



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

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2016

Số: /BC-HĐQT/2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2016)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

Tên công ty chứng khoán: CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
Điện thoại: 04.62732059
Fax: 04.62732058
Email: tvsc@tvsc.vn
Vốn điều lệ: 96.000.000.000VND
Mã chứng khoán (nếu có): TVB

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	Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016	02/02/2016	- Tổ chức họp Đại hội đồng thường niên năm 2016
2	02/2016/NQ-ĐHĐCĐ	02/02/2016	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 của Hội đồng Quản trị và kế hoạch hoạt động năm 2016 - Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2015 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của CTCP Chứng khoán Trí Việt - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016 theo Tờ trình số: 01/2016/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 01 năm 2016 - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số: 02/2016/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 01 năm 2016. - Thông qua việc không giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo Tờ trình số: 03/2016/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 01 năm 2016.

			- Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2016 theo Tờ trình số: 04/2016/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 01 năm 2016. - Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 thông qua theo Tờ trình số 05/2016/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 01 năm 2016.
--	--	--	---

II. Hội đồng Quản trị (HĐQT)

1. Thông tin về thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
2	Hán Công Khanh	Phó Chủ tịch HĐQT	03	100%	
3	Đỗ Thanh Hà	Thành viên HĐQT	03	100%	
4	Nguyễn Thanh Duy	Thành viên HĐQT	03	100%	
5	Nguyễn Đình Thành	Thành viên HĐQT	03	100%	

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

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Quyền Tổng Giám đốc 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 nên việc chỉ đạo, giám sát mọi hoạt động của Công ty nhanh chóng và kịp thời.
- Ngoài các phiên họp, Ban điều hành thường xuyên báo cáo nhanh kết quả hoạt động, kinh doanh hàng tháng, trao đổi thông tin để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức, triển khai thực hiện các Nghị quyết theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Bộ phận Quản trị rủi ro: kiểm soát các hoạt động của Công ty và đẩy mạnh phát triển kinh doanh. 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

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	04/2016/TVB/NQ-HĐQT	19/01/2016	- Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

2	04/2016/TVSC/NQ-HĐQT	15/04/2016	- Thông qua việc thay đổi Kế toán trưởng
3	06/2016/NQ-HĐQT	29/04/2016	- Thông qua việc chuyển nhượng một phần số góp vốn vào Công ty CP Kinh doanh Hòa Bình.

III. Ban kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Thơm	Trưởng BKS	20/4/2015	1	100%	
2	Tạ Thị Thu Thảo	Thành viên BKS	4/9/2015	1	100%	
3	Mai Thị Thúy	Thành viên BKS	4/9/2015	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT

Ban kiểm soát (BKS) xây dựng, bổ sung, cập nhật quy trình kiểm soát. Sau cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, Ban Kiểm soát lập kế hoạch giám sát các hoạt động của HĐQT, của các phòng ban trong Công ty đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch, nghị quyết đại hội cổ đông đề ra. Đối với mỗi nghị quyết HĐQT đề ra, Ban Kiểm soát đã kiểm soát đảm bảo nội dung Nghị quyết theo đúng luật định hiện hành và chủ trương chung của toàn Công ty.

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.

BKS đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban chức năng đã 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 theo yêu cầu của Ban kiểm soát, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ	Số CMT/ Hộ chiếu	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	037C126666	CTHĐQT	011908409 cấp ngày 24/9/2007 tại Hà Nội	Số 44 Tổ 9, ngõ Đồng Tâm 3, Đồng Tâm, HN	10/2/2010		Bầu bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT
	Phạm Thành Trực	037C126568	Bố đẻ	011536056 cấp ngày 27/8/1997 tại Hà Nội	Phòng 2, D10, Quỳnh Lôi, HN			
	Đỗ Thị Hợi		Mẹ đẻ	011536057 cấp ngày 25/04/1991 tại HN	Số 44 Tổ 9, ngõ Đồng Tâm 3, Đồng Tâm, HN			
	Phạm Thị Thanh Huyền	037C112999	Chị gái	011674575 cấp ngày 10/9/1999 tại HN	Phòng 11, D10, Quỳnh Lôi, HN			
	Phạm Thanh Hoa	037C126889	Em gái	012042113 cấp ngày 15/12/2009 tại HN	Phòng 2, D10, Quỳnh Lôi, HN			
	Phạm Thanh Mai		Con gái	Còn nhỏ	Số 44 Tổ 9, ngõ Đồng Tâm 3, Đồng Tâm, HN			
	Phạm Thanh Trúc		Con gái	Còn nhỏ	Số 44 Tổ 9, ngõ Đồng Tâm 3, Đồng Tâm, HN			
	Công ty CP Quản lý Đầu tư Trí Việt		Phạm Thanh Tùng – CT HĐQT	0106065776 cấp ngày 20/12/2012 tại Sở KHĐT	Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Quận Ba Đình, HN			

