

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC,
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Mã chứng khoán: TVB

Trụ sở chính: Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.6273 2059

Fax: 024. 6273 2058

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Đỗ Thanh Hà** – Thành viên HĐQT

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 năm 2021 số 51./2022/BC-HĐQT ngày 18.. tháng 01... năm 2022

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 18../01../2022 tại đường dẫn <https://tvsc.vn/thong-tin-cong-bo/>

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 18. tháng 01... năm 2022

Người được ủy quyền CBTT

Thành viên Hội đồng quản trị



Đỗ Thanh Hà

Số: 31 /2022/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2021)**

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
 - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX)

Tên công ty chứng khoán: 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: 1.120.154.610.000 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/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ- ĐHĐCĐ/TVB	01/03/ 2021	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Điều hành;2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021;3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2020 và kế hoạch năm 2021;4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt theo nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-TVB;5. Thông qua Tờ trình xin ý kiến thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 05/2021/TTr-TVB;

			<ol style="list-style-type: none"> 6. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 06/2021/TTr-TVB; 7. Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán theo nội dung Tờ trình số 07/2021/TTr-TVB; 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một đơn vị kiểm toán làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021 theo nội dung Tờ trình số 08/2021/TTr-TVB; 9. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 09/2021/TTr-TVB; 10. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 10/2021/TTr-TVB; 11. Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị theo nội dung Tờ trình số 11/2021/TTr-TVB; 12. Thông qua quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 12/2021/TTr-TVB; 13. Thông qua quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 13/2021/TTr-TVB; 14. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Thanh Duy và Ông Vũ Đình Hưng và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị; 15. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Hán Công Khanh và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát; 16. Hội đồng Quản trị báo cáo và xin ý kiến cổ đông về việc tiếp tục triển khai các nội dung mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ_ĐHĐCĐ/TVB ngày 03/03/2021; 17. Cổ đông đề xuất ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP).
2	02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVB	12/11/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT/TVB; 2. Thông qua việc Không phải thực hiện thủ tục chào

			<p>mua công khai cho cổ đông là Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT/TVB;</p> <p>3. Thông qua việc Thay đổi tỷ lệ sở hữu cho Nhà đầu tư nước ngoài theo nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT/TVB;</p> <p>4. Thông qua việc Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị theo nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT/TVB;</p> <p>5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT/TVB;</p> <p>6. Thông qua Tỷ lệ sở hữu tối đa cho Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài theo nội dung Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT/TVB;</p> <p>7. Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử theo nội dung Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT/TVB;</p> <p>8. Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT/TVB;</p> <p>9. Thông qua việc Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị theo nội dung Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT/TVB;</p> <p>10. Thông qua việc Điều chỉnh trích bổ sung các quỹ phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT/TVB;</p> <p>11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;</p> <p>12. Thông qua việc tiếp tục thực hiện các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 01/03/2021 bởi Hội đồng Quản trị báo cáo và xin ý kiến tại Đại hội.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm 2021)

1. Thông tin về thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

1	Phạm Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT	03/03/2020	
2	Nguyễn Tiến Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT độc lập	23/04/2019	
3	Phan Lê Thành Long	Thành viên HĐQT độc lập	13/03/2018	
4	Đỗ Thanh Hà	Thành viên HĐQT	01/03/2021	
5	Đỗ Đức Nam	Thành viên HĐQT	01/03/2021	
6	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	12/11/2021	
7	Nguyễn Thanh Duy	Thành viên HĐQT	03/03/2020	01/03/2021
8	Vũ Đình Hưng	Thành viên HĐQT	13/03/2018	01/03/2021

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
1	Phạm Thanh Tùng	23	100%	
2	Nguyễn Tiến Sơn	23	100%	
3	Phan Lê Thành Long	23	100%	
4	Đỗ Thanh Hà	22	100%	Bỏ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 01/03/2021
5	Đỗ Đức Nam	22	100%	Bỏ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 01/03/2021
6	Bùi Minh Tuấn	8	100%	Bỏ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 12/11/2021

7	Nguyễn Thanh Duy	1	100%	Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 01/03/2021
8	Vũ Đình Hưng	1	100%	Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 01/03/2021

