

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT**

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

Số: 35/2024/CV-TVB

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt**

- Mã chứng khoán: TVB

- Địa chỉ: Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024.6273 2059

Fax: 024. 6273 2058

- E-mail: tvsc@tvsc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2024 tại đường dẫn <http://www.tvsc.vn/quan-tri-doanh-nghiep/>.

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phùng Thị Thu Hà

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	TVB
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) • 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 • 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	Mô hình 1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01 người
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
6		Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Có
7	Đại hội đồng Cổ Đông	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường	ĐHĐCĐ bất thường: 15/04/2023 ĐHĐCĐ thường niên: 17/06/2023
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	ĐHĐCĐ bất thường: 24/03/2023 ĐHĐCĐ thường niên: 19/05/2023
9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	ĐHĐCĐ bất thường: 15/04/2023 ĐHĐCĐ thường niên: 17/06/2023
10		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	Lần 1
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0

13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	04
15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	01
16		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
17		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	27
18		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Có
19		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/	Bộ phận quản trị rủi ro; Bộ phận kiểm toán nội bộ và Ủy ban kiểm toán
20		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không
21		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có
22		Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Có
23	Ban kiểm soát	Số lượng TV Ban Kiểm soát	03
24		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	0
25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	0
26		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	0
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	03
28		Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Không
29		Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HDQT?	Có
30		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	0
		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán	0
31	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
32		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không (ĐHĐCĐ thường niên thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2022)



33	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không
----	--	-------

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HC, PC.

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Thị Thanh Huyền



Số: 33/2024/BC-TV B

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 024.62732059 Fax: 024.62732058 Email: tvsc@tvsc.vn
- Vốn điều lệ: 1.120.970.190.000 VND
- Mã chứng khoán: TVB
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

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	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-DHĐCĐ/TVB	15/04/2023	<ol style="list-style-type: none">Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT/TVB ngày 07/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT/TVB ngày 12/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
2	02/2023/NQ-DHĐCĐ/TVB	17/06/2023	<ol style="list-style-type: none">Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị theo nội dung Báo cáo số 01/2023/BC-HĐQT/TVB. Trong đó bao gồm báo cáo về thủ lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thủ lao HĐQT, BKS năm 2023;Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc theo nội dung Báo cáo số 02/2023/BC-TGD/TVB;Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát theo nội dung Báo cáo số 03/2023/BC-BKS/TVB;Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt theo nội dung Tờ trình số

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT/TVB;</p> <p>6. Thông qua triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua theo nội dung Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT/TVB;</p> <p>7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT/TVB;</p> <p>8. Thông qua việc không phải chào mua công khai theo nội dung Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT/TVB;</p> <p>9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT/TVB;</p> <p>10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT/TVB;</p> <p>11. Thông qua việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và phương án mua lại theo nội dung Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT/TVB.</p>

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT	03/03/2020	15/04/2023
2	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	13/11/2021	15/04/2023
3	Ông Phan Lê Thành Long	Thành viên HĐQT độc lập	25/06/2022	15/04/2023
4	Ông Phạm Văn Khiêm	Thành viên HĐQT độc lập	25/06/2022	
5	Bà Phạm Thị Thanh Huyền	Chủ tịch HĐQT	15/04/2023	
6	Bà Phạm Thanh Hoa	Thành viên HĐQT	15/04/2023	
7	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên HĐQT	15/04/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Thanh Tùng	0	0%	<p>- Trường hợp thuộc điểm a khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020;</p> <p>- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường số 01/2023/NQ-</p>

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
2	Ông Bùi Minh Tuấn	8	100%	- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 15/04/2023.
3	Ông Phan Lê Thành Long	8	100%	- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 15/04/2023.
4	Ông Phạm Văn Khiêm	27	100%	
5	Bà Phạm Thị Thanh Huyền	19	100%	- Bầu Thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 15/04/2023.
6	Bà Phạm Thanh Hoa	19	100%	- Bầu Thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 15/04/2023.
7	Bà Nguyễn Thị Hằng	19	100%	- Bầu Thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 15/04/2023.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

- HĐQT Công ty thực hiện giám sát hoạt động điều hành Công ty của Ban Tổng Giám đốc liên quan đến quá trình triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, đảm bảo việc tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp.
- HĐQT tiến hành thay đổi, điều chỉnh lại nhân sự Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động Ban điều hành phát triển và hiệu quả.
- HĐQT đưa ra các ý kiến đóng góp với Ban Tổng Giám đốc để đưa ra giải pháp kiểm soát hệ thống và quản lý doanh nghiệp. Ban Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo, trao đổi thông tin với HĐQT để đảm bảo việc giải quyết kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền.
- Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc triển khai, xây dựng nhiệm vụ cụ thể, chỉ đạo các Khối/ Phòng/ Ban thực hiện, báo cáo đầy đủ, kịp thời bằng văn bản đến HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo định kỳ và khi có yêu cầu.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

- Bộ phận Quản trị rủi ro: Thực hiện kiểm tra, xem xét và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống quản trị rủi ro trực thuộc Ban Tổng Giám đốc. Bộ phận Quản trị rủi ro hoạt động dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và báo cáo trực tiếp cho Hội đồng quản trị.

