

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

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt

Mã chứng khoán: TVC

Trụ sở chính: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 3722 4999

Fax: 024. 6273 2058

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Tiến Sơn** – Thành viên HĐQT

Địa chỉ: 531A tổ 31, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

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

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 29/01/2021 tại đường dẫn <http://tcorp.vn/danh-muc-qhcd/cong-bo-thong-tin/>

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.

Ngày 29 tháng 01 năm 2021

Người thực hiện CBTT 

(Ký, ghi rõ họ tên)



Thành viên Hội đồng quản trị

Nguyễn Tiến Sơn

Số: *11*/2021/CV-TVC

Hà Nội, ngày *29* tháng *01* năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Báo cáo năm 2020)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt
- Địa chỉ trụ sở chính: 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.3722 4999 Fax: 024.62732058 Email: tcorp@tcorp.vn
- Vốn điều lệ: 460.534.250.000 đồng
- Mã chứng khoán: TVC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Tiểu ban kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng quản trị (theo Luật Doanh nghiệp năm 2014).
- 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/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/TVC	28/04/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc.- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.- Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2020.

Chu

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm, bầu lại các Thành viên vào Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ và Chủ Tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm Tổng Giám đốc cho đến khi Pháp luật không cho phép. - Thông qua các nội dung đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2019. - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty. - Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán. - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020. - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty. - Thông qua phương án chuyển niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (mã chứng khoán TVC) từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
2	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ/TVC	07/07/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. - Thông qua phương án phát hành cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1. - Thông qua việc cho phép Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt mua sở hữu đến 51,2% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) không phải thực hiện chào mua công khai.

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	Phạm Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT	29/03/2014	
2	Đỗ Thanh Hà	Phó Chủ tịch HĐQT	13/01/2015	

thư

3	Nguyễn Trung Kiên	TV HĐQT không điều hành	22/12/2014	
4	Nguyễn Tiến Sơn	TV HĐQT không điều hành	20/08/2018	
5	Nguyễn Phi Khanh	Thành viên HĐQT độc lập	14/04/2017	
6	Nguyễn Thị Hằng Nga	Thành viên HĐQT độc lập	20/08/2018	
7	Phan Văn Hà	Thành viên HĐQT độc lập	22/12/2014	28/04/2020

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	Phạm Thanh Tùng	11	11/11	
2	Đỗ Thanh Hà	11	11/11	
3	Nguyễn Trung Kiên	11	11/11	
4	Nguyễn Tiến Sơn	11	11/11	
5	Nguyễn Phi Khanh	11	11/11	
6	Nguyễn Thị Hằng Nga	10	10/11	Vì lý do cá nhân
7	Phan Văn Hà	01	01/11	Có đơn từ nhiệm từ 21/01/2020

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

- Trong nửa đầu năm 2020, TVC hoạt động theo mô hình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Do vậy, Chủ tịch HĐQT trực tiếp thực hiện công tác điều hành thường xuyên tại Công ty, thường xuyên theo sát mọi hoạt động của Công ty và Ban Điều hành. Sang đến nửa cuối năm 2020, TVC đã tìm được nhân sự phù hợp để bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty nhằm tách bạch chức danh Chủ tịch HĐQT và chức danh Tổng Giám đốc theo đúng thời hạn quy định của pháp luật.

- Ngoài các phiên họp định kỳ, Hội đồng quản trị thường xuyên thảo luận, xin ý kiến qua email để các hoạt động quản trị, điều hành thông suốt, kịp thời.