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

- Ngoài các phiên họp định kỳ, Hội đồng Quản trị thường xuyên lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản hoặc xin ý kiến qua email để đảm bảo giải quyết kịp thời các công việc phát sinh theo thẩm quyền, giúp cho hoạt động quản trị, điều hành Công ty 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 và hiệu quả các vấn đề vượt quá thẩm quyền phát sinh. Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành xây dựng hệ thống văn bản phân cấp, phân quyền cho các chức danh chủ chốt trong Công ty theo định hướng phân quyền rộng cho cấp dưới nhằm mục đích tăng tính chủ động cho các cấp lãnh đạo. Tuy nhiên, các cấp lãnh đạo phải duy trì chế độ báo cáo đầy đủ để Hội đồng Quản trị kịp thời cho ý kiến khi cần.
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức, triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng Quản trị theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Hội đồng Quản trị thực hiện phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng Quản trị. Các thành viên Hội đồng Quản trị có trách nhiệm thực hiện, giám sát các lĩnh vực đã được phân công.
- Hội đồng Quản trị tăng cường củng cố bộ máy tham mưu, giúp việc cho Hội đồng Quản trị, trong đó có việc ban hành quy chế cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Văn phòng quản trị, tuyển dụng nhân sự và xây dựng chức năng nhiệm vụ cho từng vị trí trong Văn phòng. Bộ phận trợ lý 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 quan tâm sát sao đến việc xây dựng cơ cấu tổ chức và xây dựng chức năng nhiệm vụ Công ty. Ban Điều hành có trách nhiệm xây dựng và phê duyệt các nội dung chi tiết liên quan đến chức năng nhiệm vụ của các Khối, Phòng, Ban theo ủy quyền của Hội đồng Quản trị. Bộ tài liệu này tiếp tục được rà soát nhiều lần, liên tục để trở thành tài liệu hướng dẫn, đào tạo cho nhân sự mới.

- Hội đồng Quản trị đã chủ động chỉ đạo Ban Điều hành thiết kế các khóa đào tạo kỹ năng, khóa học marketing để nâng cao trình độ toàn bộ máy. Các khóa đào tạo có sự tham gia của toàn hệ thống, các chi nhánh trên cả nước.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:

- Bộ phận Quản trị rủi ro: Xem xét đánh giá tính độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách, quy trình rủi ro đã được thiết lập trong Công ty; 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; 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.
- Bộ phận Kiểm toán nội bộ: Đảm bảo hoạt động Kiểm toán nội bộ thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ, tính hiệu quả của hoạt động kiểm toán nội bộ; Xem xét tính hiệu quả của hệ thống kiểm toán nội bộ, 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.

5. Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

ST T	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2021/NQ-HĐQT/TVB	02/02/2021	Thông qua chi tiết các nội dung sẽ trình ĐHĐCĐ năm 2021	100%
2.	02/2021/NQ-HĐQT/TVB	09/03/2021	Phân phối lại cổ phiếu không chào bán hết trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 10:3	100%
3.	03/2021/NQ-HĐQT/TVB	02/04/2021	Tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu từ Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) sang Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)	100%
4.	04/2021/NQ-HĐQT/TVB	06/04/2021	Thông qua triển khai phương án phát hành và Phê duyệt hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ tỷ lệ 2:1	100%
5.	05/2021/NQ-HĐQT/TVB	15/05/2021	Thông qua việc giao kết hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt	100%
6.	06/2021/NQ-HĐQT/TVB	20/05/2021	Triển khai phương án thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1	100%
7.	07/2021/NQ-	01/06/2021	Thông qua phương án thực hiện quyền tạm	100%

	HĐQT/TVB		ứng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu lần 1 năm 2021	
8.	08/2021/NQ-HĐQT/TVB	17/06/2021	Thông qua việc giao kết hợp đồng đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ với Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt	100%
9.	10/2021/NQ-HĐQT/TVB	07/7/2021	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021	100%
10.	15/2021/NQ-HĐQT/TVB	07/7/2021	Phân phối lại cổ phiếu không chào bán hết trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 2:1	100%
11.	16/2021/NQ-HĐQT/TVB	01/9/2021	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty	100%
12.	17/2021/NQ-HĐQT/TVB	09/9/2021	Thông qua Hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt	100%
13.	18/2021/NQ-HĐQT/TVB	23/9/2021	Điều chỉnh mục đích chốt danh sách cổ đông	100%
14.	19/2021/NQ-HĐQT/TVB	25/10/2021	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	100%
15.	20/2021/NQ-HĐQT/TVB	11/11/2021	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	100%
16.	22/2021/NQ-HĐQT/TVB	01/12/2021	Miễn nhiệm, Bổ nhiệm Kế toán trưởng	100%
17.	23/2021/NQ-HĐQT/TVB	06/12/2021	Phân phối cổ phiếu không phát hành hết theo chương trình ESOP năm 2021	100%
18.	24/2021/NQ-HĐQT/TVB	07/12/2021	Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP	100%
19.	25/2021/NQ-HĐQT/TVB	15/12/2021	Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa đối với cổ đông nước ngoài	100%
20.	26/2021/NQ-HĐQT/TVB	21/12/2021	Triển khai phương án phát hành và Phê duyệt Hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ tỷ lệ 1:1	100%
21.	27/2021/NQ-HĐQT/TVB	21/12/2021	Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022	100%
22.	28/2021/NQ-HĐQT/TVB	23/12/2021	Thông qua Hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt	100%
23.	29/2021/NQ-	28/12/2021	Cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán và phối	100%

HĐQT/TVB	hợp với tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán
----------	--