2	Đỗ Thanh Hà	037C006889	Thành viên HDQT	012019674 cấp ngày 5/7/2012 tại HN	Số nhà 206, A9, Bùi Ngọc Dương, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, HN	7/10/2010		Bổ nhiệm Thành viên HDQT
	Đỗ Thanh Quả	037C037056	Bố đẻ	011063142 cấp ngày 11/12/2012 tại HN	A9 Trại Găng, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, HN			
	Lưu Thị Luyến	037C037056	Mẹ đẻ	011309351 cấp ngày 13/03/2007 tại HN	A9 Trại Găng, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, HN			
	Đỗ Thanh Thủy		Chị gái	011896208 cấp ngày 4/10/2012 tại HN	A9 Trại Găng, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, HN			
	Lê Thanh Nga	037C127596	Vợ	012059551 cấp ngày 22/8/2003 tại HN	58A Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, HN			
	Đỗ Uyển Nhi		Con gái	Còn nhỏ	58A Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, HN			
	Đỗ Tôn Sa		Con gái	Còn nhỏ	58A Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, HN			
	Công ty CP Quản lý Đầu Tư Trí Việt		Đỗ Thanh Hà – TGD	0106065776 cấp ngày 20/12/2012 tại Sở KHĐT	Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, HN			
3	Hán Công Khanh		Phó CTHĐQT	001075003668 cấp ngày 23/1/2015 tại Cục CSĐKQL CT và DLQG về DC	Số nhà 1B Phố Bùi Ngọc Dương, Phường Thanh Nhàn , Hai Bà Trưng, HN	25/7/2013		Bầu bổ nhiệm Thành viên HDQT
	Hán Văn Khoát		Bố đẻ	131268305 cấp ngày 24/4/2006 tại CA Phú Thọ	Tổ 22 A Phường Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ			
	Nguyễn Thị Vỹ		Mẹ đẻ	130493596 cấp ngày 11/4/2001 tại CA Phú Thọ	Tổ 22 A Phường Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ			
	Hán Thị Vân Khánh		Em gái	025177000056 cấp ngày 14/7/2014 tại Cục CSĐKQL CT và DLQG về DC	Số 11 N2 hẻm 376/35/2 Đường Bưởi, Ba Đình, HN			

	Hán Khánh Linh		Em gái	131361301 cấp ngày 3/3/1997 tại CA Phú Thọ	Tổ 22A Phường Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ			
	Hán Thùy Dương		Em gái	012963999 cấp ngày 26/7/2007 tại CA Hà Nội	Tập thể 103 Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội			
	Trần Kim Dung		Vợ	001175003449 cấp ngày 23/1/2015 tại Cục CSĐKQL CT và DLQG về DC	Số nhà 1B Phố Bùi Ngọc Dương, Phường Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, HN			
	Hán Trần Khánh Vy		Con gái	Còn nhỏ	Số nhà 1B Phố Bùi Ngọc Dương, Phường Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, HN			
	Hán Trần Huyền Nhi		Con gái	Còn nhỏ	Số nhà 1B Phố Bùi Ngọc Dương, Phường Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, HN			
4	Nguyễn Đình Thành		Thành viên HĐQT	017000285 cấp ngày 21/03/2012	51 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, HN	17/4/2015		Bầu bổ nhiệm Thành viên HĐQT
	Nguyễn Đình Trường		Bố đẻ	017100284 cấp ngày 21/1/2009 tại HN	51 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, HN			
	Vũ Thị Đạt		Mẹ đẻ	017100273 cấp ngày 21/07/2011 tại HN	51 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, HN			
	Nguyễn Phương Thảo		Vợ	012223821 cấp tại HN	51 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, HN			
	Nguyễn Đình Tùng		Em trai	017000372 cấp ngày 17/1/2009 tại HN	51 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, HN			
5	Nguyễn Thanh Duy		Thành viên HĐQT	240655947 cấp ngày 25/10/2007 tại Daklak	Xã Thống Nhất, Huyện Krongbuck, Daklak	17/4/2015		Bầu bổ nhiệm Thành viên HĐQT
	Nguyễn Đình An		Bố đẻ	240090707 cấp tại Daklak	Xã Thống Nhất, Huyện Krongbuck, Daklak			
	Trần Thị Cúc		Mẹ đẻ	240165668 cấp tại Daklak	Xã Thống Nhất, Huyện Krongbuck, Daklak			