28/2

- Bộ phận Kiểm toán nội bộ: Đảm bảo hoạt động của Kiểm toán nội bộ; Xem xét việc tuân thủ các quy định của Công ty và các quy định pháp luật; Đánh giá việc tuân thủ các quy định về trình bày báo cáo tài chính và công bố thông tin của các báo cáo tài chính.
- Hoạt động của UBKT: do không đảm bảo số lượng về nhân sự, hoạt động trong kỳ UBKT chưa phát huy tốt được vai trò và nhiệm vụ của UBKT.
- Nhìn chung, các tiểu ban của HĐQT hoạt động tuân thủ theo Điều lệ, các quy định, Quy chế của HĐQT. Trợ giúp HĐQT giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh; thực hiện giám sát tính tuân thủ các quy định pháp luật của Công ty.

5. Các Nghị quyết của HĐQT

STT	Số NQ	Ngày văn bản	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT/TVB	22/02/2023	V/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	66,67%
2	02/2023/NQ-HĐQT/TVB	07/04/2023	V/v Thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT/TVB	07/04/2023	V/v Thông qua bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	100%
4	04/2023/NQ-HĐQT/TVB	07/04/2023	V/v thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
5	05/2023/NQ-HĐQT/TVB	07/04/2023	V/v bầu chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	100%
6	06/2023/NQ-HĐQT/TVB	07/04/2023	V/v Nhân sự phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	100%
7	07/2023/NQ-HĐQT/TVB	12/04/2023	V/v thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028	66,67%
8	08/2023/NQ-HĐQT/TVB	18/04/2023	V/v bầu chủ tịch HĐQT công ty và thay đổi người đại diện pháp luật	100%
9	09/2023/NQ-HĐQT/TVB	20/04/2023	V/v Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
10	10/2023/NQ-HĐQT/TVB	28/04/2023	V/v Miễn nhiệm chức vụ Quyền Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Vũ Văn Toán	100%
11	11/2023/NQ-HĐQT/TVB	28/04/2023	V/v điều chỉnh mức lương đối với KTT	100%
12	12/2023/NQ-HĐQT/TVB	01/06/2023	V/v bổ nhiệm lại chức vụ kế toán trưởng đối với ông Lê Thanh Tùng	100%
13	13/2023/NQ-HĐQT/TVB	15/06/2023	V/v: Nhân sự phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
14	14/2023/NQ-HĐQT/TVB	28/06/2023	V/v: Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt	100%

10/002/1/2023

STT	Số NQ	Ngày văn bản	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
15	15/2023/NQ-HĐQT/TVB	28/06/2023	Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty	100%
16	16/2023/NQ-HĐQT/TVB	14/07/2023	V/v Triển khai thực hiện phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ	100%
17	17/2023/NQ-HĐQT/TVB	01/08/2023	V/v: Phê duyệt điều chỉnh mức tiền lương đối với Tổng Giám đốc	100%
18	18/2023/NQ-HĐQT/TVB	08/08/2023	V/v: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật đối với Bà Trần Thị Rồng	100%
19	19/2023/NQ-HĐQT/TVB	09/08/2023	V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	100%
20	20/2023/NQ-HĐQT/TVB	10/08/2023	V/v Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật	100%
21	21/2023/NQ-HĐQT/TVB	21/08/2023	V/v Phê duyệt mức tiền lương đối với Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng	100%
22	22/2023/NQ-HĐQT/TVB	21/08/2023	V/v: Phê duyệt mức tiền lương đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty và thù lao đối với Hội đồng quản trị	100%
23	23/2023/NQ-HĐQT/TVB	25/09/2023	V/v: Triển khai phương án mua lại cổ phiếu của người lao động theo phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động của Công ty	100%
24	24/2023/NQ-HĐQT/TVB	29/09/2023	Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ	100%
25	25/2023/NQ-HĐQT/TVB	29/09/2023	V/v: Phê duyệt việc điều chỉnh mức tiền lương đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Lê Thị Mẫu	Thành viên BKS	12/11/2021 – 15/4/2023	Cử nhân kế toán
2	Đỗ Thị Huyền	Thành viên BKS	12/11/2021 – 15/4/2023	Cử nhân kinh tế
3	Dương Phan Hương Lan	Trưởng BKS	25/06/2022	Thạc sĩ quản trị kinh doanh
4	Nguyễn Thị Thu Thủy	Thành viên BKS	15/04/2023	Kỹ sư quản trị kinh doanh
5	Bùi Thị Thanh	Thành viên BKS	15/04/2023	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Lê Thị Mẫu	01	100%	100%	Miễn nhiệm Thành viên BKS theo NQ ĐHĐCĐ thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 15/04/2023.
2	Đỗ Thị Huyền	01	100%	100%	Miễn nhiệm Thành viên BKS theo NQ ĐHĐCĐ thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 15/04/2023.
3	Dương Phan Hương Lan	03	100%	100%	
4	Nguyễn Thị Thu Thủy	02	100%	100%	Bắt đầu từ 15/04/2023
5	Bùi Thị Thanh	01	50%	100%	Bắt đầu từ 15/04/2023

