

CTCP CK THIÊN VIỆT  
THIEN VIET SECURITIES

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

Số: 28072017/BCQT  
No. 28072017/BCQT

HN, ngày 28 tháng 07 năm 2017  
HN, day 28 month 07 year 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY**  
**(Bán niên Năm 2017/Half year 2017)**

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

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

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: **Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt/Thien Viet Securities JSC (TVS)**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Toà nhà TDL, 22 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội/ TDL Building, 22 Lang Ha St., Lang Ha Ward, Dong Da District, Ha Noi, VN
- Điện thoại/ Telephone: (84-024) 32484820 Fax: (84-024) 32484821
- Email: [info@tvs.vn](mailto:info@tvs.vn)
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 534.295.060.000 đồng/ VND 534.295.060.000
- Mã chứng khoán/ Securities code: TVS

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

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

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

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

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

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

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

Trong 6 tháng năm 2017, HĐQT TVS đã thực hiện 6 cuộc họp, trong đó có 2 cuộc họp tập trung và 4 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản/ *In the first half of 2017, TVS's BOD organized 6 meetings, including of two direct meetings and four meetings adopted in the form of written comments*

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>BOM's member</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự
---------	---	-----------------------------	---------------------------------	---------------------------	---	---------------------

			viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Number of attendance		hợp/ Reasons for absence
1	Ông Nguyễn Trung Hà <i>Mr. Nguyen Trung Ha</i>	Chủ tịch <i>Chairman</i>	2007	06/06	100%	
2	Bà Đinh Thị Hoa <i>Mrs. Đinh Thi Hoa</i>	Phó CT <i>Vice Chairwoman</i>	2007	06/06	100%	
3	Bà Bùi Thị Kim Oanh <i>Mrs. Bui Thi Kim Oanh</i>	Thành viên <i>Member</i>	2007	06/06	100%	
4	Ông Phan Thanh Diện <i>Mr. Phan Thanh Dien</i>	Thành viên <i>Member</i>	2007	05/06	85%	Đi công tác/ <i>On bussiness trip</i>
5	Bà Nguyễn Thanh Thảo <i>Mrs. Nguyen Thanh Thao</i>	Thành viên <i>Member</i>	04/2014	06/06	100%	
6	Ông Nguyễn Nam Sơn <i>Mr. Nguyen Nam Son</i>	Thành viên <i>Member</i>	10/2010	06/06	100%	
7	Ông Phạm Ngọc Quỳnh <i>Mr. Pham Ngoc Quynh</i>	Thành viên <i>Member</i>	04/2014	06/06	100%	

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

HĐQT giám sát việc điều hành và quản lý hoạt động kinh doanh của Tổng Giám Đốc, Ban điều hành thông qua Ban kiểm soát, kiểm toán nội bộ, từ đó kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở việc quản lý điều hành của Giám Đốc để đảm bảo thực hiện tuân thủ các Nghị quyết của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông. /*The BOD supervised the operating management of CEO and Board of Management (BOM) through the Supervisory Board and Internal Audit and gave timely instructions to them to ensure their management and operation to ensure the compliance of Resolutions of the Board of Directors and General Shareholders meetings.*

Tổng Giám Đốc báo cáo thường xuyên, định kỳ hoặc theo yêu cầu của HĐQT về hoạt động đầu tư, hoạt động môi giới, tự doanh, tư vấn tài chính, tình hình quản lý điều hành, tài chính, nhân sự và quản trị rủi ro của Công Ty./*CEO has reported to the Board of Directors regularly, periodically or*

at requested by the Board of Directors (BOD) about activities of investment, brokerage, principle investment, financial advisory, operating management, finance, human resources and risk management of the Company.

HĐQT đã tham gia thảo luận với Ban Giám đốc về các vấn đề quan trọng trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh TVS. /The BOD has discussed with the Management on important issues in the management of TVS' operations as bellows:

- Xem xét và phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2017/Reviewed and approved the 2017 Business Plan
- Chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017/ Preparation for Annual General Shareholders Meeting 2017
- Xem xét và phê duyệt kế hoạch đầu tư và nguồn vốn cho năm 2017 / Reviewed and Approved for plans of investment and capital for 2017.

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

Hội đồng đầu tư trực thuộc Hội đồng quản trị thảo luận và quyết định vấn đề về đầu tư, kinh doanh vốn của Công ty./Investment committee is under control of the Board of Director, discusses, decides investment and treasury issues of the Company.

