The State Securities Commission;
- The Ho Chi Minh Stock Exchange.
- The Hanoi Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt/ Thien Viet Securities JSC (TVS)

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Tòa nhà TĐL, 22 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội/ TDL Building, 22 Lang Ha, Dong Da District, Hanoi

- Điện thoại/Telephone: (84-24) 3248 4820 Fax: (84-24) 3248 4821 Email: www.tvs.vn

- Vốn điều lệ/Charter capital: 982,351,740,000 đồng/ VND 982,351,740,000

- Mã chứng khoán/Stock symbol: TVS

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị/ General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director, Director and Audit Committee under the Board of Directors.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ The implementation of internal audit: Implemented

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

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

meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	0303/2021/NQ-ĐHĐCĐ	03/03/2021	<p>-Thông qua sửa đổi Điều Lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt/ <i>Approval of amendment of The Charter of Thien Viet Securities Joint Stock Company.</i></p> <p>-Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị Ông Terence Ting và Hội đồng quản trị sẽ có 8 thành viên / <i>Approval of new Board Member, Mr Terence Ting and TVS's BOD will consist of 8 members</i></p>
2	2304/2021/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2021	<p>-Thông qua Báo cáo Ban điều hành năm 2020/ <i>Approval of 2020 Executive Board of Directors Report.</i></p> <p>-Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020/ <i>Approval of 2020 Board of Directors Report.</i></p> <p>-Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020/ <i>Approval of 2020 Supervisory Board Report.</i></p> <p>-Thông qua Báo cáo tài chính 2020 và Báo cáo sử dụng vốn từ kết quả phát hành cổ phiếu năm 2020/ <i>Approval of Audited Financial Statements Report and Report on use of capital from stock issuance in 2020.</i></p> <p>-Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020/ <i>Approval of 2020 Profit Distribution Plan</i></p> <p>-Thông qua Kế hoạch/chỉ tiêu hoạt động kinh doanh 2021/ <i>Approval of 2021 Business Plan</i></p> <p>-Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2021/ <i>Approval of selection of Audit Firm for fiscal year 2021.</i></p> <p>-Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội</p>

			<p>đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát/ <i>Approval of regulations on corporate governance, regulations on operation of the Board of Directors, regulations on operation of the Supervisory Board.</i></p> <p>-Thông qua thù lao năm 2021 cho HĐQT và Ban kiểm soát/ <i>Approval of 2021 remuneration and operation funds for the Board of Directors and Supervisory Board.</i></p> <p>-Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị về đầu tư và vay vốn/ <i>Approval of authorizing the Board of Directors to approve decisions on investments and borrowing.</i></p> <p>-Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức/ <i>Approval of the issuance plan for stock dividends.</i></p>
3	21062021/NQ-HĐCĐ	21/06/2021	<p>-Thông qua việc điều chỉnh địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt (“TVS”) và cập nhật thay đổi địa chỉ trụ sở chính tại Điều 3.2 của Điều lệ TVS/ <i>Approved adjustment of the Head Office's address of TVS and amendment the content of Head Office at Article 3.2 in the Company's Charter</i></p> <p>-Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong TVS là 49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ <i>Approved maximum foreign ownership in TVS is 49% of the total voting shares</i></p>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)/ Board of Directors (Semiannual report)