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

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.
- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành hoạt động kinh doanh và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Rà soát báo cáo tài chính của Công ty.
- Kiểm tra và đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.
- Rà soát tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các nghị quyết của HĐQT trong năm 2023.
- Góp ý sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình ĐHĐCĐ thông qua.
- Mời đại diện công ty kiểm toán tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

4. 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 TGD Công ty trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
- Đại diện BKS có tham gia các cuộc họp của HĐQT nhằm nắm bắt định hướng, chủ trương của HĐQT để thực thi trách nhiệm giám sát của BKS theo thẩm quyền.
- HĐQT, Ban TGD đã cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của BKS; tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện quyền lợi và trách nhiệm theo qui định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS:

- Trưởng BKS điều hành ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 để bầu Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 tổ chức vào ngày 15/04/2023.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Phùng Thị Thu Hà	11/06/1979	Đại học	10/08/2023
2	Trần Thị Rõng	19/05/1966	Đại học	19/05/2022 – 08/08/2023
3	Vũ Văn Toàn	03/05/1983	Đại học	04/01/2022 – 28/04/2023

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Lê Thanh Tùng	11/07/1987	Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm lần đầu: 01/12/2021 Bổ nhiệm lại: 01/06/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty

- Các Cán bộ quản lý được tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định về quản trị công ty, đồng thời tham gia các khóa học chứng chỉ tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định nhằm nâng cao kỹ năng và trình độ chuyên môn. Ngoài ra, khi có các hội thảo chuyên đề về quản trị Công ty được tổ chức, các cá nhân có liên quan tham gia để nâng cao trình độ và tiếp thu các kiến thức quản trị mới.
- Các thành viên Hội đồng quản trị với chuyên môn và kinh nghiệm sẵn có đã tích cực tham gia cho ý kiến tại các cuộc họp HĐQT, qua đó mỗi thành viên HĐQT đã được học hỏi thêm các kiến thức mới để có thể đóng góp nhiều hơn cho Công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục I

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt	Công ty mẹ	GCN đăng ký doanh nghiệp số 0106065776 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 20/12/2012	Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	01/01/2023 - 31/12/2023	Giao dịch này không thuộc trường hợp cần ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp	Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt phải trả phí lưu ký chứng khoán tại TVB: 24.318.594 đ	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
2	Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt	Công ty mẹ	GCN đăng ký doanh nghiệp số 0106065776 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 20/12/2012	Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	01/01/2023 - 31/12/2023	Giao dịch này không thuộc trường hợp cần ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua theo quy định Điều 167 LDN	Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt phải trả phí mua bán chứng khoán tại TVB: 201.174.652 đ	
3	Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt	Công ty mẹ	GCN đăng ký doanh nghiệp số 0106065776 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 20/12/2012	Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	01/01/2023 - 31/12/2023	Giao dịch này không thuộc trường hợp cần ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua theo quy định Điều 167 LDN	Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt phải trả phí chuyển khoản chứng khoán tại TVB: 3.190.000 đ	
4	Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt	Công ty mẹ	GCN đăng ký doanh nghiệp số 0106065776 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 20/12/2012	Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	01/01/2023 - 31/12/2023	Giao dịch này không thuộc trường hợp cần ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua theo quy định Điều 167 LDN	Trả lãi tiền gửi trên tài khoản chứng khoán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC): 12.059.354 đ	
5	Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt	Tổ chức là người có liên quan của người nội bộ	GCN đăng ký doanh nghiệp số 0107405721 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 22/04/2016	Số 142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	01/01/2023 - 31/12/2023	Giao dịch này không thuộc trường hợp cần ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua theo quy định Điều 167 LDN	Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt phải trả phí lưu ký chứng khoán tại TVB: 899 đ	
6	Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt	Tổ chức là người có liên quan của người nội bộ	GCN đăng ký doanh nghiệp số 0107405721 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 22/04/2016	Số 142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	01/01/2023 - 31/12/2023	Giao dịch này không thuộc trường hợp cần ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua theo quy định Điều 167 LDN	Trả lãi tiền gửi trên tài khoản chứng khoán của Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt: 25.387 đ	

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: Không

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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).

- Nội dung giao dịch đính kèm tại mục VII.2: Giao dịch giữa Công ty và 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. Mỗi quan hệ: Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) – Chủ tịch HĐQT TVB (Bà Phạm Thị Thanh Huyền) là Chủ tịch HĐQT TVC; Thành viên HĐQT TVB (Bà Phạm Thị Thanh Huyền, Bà Phạm Thanh Hoa và Bà Nguyễn Thị Hằng) là thành viên HĐQT TVC. Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) và Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt – Chủ tịch HĐQT TVB (Bà Phạm Thị Thanh Huyền) là Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt.

4.2. 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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

- Nội dung giao dịch đính kèm tại mục VII: Giao dịch giữa Công ty và 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. Mỗi quan hệ: TVC là người có liên quan của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT.