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

Định kỳ sáu tháng, Bộ phận QTRR sẽ gửi báo cáo danh sách các rủi ro quan trọng được nhận diện cùng với kế hoạch hành động và kết quả giám sát đến Tiểu ban QTRR./Every 6 month, the Risk Management Department will send the list of important risks recognized, the action plan and the supervision result to the Risk Management Sub-Committee

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

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	07032017/NQ HĐQT	07/03/2017	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông/ Convening annual shareholders meeting
2	04042017/NQ HĐQT	04/04/2017	Thông qua chương trình ĐHĐCĐ Approving for AGM agenda
3	24042017/NQ HĐQT	24/04/2017	Thông qua việc vay vốn Approving for loan
4	260417-01/NQ HĐQT	26/04/2017	Thông qua mua sắm TSCĐ Approving for purchasing fixed assets
5	260417-02/NQ HĐQT	26/04/2017	Thông qua chủ trương thu hồi nợ

			<i>Approving for the debt collection</i>
6	020617-01/ NQ HĐQT	02/06/2017	Thông qua EY là DN kiểm toán <i>Approval of EY as audit firm</i>
7	020617-02/ NQ HĐQT	02/06/2017	Cổ tức năm 2016 bằng tiền 6%, bằng cổ phiếu 7% và cổ phiếu thưởng 2% <i>2016 cash dividend of 6% 2016, stock dividend of 7% and stock bonus of 2%</i>

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

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

Trong 6 tháng năm 2017, 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./ *In the first half 2017, the TVS's Supervisory Board organized two direct meetings with the full participation of members and discussed work under its delegated authority via email*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Đỗ Việt Hùng <i>Mr. Do Viet Hung</i>	Trưởng BKS <i>Head</i>	2007	2/2	100%	
2	Bà Trần Thị Hồng Nhung <i>Mrs. Tran Thi Hong Nhung</i>	Thành viên <i>Member</i>	2009	2/2	100%	
3	Bà Văn Thị Lan Hương <i>Mrs. Van Thi Lan Huong</i>	Thành viên <i>Member</i>	2007	2/2	100%	

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

H 1/01/2017 H 1/1

*shareholders:*

Giám sát việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017./ *Supervising the organization of Annual General Meeting of Shareholders 2017*

Giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc. / *Supervising the Company's finance, legality in activities of Board's members and CEO*

Xem xét tính hợp lý, hợp pháp các quy trình, quy định nội bộ Công ty. / *Reviewing the legality and reasonability of internal procedures and regulations.*

Đại diện BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT hàng quý và theo yêu cầu để nắm tình hình hoạt động của Công ty./ *Representatives of Supervisory Board participated in all BOD meetings quarterly and at the request to understand the Company's operations.*

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

Ban điều hành và các bộ phận nghiệp vụ đã cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho BKS được tiếp cận với tài liệu để kiểm tra, giám sát kịp thời nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông. BKS đã kiến nghị những thay đổi cần thiết trong các lĩnh vực Kiểm soát nội bộ, Quản trị rủi ro và nâng cao chất lượng Quản trị doanh nghiệp tại TVS./ *The Board of Management and functional divisions supplied full information facilitated the Supervisory Board to access documents for checking and supervising to ensure the Company's operations to be suitable and meet the shareholders' rights. The Supervisory Board has requested necessary changes on internal control, risk management and enhanced the quality of company management at TVS.*

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

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

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

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

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

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	TK giao dịch chứng khoán <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại Cty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No.*, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị (BOD)</b>							
1	Ông Nguyễn Trung Hà <i>Mr. Nguyen Trung Ha</i>	042C00 0747	Chủ tịch <i>President</i>			2007		
2	Bà Đinh Thị Hoa <i>Mrs. Dinh Thi Hoa</i>	042C88 6688	Phó CT <i>Vice President</i>			2007		
3	Bà Bùi Thị Kim Oanh <i>Mrs. Bui Thi Kim Oanh</i>		Thành viên <i>Member</i>			2007		
4	Ông Phan Thanh Diện <i>Mr. Phan Thanh Dien</i>	042C80 2468	Thành viên <i>Member</i>			2007		
5	Bà Nguyễn Thanh Thảo <i>Mrs. Nguyen Thanh Thao</i>	042C80 2210	Thành viên <i>Member</i>			04/2014		