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

Stt/ No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Directors' members</i>	Chức vụ/ <i>Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Nguyễn Trung Hà/ <i>Mr. Nguyen Trung Ha</i>	Chủ tịch Hội đồng quản trị/ <i>Chairman</i>	2007	
2	Đinh Thị Hoa/ <i>Mrs. Dinh Thi Hoa</i>	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị/ <i>Vice Chairman</i>	2007	
3	Terence Ting/ <i>Mr. Terence Ting</i>	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị/ <i>Vice Chairman</i>	04/03/2021	
4	Nguyễn Thanh Thảo/ <i>Mrs. Nguyen Thanh Thao</i>	Thành viên Hội đồng quản trị/ <i>Member of the Board</i>	04/2014	
5	Bùi Thị Kim Oanh/ <i>Mrs. Bui Thi Kim Oanh</i>	Thành viên Hội đồng quản trị/ <i>Member of the Board</i>	2007	
6	Nguyễn Nam Sơn/ <i>Mr. Nguyen Nam Son</i>	Thành viên Hội đồng quản trị/ <i>Member of the Board</i>	10/2010	
7	Phan Minh Tâm/ <i>Mr. Phan Minh Tam</i>	Thành viên Hội đồng quản trị/ <i>Member of the Board</i>	29/03/2019	
8	Nguyễn Thành Nam/ <i>Mr. Nguyen Thanh Nam</i>	Thành viên Hội đồng quản trị/ <i>Member of the Board</i>	29/03/2019	

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Nguyễn Trung Hà/ <i>Mr. Nguyen Trung Ha</i>	7/7	100%	
2	Đinh Thị Hoa/ <i>Mrs. Dinh Thi Hoa</i>	7/7	100%	

3	Terence Ting/ <i>Mr. Terence Ting</i>	4/7		Mới bổ nhiệm kể từ 04/03/2021/ elected from March 4 th 2021
4	Nguyễn Thanh Thảo/ <i>Mrs. Nguyen Thanh Thao</i>	7/7	100%	
5	Bùi Thị Kim Oanh/ <i>Mrs. Bui Thi Kim Oanh</i>	7/7	100%	
6	Nguyễn Nam Sơn/ <i>Mr. Nguyen Nam Son</i>	7/7	100%	
7	Phan Minh Tâm/ <i>Mr. Phan Minh Tam</i>	7/7	100%	
8	Nguyễn Thành Nam/ <i>Mr. Nguyen Thanh Nam</i>	7/7	100%	

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

HĐQT giám sát việc điều hành và quản lý hoạt động kinh doanh của Tổng Giám Đốc, Ban điều hành thông qua cuộc họp định kỳ, Ban kiểm soát, kiểm toán nội bộ, nhằm đảm bảo thực hiện tuân thủ các Nghị quyết của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông

The BOD supervised the operation and management of CEO and Executive Board through regular meetings, the Supervisory Board and Internal Audit to ensure their management and operation under the compliance of Resolutions of the BoD and General Shareholders meetings.

Tổng Giám Đốc báo cáo thường xuyên, định kỳ hoặc theo yêu cầu của HĐQT về hoạt động đầu tư, kinh doanh nguồn vốn 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, treasury activities, brokerage, principle investment, financial advisory, operating management, finance, human resources and risk management of the Company.

HĐQT và Ban Giám Đốc đã thảo luận các vấn đề quan trọng trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh TVS, cụ thể:

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

- Cập nhập Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ thông qua

Updating the Charter, Internal Regulations on corporate governance, Operational Regulations of the BOD approved by the General Meeting of Shareholders

- Xem xét và phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2021
Reviewing and approving the 2021 Business Plan
- Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021
Organizing Annual General Shareholders Meeting 2021
- Kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2020
Conducting independent audit on the Financial Statements 2020
- Kiến nghị mức chi trả cổ tức bằng tiền 6%, bằng cổ phiếu năm 2020 (7.4%) và cổ phiếu thưởng (1.6%) trình ĐHCĐ phê duyệt
Proposing 2020 cash dividend (6%), stock dividend payment (7.4%) and bonus share (1.6%) to the AGM for approval
- Xem xét và phê duyệt kế hoạch đầu tư và nguồn vốn cho năm 2021
Reviewing and approving for plans of investment and capital for 2021.
- Lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán niên độ tài chính năm 2021 với Công ty kiểm toán EY
Selecting and signing audit contract with EY for 2021 Fiscal year.
- Đẩy mạnh hoạt động quản trị và kiểm soát rủi ro
Enhancing management and risk control activities
- Vận hành chứng khoán phái sinh và thị trường phái sinh
Operating the derivative business on the derivative market
- Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại TVS
Approving for the foreign ownership at TVS
- Thảo luận về việc chuyển trụ sở TVS
Discussing on adjustment of the Head Office's address of TVS
- Bổ sung lực lượng nhân sự cần thiết cho hoạt động phát triển của TVS
Supplementing necessary human resources for development activities of TVS