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: Không

VIII. 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: Phụ lục II

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

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	Bà Phạm Thị Thanh Huyền	Chủ tịch HĐQT	1.500	0,001%	2.236.100	1,99%	17/02/2023 – 17/03/2023: Mua 1.034.600 cổ phiếu tăng tỷ lệ sở hữu 29/03/2023 – 21/04/2023: Mua 1.200.000 cổ phiếu tăng tỷ lệ sở hữu
2	Bà Trần Thị Rõng	Tổng Giám đốc (Miễn nhiệm ngày	37.500	0,033%	0	0%	19/07/2023 – 28/07/2023: Bán 37.500 cổ phiếu

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	
3	Ông Lê Thanh Tùng	Kế toán trưởng	30.000	0,03%	0	0%	19/07/2023 – 28/07/2023; Bán 30.000 cổ phiếu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như Kinh gửi;
- Lưu: HC, VP.HDQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM THỊ THANH HUYỀN



PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỆ NGƯỜI CÒ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

SĐT	Họ tên (chữ in hoa)	Địa chỉ (chữ in hoa)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CĂN ĐỀ TÀI, chứng chỉ, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Phạm Thị Thu Hương	Thị trấn Xuân Hòa, huyện Xuân Hòa, tỉnh Hà Tĩnh	Chủ tịch HĐQT	-	-	15/04/2023	-	- Bức Thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 15/04/2023 - Bức Chủ tịch HĐQT theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-ĐHĐT/TVB ngày 18/04/2023	-
2	Phạm Thanh Hòa	-	Thành viên HĐQT	-	-	15/04/2023	-	- Bức Thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 15/04/2023	-
3	Nguyễn Thị Hằng	-	Thành viên HĐQT - Người phụ trách quản trị liên tục kỹ Công ty	-	-	15/04/2023	-	- Bức Thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 15/04/2023 - Bộ nhiệm Người phụ trách quản trị liên tục kỹ Công ty theo Nghị quyết số 15/2023/NQ-ĐHĐT/TVB ngày 28/06/2023	-
4	Phạm Văn Kiên	-	Thành viên HĐQT độc lập	-	-	25/06/2022	-	-	-
5	Phạm Thanh Tùng	-	Chủ tịch HĐQT	-	-	03/03/2020	15/04/2023	- Mặc nhiệm Thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 15/04/2023	-
6	Phan Lê Thanh Long	-	Thành viên HĐQT độc lập	-	-	25/06/2022	15/04/2023	- Mặc nhiệm Thành viên HĐQT độc lập theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 15/04/2023	-
7	Bùi Minh Tuấn	-	Thành viên HĐQT	-	-	12/11/2021	15/04/2023	- Mặc nhiệm Thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 15/04/2023	-
8	Phùng Tài Thu Hà	-	Tổng Giám đốc	-	-	10/08/2023	-	- Bộ nhiệm theo Nghị quyết số 20/2023/NQ-ĐHĐT/TVB	-



Số	Họ tên	Tai khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
9	Trần Thị Hồng	-	Tổng Giám đốc	-	-	19/05/2022	08/08/2023	- Bổ nhiệm Tổng Giám đốc theo Nghị quyết HĐQT số 14/2022/NQ-HĐQT/VB ngày 19/05/2022 - Mãn nhiệm Tổng Giám đốc theo Nghị quyết HĐQT số 18/2023/NQ-HĐQT/VB ngày 08/08/2023	-
10	Vũ Văn Toàn	-	Quyền Phó Tổng Giám đốc	-	-	06/01/2022	28/04/2023	- Mãn nhiệm Quyền Phó Tổng Giám đốc theo Nghị quyết HĐQT số 10/2023/NQ-HĐQT/VB ngày 28/04/2023	-
11	Đỗ Thị Nga	-	Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty - Người được ủy quyền CHTT	-	-	Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty: 05/08/2022 Người được ủy quyền CHTT: 11/05/2022	Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty: 28/06/2023 - Người được ủy quyền CHTT: 08/07/2023	- Mãn nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty theo Nghị quyết HĐQT số 15/2023/NQ-HĐQT/VB ngày 28/06/2023 - Không còn đảm nhận chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin theo Thông báo thay đổi nhân sự số 198.A/2023/CV-TVB	-
12	Nguyễn Thị Phương	-	Người được ủy quyền Công bố thông tin	-	-	06/07/2023	- Ủy quyền Công bố thông tin theo nghị quyết số 09/2023/NQ-TVB ngày 06/07/2023	-	-
13	Đỗ Thị Huyền	-	Thành viên Ban Kiểm soát	-	-	12/11/2021	15/04/2023	- Mãn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT/VB ngày 15/04/2023	-
14	Lê Thị Mẫu	-	Trưởng Ban Kiểm soát	-	-	12/11/2021	15/04/2023	- Mãn nhiệm trưởng Ban kiểm soát theo Nghị quyết Ban kiểm soát số 01/2023/NQ-BKS/VB ngày 07/04/2023 - Mãn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết Ban kiểm soát số 01/2023/NQ-BHĐC/VB ngày 15/04/2023	-