III. Ban Kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1.	Phạm Đức Minh	Thành viên Ban Kiểm soát	13/03/2018	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Thụy điện
2.	Đỗ Thị Huyền	Thành viên Ban Kiểm soát	12/11/2021	Cử nhân Kinh tế
3.	Lê Thị Mẫu	Trưởng Ban Kiểm soát	12/11/2021	Cử nhân Kế toán
4.	Bùi Minh Tuấn	Thành viên Ban Kiểm soát	31/7/2021 – 12/11/2021	Cử nhân Quan hệ Quốc tế
5.	Nguyễn Phi Khanh	Thành viên Ban Kiểm soát	01/3/2021 – 12/11/2021	Thạc sĩ Tài chính Đại học Birmingham
6.	Hán Công Khanh	Thành viên Ban Kiểm soát	23/4/2019 – 01/03/2021	Cử nhân Khoa học Quản lý Kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1.	Phạm Đức Minh	02	100%	100%	
2.	Đỗ Thị Huyền	01	100%	100%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 12/11/2021
3.	Lê Thị Mẫu	01	100%	100%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 12/11/2021

4.	Bùi Minh Tuấn	01	100%	100%	Miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm của Ông Bùi Minh Tuấn ngày 21/10/2021
5.	Nguyễn Phi Khanh	01	100%	100%	Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 12/11/2021
6.	Hán Công Khanh	01	100%	100%	Miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm của Ông Hán Công Khanh ngày 02/3/2021

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

- Trong kỳ báo cáo, BKS đã thực hiện các công việc giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty; giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc; phối hợp hoạt động với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc. Các thành viên trong BKS được phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng.
- Kiểm soát các kế hoạch và chiến lược của Công ty liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính, kế hoạch xây dựng chiến lược phát triển ngắn hạn, trung hạn cũng như dài hạn.
- Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty trong quá trình ra quyết định và điều hành kinh doanh. Xem xét, tham gia góp ý quá trình soạn thảo và ban hành các quy trình, quy chế trong quá trình thực hiện hệ thống quản lý của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro, những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.
- Thẩm định báo cáo tài chính năm, xem xét tính minh bạch quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.
- Sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, 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 Tổng 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.
- Trưởng BKS tham gia đầy đủ các phiên họp định kỳ của HĐQT nhằm nắm bắt kịp thời

các định hướng, chủ trương của HĐQT để thực thi trách nhiệm giám sát của mình theo thẩm quyền.

- 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. *mm*

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

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	Đỗ Đức Nam	02/12/1983	Đại học	05/11/2019
2	Lê Thị Thu Hương	22/12/1984	Thạc sỹ Tài chính	12/09/2019
3	Thân Đức Cường	24/09/1979	Cử nhân Kinh tế Đối ngoại	01/09/2021

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Lương Thu Phượng	24/11/1984	Thạc sỹ Kế toán	16/06/2021 – 01/12/2021
2	Lê Thanh Tùng	11/07/1987	Cử nhân Kế toán	01/12/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

- Các Cán bộ quản lý và Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định 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.
- 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 Hội đồng Quản trị, qua đó mỗi thành viên Hội đồng Quản trị 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. *mm*

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: Phụ lục đính kèm I

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:

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT...thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	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	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106065776 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 20/12/2012	Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội	15/05/2021	Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐQT/TVB ngày 15/05/2021	Tổng giá trị phí tư vấn Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) – chào bán cổ phiếu ra công chúng: 33.000.000 đ	
2	Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt	Công ty mẹ	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106065776 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 20/12/2012	Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	18/06/2021	Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐQT/TVB ngày 17/06/2021		
3	Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản	Công ty mẹ	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số	Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội	09/09/2021	Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐQT/TVB ngày	Tổng giá trị phí tư vấn Công ty Cổ Phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí	

	Lý tài sản Trí Việt		0106065776 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 20/12/2012	Cán, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội		09/09/2021	Việt (TVC) - chào bán cổ phiếu riêng lẻ: 33.000.000 đ	
4	Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt	Công ty mẹ	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106065776 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 20/12/2012	Số 142 Đội Cán, phường Đội Cán, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	23/12/2021	Nghị quyết số 28/2021/NQ- HĐQT/TVB ngày 23/12/2021	Tổng giá trị phí tư vấn Công ty Cổ Phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (TVC) - chào bán cổ phiếu ra công chúng: 33.000.000 đ	

AM

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 với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc 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 Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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, 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: Phụ lục đính kèm 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.	Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt	Công ty mẹ	36,597,503	66.87 %	36,805,503	67.25%	Mua cổ phiếu theo kế hoạch từ ngày 22/12/2020 đến ngày 20/01/2021
2.	Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt	Công ty mẹ	36,805,503	67.25 %	29,805,503	54.46%	Bán để cân đối tài chính từ ngày 12/03/2021 đến ngày 18/03/2021
3.	Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt	Công ty mẹ	61,177,129	57.33 %	61,677,129	57.80%	Mua để tăng tỷ lệ sở hữu từ ngày 07/10/2021 đến ngày