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

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. Nhằm tăng sức mạnh hơn nữa cho Hội đồng Đầu tư, HĐQT cũng đã đề cử Ông Terence Ting, người có nhiều kinh nghiệm làm việc với Goldman Sachs và các quỹ đầu tư lớn vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Đầu tư. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Hội đồng đầu tư tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đầu tư và kinh doanh nguồn vốn.

Investment Committee ("IC") under the control of the Board of Directors, discussed and decided issues on Company's investment and treasury activities. To strengthen IC's capacity, the BoD appointed Mr. Terence Ting who has a longterm experience with Goldman Sachs and big investment funds in to IC as the chairman. In 6 months 2021, IC enhanced investments and treasury activities.

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 BOD, updating risk appetite and policy to TVS

Bộ phận QTRR cập nhật 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 /The Risk Management Department updated the list of important risks recognized, the action plan and the supervision result to the Risk Management Sub-Committee

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	14012021/NQ-HĐQT	14/01/2021	Triệu tập ĐHCĐBT và ngày ĐKCC/ <i>Convening EGM & the record date</i>	100%
2	0902021/NQ-HĐQT	09/02/2021	Thông qua thời gian, địa điểm, tài liệu tổ chức ĐHCĐBT/ <i>Time, venue & materials for EGM</i>	100%
3	03032021/NQ-HĐQT	03/03/2021	Thông qua ký kết ký kết và thực hiện hợp đồng với bên liên quan/ <i>Approval for signing & executing agreements, transactions with related party.</i>	100%
4	04032021/NQ-HĐQT-02	04/03/2021	Sửa đổi điều lệ, bổ nhiệm Ông Terence Ting làm Phó CT HĐQT và Chủ tịch hội đồng đầu tư/ <i>Charter amendment, appointment of Mr. Terence Ting as BoD vice chairman, and the new chairman of Investment Council</i>	100%
5	04032021/NQ-HĐQT-01	04/03/2021	Thông qua ngày ĐKCC họp ĐHCĐTN 2021/ <i>Approval for the record date of EGM 2021</i>	100%
6	02042021/NQ-HĐQT	02/04/2021	Thông qua thời gian, địa điểm, tài liệu tổ chức ĐHCĐTN/ <i>Time, venue & materials for AGM</i>	100%
7	04052021/NQ-HĐQT	04/05/2021	Thông qua Ngày ĐKCC lấy ý kiến bằng văn bản về chuyển trụ sở TVS Hà Nội, trả cổ tức bằng tiền mặt 6%/ <i>Approval for the record date of written ballots for changing location of TVS Hanoi and paying cash dividend as 6%</i>	100%
8	25052021/NQ-HĐQT	25/05/2021	Bổ sung nội dung vào nội dung lấy ý kiến bằng văn bản / <i>Approving the additional content for collecting shareholders' written opinions</i>	100%
9	28052021/NQ-HĐQT	28/05/2021	Thông qua bộ hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ <i>Approving the proposals for shareholders' voting by collecting written ballots</i>	100%

10	08062021TX/NQ-HĐQT	08/06/2021	Phương án vay vốn và nhận bảo lãnh vay vốn nước ngoài/ <i>Proposal for loans and granted loan guarantees</i>	100%
----	--------------------	------------	--	------

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report):

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

Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024/ *List of BoS' members of 2019-2024 term*

	Name		Year of birth
1	Ông/Mr. Đỗ Việt Hùng	Tái trúng cử/Re-elected	1956
2	Bà/Ms Trần Thị Hồng Nhung	Tái trúng cử/Re-elected	1979
3	Bà/Ms Đồng Thị Phương Liên	Thành viên mới/New member	1983

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 Board of Supervisors organized 2 meetings with the full participation of members and discussed work under its delegated authority via email.