- Ban Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo nhanh kết quả hoạt động, kinh doanh hàng tháng, trao đổi thông tin để xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo việc rà soát, đề xuất Ban điều hành xây dựng hệ thống văn bản phân cấp, phân quyền cho các chức danh chủ chốt trong Công ty nhằm mục đích tăng tính chủ động cho các cấp lãnh đạo.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức, triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị tăng cường củng cố bộ máy tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị, trong đó có việc hoàn thiện Văn phòng Hội đồng quản trị, tuyển dụng nhân sự và xây dựng chức năng nhiệm vụ cho từng vị trí trong Văn phòng. Bộ phận trợ lý *thư*

chuyên môn tham gia giám sát sâu các hoạt động của ban điều hành, kịp thời nắm bắt các vấn đề phát sinh và báo cáo Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị đã chủ động chỉ đạo Ban điều hành thiết kế các khóa đào tạo cho cán bộ quản lý cấp trung các khóa học kỹ năng, khóa học marketing để nâng cao trình của toàn hệ thống, các chi nhánh trên cả nước.

4. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Tiểu ban Kiểm toán nội bộ: thực hiện việc trợ giúp Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; thực hiện kiểm tra tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính; thực hiện giám sát tính tuân thủ các quy định pháp luật của Công ty, quản lý rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hiệu quả.

- Tiểu ban Pháp luật: thực hiện việc trợ giúp Hội đồng quản trị thực hiện hoạt động giám sát việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh của Công ty, triển khai nhiệm vụ tư vấn pháp lý, hỗ trợ các Phòng Ban hoàn thiện các quy trình/quy chế, đảm bảo chuẩn hóa các quy định đúng pháp luật và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2020

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2020/NQ-HĐQT/TVC	17/01/2020	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2020	100%
2.	02/2020/NQ-HĐQT/TVC	10/02/2020	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐQT	100%
3.	03/2020/NQ-HĐQT/TVC	07/04/2020	Thay đổi công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019	100%
4.	04/2020/NQ-HĐQT/TVC	15/04/2020	Đầu tư mua tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt	100%
5.	05/2020/NQ-HĐQT/TVC	27/05/2020	Phê duyệt phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
6.	06/2020/NQ-HĐQT/TVC	05/06/2020	Thẩm quyền quyết định giao dịch với các bên có liên quan	66,7%
7.	07/2020/NQ-HĐQT/TVC	15/06/2020	Bổ sung thêm nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
8.	08/2020/NQ-HĐQT/TVC	24/06/2020	Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
9.	09/2020/NQ-HĐQT/TVC	24/06/2020	Tổng hợp các nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản	83,3%
10.	10/2020/NQ-HĐQT/TVC	30/06/2020	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty	100%

thư

11.	11/2020/NQ-HĐQT/TVC	30/06/2020	Thay đổi cơ cấu tổ chức ban kiểm toán nội bộ	100%
12.	12/2020/NQ-HĐQT/TVC	30/06/2020	Thay đổi địa chỉ Chi nhánh Hải Phòng	100%
13.	13/2020/NQ-HĐQT/TVC	17/07/2020	Thành lập Ban quan hệ đầu tư	100%
14.	14/2020/NQ-HĐQT/TVC	17/08/2020	Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
15.	15/2020/NQ-HĐQT/TVC	03/09/2020	Phát hành chào bán trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi 2020	100%
16.	16/2020/NQ-HĐQT/TVC	20/10/2020	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và danh sách người lao động được tham gia chương trình	100%
17.	17/2020/NQ-HĐQT/TVC	05/11/2020	Điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động và danh sách người lao động được tham gia chương trình	100%
18.	18/2020/NQ-HĐQT/TVC	30/11/2020	Xử lý số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động do CBNV không mua hết	100%
19.	19/2020/NQ-HĐQT/TVC	03/12/2020	Thông qua Hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt và triển khai phương án phát hành cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1	100%