	Nguyễn Thanh Linh		Em gái	240605471 cấp tại Daklak	Xã Thống Nhất, Huyện Krongbuck, Daklak			
	Nguyễn Kim Nhung		Em gái	240853519 cấp tại Daklak	Xã Thống Nhất, Huyện Krongbuck, Daklak			
6	Nguyễn Bích Vân	037C125868	Giám đốc Điều hành	011831725 cấp ngày 19/01/2006 tại HN	Số nhà 58A, phố Hương Viên, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, HN	24/9/2014		Bổ nhiệm chức vụ GD Điều hành
	Nguyễn Cát	037C037047	Bố đẻ	011083142 cấp ngày 8/5/2007 tại HN	Số nhà 58A, phố Hương Viên, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, HN			
	Phùng Thị Bích	037C037048	Mẹ đẻ	010411325 cấp ngày 20/8/2003 tại HN	Số nhà 58A, phố Hương Viên, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, HN			
	Nguyễn Bích Thủy	037C037049	Chị gái	011578387 cấp ngày 19/1/2006 tại HN	Số nhà 58A, phố Hương Viên, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, HN			
	Nguyễn Anh Tuấn	037C037051	Chồng	030922570 cấp ngày 13/12/1999 tại HN	Số nhà 58A, phố Hương Viên, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, HN			
	Nguyễn Hồng Quang		Con trai	Còn nhỏ	Số nhà 58A, phố Hương Viên, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, HN			
	Nguyễn Tuấn Phong		Con trai	Còn nhỏ	Số nhà 58A, phố Hương Viên, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, HN			
7	Nguyễn Thị Thom		Trưởng Ban kiểm soát	013545050 cấp ngày 10/5/2012 tại HN	Tổ 43 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, HN	20/4/2015		Bổ nhiệm chức vụ Trưởng BKS
	Nguyễn Văn Thao		Bố đẻ	125699603 cấp ngày 19/7/2012 tại Bắc Ninh	Quê Võ, Bắc Ninh			
	Nguyễn Thị Chinh Hương		Mẹ đẻ	125758294 cấp ngày 8/11/2012 tại Bắc Ninh	Quê Võ, Bắc Ninh			
	Nguyễn Thị Thắm		Em gái	125263921 cấp ngày 26/2/2004 tại Bắc Ninh	Quê Võ, Bắc Ninh			