6	Ông Nguyễn Nam Sơn <i>Mr. Nguyen Nam Son</i>		Thành viên <i>Member</i>			10/2010	
7	Ông Phạm Ngọc Quỳnh <i>Mr. Pham Ngoc Quynh</i>	042C00 2662	Thành viên <i>Member</i>			04/2014	
<b>II</b>	<b><u>Ban Điều Hành (BOM)</u></b>						
1	Bà Nguyễn Thanh Thảo <i>Mrs. Nguyen Thanh Thao</i>	042C80 2210	Tổng GD <i>CEO</i>			03/2013	
2	Ông Lê Quang Tiến <i>Mr. Le Quang Tien</i>	042C00 0188	KTT <i>Chief Accountant</i>			2008	
<b>III</b>	<b><u>Ban Kiểm soát</u></b> <i>Supervisory Board</i>						
1	Ông Đỗ Việt Hùng <i>Mr. Do Viet Hung</i>	042C80 8393	Trưởng BKS <i>Head</i>			2007	
2	Bà Trần Thị Hồng Nhung <i>Mrs. Tran Thi Hong Nhung</i>	042C00 279	Thành viên <i>Member</i>			2009	
3	Bà Văn Thị Lan Hương <i>Mrs. Van Thi Lan Huong</i>		Thành viên <i>Member</i>			2007	
<b>IV</b>	<b><u>Công ty con Subsidiaries</u></b>						
1	CTCP Quản Lý Quỹ Thiên Việt (TVAM)						



Thien Viet Assets Management								
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.								
STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction	Ghi chú Note
	CTCP Quản Lý Quỹ Thiên Việt (TVAM) Thien Viet Assets Management Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Galaxy/Galaxy Media Entertainment JSC	Cty con <u>Subsidiaries</u>  Bên quan liên của người nội bộ/ their affiliated internal persons			01/2016   25/04/2017			Quản lý danh mục đầu tư cho TVS TVS's Portfolio Management  Vay vốn Loan contract

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

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

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal person	Chức vụ tại CTNY Position at listed company	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries, the company which listed company control	Thời điểm giao dịch Time of transaction	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/ Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the 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) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).

- Hợp đồng vay vốn ngày 25/04/2017 với Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Galaxy
- Loan contract dated 25/04/2017 with Galaxy Media Entertainment JSC

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO).

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

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

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

STT No.	Họ tên Name	TK giao dịch chứng khoán Securities trading account (if any)	Chức vụ tại Cty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/ ngày cấp, nơi cấp ID card/ date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
I	<b><u>Hội đồng quản trị (BOD)</u></b>							
1	<b>Ông Nguyễn Trung Hà Mr. Nguyen Trung Ha</b>	<b>042C000747</b>	<b>Chủ tịch President</b>			<b>16.455.298</b>	<b>28.43%</b>	
1.1	Nguyễn Thị Việt Liên/Mrs Nguyen Viet Lien		Vợ/Wife			0	0.00	
1.2	Nguyễn Lý Hiền Nga/Miss Nguyen Ly Hien Nga		Con/Daughter			0	0.00	
1.3	Nguyễn Hồ Linh Giang/Miss Nguyen Ho Linh Giang		Con/Daughter			0	0.00	
1.4	Nguyễn Nhân/Mr Nguyen Nhan		Bố/Father			107.430	0.19%	



1.5	Nguyễn Thị Bích Hào/Mrs Nguyen Thi Bich Hao		Me/Mother			0	0.00	
1.6	Nguyễn Trung Anh/Mr Nguyen Trung Anh		Anh/Brother			8.592	0.01%	
1.7	Nguyễn Trung Thành/Mr Nguyen Trung Thanh		Em/Brother			55.640	0.01%	
1.8	Công ty Cổ phần Carbon Việt Nam/Carbon Viet Nam JSC		Thành Viên HĐQT/Member of BOD			0	0.00	
1.9	Công ty Cổ phần Mỏ phòng Họa đồ/Mo phong Hoa do JSC		Chủ Tịch HĐQT/President of BOD			0	0.00	
1.10	Công ty cổ phần phim Thiên Ngân/Thien Ngan film JSC		Thành Viên HĐQT/ Member of BOD			0	0.00	
1.11	Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Galaxy/Galaxy Media Entertainment JSC		Thành Viên HĐQT/ Member of BOD			0	0.00	
1.12	Công ty Cổ phần đầu tư tài chính bất động sản Tôgi/Togi Financial Investment & Real estate JSC		Chủ Tịch HĐQT/ President of BOD			0	0.00	
1.13	Công ty cổ phần SkyFarm/SkyFarm JSC		Chủ Tịch HĐQT/ President of BOD			0	0.00	
1.14	Công ty TNHH bất		Chủ Tịch			0	0.00	