							14/10/2021
4.	Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt	Công ty mẹ	61,677,12 9	57.80 %	62,177,129	58.26%	Mua để tăng tỷ lệ sở hữu từ ngày 21/10/2021 đến ngày 28/10/2021
5.	Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt	Công ty mẹ	62,177,12 9	55.51 %	56,576,356	50.51%	Bán để giảm tỷ trọng cho cổ đông khác từ ngày 24/11/2021 đến ngày 27/12/2021
6.	Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	0	0%	2,000,000	2.81%	Mua để đầu tư tài chính từ ngày 09/04/2021 đến ngày 22/04/2021
7.	Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	2,000,000	2.81%	2,633,800	3.70%	Mua để đầu tư tài chính từ ngày 29/04/2021 đến ngày 28/05/2021
8.	Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	2,633,800	3.70%	3,633,800	5.11%	Mua để đầu tư tài chính từ ngày 07/06/2021 đến ngày 09/06/2021
9.	Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	3,633,800	5.11%	3,895,200	5.48%	Mua để đầu tư tài chính từ ngày 17/06/2021 đến ngày 16/07/2021
10.	Công ty TNHH Một thành viên	Tổ chức có liên	5,216,891	4.89%	5,716,891	5.36%	Mua để đầu tư tài chính

	Tùng Trí Việt	quan đến người nội bộ					từ ngày 24/09/2021 đến ngày 04/10/2021
11.	Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	5,716,891	5.36%	4,521,291	4.24%	Bán để cơ cấu tài chính từ ngày 18/11/2021 đến ngày 18/11/2021
12.	Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	4,521,291	4.24%	4,791	0.0045 %	Bán để giảm tỷ lệ sở hữu cho đối tác chiến lược từ ngày 23/11/2021 đến ngày 29/11/2021
13.	Phạm Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT	715,858	1.01%	721,858	1.0105 %	Mua để đầu tư cá nhân từ ngày 11/05/2021 đến ngày 09/06/2021
14.	Phạm Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT	1,079,787	1.01%	275,387	0.26%	Bán để thu xếp tài chính cá nhân từ ngày 18/11/2021 đến ngày 23/11/2021
15.	Đỗ Đức Nam	Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT	0	0%	200,000	0.28%	Mua để đầu tư tài chính từ ngày 16/08/2021 đến ngày 19/08/2021
16.	Đỗ Đức Nam	Tổng Giám đốc,	200,000	0.19%	50,000	0.047%	Bán để thu xếp tài chính cá nhân từ

		Thành viên HĐQT					ngày 23/11/2021 đến ngày 23/11/2021
--	--	-----------------------	--	--	--	--	--

IX. Các vấn đề lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu TK.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thanh Tùng

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY



Stt	Tên họ/Chức/cá nhân	Tại khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.	Phạm Thanh Tùng	-	Chủ tịch HĐQT	-	-	10/02/2010			
2.	Nguyễn Tiến Sơn	-	Phó Chủ tịch HĐQT	-	-	23/04/2019			
3.	Đỗ Thanh Hà	-	Thành viên HĐQT	-	-	01/03/2021		Bỏ nhiệm theo Nghị quyết DHD/CD thường niên số 01/2021/NQ-DHD/CD/TVB ngày 01/03/2021	
4.	Phan Lê Thành Long	-	Thành viên HĐQT độc lập	-	-	13/03/2018			
5.	Đỗ Đức Nam	-	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc	-	-	Thành viên HĐQT: 01/03/2021		Thành viên HĐQT theo Nghị quyết DHD/CD thường niên số 01/2021/NQ-DHD/CD/TVB ngày 01/03/2021	
6.	Bùi Minh Tuấn	-	Thành viên HĐQT - Thành viên Ban	-	-	Thành viên HĐQT: 12/11/2021 Thành viên Ban Kiểm soát:	Thành viên BKS: 12/11/2021	Thành viên HĐQT theo Nghị quyết DHD/CD bất thường số 02/2021/NQ-DHD/CD/TVB ngày 12/11/2021-Miễn nhiệm Thành viên BKS theo	



			Kiểm soát					31/07/2020		Nghị quyết DHDCD bất thường lần 1 số 02/2021/NQ-DHDCD/TVB ngày 12/11/2021	
7.	Nguyễn Thanh Duy	-	Thành viên HĐQT	-	-	01/03/2021	Miễn nhiệm theo Nghị quyết DHDCD thường niên số 01/2021/NQ-DHDCD/TVB ngày 01/03/2021				
8.	Vũ Đình Hưng		Thành viên HĐQT			01/03/2021	Miễn nhiệm theo Nghị quyết DHDCD thường niên số 01/2021/NQ-DHDCD/TVB ngày 01/03/2021				
9.	Lê Thị Thu Hương	-	Phó Tổng Giám đốc	-	-	12/09/2019					
10.	Thân Đức Cường	-	Phó Tổng Giám đốc	-	-	01/09/2021	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HDQT/TVB ngày 01/09/2021				
11.	Phạm Đức Minh	-	Thành viên Ban Kiểm soát	-	-	05/04/2021	Trưởng BKS theo Nghị quyết Ban kiểm soát số 01/2021/NQ-BKS/TVB ngày 05/04/2021 - Không còn là Trưởng BKS theo Nghị Quyết số 02/2021/NQ-BKS/TVB ngày 01/12/2021				
12.	Đỗ Thị Huyền	-	Thành viên Ban Kiểm soát	-	-	12/11/2021	Bổ nhiệm theo Nghị quyết DHDCD bất thường số 02/2021/NQ-DHDCD/TVB ngày 12/11/2021				
13.	Lê Thị Mẫu	-	Trưởng Ban Kiểm soát	-	-	12/11/2021	Thành viên BKS theo Nghị quyết DHDCD bất thường số 02/2021/NQ-DHDCD/TVB				