	Nguyễn Nhật Linh		Em gái	125603399 cấp ngày 27/10/2010 tại Bắc Ninh	Quê Võ, Bắc Ninh			
	Nguyễn Hải Thịnh		Em trai	Còn nhỏ	Quê Võ, Bắc Ninh			
	Lê Mạnh Cường		Chồng	013545051 cấp ngày 10/5/2012 tại Hà Nội	Tổ 34, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội			
	Lê Đức Minh		Con trai	Còn nhỏ	Tổ 34, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội			
	Lê Đức Trí		Con trai	Còn nhỏ	Tổ 34, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội			
8	Tạ Thị Thu Thảo		Thành viên BKS	101017870 cấp ngày 3/1/2006 tại Quảng Ninh	Tổ 3 khu 5A, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh	4/9/2015		Bổ nhiệm vị trí thành viên BKS
	Tạ Xuân Hạnh		Bố đẻ	100300712 cấp ngày 31/8/2011 tại Quảng Ninh	Tổ 3 khu 5A, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh			
	Nguyễn Thị Hưng		Mẹ đẻ	100235477 cấp ngày 8/3/2012 tại Quảng Ninh	Tổ 3 khu 5A, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh			
	Tạ Quang Hân		Anh trai	100763078 cấp ngày 9/5/2009 tại Quảng Ninh				
9	Mai Thị Thúy		Thành viên BKS	163092131 cấp ngày 11/11/2007 tại Nam Định	508A9 Tập thể Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN	4/9/2015		Bổ nhiệm vị trí thành viên BKS
	Mai Thị Mận		Mẹ đẻ	161451205 cấp ngày 22/11/2011 tại Nam Định	Hải Hậu, Nam Định			
	Mai Quang Thạch		Anh trai	162949688 cấp ngày 2/11/2011 tại Nam Định	Hải Hậu, Nam Định			
10	Phan Doãn Vinh		Giám đốc Tài Chính	013521835 cấp ngày 20/4/2012 tại Hà Nội	P 802, Tầng 8 CT3, Tổ 67. Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	15/9/2015		Bổ nhiệm chức vụ Giám Đốc Tài chính
	Phan Doãn Long		Bố đẻ	186531146 cấp	Nghệ An			

				ngày 13/2/2007 tại Nghệ An				
	Hoàng Thị Hường		Mẹ đẻ	180915844 cấp ngày 25/8/2009 tại Nghệ An	Nghệ An			
	Phan Thị Hương An		Em gái	186015299 cấp ngày 11/8/2000 tại Nghệ An	Nghệ An			
	Phan Thị Bích Phương		Em gái	186511048 cấp ngày 19/9/2011 tại Nghệ An	Nghệ An			
	Phan Thị Thanh Xuân		Vợ	013097975 cấp ngày 19/9/2008 tại Hà nội	Hà Nội			
	Phan Thục Đan		Con gái	Còn nhỏ	Hà Nội			
11	Nguyễn Thị Phương Hoa		Kế toán trưởng	013229893 cấp ngày 31/10/2009 tại Hà Nội	Tổ 6, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội	15/4/2016		Bổ nhiệm chức vụ KTT
	Nguyễn Thị Thi		Mẹ đẻ	125548172, cấp ngày 18/11/2009 tại CA Bắc Ninh	Đông Xuất, Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh			
	Nguyễn Đức Vinh		Em trai	027081000028 cấp ngày 23/9/2010 tại cục CSĐKQL CT và DLQG về DC	Tân Mai, Hoàng Mai, HN			
	Nguyễn Lương Quang		Chồng	013309328 cấp ngày 21/5/2010 tại Hà Nội	Tổ 6, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội			
	Nguyễn Ngọc Mai		Con gái	Còn nhỏ	Tổ 6, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội			
	Nguyễn Mai Phương		Con gái	Còn nhỏ	Tổ 6, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội			
12	Công ty CP Quản lý Đầu tư Trí Việt		Công ty mẹ	0106065776 cấp ngày 20/12/2012 tại Sở KHĐT Tp Hà Nội	142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, HN			

2. Giao dịch giữa công ty và người có liên quan của Công ty; hoặc công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có
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: không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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 03 năm trở lại: không có
 - 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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: không có
 - 4.3. 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 BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: không có

