CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT
Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN
ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920
Website: www.tvsi.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT TAN VIET SECURITIES JOINT-STOCK COMPANY	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
--------	**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom – Happiness**

Số: 02/2022/BC-CTHĐQT	*Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2022*
No: 02/2022/BC-CTHĐQT	*Hanoi, 29 July 2022*

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(6 tháng đầu năm 2022)
(For the first 6 months of the year 2022)

Kính gửi: **- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;**
- Sở Giao dịch Chứng khoán.
To: **- The State Securities Commission;**
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT/ *TAN VIET SECURITIES JOINT – STOCK COMPANY***

- Địa chỉ trụ sở chính/*Address of head office:* ***Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội/Level 6, 79 Ly Thuong Kiet, Cua Nam Ward, Hoan Kiem District, Hanoi***

- Điện thoại/*Telephone: 024.3728.0921* Fax: (04) 3728 0920 Email: contact@tvsi.com.vn

- Vốn điều *lệ/Charter capital:2.639 tỷ đồng/2,639 billion VND*

- Mã chứng khoán/Stock *symbol: Không áp dụng/NA*

- Mô hình quản trị công ty/*Governance model:*

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc */General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.*

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

The *implementation of internal audit: Implemented.*

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, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders*

(including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt *No.*	Số NQ/QĐ *Resolution/ Decision No.*	Ngày *Date*	Nội dung *Content*
1	47/2022/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2022	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022: *- Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh 2022* *- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021* *- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021* *- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021* *- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022 và 2023* *- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022* *- Thông qua Điều lệ Sửa đổi*

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm)/ Board of Directors (half-year report):

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

Stt *No.*	Thành viên HĐQT/ *Board of Directors' members*	Chức vụ/ *Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))*	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập *The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors*	
			Ngày bổ nhiệm *Date of appointment*	Ngày miễn nhiệm *Date of dismissal*
1	Ông/Mr. Nguyễn Tiến Thành	Chủ tịch HĐQT/Chairman of the Board	30/03/2018: Thành viên HĐQT *(Member of the Board)* 30/05/2019: Chủ tịch HĐQT *(Chairman of the Board)*	Không áp dụng/NA
2	Ông/Mr. Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT Member of the Board	30/03/2018	Không áp dụng/NA
3	Ông/Mr. Lê Thanh Tùng	Thành viên HĐQT Member of the Board	30/03/2018	Không áp dụng/NA
4	Ông/Mr. Trần Việt Đức	Thành viên HĐQT	30/03/2018	Không áp dụng/NA

		Member of the Board		
5	Bà/Ms. Bùi Thị Thanh Hiền	Thành viên HĐQT Member of the Board	30/05/2019	Không áp dụng/NA

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt *No.*	Thành viên HĐQT/ *Board of Director' member*	Số buổi họp HĐQT tham dự/ *Number of meetings attended by Board of Directors*	Tỷ lệ tham dự họp/ *Attendance rate*	Lý do không tham dự họp/Reasons *for absence*
1	Ông/Mr. Nguyễn Tiến Thành	4/4	100%	
2	Ông/Mr. Nguyễn Việt Cường	4/4	100%	
3	Ông/Mr. Lê Thanh Tùng	4/4	100%	
4	Ông/Mr. Trần Việt Đức	4/4	100%	
5	Bà/Ms. Bùi Thị Thanh Hiền	4/4	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

- HĐQT đã giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

  The Board of Directors has supervised the Board of Management on implementation of the resolutions, business and investment plans approved by the General Shareholders and Board of Directors by Board of Management.

- HĐQT đã giám sát các hoạt động điều hành của Ban Điều hành để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ các quy định của pháp luật.

  The Board of Directors has supervised the management activities of Board of Management to ensure the business operation of the Company is safe and in compliance with the regulations.

- HĐQT nhận thấy các hoạt động điều hành, quản trị của Ban Điều hành đã tuân thủ theo các Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật liên quan.