								ngày 12/11/2021; Trường - BKS theo Nghị Quyết số 02/2021/NQ-BKS/TVB ngày 01/12/2021	
14.	Nguyễn Phi Khanh	-	Thành viên Ban Kiểm soát	-	-	01/03/2021	12/11/2021	Miễn nhiệm theo Nghị quyết DHDCEĐ bất thường lần 1 số 02/2021/NQ-DHDCEĐ/TVB ngày 12/11/2021	
15.	Hán Công Khanh	-	Trưởng Ban Kiểm soát	-	-	25/7/2013	01/03/2021	Miễn nhiệm theo Nghị quyết DHDCEĐ thường niên số 01/2021/NQ-DHDCEĐ/TVB ngày 01/03/2021	
16.	Lê Thanh Tùng	-	Kế toán trưởng	-	-	01/12/2021		Bổ nhiệm theo Nghị quyết HDQT số 22/2021/NQ_HDQT/TVB ngày 01/12/2021	
17.	Lương Thu Phương	-	Kế toán trưởng	-	-	16/06/2020	01/12/2021	Miễn nhiệm theo Nghị quyết HDQT số 22/2021/NQ_HDQT/TVB ngày 01/12/2021	





PHỤ LỤC II

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

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	-	-	2.875.387	2,57%	Từ 20/10/2020 đến 19/04/2022
1.1 Phạm Thành Trục	-	Bố đẻ	-	-	1.500	0,002%	
1.2 Đỗ Thị Hời	-	Mẹ đẻ	-	-	-	-	Đã mất
1.3 Phạm Thị Thanh Huyền	-	Chị gái	-	-	1.500	0,002%	
1.4 Phạm Thanh Hoa	-	Em gái	-	-	56	0,00005%	
1.5 Phạm Thanh Mai (Còn nhỏ)	-	Con gái	-	-	-	-	
1.6 Phạm Thanh Trúc (Còn nhỏ)	-	Con gái	-	-	-	-	
1.7 Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt	-	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	-	-	56.576.356	50,51%	
1.8 Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt	-	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	-	-	4.791	0,0043%	
1.9 Công ty cổ phần Kinh doanh Bất động sản Trí Việt	-	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	-	-	-	-	
1.10 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Trí Việt	-	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	-	-	-	-	

1.11	Công ty Cổ phần Đầu tư Tùng Trí Việt	-	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	-	-	-	-	-	-
1.12	Công ty Cổ phần Giáo dục Tùng Trí Việt	-	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	-	-	-	-	-	-
2	Nguyễn Tiến Sơn	-	Phó Chủ tịch HĐQT độc lập	-	-	498.000	0,44%		
2.1	Nguyễn Tiến Minh	-	Bố đẻ	-	-	-	-		Đã mất
2.2	Tô Thị Chí	-	Mẹ đẻ	-	-	-	-		Đã mất
2.3	Lê Ngọc Tuyết Lân	-	Vợ	-	-	-	-		
2.4	Nguyễn Thị Mai	-	Chị gái	-	-	-	-		
2.5	Nguyễn Thị Bích Liên	-	Chị gái	-	-	-	-		
2.6	Nguyễn Thị Thúy	-	Em gái	-	-	-	-		
2.7	Nguyễn Trián Hải	-	Em trai	-	-	-	-		
2.8	Nguyễn Tiến Đại	-	Con trai	-	-	-	-		
2.9	Nguyễn Thùy Dương	-	Con gái	-	-	-	-		
3	Đỗ Thanh Hà	-	Thành viên HĐQT	-	-	617.026	0,55%		Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 01/03/2021
3.1	Đỗ Thanh Quả	-	Bố đẻ	-	-	56	0,00005%		Đã mất

3.2	Lưu Thị Luyện	-	Mẹ đẻ	-	-	56	0,00005%	
3.3	Đỗ Thanh Thủy	-	Chị gái	-	-	-	-	
3.4	Lê Thanh Nga	-	Vợ	-	-	83	0,00007%	
3.5	Đỗ Uyên Nhi (Con nhỏ)	-	Con gái	-	-	-	-	
3.6	Đỗ Tôn Sa (Con nhỏ)	-	Con gái	-	-	-	-	
3.7	Đỗ Thanh Lâm (Con nhỏ)	-	Con trai	-	-	-	-	
3.8	Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Trí Việt	-	Thành viên HĐQT	-	-	-	-	
3.9	Công ty Cổ phần Địa Lý Môi Trường Việt Nam	-	Thành viên HĐQT	-	-	-	-	
3.10	Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt	-	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	-	-	4.791	0,0043%	
3.11	Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt	-	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	-	-	56.576.356	50,51%	
3.12	Công ty Cổ phần Đầu tư Tùng Trí Việt	-	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	-	-	-	-	
3.13	Công ty Cổ phần Giáo dục Tùng Trí Việt	-	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	-	-	-	-	