VI. 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:

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch Chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	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	037C126666	CTHĐQT	011908409 cấp ngày 24/9/2007 tại Hà Nội	Số 44 Tổ 9, ngõ Đồng Tâm 3, Đồng Tâm, HN	0	0%	
	Phạm Thành Trực	037C126568	Bố đẻ	011536056 cấp ngày 27/8/1997 tại Hà Nội	Phòng 2, D10, Quỳnh Lôi, Hà Nội	1.000	0.01%	
	Đỗ Thị Hợi		Mẹ đẻ	011536057 cấp ngày 25/04/1991 tại HN	Số 44 Tổ 9, ngõ Đồng Tâm 3, Đồng Tâm, Hà Nội	0	0%	
	Phạm Thị Thanh Huyền	037C112999	Chị gái	011674575 cấp ngày 10/9/1999 tại HN	Phòng 11, D10, Quỳnh Lôi, Hà Nội	1.000	0.01%	
	Phạm Thanh Hoa	037C126889	Em gái	012042113 cấp ngày 15/12/2009 tại HN	Phòng 2, D10, Quỳnh Lôi, Hà Nội	1.000	0.01%	
	Phạm Thanh Mai		Con gái	Còn nhỏ	Số 44 Tổ 9, ngõ Đồng Tâm 3, Đồng Tâm, Hà Nội	0	0%	
	Phạm Thanh Trúc		Con gái	Còn nhỏ	Số 44 Tổ 9, ngõ Đồng Tâm 3, Đồng Tâm, Hà Nội	0	0%	

	Công ty CP Quản lý Đầu tư Trí Việt		Phạm Thanh Tùng – CT HĐQT	0106065776 cấp ngày 20/12/2012 tại Sở KHĐT	Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội	5.855.530	61%	
2	Đỗ Thanh Hà	037C006889	Thành viên HĐQT	012019674 cấp ngày 5/7/2012 tại HN	Số nhà 206, A9, Bùi Ngọc Dương, Bạch Mai, Hai Bà Trung, HN	2.000	0.21%	
	Đỗ Thanh Quả	037C037056	Bố đẻ	011063142 cấp ngày 11/12/2012 tại HN	A9 Trại Găng, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, HN	1.000	0.01%	
	Lưu Thị Luyến	037C037056	Mẹ đẻ	011309351 cấp ngày 13/03/2007 tại HN	A9 Trại Găng, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, HN	1.000	0.01%	
	Đỗ Thanh Thủy		Chị gái	011896208 cấp ngày 4/10/2012 tại HN	A9 Trại Găng, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, HN	0	0%	
	Lê Thanh Nga	037C127596	Vợ	012059551 cấp ngày 22/8/2003 tại HN	58A Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, HN	5.000	0.052%	
	Đỗ Uyển Nhi		Con gái	Còn nhỏ	58A Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, HN	0	0%	
	Đỗ Tôn Sa		Con gái	Còn nhỏ	58A Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, HN	0	0%	
	Công ty CP Quản lý Đầu Tư Trí Việt		Đỗ Thanh Hà – TGD	0106065776 cấp ngày 20/12/2012 tại Sở KHĐT	Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, HN	5.855.530	61%	

3	Hán Công Khanh		Phó CTHĐQT	001075003668 cấp ngày 23/1/2015 tại Cục CSDKQL CT và DLQG về DC	Số nhà 1B Phố Bùi Ngọc Dương, Phường Thanh Nhàn , Hai Bà Trưng, HN	2.000	0.21%	
	Hán Văn Khoát		Bố đẻ	131268305 cấp ngày 24/4/2006 tại CA Phú Thọ	Tổ 22 A Phường Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ	0	0%	
	Nguyễn Thị Vỹ		Mẹ đẻ	130493596 cấp ngày 11/4/2001 tại CA Phú Thọ	Tổ 22 A Phường Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ	0	0%	
	Hán Thị Vân Khánh		Em gái	025177000056 cấp ngày 14/7/2014 tại Cục CSDKQL CT và DLQG về DC	Số 11 N2 hẻm 376/35/2 Đường Bưởi, Ba Đình, HN	0	0%	
	Hán Khánh Linh		Em gái	131361301 cấp ngày 3/3/1997 tại CA Phú Thọ	Tổ 22A Phường Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ	0	0%	
	Hán Thùy Dương		Em gái	012963999 cấp ngày 26/7/2007 tại CA Hà Nội	Tập thể 103 Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội	0	0%	
	Trần Kim Dung		Vợ	001175003449 cấp ngày 23/1/2015 tại Cục CSDKQL CT và DLQG về DC	Số nhà 1B Phố Bùi Ngọc Dương, Phường Thanh Nhàn , Hai Bà Trưng, HN	0	0%	