	đồng sản Hà Liên/Ha Lien Real Estate Limited Company		HĐTV/Chairman of the Board member					
1.15	Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật Hồng Thủy/Hong Thuy Commercial & Technical Limited Company		Chủ Tịch HĐTV/ Chairman of the Board member		0	0.00		
1.16	Công ty CP công nghệ Tinh Vân/ Tinh Van Technology JSC		Sở hữu > 10%/Investors holding more than 10%		266.813	0.46%		
2	<b>Bà Đinh Thị Hoa</b> <b>Mrs. Đinh Thị Hoa</b>	<b>042C886688</b>	<b>Phó CT</b> <b>Vice President</b>		<b>2.751.072</b>	<b>4.75%</b>		
2.1	Lê Thị Lương/Mrs Le Thi Luong		Mẹ/Mother		232.935	0.40%		
2.2	Đinh Hùng/Mr Dinh Hung		Anh/Brother		77.643	0.13%		
2.3	Đinh Dũng/Mr Dinh Dung	042C000026	Anh/Brother		121.849	0.21%		
2.4	Ngân hàng TMCP Á Châu/Asia Commercial Bank		Thành Viên HĐQT/ Member of BOD		0	0.00		
2.5	Công ty CP Phim Thiên Ngân/Thien Ngan film JSC		Chủ Tịch HĐQT/ President of BOD		0	0.00		
2.6	Công ty Truyền Thông và Giải Trí Galaxy/Galaxy		Chủ Tịch HĐQT/		0	0.00		

	Media Entertainment JSC		President of BOD					
2.7	Công ty CP Di Động Thiên Ngân/Thien Ngan mobile JSC		Thành Viên HĐQT/ Member of BOD			0	0.00	
2.8	Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE)/ Refrigeration Electrical Engineering Corporation		Thành Viên HĐQT/ Member of BOD			0	0.00	
<b>3</b>	<b>Bà Bùi Thị Kim Oanh</b> <b>Mrs. Bui Thi Kim Oanh</b>		<b>Thành viên Member of BOD</b>			<b>785.265</b>	<b>1.36%</b>	
3.1	Lê Đình Long/Mr Le Dinh Long		Chồng/Husband			0	0.00	
3.2	Lê Thành Nam/ Mr Le Thanh Nam		Con/Son			0	0.00	
3.3	Bùi Ngọc Giao/Mr Bui Ngoc Giao		Bố/Father			0	0.00	
3.4	Phạm Thị Nụ/Mrs Phạm Thị Nu		Mẹ/Mother			0	0.00	
3.5	Bùi Hồng Yến/Mrs Bui Hong Yen		Em gái/Sister			0	0.00	
3.6	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt/ Thien Viet Asset management JSC		Thành Viên HĐQT/ Member of BOD			0	0.00	
<b>4</b>	<b>Ông Phan Thanh</b>	<b>042C802468</b>	<b>Thành viên</b>			<b>1.257.419</b>	<b>2.17%</b>	

	<b>Diện</b>					<b>Member of BOD</b>				
	<b>Mr. Phan Thanh Dien</b>									
4.1	Cao Thị Thảo/Mrs Cao Thị Thảo					Mẹ/Mother		0		0.00
4.2	Trần Thị Phương Thảo/Mrs Tran Thi Phuong Thao					Vợ/Wife		0		0.00
4.3	Phan Thanh Nhân/Miss Phan Thanh Nhan					Con/Daughter		218.000		0.38%
4.4	Phan Thanh Liêm/Mr Phan Thanh Liem					Con/Son		305.200		0.53%
4.5	Phan Thanh Hà/Mrs Phan Thanh Ha					Chị/Sister		0		0.00
4.6	Phan Minh Tâm/Mrs Phan Minh Tam					Em/Brother		0		0.00
5	<b>Bà Nguyễn Thanh Thảo</b>	<b>042C802210</b>				<b>Thành viên Member of BOD</b>		<b>267.050</b>		<b>0.46%</b>
	<b>Mrs. Nguyen Thanh Thao</b>									
5.1	Nguyễn Mạnh Cường/Mr Nguyen Manh Cuong					Cha/Father		0		0.00
5.2	Nguyễn Thanh Hương/Mrs Nguyen Thanh Huong					Mẹ/Mother		0		0.00
5.3	Nguyễn Thanh Bình/Miss Nguyen					Em/Sister		0		0.00