4	Phan Lê Thành Long	-	Thành viên HĐQT độc lập	-	-	-	-	-	
4.1	Phan Văn Chính	-	Bố	-	-	-	-	-	
4.2	Lê Thị Vân	-	Mẹ	-	-	-	-	-	
4.3	Phan Lê Duy Khánh	-	Em ruột	-	-	-	-	-	
4.4	Nguyễn Thị Thanh Hào	-	Vợ	-	-	-	-	-	
4.5	Phan Thành Đức (Còn nhỏ)	-	Con trai	-	-	-	-	-	
4.6	Phan Bình Minh (Còn nhỏ)	-	Con trai	-	-	-	-	-	
4.7	Công ty TNHH Tư vấn AFA Research & Education	-	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	-	-	-	-	-	
5	Đỗ Đức Nam	-	Thành viên HĐQT	-	-	550.000	0,491%		Bổ nhiệm theo Nghị quyết DHDCTD thường niên số 01/2021/NQ-DHDCTD/TVB ngày 01/03/2021
5.1	Đỗ Đức Nhà	-	Bố đẻ	-	-	-	-	-	
5.2	Lê Thị Hậu	-	Mẹ đẻ	-	-	-	-	-	
5.3	Đinh Hạ Vân	-	Vợ	-	-	-	-	-	
5.4	Đỗ Đức Sao Mai	-	Con	-	-	-	-	-	Còn nhỏ

5.5	Đỗ Thị Thanh Bình	-	Em gái	-	-	-	-	-	
5.6	Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt	-	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	-	-	56.576.356	50,51%		
6	Bùi Minh Tuấn	-	Thành viên HĐQT	-	-	-	-		Bổ nhiệm theo Nghị quyết DHD CD bất thường số 02/2021/NQ-DHD CD/TVB ngày 12/11/2021
6.1	Bùi Hữu Phon	-	Bố	-	-	-	-		
6.2	Đoàn Thị Nhân	-	Mẹ	-	-	-	-		
6.3	Bùi Việt Anh	-	Em trai	-	-	-	-		
6.4	Trương Cẩm Thu	-	Em dâu	-	-	-	-		
6.5	Bùi Hoàng Minh Đức (Còn nhỏ)	-	Con trai	-	-	-	-		
6.6	Bùi Hoàng Minh Khuê (Còn nhỏ)	-	Con gái	-	-	-	-		
6.7	Công ty TNHH Fermion Việt Nam	-	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	-	-	-	-		
6.8	Công ty TNHH Doanh nghiệp Xã hội Fermion8	-	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	-	-	-	-		
6.9	Công ty Cổ phần Truyền thông ATP	-	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	-	-	-	-		
6.10	Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản	-	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	-	-	56.576.356	50,51%		

	Trí Việt								
6.11	Công ty Cổ phần Đầu tư Tùng Trí Việt	-	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	-	-	-	-	-	
6.12	Công ty Cổ phần Giáo dục Tùng Trí Việt	-	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	-	-	-	-	-	
7	Nguyễn Thanh Duy	-	Thành viên HĐQT	-	-	-	-	-	Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 01/03/2021
7.1	Nguyễn Đình An	-	Bố đẻ	-	-	-	-	-	
7.2	Trần Thị Cúc	-	Mẹ đẻ	-	-	-	-	-	
7.3	Nguyễn Thanh Linh	-	Em trai	-	-	-	-	-	
7.4	Nguyễn Kim Nhung	-	Em gái	-	-	-	-	-	
7.5	Nguyễn Quốc Bảo	-	Em trai	-	-	-	-	-	
8	Vũ Đình Hưng	-	Thành viên HĐQT	-	-	-	-	-	Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 01/03/2021
8.1	Vũ Đình Thành	-	Bố đẻ	-	-	-	-	-	Đã mất
8.2	Bùi Thị Hiền	-	Mẹ đẻ	-	-	-	-	-	
8.3	Vũ Đình Hải	-	Anh trai	-	-	-	-	-	