	Hán Trần Khánh Vy		Con gái	Còn nhỏ	Số nhà 1B Phố Bùi Ngọc Dương, Phường Thanh Nhàn , Hai Bà Trưng, HN	0	0%	
	Hán Trần Huyền Nhi		Con gái	Còn nhỏ	Số nhà 1B Phố Bùi Ngọc Dương, Phường Thanh Nhàn , Hai Bà Trưng, HN	0	0%	
4	Nguyễn Đình Thành		Thành viên HĐQT	017000285 cấp ngày 21/03/2012	51 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, HN	0	0%	
	Nguyễn Đình Trường		Bố đẻ	017100284 cấp ngày 21/1/2009 tại HN	51 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, HN	0	0%	
	Vũ Thị Đạt		Mẹ đẻ	017100273 cấp ngày 21/07/2011 tại HN	51 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, HN	0	0%	
	Nguyễn Phương Thảo		Vợ	012223821 cấp tại HN	51 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, HN	0	0%	
	Nguyễn Đình Tùng		Em trai	017000372 cấp ngày 17/1/2009 tại HN	51 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, HN	0	0%	
5	Nguyễn Thanh Duy		Thành viên HĐQT	240655947 cấp ngày 25/10/2007 tại Daklak	Xã Thống Nhất, Huyện Krongbuck, Daklak	0	0%	
	Nguyễn Đình An		Bố đẻ	240090707 cấp tại Daklak	Xã Thống Nhất, Huyện Krongbuck, Daklak	0	0%	

	Trần Thị Cúc		Mẹ đẻ	240165668 cấp tại Daklak	Xã Thống Nhất, Huyện Krongbuck, Daklak	0	0%	
	Nguyễn Thanh Linh		Em gái	240605471 cấp tại Daklak	Xã Thống Nhất, Huyện Krongbuck, Daklak	0	0%	
	Nguyễn Kim Nhung		Em gái	240853519 cấp tại Daklak	Xã Thống Nhất, Huyện Krongbuck, Daklak	0	0%	
6	Nguyễn Bích Vân	037C125868	Giám đốc Điều hành	011831725 cấp ngày 19/01/2006 tại HN	Số nhà 58A, phố Hương Viên, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, HN	1.000	0.01%	
	Nguyễn Cát	037C037047	Bố đẻ	011083142 cấp ngày 8/5/2007 tại HN	Số nhà 58A, phố Hương Viên, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, HN	11.700	0.012%	
	Phùng Thị Bích	037C037048	Mẹ đẻ	010411325 cấp ngày 20/8/2003 tại HN	Số nhà 58A, phố Hương Viên, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, HN	92.900	0.097%	
	Nguyễn Bích Thủy	037C037049	Chị gái	011578387 cấp ngày 19/1/2006 tại HN	Số nhà 58A, phố Hương Viên, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, HN	200	0.002%	
	Nguyễn Anh Tuấn	037C037051	Chồng	030922570 cấp ngày 13/12/1999 tại HN	Số nhà 58A, phố Hương Viên, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, HN	200	0.002%	
	Nguyễn Hồng Quang		Con trai	Còn nhỏ	Số nhà 58A, phố Hương Viên, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, HN	0	0%	

	Nguyễn Tuấn Phong		Con trai	Còn nhỏ	Số nhà 58A, phố Hương Viên, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, HN	0	0%	
7	Nguyễn Thị Thơm		Trưởng Ban kiểm soát	013545050 cấp ngày 10/5/2012 tại HN	Tổ 43 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, HN	500	0.005%	
	Nguyễn Văn Thao		Bố đẻ	125699603 cấp ngày 19/7/2012 tại Bắc Ninh	Quê Võ, Bắc Ninh	0	0%	
	Nguyễn Thị Chinh Hương		Mẹ đẻ	125758294 cấp ngày 8/11/2012 tại Bắc Ninh	Quê Võ, Bắc Ninh	200	0.002%	
	Nguyễn Thị Thắm		Em gái	125263921 cấp ngày 26/2/2004 tại Bắc Ninh	Quê Võ, Bắc Ninh	200	0.002%	
	Nguyễn Nhật Linh		Em gái	125603399 cấp ngày 27/10/2010 tại Bắc Ninh	Quê Võ, Bắc Ninh	200	0.002%	
	Nguyễn Hải Thịnh		Em trai	Còn nhỏ	Quê Võ, Bắc Ninh	0	0%	
	Lê Mạnh Cường		Chồng	013545051 cấp ngày 10/5/2012 tại Hà Nội	Tổ 34, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội	200	0.002%	
	Lê Đức Minh		Con trai	Còn nhỏ	Tổ 34, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	