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông Đỗ Việt Hùng <i>Mr. Do Viet Hung</i>	Trưởng BKS <i>Head</i>	2007	MBA trường Insead tại Pháp/ <i>MBA at Insead University in France</i>
2	Bà Trần Thị Hồng Nhung <i>Mrs. Tran Thi Hong Nhung</i>	Thành viên <i>Member</i>	2009	Cử nhân Tài Chính Doanh Nghiệp Đại Học Kinh Tế HCM/ <i>Bachelor of Business Finance, University of Economics, Ho Chi Minh City</i>
3	Bà Đồng Thị Phương Liên	Thành viên <i>Member</i>	2019	Cử nhân kế toán trường Học Viện Tài Chính/ <i>Bachelor of Accounting from the Academy of Finance</i>

Mrs. Dong Thi Phuong Lien			
---------------------------	--	--	--

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

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Đỗ Việt Hùng <i>Mr. Do Viet Hung</i>	2/2	100%	100%	
2	Bà Trần Thị Hồng Nhung <i>Mrs. Tran Thi Hong Nhung</i>	2/2	100%	100%	
3	Bà Đồng Thị Phương Liên <i>Mrs. Dong Thi Phuong Lien</i>	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

- Giám sát việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021/ *Supervising the organization of Annual General Meeting of Shareholders 2021*
- Giám sát việc triển khai nghị quyết ĐHCĐ/ *supervising the implement of AGM Resolutions*
- 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/ Thực hiện kiểm tra và giám sát việc lập báo cáo tài chính Quý và bán niên TVS*
Supervising the preparation of quarterly, semi-annual and annual TVS financial statements
- 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.*

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:

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.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Bà Nguyễn Thanh Thảo Mrs. Nguyen Thanh Thao	22/10/1976	Cử nhân kinh tế tại Moscow State University of Foreign Affairs (MGIMO), Nga và MBA tại California/ Bachelor of economics at Moscow State University of Foreign Affairs (MGIMO), Russia and MBA in California	04/2014

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Ông Lê Quang Tiến Mr. Le Quang Tien	27/12/1977	Cử nhân Ngành quản trị kinh doanh trường Đại học Quốc gia Hà Nội/	01/01/2007

		<i>Bachelor of Business Administration from Hanoi National University</i>	
--	--	---	--

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

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

STT/No	Tên tổ chức/cá nhân/Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu ID card No./Passport No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp 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 ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/Relationship with the Company
1	Ông Nguyễn Trung Hà	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ông Nguyễn Trung Hà		Chủ tịch HĐQT					29/3/2019			
2	Bà Đinh Thị Hoa/Mrs. Đinh Thị Hoa		Phó CT/Vice Chairwoman					29/3/2019			
3	Terence Ting		Phó Chủ tịch HĐQT/Vice Chairman of the BoD					29/3/2019			
4	Bà Bùi Thị Kim Oanh		TV HĐQT/BoD Member					03/03/2021			
5	Ông Phan Minh Tâm/Mr Phan Minh Tam		Thành viên/Member of BOD					29/3/2019			
6	Bà Nguyễn Thanh Thảo/Mrs. Nguyen Thanh Thao		Thành viên/Member of BOD					29/3/2019			
7	Ông Nguyễn Nam Sơn/Mr. Nguyen Nam Son		Thành viên/Member of BOD					29/3/2019			