III. Tiểu ban kiểm toán nội bộ

1. Thông tin về thành viên Tiểu ban kiểm toán nội bộ:

Stt	Thành viên Tiểu ban Kiểm toán nội bộ	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Tiểu ban Kiểm toán nội bộ	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Phi Khanh	Trưởng tiểu ban	Ngày bắt đầu là thành viên Tiểu ban Kiểm toán nội bộ 25/09/2018	Thạc sĩ tài chính
2	Hán Công Khanh	Thành viên	Ngày bắt đầu là thành viên Tiểu ban Kiểm toán nội bộ 30/06/2020	Cử nhân Khoa học quản lý kinh tế

ghu

3	Nguyễn Thùy Linh	Thành viên	Ngày không còn là thành viên Tiểu ban Kiểm toán nội bộ 30/06/2020	Cử nhân kinh tế
4	Nguyễn Thu Hiền	Thành viên	Ngày không còn là thành viên Tiểu ban Kiểm toán nội bộ 30/06/2020	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ

Stt	Thành viên Tiểu ban Kiểm toán nội bộ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Phi Khanh	03	03/03	100 %	
2	Hán Công Khanh	01	01/03	100 %	
3	Nguyễn Thùy Linh	02	02/02	100 %	
4	Nguyễn Thu Hiền	02	02/02	100 %	

3. Hoạt động giám sát của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, 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, kiểm tra và đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro của Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai nghiêm túc, kịp thời các Nghị quyết của HĐQT.
- Trong năm 2020, Tiểu ban kiểm toán nội bộ không nhận được khiếu nại, phản ánh của cổ đông liên quan đến hoạt động của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Tiểu ban Kiểm toán nội bộ đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty.
- Được cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tham gia góp ý, đề xuất với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc để xử lý, chấn chỉnh những sai sót trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

5. Hoạt động khác của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ (nếu có)

Không có.

th

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	Phạm Thanh Tùng	27/05/1979	Thạc sỹ Tài chính	Từ nhiệm ngày 30/06/2020
2	Bùi Minh Tuấn	14/08/1982	Cử nhân quan hệ quốc tế	Bổ nhiệm ngày 30/06/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Đỗ Thị Nga	02/06/1981	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán	28/05/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty. Ngoài ra, khi có các hội thảo chuyên đề về quản trị Công ty được tổ chức, các cá nhân có liên quan đều tham gia đầy đủ để nâng cao trình độ và tiếp thu các kiến thức quản trị mới.

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 (đính kèm).

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	Các bên liên quan	Mối quan hệ	Số tiền
1	Ông Phạm Thành Trực	Bố của CT HĐQT	
	Hợp đồng vay ký mới		6.156.468.521
	Hợp đồng vay đã thanh lý		7.436.522.288
	Lãi Vay đã được nhận trong kỳ		151.975.126

2/20

2	Bà Phạm Thanh Hoa	Em gái của CT HĐQT	
	Hợp đồng vay ký mới		2.207.000.000
	Hợp đồng vay đã thanh lý		2.117.000.000
	Lãi Vay đã được nhận trong kỳ		18.585.652
3	Bà Lê Thanh Nga	Vợ của Phó CT HĐQT	
	Hợp đồng vay ký mới		14.940.000.000
	Hợp đồng vay đã thanh lý		11.640.000.000
	Lãi Vay đã được nhận trong kỳ		116.120.487
4	Ông Nguyễn Trung Kiên	Thành viên HĐQT	
	Hợp đồng vay ký mới		97.257.470.800
	Hợp đồng vay đã thanh lý		116.233.206.200
	Lãi Vay đã được nhận trong kỳ		615.868.659
5	Ông Nguyễn Phi Khanh	Thành viên HĐQT độc lập	
	Hợp đồng vay ký mới		11.000.000.000
	Hợp đồng vay đã thanh lý		24.000.000.000
	Lãi Vay đã được nhận trong kỳ		326.658.971
6	Bà Nguyễn Thị Hằng Nga	Thành viên HĐQT độc lập	
	Hợp đồng vay ký mới		2.800.000.000
	Hợp đồng vay đã thanh lý		2.800.000.000
	Lãi Vay đã được nhận trong kỳ		97.320.546
7	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Vợ Thành viên HĐQT	
	Hợp đồng vay ký mới		7.957.000.000
	Hợp đồng vay đã thanh lý		6.266.000.000
	Lãi Vay đã được nhận trong kỳ		175.911.453
8	Bà Lê Ngọc Tuyết Lân	Vợ Thành viên HĐQT	
	Hợp đồng vay ký mới		1.151.595.319
	Hợp đồng vay đã thanh lý		1.011.987.511
	Lãi Vay đã được nhận trong kỳ		15.225.553

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 có.