8.4	Trần Ngọc Hân	-	Vợ	-	-	-	-	-	
9	Đỗ Đức Nam	-	Tổng Giám đốc	-	-	550.000	0,491%		
9.1	Đỗ Đức Nhạ	-	Bố đẻ	-	-	-	-		
9.2	Lê Thị Hậu	-	Mẹ đẻ	-	-	-	-		
9.3	Đinh Hạ Vân	-	Vợ	-	-	-	-		
9.4	Đỗ Đức Sao Mai	-	Con	-	-	-	-		Còn nhỏ
9.5	Đỗ Thị Thanh Bình	-	Em gái	-	-	-	-		
9.6	Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt	-	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	-	-	56.576.356	50,51%		
10	Lê Thị Thu Hương	-	Phó Tổng Giám đốc	-	-	200.000	0,18%		
10.1	Lê Thanh Thịnh	-	Bố đẻ	-	-	-	-		
10.2	Bạch Thị Thi	-	Mẹ đẻ	-	-	-	-		
10.3	Mai Xuân Bảo	-	Bố chồng	-	-	-	-		
10.4	Dương Thị Xuân	-	Mẹ chồng	-	-	-	-		
10.5	Lê Thanh Sơn	-	Anh trai	-	-	-	-		
10.6	Nguyễn Ngọc	-	Chị dâu	-	-	-	-		

	Phuong								
10.7	Lê Thị Trà	-	Chị gái	-	-	-	-	-	
10.8	Nguyễn Thanh Sơn	-	Anh rể	-	-	-	-	-	
10.9	Lê Thị Trang	-	Chị gái	-	-	-	-	-	
10.10	Huỳnh Ngọc Triệu	-	Anh rể	-	-	-	-	-	
10.11	Lê Thanh Hồng	-	Anh trai	-	-	-	-	-	
10.12	Dương Thị Phương Thanh	-	Chị dâu	-	-	-	-	-	
10.13	Mai Tiến Dũng	-	Chồng	-	-	-	-	-	
10.14	Mai Gia Hân (Còn nhỏ)	-	Con	-	-	-	-	-	
10.15	Mai Gia Quốc (Còn nhỏ)	-	Con	-	-	-	-	-	
11	Thân Đức Cường	-	Phó Tổng Giám đốc	-	-	-	-	-	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HDQT/TVB ngày 01/09/2021
11.1	Thân Văn Ba	-	Bố đẻ	-	-	-	-	-	
11.2	Trần Thị Xuyên	-	Mẹ đẻ	-	-	-	-	-	

11.3	Thân Thế Anh	-	Anh ruột	-	-	-	-	-	
11.4	Đỗ Thị Kim Thanh	-	Chị dâu	-	-	-	-	-	
11.5	Công ty cổ phần đầu tư Anh đào DDP	-	Vốn góp trên 10%	-	-	-	-	-	
12	Phạm Đức Minh	-	Thành viên BKS	-	-	95	0,000085%		Trưởng Ban kiểm soát theo Nghị quyết Ban kiểm soát số 01/2021/NQ-BKS/TVB ngày 05/04/2021 - Không còn là Trưởng ban Kiểm soát theo Nghị Quyết số 02/2021/NQ-BKS/TVB ngày 01/12/2021
12.1	Phạm Minh Cường	-	Bố đẻ	-	-	-	-	-	
12.2	Nguyễn Thị Đức	-	Mẹ đẻ	-	-	-	-	-	
12.3	Vũ Hồng Anh	-	Vợ	-	-	-	-	-	
12.4	Phạm Khánh Anh (Còn nhỏ)	-	Con gái	-	-	-	-	-	
12.5	Phạm Minh Thảo (Còn nhỏ)	-	Con gái	-	-	-	-	-	
12.6	Phạm Đức Chính	-	Em trai	-	-	-	-	-	

13	Đỗ Thị Huyền	-	Thành viên BKS	-	-	-	-	-	Bổ nhiệm theo Nghị quyết DHD/CD bất thường số 02/2021/NQ-DHD/CD/TVB ngày 12/11/2021
13.1	Đỗ Tríen Hoàng	-	Bố	-	-	-	-	-	
13.2	Lưu Thị Dẫn	-	Mẹ	-	-	-	-	-	Đã mất
13.3	Vũ Cảnh Hưng	-	Con	-	-	-	-	-	
13.4	Vũ Chí Lâm	-	Con	-	-	-	-	-	Còn nhỏ
13.5	Vũ Đỗ Anh Thư	-	Con	-	-	-	-	-	Còn nhỏ
13.6	Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Hưng Thịnh Phát	-	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	-	-	-	-	-	
14	Lê Thị Mẫu	-	Trưởng Ban Kiểm soát	-	-	-	-	-	Bổ nhiệm là Thành viên BKS theo Nghị quyết DHD/CD bất thường số 02/2021/NQ - DHD/CD/TVB ngày 12/11/2021- Được bầu làm Trưởng BKS theo Nghị Quyết số 02/2021/NQ-BKS/TVB ngày 01/12/2021
14.1	Lê Văn Thanh	-	Bố	-	-	-	-	-	
14.2	Dương Thị Năm	-	Mẹ	-	-	-	-	-	