SĐT	Họ tên	Tên khoa giáo dục chính khóa (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ hiện ở	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
15	Dương Phan Hương Lan	-	Thành viên Ban Kiểm soát	-	-	TV BKS 25/06/2022 Trưởng BKS: 07/04/2023	-	- Bộ phận Thành viên Ban Kiểm soát theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 25/06/2022 - Bộ phận Trưởng Ban kiểm soát theo Nghị quyết Ban kiểm soát số 01/2023/NQ-BKS/TVB ngày 07/04/2023.	-
16	Bùi Thị Thanh	-	Thành viên Ban Kiểm soát	-	-	15/04/2023	-	- Bộ phận viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 15/04/2023	-
17	Nguyễn Thị Thu Thủy	-	Thành viên Ban Kiểm soát	-	-	15/04/2023	-	- Bộ phận viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 15/04/2023	-
18	Lê Thanh Tùng	-	Kế toán trưởng	-	-	01/12/2021	-	- Bộ phận Kế toán trưởng theo Nghị quyết số 22/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 01/12/2021	-
19	Công ty Cổ phần Tập đoàn Quân y tại sân Trại Việt	-	Công ty mẹ	-	-	-	-	-	-





PHỤ LỤC II: Danh sách người nợ bộ và người có liên quan của người nợ bộ

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
STT	Tên người nợ bộ	Số tài khoản	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với công ty / người nợ bộ	Loại hình liên hệ	Số tiền vay	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ vay và tài khoản chi trả	Số cổ phiếu đã mua của người nợ bộ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của người nợ bộ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan (nếu có)	Lý do thôi nhận chức vụ liên quan (nếu có)	Chức vụ hiện tại
1	TVB Phạm Thị Thanh Huyền	4397128189	Chủ tịch HĐQT	Mối quan hệ với công ty / người nợ bộ	CCCB	-	-	-	-	2.236.100	1,99%	15/06/2022	-	-	Chủ tịch HĐQT theo Nghị quyết HĐQT ban thường số 01/2023/NQ-HĐQT-VB ngày 15/06/2023
101	Phạm Thanh Túe			Mối quan hệ với công ty / người nợ bộ	CCCB	-	-	-	-	2.777.187	2,43%	-	-	-	
102	Phạm Thanh Tùng			Mối quan hệ với công ty / người nợ bộ	CCCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103	Phạm Thanh Hòa			Mối quan hệ với công ty / người nợ bộ	CCCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
104	Phạm Duy Long			Mối quan hệ với công ty / người nợ bộ	CCCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105	Đào Công Huệ			Mối quan hệ với công ty / người nợ bộ	CCCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
106	Bùi Thị Hòa			Mối quan hệ với công ty / người nợ bộ	CCCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
107	Đào Công Quốc			Mối quan hệ với công ty / người nợ bộ	CCCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
108	Đào Huyền Linh			Mối quan hệ với công ty / người nợ bộ	CCCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
109	Đào Duy Lợi			Mối quan hệ với công ty / người nợ bộ	CCCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
110	Đào Công Đạo Khanh			Mối quan hệ với công ty / người nợ bộ	CCCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
111	Công Is TNHH MTV Tổng Trì Việt	0310158999		Mối quan hệ với công ty / người nợ bộ	ĐH	-	-	-	-	4.791	0,004%	-	-	-	
112	Công Is Cổ phần Tập Đoàn Quốc (trừ chi trả Việt)			Mối quan hệ với công ty / người nợ bộ	ĐH	-	-	-	-	56.576.250	50,47%	15/01/2022	-	-	
1	TVB Phạm Thanh Hòa	4397128189	Thành viên HĐQT	Mối quan hệ với công ty / người nợ bộ	CCCB	-	-	-	-	-	-	18/04/2022	-	-	-
101	Phạm Thanh Tuấn			Mối quan hệ với công ty / người nợ bộ	CCCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
102	Phạm Thanh Tùng			Mối quan hệ với công ty / người nợ bộ	CCCB	-	-	-	-	2.777.287	2,43%	-	-	-	
103	Phạm Thị Thanh Huyền			Mối quan hệ với công ty / người nợ bộ	CCCB	-	-	-	-	2.236.100	1,99%	-	-	-	
104	Đào Công Quốc			Mối quan hệ với công ty / người nợ bộ	CCCB	-	-	-	-	0	0	-	-	-	
105	Phạm Duy Thắng			Mối quan hệ với công ty / người nợ bộ	CCCB	-	-	-	-	0	0	-	-	-	
106	Đào Thị Nguyệt			Mối quan hệ với công ty / người nợ bộ	CCCB	-	-	-	-	0	0	-	-	-	
107	Phạm Duy Long			Mối quan hệ với công ty / người nợ bộ	CCCB	-	-	-	-	0	0	-	-	-	
108	Phạm Duy Chí			Mối quan hệ với công ty / người nợ bộ	CCCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
109	Phạm Châu Anh			Mối quan hệ với công ty / người nợ bộ	CCCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
110	Phạm Duy Thanh			Mối quan hệ với công ty / người nợ bộ	CCCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* Số Tài khoản HĐQT theo Nghị quyết HĐQT ban thường số 01/2023/NQ-HĐQT-VB ngày 15/06/2023