	Thanh Binh												
5.4	Nguyễn Anthony/Mr Nguyen Anthony			Chồng/Husband				0		0.00			
5.5	Nguyễn Ngọc Hân/Miss Nguyen Ngoc Han			Con/Daughter				0		0.00			
5.6	<u>Công ty Cổ phần</u> <u>Quản lý quỹ Thiên</u> <u>Việt/ Thien Viet</u> Asset management JSC			Chủ tịch HĐQT/President of BOD				0		0.00			
6	<b>Ông Nguyễn Nam Sơn</b> <b>Mr. Nguyen Nam Sơn</b>			Thành viên Member of BOD				0		0			
6.1	Nguyễn Lộc/Mr Nguyen Loc			Cha /Father				0		0.00			
6.2	Phạm Thị Huyền/Mrs Pham Thi Huyen			Mẹ/Mother				0		0.00			
6.3	Vietnam Capital Partners, Ltd			Giám đốc Điều hành/CEO				0		0.00			
7	<b>Ông Phạm Ngọc Quỳnh</b> <b>Mr. Pham Ngoc Quynh</b>	042C002662		Thành viên HĐQT Member of Board of Directors				899.867		1.55%			
7.1	Hoàng Thị			Mẹ/Mother				0		0.00			



	Chinh/Mrs Hoang Thi Chinh												
7.2	Phạm Thị Thanh/Mrs Phạm Thị Thanh				Chi/Sister				0			0.00	
7.3	Phạm Thị Xuân/Mrs Phạm Thị Xuân				Chi/Sister				0			0.00	
7.4	Phạm Đăng Thuận/Mr Phạm Đăng Thuận				Anh/Brother				0			0.00	
7.5	Phạm Thị Tuyết Mai/Mrs Phạm Thị Tuyết Mai				Chi/Sister				0			0.00	
7.6	Phạm Ngọc Quyết/Mr Phạm Ngọc Quyết	002C104093			Em /Brother				0			0.00	
7.7	Nguyễn Thị Thúy Hậu/Mrs Nguyễn Thị Thúy Hậu				Vợ/Wife				0			0.00	
7.8	Phạm Xuân An/Miss Phạm Xuân An				Con/ Daughter				0			0.00	
7.9	Phạm Thùy Minh/Miss Phạm Thùy Minh				Con/Daughter				0			0.00	
7.10	Trần Ngọc Hoa/Miss Trần Ngọc Hoa				Con/Daughter				0			0.00	
7.11	Công ty cổ phần tìm việc nhanh/Tim viec nhanh JSC				TV HĐQT/Member of Board of Directors				0			0.00	

7.12	Công ty cổ phần dịch vụ di động trực tuyến/mobile online services JSC			TV HĐQT/ Member of Board of Directors		0	0.00	
7.13	Công ty cổ phần truyền thông và giải trí GALAXY/Galaxy Media Entertainment JSC			TV BKS/ Member of Supervisory Board		0	0.00	
7.14	Công ty cổ phần phim Thiên Ngân/Galaxy film JSC			TV BKS/ Member of Supervisory Board		0	0.00	
<b>II</b>	<b>Ban Điều Hành (BOM)</b>							
1	Bà Nguyễn Thanh Thảo Mrs. Nguyen Thanh Thao	042C802210		Tổng GD CEO		267.050	0.46%	
2	<b>Ông Lê Quang Tiên</b> <b>Mr. Le Quang Tien</b>	<b>042C000188</b>		<b>KTT</b> <b>Chief Accountant</b>		<b>150.720</b>	<b>0.26%</b>	
2.1	Nguyễn Thị Hạnh Nguyễn/Mrs Nguyen Thi Hanh Nguyen	042C006878		Vợ/Wife		0	0.00	
2.2	Lê Đăng Doanh			Con trai /Son		0	0.00	
2.3	Lê Thảo Nguyễn			Con gái /Daughter		0	0.00	
2.4	Lê Thành Khôi/Mr Le Thanh Khoi			Bố/Father		0	0.00	