  The Board of Management found that the management and administration activities of the Board of Management had complied with the resolutions of the Board of Directors, the Resolutions of the General Meeting of Shareholders, the Company's Charter and relevant laws.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): Không áp dụng/N/A

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (cả năm)/ Resolutions/Decisions of the Board of Directors (yearly report):

STT **No.**	**Số Nghị quyết/ Quyết định** ***Resolution/Decision No.***	**Ngày** ***Date***	**Nội dung** ***Content***	**Tỷ lệ thông qua** ***Approval rate***
1	05/2022/NQ-HĐQT	24/01/2022	Cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán *Providing cash advance from securities sale proceeds*	100%
2	10/2022/NQ-HĐQT	27/1/2022	Ban hành Chính sách Quản trị Rủi ro 2022 *Issuing Risk Management Policy 2022*	100%
3	15/2022/NQ-HĐQT	22/2/2022	Thay đổi GĐ CN Đà Nẵng *Changing Head of Da Nang Branch*	100%
4	20/2022/NQ-HĐQT	21/03/2022	Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp Investing & trading corporate bonds	100%
5	25/2022/NQ-HĐQT	22/03/2022	Chốt ngày họp ĐHCĐ và DS Cổ đông Finlizing the date of GSM & list of shareholders	100%
6	29/2022/BB-HĐQT	31/03/2022	Thông qua các tài liệu họp ĐHĐCĐ Approving GSM meeting papers	100%
7	35/2022/NQ-HĐQT	05/04/2022	Phát hành trái phiếu Tân Việt 40 tỷ đồng	100%

			Issuing TVSI bond of 40 billion dong	
8	40/2022/NQ-HĐQT	18/04/2022	Chủ trương và ngân sách đầu tư các dự án CNTT năm 2022 Approving budget for IT projects of 2022	100%
9	45/2022/NQ-HĐQT	25/04/2022	Hủy phát hành trái phiếu Tân Việt 40 tỷ đồng Cancelling of TVSI bond issuance of 40 billion dong	100%
10	52/2022/NQ-HĐQT	16/05/2022	Sửa đổi Cơ cấu tổ chức Amending Organizational Chart	100%
11	57/2022/NQ-HĐQT	25/05/2022	Sứ mệnh tầm nhìn Approving mission and visions	100%
12	62/2022/NQ-HĐQT	06/06/2022	Thành lập CN Thăng Long và Bổ nhiệm GĐ CN Establishing of Thang Long Branch and Appointing Head of Branch	100%
13	67/2022/TT-HĐQT	10/06/2022	Lựa chọn VACO làm công ty kiểm toán độc lập Choosing VACO as independent auditor	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (năm)/**Board of Supervisors/Audit Committee** (annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt *No.*	**Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán** ***Members of Board of Supervisors/ Audit Committee***	**Chức vụ** ***Position***	**Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán** ***The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee***	**Trình độ chuyên môn** ***Qualification***
1	Bà/Ms. Nguyễn Thị Hà	Trưởng BKS *Head of Board of Supervisors*	30/03/2018	Cử nhân kinh tế Bachelor of Economics

2	Bà/Ms. Đỗ Ngọc Hoàng Yến	Thành viên BKS *Member of Board of Supervisors*	30/03/2018	Thạc sĩ tài chính ngân hàng Master of Finance and Banking
3	Ông/Mr. Trần Hữu Thành	Thành viên BKS *Member of Board of Supervisors*	30/05/2019	Thạc sĩ tài chính ngân hàng Master of Finance and Banking

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt *No.*	**Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán** ***Members of Board of Supervisors/ Audit Committee***	**Số buổi họp tham dự** ***Number of meetings attended***	**Tỷ lệ tham dự họp** ***Attendance rate***	**Tỷ lệ biểu quyết** ***Voting rate***	**Lý do không tham dự họp** ***Reasons for absence***
1	Bà/Ms. Nguyễn Thị Hà	02/02	100%	100%	
2	Bà/Ms. Đỗ Ngọc Hoàng Yến	02/02	100%	100%	
3	Ông/Mr. Trần Hữu Thành	02/02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

- Ban Kiểm Soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Điều hành (BĐH) Công ty. Đồng thời, thực hiện kiểm tra, giám sát việc lập báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính bán niên.

The Board of Supervisors has supervised the compliance with regulations, Company's Charter

and implementation of General Shareholders Meeting's Resolutions of the Board of Directors (BOD), Board of Management (BOM) and the preparation of quarterly,, half-yearly financial statements.

- Kết quả hoạt động giám sát:

+ 6 tháng đầu năm 2022, HĐQT và BĐH Công ty đã thực hiện tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo triển khai kịp thời Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc ban hành Nghị quyết, Quyết định và nhiều chủ trương để BĐH triển khai thực hiện. Ban Điều hành đã thực hiện theo đúng nhiệm vụ, thẩm quyền được phân công, phân cấp. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị kinh doanh, các phòng ban thực hiện kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

For the first 6 months of 2022, Board of Management and Board of Directors complied with the regulations of the Company's Charter, Company's Management Policy. Board of Directors followed the General Shareholders' Meeting by having issued timely decisions, resolutions and policies for the Board of Management to implement. Board of Management performed properly the assigned duties, authorities and instructed the business unites, departments to follow the business plans in line with the resolutions of the General Shareholder Meeting and the Board of Directors.