* Danh TV HĐQT theo Nghị quyết HĐQT ban thường số 01/2023/NQ-HĐQT-VB ngày 15/06/2023

STT	Mã CK	Họ tên	Tên báo cáo	Chức vụ / vị trí công tác (nếu có)	Mức lương hiện tại (nếu có)	Loại hình GGR (%)	Số GGR/NSH	Ngày cấp	Thời hạn	Địa chỉ nơi cấp	Số sổ quản lý	Tỷ lệ số GGR/NSH	Thời điểm cấp	Thời điểm hết hạn	Lý do (nếu có)
1	211	Chang Ty (Chí phác) Tô Văn Quân (V. Văn Quân) Tô Văn	Tên báo cáo: Chang Ty (Chí phác) Tô Văn Quân (V. Văn Quân) Tô Văn	Chức vụ / vị trí công tác (nếu có):	Mức lương hiện tại (nếu có):	Loại hình GGR (%)	Số GGR/NSH	Ngày cấp <td>Thời hạn</td> <td>Địa chỉ nơi cấp</td> <td>Số sổ quản lý</td> <td>Tỷ lệ số GGR/NSH</td> <td>Thời điểm cấp</td> <td>Thời điểm hết hạn</td> <td>Lý do (nếu có):</td>	Thời hạn	Địa chỉ nơi cấp	Số sổ quản lý	Tỷ lệ số GGR/NSH	Thời điểm cấp	Thời điểm hết hạn	Lý do (nếu có):
2	TVB	Nguyễn Thị Hằng	Đã thôi việc	Thanh viên HĐQT - Nguyễn Thị Hằng		Loại hình GGR (%)	Số GGR/NSH	Ngày cấp <td>Thời hạn</td> <td>Địa chỉ nơi cấp</td> <td>Số sổ quản lý</td> <td>Tỷ lệ số GGR/NSH</td> <td>Thời điểm cấp</td> <td>Thời điểm hết hạn</td> <td>- Đã thôi việc HĐQT theo Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT/VB ngày 15/04/2023 - Ông Nguyễn Ngọc Mỹ (Nguyễn Ngọc Mỹ) là người có liên quan theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam.</td>	Thời hạn	Địa chỉ nơi cấp	Số sổ quản lý	Tỷ lệ số GGR/NSH	Thời điểm cấp	Thời điểm hết hạn	- Đã thôi việc HĐQT theo Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT/VB ngày 15/04/2023 - Ông Nguyễn Ngọc Mỹ (Nguyễn Ngọc Mỹ) là người có liên quan theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam.
3.01		Nguyễn Đức Hùng													
3.02		Trần Thị Thảo													
3.03		Nguyễn Thị Kiều													
3.04		Nguyễn Văn Tâm													
3.05		Nguyễn Thanh Quang													
3.06		Nguyễn Thị Lâm													
3.07		Vũ Thị Hương													
3.08		Vũ Thị Hương													
3.09		Đỗ Thị Bình													
3.10		Nguyễn Thị Dung													
3.11		Phạm Thị Bích													
3.12		Trương Thị Phương													
3.13		Đào Hằng Mạnh													
3.14		Vũ Thị Hồng Nhung													
4	TVB	Phạm Văn Khương		Thanh viên HĐQT (đã thôi việc)		Loại hình GGR (%)	Số GGR/NSH	Ngày cấp <td>Thời hạn</td> <td>Địa chỉ nơi cấp</td> <td>Số sổ quản lý</td> <td>Tỷ lệ số GGR/NSH</td> <td>Thời điểm cấp</td> <td>Thời điểm hết hạn</td> <td>Lý do (nếu có):</td>	Thời hạn	Địa chỉ nơi cấp	Số sổ quản lý	Tỷ lệ số GGR/NSH	Thời điểm cấp	Thời điểm hết hạn	Lý do (nếu có):
4.01		Phạm Thị Thảo													
4.02		Phạm Văn Đạt													
4.03		Phạm Quang Thảo													
4.04		Phạm Văn Thảo													
4.05		Hà Thị Hằng													