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 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)

STT	Bên có liên quan	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch	Năm 2020
-----	------------------	-------------	--------------------	----------

1	Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt	Công ty con/Tổ chức có liên quan với Chủ tịch HĐQT	Tổng giá trị giao dịch	749.536.835.400
			Tổng lãi	10.266.953
			Phí dịch vụ tư vấn	337.128.116
			Phí lưu ký	741.730
2	Công ty CP kinh doanh Bất động sản Trí Việt	Tổ chức có liên quan với Chủ tịch HĐQT	Cho thuê văn phòng	345.000.000

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

Không có.

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 có.

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 công ty

Phụ lục II (Đính kèm).

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, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt	Người liên quan	9.960.651	24,89	17.104.073	37,15	Thưởng cổ phiếu + Mua cổ phiếu
2	Hán Công Khanh	Người nội bộ	1.341.600	3,35	0	0	Bán cổ phiếu
3	Hán Thị Vân Khánh	Em ruột	140.700	0,35	0	0	Bán cổ phiếu

4	Hán Thùy Dương	Em ruột	295.600	0,74	0	0	Bán cổ phiếu
---	----------------	---------	---------	------	---	---	--------------

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Lưu: PC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) *Phạm Thanh Tùng*



Phạm Thanh Tùng





PHỤ LỤC I
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT			29/03/2014		
2	Đỗ Thanh Hà	Phó Chủ tịch HĐQT			13/01/2015		
3	Nguyễn Trung Kiên	Thành viên HĐQT			22/12/2014		
4	Nguyễn Phi Khanh	Thành viên HĐQT độc lập			14/04/2017		
5	Nguyễn Tiến Sơn	Thành viên HĐQT			20/08/2018		
6	Nguyễn Thị Hằng Nga	Thành viên HĐQT độc lập			20/08/2018		Miễn nhiệm từ 28/04/2020
7	Phan Văn Hà	Thành viên HĐQT độc lập			22/12/2014	28/04/2020	
8	Đỗ Thị Nga	Kế toán trưởng			28/05/2018		Bỏ nhiệm từ ngày 30/06/2020
9	Bùi Minh Tuấn	Tổng Giám đốc			30/06/2020		
10	Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt	Công ty con					

26



PHỤ LỤC II
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Sst	Họ tên	Tài 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Phạm Thanh Tùng		Chủ tịch HĐQT			985.054	2,14	
1.1	Phạm Thanh Trục		Bố đẻ			2378	0,01	
1.2	Đỗ Thị Hoir		Mẹ đẻ			0	0	Đã mất
1.3	Phạm Thị Thanh Huyền		Chị gái			0	0	
1.4	Phạm Thanh Hoa		Em gái			0	0	
1.5	Phạm Thanh Mai		Con gái			0	0	
1.6	Phạm Thanh Trúc		Con gái			0	0	
1.7	Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ			0	0	
1.8	Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ			17.104.073	37,15	
1.9	Công ty cổ phần Kinh doanh Bất động sản Trí Việt		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ			0	0	
1.10	Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Trí Việt		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ			0	0	