8	Ông Nguyễn Thành Nam/ Mr Nguyen Thanh Nam	Thành viên HĐQT/Member of BOD							29/3/2019		
9	Bà Nguyễn Thảo/ Mrs. Nguyen Thanh Thao	Tổng Giám đốc/CEO							29/3/2019		
10	Ông Lê Quang Tiên/ Mr. Le Quang Tien	Kế toán trưởng/Chief Accountant							15/11/2015		
11	Ông Đỗ Việt Hùng/ Mr. Do Viet Hung	Trưởng BKS/Head							29/3/2019		
12	Bà Trần Thị Hồng Nhung/ Mrs. Tran Thi Hong Nhung	Thành viên Member							29/3/2019		
13	Bà Đông Thị Phương Liên/ Mrs. Dong Thi Phuong Lien	Thành viên BKS/Member of Board of Supervisors									
14	CTCP Quản Lý Quý Thiên Việt (TVAM)/ Thien Viet Assets Management	Công ty con Subsidiaries									Lầu 9, 63A Võ Văn Tần, phường 6 quận 3, TP.HCM

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có,	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content,	Ghi chú Note
---------	---------------------	---	-----------------------------	---	---	---	--	--------------

Name of organization/ individual	cấp NSH No. * date of issue, place of issue	transactions with the Company	nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	quantity, total value of transaction	

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.

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

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/*Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/*Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu ID card No./Passport No.	Ngày cấp issue date of	Nơi cấp issue place of	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Hội đồng quản trị (BOD)									
I	Ông Nguyễn Trung Hà		Chủ tịch HĐQT					29,312,959	29.84%	
1.1	Nguyễn Thị Việt Liên							-	0.00%	
1.2	Nguyễn Lý Hiền Nga							-	0.00%	
1.3	Nguyễn Hồ Linh Giang							-	0.00%	
1.4	Nguyễn Nhân							159,076	0.16%	
1.5	Nguyễn Thị Bích Hào							-	0.00%	
1.6	Dương Thị Mai							-	0.00%	
1.7	Nguyễn Trung Anh							14,307	0.01%	
1.8	Lê Thị Nguyễn Phương									
1.9	Nguyễn Trung Thành							82,386	0.08%	
1.10	Nguyễn Thị Thu Hằng									
1.11	Công ty Cổ phần Carbon Việt Nam		Thành Viên HĐQT	0103933921	09/07/2012	Hà Nội	Tầng 10, Tòa nhà TTC, Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội	-	0.00%	

1.12	Công ty cổ phần phim Thiên Ngân	Thành Viên HĐQT	0101595681	16/04/2014	Hà Nội	Số 16B Ngõ Văn Sở, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	-	0.00%
1.13	Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Galaxy	Thành Viên HĐQT	0106173154	20/03/2014	Hà Nội	Số 16B Ngõ Văn Sở, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	-	0.00%
1.14	Công ty cổ phần Hồ Toàn	Chủ Tịch HĐQT	5000824408	14/03/2016	Tuyên Quang	Thôn Yên Phú Xã An Tường, Tuyên Quang	-	0.00%
1.15	Công ty Cổ phần Xếp hạng Tin nhiệm Thiên Minh	Chủ Tịch HĐQT	0109307286	14/08/2020	Hà Nội	Tòa nhà TĐL, 22 Láng H ả, Đống Đa, Hà Nội	-	0.00%
2	Bà Đinh Thị Hoa/Mrs. Đinh Thị Hoa	Phó CT/Vice Chairwo man					4,816,086	4,9%
2.1	Lê Thị Lương/Mrs Le Thi Luong	Mẹ/Mot her					-	0.00%
2.2	Đình Hùng/Mr. Dinh Hung	Anh/Bro ther					68	0.00%
2.3	Nguyễn Thị Bích Thu/Ms. Nguyen Thi Bich Thu	Chị dâu/Sist er in Law						
2.4	Đình Dũng/Mr. Dinh Dung	Anh/Bro ther					540,912	0,55%
2.5	Đỗ Kim Phương/ Ms. Do Kim Phuong	Chị dâu/Sist er in Law					162,287	0.17%
2.6	Ngân hàng TMCP Á Châu/Asia Commercial Bank	Thành Viên HĐQT/ Member of BOD	0032/NH- GP	24/04/1993	Hà Nội	184 - 186 Bà Triệu – Hai Bà Trưng – HN	-	0.00%
2.7	Công ty CP Phim Thiên Ngân/Galaxy Studio JSC	Chủ Tịch HĐQT/ Chairwo man of BOD	0101595681	16/06/2006	Hà Nội	Số 16B – Ngõ Văn Sở – Hoàn Kiếm – Hà Nội	-	0.00%

Ms. 