STT	Mã CN	Họ tên	Tên tài khoản giao dịch công khai (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mã quan hệ đối tác công ty / người nộp thuế	Loại hình thuế	Số Giấy NSH	Nhãn cấp	Nơi cấp	Địa chỉ nơi cư trú/ địa chỉ khai thuế	Số tờ ghi sổ kế toán có liên quan	Tỷ lệ số vốn có quyền casts	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm kết thúc là người có liên quan	Lý do (bắt phải nêu ngày bắt đầu và ngày kết thúc)	Chi tiết
1																
436		Phan Văn Dương			Chủ tịch	ECCD	-	-	-	-	-	-				
437		Hà Văn Cường			Đội trưởng	ECCD	-	-	-	-	-	-				
438		Hà Thị Cẩm			Mã vụ	ECCD	-	-	-	-	-	-				
5	TVB	Phạm Thanh Tùng	03TC22666	Chủ tịch HĐQT		ECCD	-	-	-	-	2.077.087	2,48%	01/01/2020	15/04/2022		Hiện nắm giữ Thanh viên HĐQT của NG ĐHCĐ và đang nắm giữ số 01/2022/SG-ĐHCĐTVB và 15/04/2022
431		Phạm Thanh Trúc			Bổ	ECCD	-	-	-	-	-	-				
432	-	Đỗ Thị Hào			Mã	-	-	-	-	-	-	-				
433		Phan Thị Thanh Huyền	03TC12999		Chi giá	ECCD	-	-	-	-	2.216.500	1,99%				
504		Đào Công Quốc			Chủ tịch	ECCD	-	-	-	-	-	-				
505		Phan Thanh Hòa	03TC20889		Chủ tịch	ECCD	-	-	-	-	-	-				
506		Phan Duy Hưng			Đội trưởng	ECCD	-	-	-	-	-	-				
507		Phan Thanh Mãi			Chủ tịch	-	-	-	-	-	-	-				
508		Phan Thanh Trúc			Chủ tịch	-	-	-	-	-	-	-				
499		Đông Vũ Cổ phần Tập đoàn Quốc tế (bên bán TVB)	03TC15666		Tổ chức có liên quan đến người nộp thuế	Giấy chứng nhận đăng ký thuế	-	-	-	-	56.576.356	50,47%	15/05/2021		Nắm quyền theo NG ĐHCĐ và đang nắm 2021 và 01/2022/SG-ĐHCĐTVB	
510		Công ty TNHH MTV Thế Giới Việt	03TC15699		Tổ chức có liên quan đến người nộp thuế	Giấy chứng nhận đăng ký thuế	-	-	-	-	4.791	0,004%				
511		Công ty cổ phần Khoa Anochi Bất động sản Thế Giới Việt			Tổ chức có liên quan đến người nộp thuế	Giấy chứng nhận đăng ký thuế	-	-	-	-	-	-				
512		Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Thế Giới Việt			Tổ chức có liên quan đến người nộp thuế	Giấy chứng nhận đăng ký thuế	-	-	-	-	-	-				
513		Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Việt			Tổ chức có liên quan đến người nộp thuế	Giấy chứng nhận đăng ký thuế	-	-	-	-	-	-				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Số	Mã CK	Họ tên	Tên khoản chi trả địa chỉ chi trả (nếu có)	Chức vụ người chi trả (nếu có)	Mã quản lý chi trả công trình (nếu có)	Loại hình chi trả	Số chi trả	Ngày chi trả	Nơi chi trả	Địa chỉ trụ sở chi trả (nếu chi trả tại địa phương)	Số có phân bổ theo nội dung	Tỷ lệ số tiền chi trả	Thời điểm bắt đầu chi trả	Thời điểm kết thúc chi trả	Ký do (nếu phân bổ theo địa điểm)	Chi	
7.01	BH-VH-VH	BH-VH-VH			Đầu tư	CCCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.04	Truong Cien Thi				Em ruột	CMND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.05	Bau Hang Minh Duc				Con gái	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.06	Bau Hang Minh Khue				Con gái	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.07	Chang V Co phia Thuan Hong ATP				Tổ chức có liên quan đến quản lý hồ	Quy định DNKD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.08	Chang V Co phia Thuan Quan V se den Thi Van				Tổ chức có liên quan đến quản lý hồ	Quy định DNKD	-	-	-	-	55.576.356	50,47%					-
7.09	Chang V Co phia Chau Truong Tai Van				Tổ chức có liên quan đến quản lý hồ	Quy định DNKD	-	-	-	-	-	-					
7.10	Chang V Co phia Chau Avo Truong Tai Van				Tổ chức có liên quan đến quản lý hồ	Quy định DNKD	-	-	-	-	-	-					
8		Phong Thi Thu Hu			Tổng Giám đốc	CCCB	-	-	-	-							
8.01	Phuong Van Loo				Bà mẹ	CCCD	-	-	-	-	-	-					
8.02	Hang Thi Duc				Mẹ đẻ	CCCD	-	-	-	-	-	-					
8.03	Hang Van Ke				Bà đẻ	CCCD	-	-	-	-	-	-					
8.04	Tha Thi Tai Hang				Mẹ đẻ	CCCD	-	-	-	-	-	-					