Đu

1.11	Công ty Cổ phần Xếp hạng tín nhiệm Việt Nam		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ			0	0	
2	Đỗ Thanh Hà		Phó Chủ tịch HDQT			267.837	0,58	
2.1	Đỗ Thanh Quả		Bố đẻ			1.189	-	Đã mất
2.2	Lưu Thị Luyến		Mẹ đẻ			1.189	-	
2.3	Đỗ Thanh Thủy		Chị gái			0	0	
2.4	Lê Thanh Nga		Vợ			1.189	-	
2.5	Đỗ Uyên Nhi		Con gái			0	0	
2.6	Đỗ Tôn Sa		Con gái			0	0	
2.7	Đỗ Thanh Lâm		Con trai			0	0	
2.8	Công ty cổ phần Kinh doanh Bất động sản Trí Việt		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ			0	0	
2.9	Công ty Cổ phần Xếp hạng tín nhiệm Việt Nam		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ			0	0	
3	Nguyễn Trung Kiên		Thành viên HDQT			0	0	
3.1	Nguyễn Văn Quyền		Bố đẻ			0	0	
3.2	Lưu Thị Yêng		Mẹ đẻ			0	0	
3.3	Nguyễn Thị Yên		Em gái			0	0	
3.4	Nguyễn Ngọc San		Em trai			0	0	
3.5	Nguyễn Bình Khiêm		Em trai			0	0	
3.6	Nguyễn Văn Du		Em trai			0	0	
3.7	Nguyễn Thị Thu Hà		Vợ			0	0	
3.8	Nguyễn Thanh Huyền		Con gái			0	0	
3.9	Nguyễn Thanh Hòa		Con gái			0	0	

W

3.10	Công ty Cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ			0	0	
4	Phan Văn Hà		Thành viên HDQT độc lập			0	0	Miễn nhiệm từ 28/04/2020
4.1	Đào Thị Hồng Vân		Mẹ đẻ			0	0	
4.2	Phan Đào Vũ		Anh trai			0	0	
4.3	Phan Đào Sơn		Anh trai			0	0	
4.4	Hồ Trọng Tuấn		Chồng			0	0	
5	Nguyễn Phi Khanh		Thành viên HDQT độc lập			0	0	
6	Nguyễn Tiến Sơn		Thành viên HDQT/ Người được ủy quyền công bố thông tin			230.800	0,5	
6.1	Lê Ngọc Tuyết Lân		Vợ			0	0	
6.2	Nguyễn Thị Mai		Chị gái			0	0	
6.3	Nguyễn Thị Bích Liên		Chị gái			0	0	
6.4	Nguyễn Thị Thúy		Em gái			0	0	
6.5	Nguyễn Tiến Hải		Em trai			0	0	
6.6	Nguyễn Tiến Đại		Con trai			0	0	
6.7	Nguyễn Thùy Dương		Con gái			0	0	
6.8	Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ			0	0	

thư

7	Nguyễn Thị Hằng Nga		Thành viên HĐQT độc lập			0	0	
7.1	Phạm Thị Dung		Mẹ đẻ			0	0	
7.2	Nguyễn Minh Trang		Con gái			0	0	
7.3	Nguyễn Minh Hà		Con gái			0	0	
7.4	Nguyễn Quỳnh Giao		Chị gái			0	0	
7.5	Nguyễn Mạnh Dũng		Em trai			0	0	
7.6	Công ty Luật TNHH Nguyễn Nga và cộng sự		Giấy đăng ký hoạt động số 01021317/TP-DKHD do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp			0	0	
8	Đỗ Thị Nga		Kế toán trưởng			0	0	
8.1	Đỗ Văn Dũng		Bố			0	0	
8.2	Nguyễn Thị Thu		Mẹ			0	0	
8.3	Đỗ Văn Chuẩn		Em			0	0	
8.4	Đỗ Văn Miên		Em			0	0	
8.5	Bùi Huy Hoàng		Chồng			0	0	
8.6	Bùi Hoàng Dương		Con			0	0	