2.5	Phạm Thị Minh/Mrs Phạm Thị Minh			Me/Mother			0	0.00	
2.6	Lê Quang Đức/Mr Le Quang Duc			Em/Brother			0	0.00	
2.7	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt/ Thien Viet Asset management JSC			Thành Viên HĐQT/ Member of BOD			0	0.00	
3	Bà Trần Thị Hồng Nhưng Mrs. Tran Thi Hong Nhung			Người được ủy quyền công bố thông tin Authorized to disclose information			65.400	0.11%	
III	Ban Kiểm soát Supervisory Board								
1	Ông Đỗ Việt Hùng Mr. Do Viet Hung			Trưởng BKS Head			32.700	0.06%	
1.1	Đỗ Thị Tuyết Huong/Mrs Do Thi Tuyet Huong			Em/Sister			0	0.00	
1.2	Công ty CP Quản lý Đầu tư Long Vân /Long Van Invest Management JSC			Chủ tịch HĐQT và đại diện pháp lý/President & representative legal			0	0.00	
1.3	Công ty TNHH Sức khỏe và Sắc đẹp CA- LI-A/CA-LI-A			Chủ tịch và đại diện pháp lý/ President &			0	0.00	

	Health & Beauty		representative legal					
1.4	Công ty TNHH Mặt Trời Vàng Goldsun/Goldsun Limited Company		Thành viên HĐQT/Member of Board of Directors			0	0.00	
1.5	Công ty Goldsun Focus Media/Goldsun Focus Media		Thành viên HĐQT/ Member of Board of Directors			0	0.00	
2	<b>Bà Trần Thị Hồng Nhung</b> <b>Mrs. Tran Thi Hong Nhung</b>	<b>Thành viên Member</b>	<b>042C00279</b>			<b>65.400</b>	<b>0.11%</b>	
2.1	Hồ Thị Thanh Tuyết/Mrs Ho Thi Thanh Tuyet		Me/Mother			0	0.00	
2.2	Phùng Quán/Mr Phung Quan	042C811976	Chồng/Husband			0	0.00	
2.3	Phùng Nam Khánh		Con/Son			0	0.00	
2.4	Phùng Vân Khánh		Con/Daughter			0	0.00	
2.5	Trần Thị Tuyết Nhung/Mrs Tran Thi Tuyet Nhung		Em/Sister			0	0.00	
2.6	Trần Quốc Cường/Mr Tran Quoc Cuong		Em/ Brother			0	0.00	
2.7	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt/Thien Viet asset Management		Thành viên BKS/Member of supervisory Board			0	0.00	

3	Bà Văn Thị Lan Hương Mrs. Van Thi Lan Huong	Thành viên Member				0	0.00	
	Phạm Văn Hiếu/Mr Pham Van Hieu	Chồng/Husband				0	0.00	
	Phạm Tùng Lâm	Con/Son				0	0.00	
	Phạm Tuấn Anh	Con/Son				0	0.00	
	Văn Trọng Huệ/Mr Van Trong Hue	Bố/Father				0	0.00	
	Nguyễn Thị Châm/Mrs Nguyen Thi Cham	Mẹ/Mother				0	0.00	
	Văn Thị Vân Anh/Mrs Van Thi Van Anh	Em/Sister				0	0.00	
	Văn Trọng Hiếu/Mr Van Trong Hieu	Em/Brother				0	0.00	
IV	<b>Công ty con Subsidiaries</b>							
1	CTCP Quản Lý Quý Thiên Việt (TVAM) Thien Viet Assets Management	Công ty con Subsidiaries			0		0.00	

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

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
1	Phan Thanh Diện		1.433.597	3%	1.153.597	2.16%	Bán
2	Phan Thanh Liêm	Con	0	0%	280.000	0.38%	Mua
3	Phan Thanh Nhân	Con	0	0%	200.000	0.37%	Mua
4	Nguyễn Trung Hà		14.128.621	26.44%	15.096.606	28.26%	Mua
5	Đỗ Việt Hùng		726.885	1.36%	30.000	0.06%	Bán

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

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CHAIRMAN OF THE BOD**



Nguyễn Trung Hà