2.8	Công ty Truyền Thông và Giải Trí Galaxy/Galaxy Media Entertainment JSC		Chủ tịch HĐQT/Chairman of BOD	01061731154	17/05/2013	Hà Nội	Số 16B – Ngõ Văn Sở - Hoàn Kiếm – Hà Nội	-	0.00%
2.9	Công ty Cổ phần Galaxy Play/ Galaxy Play JSC		Chủ tịch HĐQT/Chairman of BOD	0106539659	15/05/2014	HN	59 Xa lộ Hà Nội, P.Thảo Điền, Q.2, HCM	-	0.00%
2.10	CTCP Galaxy Education/ Galaxy Education JSC		Chủ tịch HĐQT/Chairman of BOD	0316418562	31/07/2020	HCM	59 Xa lộ Hà Nội, P.Thảo Điền, Q.2, HCM		
3	Terence Ting		Phó Chủ tịch HĐQT/Vice Chairman of the BoD					-	0
3.1	Wilson Zoen Gee TING								
3.2	Ava TING FUNG Pui Yuk								
3.3	Grace Lu TING							-	0
3.4	Aidan Jizhong TING Sebastian Jixiao TING							-	0.00%
3.5								-	0.00%
3.6	Valence Private Investments Limited		Giám đốc/Director					-	0.00%
3.7	CTCP Di động Trực tuyến/Online Mobile Services JSC		TV HĐQT/BoD Member	0305289153	26/10/2007	Sở KHĐT, TP. HCM	12 Tân Trào, P. Tân Phú, Q.7, TP. HCM	-	0.00%
4	Bà Bùi Thị Kim Oanh		TV HĐQT/BoD Member					1,271,789	1,29%

★ ★ ★

★ ★ ★ S.A.

8.4	Nguyễn Liều Ba/Mrs Nguyễn Liều Ba	Vợ/Wife							0.00%
8.5	Nguyễn Nam Phuong/Mrs Nguyen Nam Phuong	Con/Da ughter							0.00%
8.6	Nguyễn Nam Anh/ Mr Nguyen Nam Anh	Con/Son							0.00%
8.7	Công ty FUNIX/FUNIX COMPANY	Chủ tịch HDQT/ Chairma n of BOD			Contact Huyền: 0972693684				0.00%
8.8	Trường Đại học FPT/FPT University	Thành viên HDQT/ Member of BOD				Khu CNC Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội			0.00%
8.9	Ngô Thị Liễu								
9.0	Nguyễn Thị Tuyết Mai								
9.1	Lưu Thị Hoàng Liên								
II	Ban Điều Hành (BOM)								
1	Bà Nguyễn Thanh Thảo/Mrs. Nguyen Thanh Thao	Tổng GD/CE O					806,464	0.82%	
2	Ông Lê Quang Tiên/Mr. Le Quang Tien	KTT					422,674	0.43%	
2.1	Lê Thị Hạnh Nguyễn						-	0.00%	
2.2	Lê Đăng Doanh						-	0.00%	
2.3	Lê Thảo Nguyễn						-	0.00%	
2.4	Lê Thành Khôi						-	0.00%	
2.5	Phạm Thị Minh						-	0.00%	
2.6	Lê Ngọc Khanh						8	0.00%	
2.7	Thị Thị Lâm								
2.8	Lê Quang Đức								