+ Trong quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát việc lập báo cáo tài chính trong kỳ của Công ty, BKS đánh giá các báo cáo đã đảm bảo tính tuân thủ cao đối với các quy định hiện hành về nội dung và thời gian lập báo cáo. Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng trong từng kỳ báo cáo của Công ty duy trì ở mức cao. Công ty đã thực hiện công bố đầy đủ, đúng hạn báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm.

During the supervising process on the preparation of the financial statements, Board of Supervisiors found that the statements are in compliance with existing regulations in respect of the content and the required timeline. The liquid capital ratio of the Company is far above the required ratio. The Company disclosed the quarterly financial statement, half yearly financial statements and financial statements timely and adequately.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

BKS đã được HĐQT, BĐH và các cán bộ quản lý cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính và quản trị của Công ty. Đồng thời, BKS thường xuyên trao đổi với HĐQT và BĐH về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2022.

Board of Supervisors (BOS) are provided adequately and timely with the information and documents related to the business, finance and managêmnt of the Company. BOS has discussed frequently with Board of Management and Board of Directors on the progress of the implementation of the business plan and resolutions approved by the General Shareholder Meeting in 2022.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): Không có/None*

IV. Ban TGĐ/Board *of Management*

STT *No.*	Thành viên Ban TGĐ/*Members of Board of Management*	Ngày tháng năm sinh *Date of birth*	Trình độ chuyên môn *Qualification*	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ *Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /*
1	Ông/Mr. Nguyễn Tiến Thành	08/11/1973	Thạc sỹ Quản trị Phát triển/Master of Management Development	Bổ nhiệm ngày/Appointed on 15/01/2021
2	Ông/Mr. Nguyễn Việt Cường	09/11/1967	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh/Master of Business Administration	Bổ nhiệm ngày/Appointed on 07/05/2015
3	Ông/Mr. Lê Thanh Tùng	21/10/1975	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh/Master of Business Administration	Bổ nhiệm ngày/Appointed on 16/03/2016
4	Ông/Mr. Tạ Minh Phương	27/10/1984	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh/Master of Business Administration	Bổ nhiệm ngày/Appointed on 11/01/2019

5	Bà/Ms. Bùi Thị Thanh Hiền	07/10/1986	Cử nhân kế toán, cử nhân luật/Bachelor of Accounting, Law	Bổ nhiệm ngày/Appointed on 11/01/2019

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên *Name*	Ngày tháng năm sinh *Date of birth*	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ *Qualification*	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm *Date of appointment/ dismissal*
Bùi Thị Thanh Hiền	07/10/1986	Cử nhân kế toán, cử nhân luật/Bachelor of Accounting, Law	26/05/2017

VI. Đào tạo về quản trị công *ty/Training courses 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 were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: Không/None*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/*The list of affiliated persons of the public company (annual report) and transactions of affiliated persons of the Company): Không áp dụng/NA*

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

STT *No.*	Tên tổ chức/cá nhân *Name of organization/individual*	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) *Securities trading account (ifany)*	Chức vụ tại công ty (nếu có) *Position at the Company (if any)*	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp *NSH No.*, date of issue, place*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ *Address*	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan *Time of starting to be affiliated person*	Thời điểm không còn là người có liên quan *Time of ending to be affiliated person*	Lý do *Reasons*	Mối quan hệ liên quan với công ty/ *Relationship with the Company*

1	**Nguyễn Tiến Thành**		**Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc**			**30/03/2018**	**NA**	**Bổ nhiệm Thành viên HĐQT**	**Người nội bộ**
	Nguyễn Lương Trào		Không			30/03/2018			NCLQ của người nội bộ
	Lê Thị Hương		Không			30/03/2018			NCLQ của người nội bộ
	Tống Thị Thanh Hoàng		Không			30/03/2018			NCLQ của người nội bộ
	Nguyễn Hà Vy		Không			30/03/2018			NCLQ của người nội bộ
	Nguyễn Hà Linh		Không			30/03/2018			NCLQ của người nội bộ
	Nguyễn Quang Minh		Không			30/03/2018			NCLQ của người nội bộ
	Nguyễn Thị Thu Hồng		Không			30/03/2018			NCLQ của người nội bộ
2	***Nguyễn Việt Cường***		**Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc**			**07/05/2015**		**Bổ nhiệm P.TGĐ**	**Người nội bộ**
	Nguyễn Văn Đức					07/05/2015			NCLQ của người nội bộ/đã mất
	Vũ Thị Hồng Điệp					07/05/2015			NCLQ của