Nga

8.7	Bùi Hoàng Nam		Con			0	0	
8.8	Bùi Hà Anh		Con			0	0	
9	Nguyễn Thị Thùy Linh		Thành viên Tiểu ban Kiểm toán nội bộ			0	0	Không còn là thành viên Tiểu ban Kiểm toán nội bộ từ 30/06/2020
9.1	Nguyễn Trí Dũng		Bố đẻ			0	0	
9.2	Nguyễn Thị Mùi		Mẹ đẻ			0	0	
9.3	Nguyễn Chí Thanh		Em trai			0	0	
10	Nguyễn Thu Hiền		Thành viên Tiểu ban Kiểm toán nội bộ			0	0	Không còn là thành viên Tiểu ban Kiểm toán nội bộ từ 30/06/2020
10.1	Nguyễn Trọng Tiến		Bố			0	0	
10.2	Vương Thị Nguyễn		Mẹ			0	0	
10.3	Nguyễn Trọng Việt		Anh			0	0	

2/du

10.4	Nguyễn Văn Hiếu		Chồng			0	0	
10.5	Nguyễn Đức Thuận		Con			0	0	
10.6	Nguyễn Tuấn Minh		Con			0	0	
11	Nguyễn Thị Hằng		Người được ủy quyền công bố thông tin			0	0	Không còn là người được ủy quyền CBTT từ 01/03/2020
11.1	Nguyễn Đình Hùng		Bố			0	0	
11.2	Tiền Thị Thành		Mẹ			0	0	
11.3	Nguyễn Thị Khuê		Chị gái			0	0	
11.4	Nguyễn Văn Tiến		Anh trai			0	0	
11.5	Nguyễn Thanh Quang		Em trai			0	0	
11.6	Nguyễn Thị Lan		Em gái			0	0	
11.7	Vũ Hồng Hải		Chồng			0	0	
11.8	Vũ Hồng Đăng		Con trai			0	0	

26/

12	Nguyễn Trung Kiên	.	Người được ủy quyền công bố thông tin				0	0	Không còn là người được ủy quyền CBT từ 04/06/2020
12.1	Nguyễn Thế Kỳ		Bố đẻ (Đã mất)				0	0	
12.2	Trình Thị Nhung		Mẹ				0	0	
12.3	Nguyễn Đức Cường		Anh trai				0	0	
12.4	Nguyễn Quế Hương		Chị gái				0	0	
12.5	Mai Bích Ngọc		Vợ				0	0	
12.6	Nguyễn Thế Phong		Con trai				0	0	
13	Bùi Minh Tuấn		Tổng Giám đốc				0	0	Bổ nhiệm từ ngày 30/06/2020
13.1	Bùi Hữu Phon		Cha				0	0	
13.2	Đoàn Thị Nhân		Mẹ				0	0	
13.3	Bùi Việt Anh		Em trai				0	0	
13.4	Trương Cẩm Thu		Em dâu				0	0	

26

13.5	Bùi Hoàng Minh Đức		Con trai			0	0	
13.6	Bùi Hoàng Minh Khuê		Con gái			0	0	
13.7	Công ty TNHH Fermion Việt Nam		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ			0	0	
13.8	Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Contech Quốc tế		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ			0	0	
14	Hán Công Khanh		Thành viên Tiểu ban Kiểm toán nội bộ			0	0	Bổ nhiệm từ ngày 30/06/2020
14.1	Hán Văn Khoát		Bố đẻ			0	0	
14.2	Nguyễn Thị Vỹ		Mẹ đẻ			0	0	
14.3	Hán Thị Vân Khanh		Em gái			0	0	
14.4	Hán Khánh Linh		Em gái			0	0	
14.5	Hán Thùy Dương		Em gái			0	0	
14.6	Trần Kim Dung		Vợ			0	0	
14.7	Hán Trần Khánh Vy (Còn nhỏ)		Con gái			0	0	

2/

14.8	Hán Trần Huyền Nhi (<i>Còn nhỏ</i>)		Con gái			0	0	
14.9	Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ			0	0	
14.10	Công ty cổ phần Kinh doanh Bất động sản Trí Việt		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ			0	0	
14.11	Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ			0	0	
14.12	Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ			0	0	
14.13	Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ			0	0	
14.14	Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam		Tổ chức có liên quan đến người nội bộ			0	0	