14.3	Nguyễn Hữu Thịnh	-	Chồng	-	-	-	-	-	
14.4	Lê Văn Sơn	-	Em trai	-	-	-	-	-	
14.5	Lê Thị Hoài	-	Em gái	-	-	-	-	-	
14.6	Nguyễn Thị Ngọc Khuê	-	Con gái	-	-	-	-	-	Còn nhỏ
14.7	Công ty Cổ phần Dầu tư Phát Lộc	-	Tổ chức có liên quan	-	-	-	-	-	
14.8	Công ty Cổ phần Địa Lý Môi Trường Việt Nam	-	Thành viên HĐQT	-	-	-	-	-	
15	Bùi Minh Tuấn	-	Thành viên Ban Kiểm soát	-	-	-	-	-	Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 12/11/2021
15.1	Bùi Hữu Phon	-	Bố	-	-	-	-	-	
15.2	Đoàn Thị Nhân	-	Mẹ	-	-	-	-	-	
15.3	Bùi Việt Anh	-	Em trai	-	-	-	-	-	
15.4	Trương Cẩm Thu	-	Em dâu	-	-	-	-	-	
15.5	Bùi Hoàng Minh Đức (Còn nhỏ)	-	Con trai	-	-	-	-	-	
15.6	Bùi Hoàng Minh Khuê (Còn nhỏ)	-	Con gái	-	-	-	-	-	

15.7	Công ty TNHH Fermion Việt Nam	-	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	-	-	-	-	-	
15.8	Công ty TNHH Doanh nghiệp Xã hội Fermion8	-	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	-	-	-	-	-	
15.9	Công ty Cổ phần Truyền thông ATP	-	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	-	-	-	-	-	
15.10	Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt	-	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	-	-	56.576.356	50,51%		
15.11	Công ty Cổ phần Đầu tư Tùng Trí Việt	-	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	-	-	-	-		
15.12	Công ty Cổ phần Giáo dục Tùng Trí Việt	-	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	-	-	-	-		
16	Nguyễn Phi Khanh	-	Thành viên BKS	-	-	-	-		Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 12/11/2021
16.1	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Hoàng Thành	-	Thành viên HĐQT	-	-	-	-		
16.2	Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Khanh	-	Chủ tịch HĐQT	-	-	-	-		
17	Hàn Công Khanh	-	Trưởng Ban Kiểm soát	-	-	-	-		Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 01/03/2021

17.1	Hán Văn Khoát	-	Bố đẻ	-	-	-	-	
17.2	Nguyễn Thị Vỹ	-	Mẹ đẻ	-	-	-	-	
17.3	Hán Thị Vân Khánh	-	Em gái	-	-	-	-	
17.4	Hán Khánh Linh	-	Em gái	-	-	-	-	
17.5	Hán Thùy Dương	-	Em gái	-	-	-	-	
17.6	Trần Kim Dung	-	Vợ	-	-	-	-	
17.7	Hán Trần Khánh Vy (Còn nhỏ)	-	Con gái	-	-	-	-	
17.8	Hán Trần Huyền Nhi (Còn nhỏ)	-	Con gái	-	-	-	-	
17.9	Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana	-	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	-	-	-	-	
17.10	Công ty cổ phần Kinh doanh Bất động sản Trí Việt	-	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	-	-	-	-	
17.11	Công ty cổ phần Dầu tư IDJ Việt Nam	-	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	-	-	-	-	
17.12	Công ty cổ phần Dầu tư Châu Á – Thái Bình Dương	-	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	-	-	-	-	
17.13	Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam	-	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	-	-	-	-	
18	Lê Thanh Tùng	-	Kế toán trưởng	-	-	35.000	0,03%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết HĐQT số

									22/2021/NQ_HĐQT/TVB ngày 01/12/2021
18.1	Lương Thị Thanh	-	Mẹ đẻ	-	-	-	-	-	
18.2	Đinh Thị Nguyệt	-	Vợ	-	-	-	-	-	
18.3	Lê Minh Hưng (Còn nhỏ)	-	Con Trai	-	-	-	-	-	
18.4	Lê Thanh Tuấn	-	Anh Trai	-	-	-	-	-	
18.5	Đinh Minh Quang	-	Bố Vợ	-	-	-	-	-	
18.6	Mai Thị Tô	-	Mẹ Vợ	-	-	-	-	-	
18.7	Công ty Cổ Phần Dầu tư Phát Lộc	-	Thành viên HĐQT	-	-	-	-	-	
19	Lương Thu Phương	-	Kế toán trưởng	-	-	4	0,000004%		Miễn nhiệm theo Nghị quyết HĐQT số 22/2021/NQ_HĐQT/TVB ngày 01/12/2021
19.1	Lương Văn Nhân	-	Bố đẻ	-	-	-	-	-	
19.2	Hoàng Lại Khanh	-	Mẹ đẻ	-	-	-	-	-	
19.3	Đỗ Chính	-	Chồng	-	-	-	-	-	
19.4	Nguyễn Khánh Vân (Còn nhỏ)	-	Con	-	-	-	-	-	

19.5	Đỗ Khánh An (Còn nhỏ)	-	Con	-	-	-	-	-	
19.6	Đỗ Minh Kiệt (Còn nhỏ)	-	Con			-	-		
19.7	Lương Thu Hà	-	Em ruột			-	-		