									người nội bộ
	Thái Đức Tuyển					07/05/2015			NCLQ của người nội bộ
	Nguyễn Thị Hạ					07/05/2015			NCLQ của người nội bộ
	Thái Thị Thu Hằng					07/05/2015			NCLQ của người nội bộ
	Nguyễn Việt Hoàng					07/05/2015			NCLQ của người nội bộ
	Nguyễn Việt Đăng					07/05/2015			NCLQ của người nội bộ
	Nguyễn Thị Hồng Minh					07/05/2015			NCLQ của người nội bộ
	Trần Vũ Minh Hiếu					07/05/2015			NCLQ của người nội bộ
	Nguyễn Việt Phương					07/05/2015			NCLQ của người nội bộ
	Nguyễn Thị Liên Nga					07/05/2015			NCLQ của người nội bộ
3	**Lê Thanh Tùng**		**Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc**			**16/03/2016**		**Bổ nhiệm P.TGĐ**	**Người nội bộ**
	Lê Hữu Vỹ					16/03/2016			*NCLQ của người nội*

									bộ/đã mất
	Nguyễn Thị Thanh Liêm					16/03/2016			*NCLQ của người nội bộ*
	Trần Thị Thảo					16/03/2016			*NCLQ của người nội bộ*
	Lê Tùng Lâm					16/03/2016			*NCLQ của người nội bộ*
	Lê Thảo Linh					16/03/2016			*NCLQ của người nội bộ*
	Lê Anh Tuấn					16/03/2016			*NCLQ của người nội bộ*
	Lê Thanh Hải					16/03/2016			*NCLQ của người nội bộ*
	Nguyễn Thị Hằng					16/03/2016			*NCLQ của người nội bộ*
4	**Trần Việt Đức**		**Thành viên HĐQT độc lập**			**30/3/2018**		**Bổ nhiệm TV HĐQT**	***Người nội bộ***
	Trần Thanh Hương					30/3/2018			*NCLQ của người nội bộ*
	Nguyễn Thị Trình					30/3/2018			*NCLQ của người nội bộ*
	Trần Việt Phú					30/3/2018			*NCLQ của người nội bộ*
	Đỗ Thị Mai Liên					30/3/2018			*NCLQ của*

									người nội bộ
	Trần Đức Khôi					30/3/2018			*NCLQ của người nội bộ*
	Trần Đức Phong					30/3/2018			*NCLQ của người nội bộ*
	Đỗ Trung Tá					30/3/2018			*NCLQ của người nội bộ*
	Phạm Thị My					30/3/2018			*NCLQ của người nội bộ*
	Đỗ Mai Lan					30/3/2018			*NCLQ của người nội bộ*
	Đỗ Lan Anh					30/3/2018			*NCLQ của người nội bộ*
	Phạm Thúy Phương					30/3/2018			*NCLQ của người nội bộ*
5	**Bùi Thị Thanh Hiền**		**Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ, Kế toán trưởng, GĐ CN Hà Thành**			**26/5/2017**		**Bổ nhiệm Kế toán trưởng**	***Người nội bộ***
	Bùi Văn Thắng					26/5/2017			*NCLQ của người nội bộ*
	Nguyễn Thị Hòa					26/5/2017			*NCLQ của người nội bộ*

	Bùi Thị Hoài Thu					26/5/2017			*NCLQ của người nội bộ*
6	***Tạ Minh Phương***		**Phó Tổng Giám đốc**			**11/1/2019**		**Bổ nhiệm P.TGĐ**	***Người nội bộ***
	Tạ Văn Phú					11/1/2019			*NCLQ của người nội bộ*
	Đào Thị Toàn					11/1/2019			*NCLQ của người nội bộ*
	Tạ Thị Quỳnh Lan					11/1/2019			*NCLQ của người nội bộ*
	Nguyễn Huyền Trang					11/1/2019			*NCLQ của người nội bộ*
	Tạ Phương Anh					11/1/2019			*NCLQ của người nội bộ*
	Tạ Quỳnh Chi					11/1/2019			*NCLQ của người nội bộ*
7	**Nguyễn Thị Hà**		**Trưởng BKS**			**30/3/2018**		**Bổ nhiệm Trưởng BKS**	***Người nội bộ***
	Nguyễn Văn Cường					30/3/2018			*NCLQ của người nội bộ*
	Nguyễn Thị Minh					30/3/2018			*NCLQ của người nội bộ*
	Lưu Thị Thùy					30/3/2018			*NCLQ của người nội bộ*