2.9	Nguyễn Thị Bình Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt/ Thiên Việt Asset management JSC	Thành Viên HDQT/ Member of BOD	15/UBCK- GPĐHQĐ-LQ	28/12/2006	UBCK		3	0.00%
2.10		Người được ủy quyền công bố thông tin/Auth orized person to disclose informat ion						0.00%
3	Bà Trần Thị Hồng Nhưng/Mrs. Tran Thi Hong Nhung						194,747	0.20%
III	Ban Kiểm soát /Board of Supervisors							
1	Ông Đỗ Việt Hùng/Mr. Do Viet Hung	Trưởng BKS/He ad					12,502	0.01%
1.1	Bà Lâm Thị Tú Kiều Bà Đỗ Thị Tuyết Hương	Thành viên Me mber					-	0.00%
1.2							-	0.00%
1.3	Công ty TNHH Mặt Trời Vàng Goldsun	Thành Viên HDQT	044897	25/01/1995	Sở KH&Đ T HN	Tầng 19, toà nhà Keangnam Landmark, Đường Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội	-	0.00%
1.4	Công ty Goldsun Focus Media	Thành Viên HDQT	4103005487	01/11/2006	Sở KH&Đ T HCM	Phòng 203, Tầng 2, toà nhà Petro Vietnam, Số 1 Lê Duẩn, Quận 1, Tp HCM	-	0.00%
1.5	Công ty Framedia	Thành Viên HDQT	102524700	22/10/2020	Sở KH&Đ T HN	Tầng 19, toà nhà Keangnam Landmark, Đường Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội	-	0.00%
1.6	Bà Đỗ Tuyết Lan						-	0.00%

HÀ NỘI

	Việt/Thien Viet asset Management	Board of Supervisors							
2.12	Công ty CP Finsight/ Finsight JSC	TV HDQT/ Member of Board of Director	0316449345	20/08/2020	Sở KHĐT HCM	Lầu 7, Tòa nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh	-	0.00%	
3	Bà Đồng Thị Phương Liên/Mrs. Đông Thị Phương Liên	Thành viên BKS/M ember of Board of Supervis ors					-	0.00%	
3.1	Bà Đồng Quang Huê/Mrs Dong Quang Hue	Cha/ Father					-	0.00%	
3.2	Bà Đoàn Thị Phiêm/Mrs. Doan Thi Phiem	Mẹ / Mother					-	0.00%	
3.3	Bà Đồng Thị Phương Thanh/ Mrs Dong Thi Phuong Thanh	Chị / Sister					-	0.00%	
3.4	Bà Đồng Thị Phương Lan / Mrs Dong Thi Phuong Lan	Chị /Sister					-	0.00%	
3.5	Ông Công Phương Cánh/Mr. Cong Phuong Canh	Chồng/ Husband					-	0.00%	
3.6	Công Phương Ngọc	Con/ Daughte r					-	0.00%	
3.7	Công Phương Thảo	Con/Da ughter					-	0.00%	
3.8	Tạ Quý Hùng	Anh rẽ/broth er in law					-	0.00%	

3.9	Nguyễn Minh Đức	Anh rể/brother in law							0.00%
IV	Công ty con Subsidiaries								
1	CTCP Quản Lý Quỹ Thiên Việt (TVAM)/ Thiên Viet Assets Management	Công ty con Subsidiaries	15/UBCK- GPHDQLQ	28/12/2006	Lầu 9, 63A Võ Văn Tần, phường 6 quận 3, TP.HCM				0.00%

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

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	CTCP Công nghệ Giám đơn	Người liên quan	163,000	0.18	0	0	Bán
2	Đình Dũng	Người liên quan	590,912	0.6	540,912	0.55	Bán
3	Đình Hùng	Người liên quan	114,968	0.12	68	0.00	Bán

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

Nơi nhận:

Recipients:

- ...;
- Lưu: VT ,...
- Archived: ...

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

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



—