	Lê Đức Trí		Con trai	Còn nhỏ	Tổ 34, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	
8	Tạ Thị Thu Thảo		Thành viên BKS	101017870 cấp ngày 3/1/2006 tại Quảng Ninh	Tổ 3 khu 5A, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0%	
	Tạ Xuân Hạnh		Bố đẻ	100300712 cấp ngày 31/8/2011 tại Quảng Ninh	Tổ 3 khu 5A, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0%	
	Nguyễn Thị Hưng		Mẹ đẻ	100235477 cấp ngày 8/3/2012 tại Quảng Ninh	Tổ 3 khu 5A, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0%	
	Tạ Quang Hân		Anh trai	100763078 cấp ngày 9/5/2009 tại Quảng Ninh	Số 6 ngõ 158 Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	
9	Mai Thị Thúy		Thành viên BKS	163092131 cấp ngày 11/11/2007 tại Nam Định	508 A9 Tập thể Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN	0	0%	
	Mai Thị Mận		Mẹ đẻ	161451205 cấp ngày 22/11/2011 tại Nam Định	Hải Hậu, Nam Định	0	0%	
	Mai Quang Thạch		Anh trai	162949688 cấp ngày 2/11/2011 tại Nam Định	Hải Hậu, Nam Định	1.000	0.01%	
10	Phan Doãn Vinh		Giám đốc Tài Chính	013521835 cấp ngày 20/4/2012 tại Hà Nội	P 802, Tầng 8 CT3, Tổ 67. Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	

	Phan Doãn Long		Bố đẻ	186531146 cấp ngày 13/2/2007 tại Nghệ An	Nghệ An	0	0%	
	Hoàng Thị Hường		Mẹ đẻ	180915844 cấp ngày 25/8/2009 tại Nghệ An	Nghệ An	0	0%	
	Phan Thị Hương An		Em gái	186015299 cấp ngày 11/8/2000 tại Nghệ An	Nghệ An	0	0%	
	Phan Thị Bích Phương		Em gái	186511048 cấp ngày 19/9/2011 tại Nghệ An	Nghệ An	0	0%	
	Phan Thị Thanh Xuân		Vợ	013097975 cấp ngày 19/9/2008 tại Hà nội	Hà Nội	0	0%	
	Phan Thục Đan		Con gái	Còn nhỏ	Hà Nội	0	0%	
11	Nguyễn Thị Phương Hoa		Kế toán trưởng	013229893 cấp ngày 31/10/2009 tại Hà Nội	Tổ 6, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Thị Thi		Mẹ đẻ	125548172, cấp ngày 18/11/2009 tại CA Bắc Ninh	Đông Xuất, Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh	0	0%	
	Nguyễn Đức Vinh		Em trai	027081000028 cấp ngày 23/9/2010 tại HN	Tân Mai, Hoàng Mai, HN	0	0%	

	Nguyễn Lương Quang		Chồng	013309328 cấp ngày 21/5/2010 tại Hà Nội	Tổ 6, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Ngọc Mai		Con gái	Còn nhỏ	Tổ 6, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Mai Phương		Con gái	Còn nhỏ	Tổ 6, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội	0	0%	
12	Công ty CP Quản lý Đầu tư Trí Việt		Công ty mẹ	0106065776 cấp ngày 20/12/2012 tại Sở KHĐT Tp Hà Nội	142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, HN	5.855.530	61%	

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Nguyễn Cát	Người có liên quan	131.400	0.137%	11.700	0.012%	Bán
2	Phùng Thị Bích	Người có liên quan	171.900	0.179%	92.900	0.097%	Bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VP HĐQT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

PHẠM THANH TÙNG