	Lê Lưu Hùng					30/3/2018			*NCLQ của người nội bộ*
	Lê Minh Quân					30/3/2018			*NCLQ của người nội bộ*
	Nguyễn Việt Anh					30/3/2018			*NCLQ của người nội bộ*
8	**Đỗ Ngọc Hoàng Yến**		**Thành viên Ban kiểm soát**			**30/3/2018**		**Bổ nhiệm TV BKS**	***Người nội bộ***
	Nguyễn Đức Tín					30/3/2018			*NCLQ của người nội bộ*
	Nguyễn Hải Anh					30/3/2018			*NCLQ của người nội bộ*
	Nguyễn Hải Phong					30/3/2018			*NCLQ của người nội bộ*
	Đỗ Hữu Tươi					30/3/2018			*NCLQ của người nội bộ*
	Trần Thị Ngọc Hải					30/3/2018			*NCLQ của người nội bộ*
	Đỗ Quốc Hoàn Toàn					30/3/2018			*NCLQ của người nội bộ*
	Đỗ Ngọc Hải Yến					30/3/2018			*NCLQ của người nội bộ*
	Nguyễn Thị Hằng					30/3/2018			*NCLQ của người nội bộ*

	Nguyễn Đức Thỏa					30/3/2018			*NCLQ của người nội bộ*
	Đinh Thị Mến					30/3/2018			*NCLQ của người nội bộ*
9	**Trần Hữu Thành**		**Thành viên Ban Kiểm soát**			**30/5/2019**		**Bổ nhiệm TV BKS**	***Người nội bộ***
	Trần Nhật Tân					30/05/2019			*NCLQ của người nội bộ*
	Vũ Thị Anh Thư					30/05/2019			*NCLQ của người nội bộ*
	Trần Hữu Thắng					30/05/2019			*NCLQ của người nội bộ*
	Trương Thị Ngân					30/05/2019			*NCLQ của người nội bộ*
	Trần Minh Tuấn					30/05/2019			*NCLQ của người nội bộ*
	Trần Bảo Trang					30/05/2019			*NCLQ của người nội bộ*

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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 its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons: Không có/None.*

STT *No.*	Tên tổ chức/cá nhân *Name of organization/ individual*	Mối quan hệ liên quan với công ty *Relationship with the Company*	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 with the Company*	Số Nghị quyết / Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) *Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)*	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ *Content, quantity, total value of transaction*	Ghi chú *Note*

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: Không có/None*

Stt *No.*	Người thực hiện giao dịch *Transaction executor*	Quan hệ với người nội bộ *Relationship with internal persons*	Chức vụ tại CTNY *Posittion at the listed Company*	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp *ID card No. /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 or companies which the Company control*	Thời điểm giao dịch *Time of transaction*	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ *Content, quantity, total value of 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) 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)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).*

HĐQT Công ty đã thông qua giao dịch với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) tại Nghị quyết HĐQT số 15/2021/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 2 năm 2021.

The Company's Board of Directors approved the Transaction with Saigon Commercial Bank via Board's Resolution No 15/2021/NQ-HĐQT dated 26 February 2021.

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/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO): Không có/None.*

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/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers: Không có/None.*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)/Share *transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội *bộ/The list of internal persons and their affiliated persons* công *ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*

Xem Phụ lục 1 đính kèm/*Please see Appendix 1 as attached.*

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

Xem Phụ lục 2 đính kèm/*Please see Appendix 2 as attached.*

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: Không có/None

Nơi nhận:
Recipients:
- Như k/g;
- Lưu: VT
- Archived: Ad

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Sign, full name and seal)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

NGUYỄN TIẾN THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT
Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN
ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920
Website: www.tvsi.com.vn

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

STT No.	Họ tên *Name*	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) *Securities trading account (if any)*	Chức vụ tại công ty (nếu có) *Position at the company (if any)*	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp *ID card No./Passport No., 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*
1	**Nguyễn Tiến Thành**		**Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc**			**8,735,550**	**3.31%**	**Người nội bộ**
	Nguyễn Lương Trào							NCLQ của người nội bộ
	Lê Thị Hương							NCLQ của người nội bộ
	Tống Thị Thanh Hoàng							NCLQ của người nội bộ
	Nguyễn Hà Vy							NCLQ của người nội bộ
	Nguyễn Hà Linh							NCLQ của người nội bộ