Mã chi trả theo quy định của Bộ Tài chính và Ngân hàng

Mã chi trả theo quy định của Bộ Tài chính và Ngân hàng

Chi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Chi tiết
Số	Mã	Họ tên	Tên khoản	Chức vụ nội dung	Mức lương	Loại hình	Số giờ NSH	Ngày cấp	Ngày cấp	Đơn vị cấp	Số cơ sở	Tỷ lệ số học	Thời điểm	Thời điểm		
	CHK		chính thức (nếu có)	tr (nếu có)	(Mức lương) cấp bậc (nếu có)	Cấp (nếu có)	NSH (%)			Đã cấp hay sẽ cấp	ở đơn vị	ở quốc	hết hạn là	hết hạn là		
						Đã cấp hay sẽ cấp	Đã cấp hay sẽ cấp									
815		Hương Hải Trung			Chung	CCCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
816		Hoàng Quốc Huy			Chung	CCCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
817		Hoàng Trung Hải			Chung	CCCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
818		Phạm Thị Thu Phương			Chung	CCCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
819		Nguyễn Đức Thuận			Anh tế	CCCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
811		Phạm Đức Sơn			Em trai	CCCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
811		Chu Thị Kieu Thu			Em gái	CCCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	TVB	Trần Thị Hồng	40TC99123	Tên của đề		CCCD	-	-	-	-	0	0	10/02/2023			<ul style="list-style-type: none"> Mã định danh của đề thi Số quốc gia: 81002100- 10001/TVB ngày 10/02/2023 Mã môn thi: 10002100- Số quốc gia: 81002100- 10001/TVB ngày 10/02/2023
9.01		Trần Văn Bắc			Bố đẻ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Em
9.02		Lê Thị Quỳnh			Mẹ đẻ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Em
9.03		Trần Thị Hòa			Em gái	CCCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.04		Trần Văn Sáng			Em trai	CCCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.05		Phạm Hồng Châu			Em gái	CCCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.06		Trần Văn Đức			Em trai	CCCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.07		Nguyễn Thị Thúy			Em gái	CCCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	TVB	Vũ Văn Tuấn			Quê của Tổng	CCCD	-	-	-	-	30/09	60%	04/01/2023	24/04/2023		<ul style="list-style-type: none"> Số định danh của đề thi Số quốc gia: 81002100- 10001/TVB ngày 10/02/2023 Mã môn thi: 10002100- Số quốc gia: 81002100- 10001/TVB ngày 10/02/2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Số	Mã	Họ tên	Tên doanh nghiệp	Chức vụ (nếu có)	Mức lương	Loại hình	Số tiền	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ nơi cấp	Số sổ ghi sổ	Tỷ lệ số tiền	Thời gian	Trạng thái	Ngày hết hạn	Chi tiết
CK	CK		(tên đầy đủ)	(nếu có)	(đồng / năm)	(C/CĐ, C/CĐ, C/CĐ, C/CĐ)	(VNĐ, VNĐ, VNĐ, VNĐ)	(cấp)	(cấp)	(địa chỉ)	(VNĐ)	(%)	(tháng/năm)	(hiệu lực)	(ngày)	
17/01		Nguyễn Trọng Đình			18.000.000	C/CĐ	1.000.000.000	15/01/2023			100%					
17/02		Trần Thị Lan			15.000.000	C/CĐ	800.000.000	15/01/2023			100%					
17/03		Nguyễn Thị Thu Hà			12.000.000	C/CĐ	600.000.000	15/01/2023			100%					
17/04		Nguyễn Mạnh Hùng			10.000.000	C/CĐ	500.000.000	15/01/2023			100%					
17/05		Vương Văn Giáp			8.000.000	C/CĐ	400.000.000	15/01/2023			100%					
17/06		Trần Thị Kim Dung			7.000.000	C/CĐ	350.000.000	15/01/2023			100%					
17/07		Nguyễn Phương Linh			6.000.000	C/CĐ	300.000.000	15/01/2023			100%					
17/08	TV	Ông Nguyễn Văn Tuấn			5.000.000	C/CĐ	250.000.000	15/01/2023			100%					
18/01		Nguyễn Thị Thanh			4.000.000	C/CĐ	200.000.000	15/01/2023			100%					
18/02		Đinh Thị Ngọc			3.000.000	C/CĐ	150.000.000	15/01/2023			100%					
18/03		Lê Minh Hùng			2.000.000	C/CĐ	100.000.000	15/01/2023			100%					
18/04		Lê Văn Tuấn			1.500.000	C/CĐ	75.000.000	15/01/2023			100%					
18/05		Nguyễn Thị Lệ			1.000.000	C/CĐ	50.000.000	15/01/2023			100%					

- Số nhận Kế toán trưởng theo
 NO HĐQT số 12/2023/NQ-
 HĐQT/TVB ngày 01/12/2023
 - Mã nhận từ KT theo NO
 HĐQT số 12/2023/NQ-HĐQT/TVB
 ngày 01/06/2023

STT	Mã CK	Họ tên	Tên doanh nghiệp (nếu có)	Chức vụ (nếu có)	Mức lương (nếu có)	Loại thuế	Số thuế NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ nơi cấp/ địa chỉ cấp	Số số thuế	Tỷ lệ số thuế	Thời hạn	Thời hạn	Loại thuế	Chi tiết
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18.06		Đinh Minh Quang			Hộ hộ	CCCD	-	-	-	-	-	-				
18.07		Mai Thị Tô			Mã vụ	CMND	-	-	-	-	-	-				
18.08		Chang và Cổ Phần Đầu tư (Mã Lỗ)		Thành viên HĐQT		ĐKKD	-	-	-	-	-	-				
18.09	TVC	Đông và Cổ phần Đầu tư (Mã Lỗ)				ĐKKD	-	-	-	-	96.276.156	90,47%		30/01/2023	-	Mã thuế KTT theo QĐ HĐQT số 03/2023/QĐ-HĐQT/VL ngày 30/01/2023