STT No.	Họ tên *Name*	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) *Securities trading account (if any)*	Chức vụ tại công ty (nếu có) *Position at the company (if any)*	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp *ID card No./Passport No., 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*
	Nguyễn Quang Minh							NCLQ của người nội bộ
	Nguyễn Thị Thu Hồng					12,351	0.01%	NCLQ của người nội bộ
2	***Nguyễn Việt Cường***		**Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc**			**1,078,036**	**0.41%**	**Người nội bộ**
	Nguyễn Văn Đức							NCLQ của người nội bộ/đã mất
	Vũ Thị Hồng Điệp							NCLQ của người nội bộ
	Thái Đức Tuyển							NCLQ của người nội bộ
	Nguyễn Thị Hạ							NCLQ của người nội bộ
	Thái Thị Thu Hằng							

STT No.	Họ tên *Name*	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) *Securities trading account (if any)*	Chức vụ tại công ty (nếu có) *Position at the company (if any)*	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp *ID card No./Passport No., 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*
								NCLQ của người nội bộ
	Nguyễn Việt Hoàng							NCLQ của người nội bộ
	Nguyễn Việt Đăng							NCLQ của người nội bộ
	Nguyễn Thị Hồng Minh							NCLQ của người nội bộ
	Trần Vũ Minh Hiếu							NCLQ của người nội bộ
	Nguyễn Việt Phương							NCLQ của người nội bộ

STT No.	Họ tên *Name*	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) *Securities trading account (if any)*	Chức vụ tại công ty (nếu có) *Position at the company (if any)*	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp *ID card No./Passport No., 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*
	Nguyễn Thị Liên Nga							NCLQ của người nội bộ
3	**Lê Thanh Tùng**		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			**226,581**	**0.09%**	**Người nội bộ**
	Lê Hữu Vỹ							*NCLQ của người nội bộ*
	Nguyễn Thị Thanh Liêm							*NCLQ của người nội bộ*
	Trần Thị Thảo							*NCLQ của người nội bộ*
	Lê Tùng Lâm							*NCLQ của người nội bộ*
	Lê Thảo Linh							*NCLQ của người nội bộ*
	Lê Anh Tuấn							*NCLQ của người nội bộ*

STT No.	Họ tên *Name*	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) *Securities trading account (if any)*	Chức vụ tại công ty (nếu có) *Position at the company (if any)*	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp *ID card No./Passport No., 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*
	Lê Thanh Hải							*NCLQ của người nội bộ*
	Nguyễn Thị Hằng							*NCLQ của người nội bộ*
	Nguyễn Thị Thu Hằng							*NCLQ của người nội bộ*
	Quách Thị Liên							*NCLQ của người nội bộ*
4	**Trần Việt Đức**		**Thành viên HĐQT độc lập**			**0**	**0**	***Người nội bộ***
	Trần Thanh Hương							*NCLQ của người nội bộ*
	Nguyễn Thị Trình							*NCLQ của người nội bộ*
	Trần Việt Phú							*NCLQ của người nội bộ*

STT No.	Họ tên *Name*	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) *Securities trading account (if any)*	Chức vụ tại công ty (nếu có) *Position at the company (if any)*	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp *ID card No./Passport No., 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*
	Đỗ Thị Mai Liên							*NCLQ của người nội bộ*
	Trần Đức Khôi							*NCLQ của người nội bộ*
	Trần Đức Phong							*NCLQ của người nội bộ*
	Đỗ Trung Tá							*NCLQ của người nội bộ*
	Phạm Thị My							*NCLQ của người nội bộ*
	Đỗ Mai Lan							*NCLQ của người nội bộ*
	Đỗ Lan Anh							*NCLQ của người nội bộ*
	Phạm Thúy Phương							*NCLQ của người nội bộ*
5	**Bùi Thị Thanh Hiền**							***Người nội bộ***

STT No.	Họ tên *Name*	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) *Securities trading account (if any)*	Chức vụ tại công ty (nếu có) *Position at the company (if any)*	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp *ID card No./Passport No., 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*
			Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ, Kế toán trưởng, GĐ CN Hà Thành			**6,565,259**	**2.49%**	
	Bùi Văn Thắng							*NCLQ của người nội bộ*
	Nguyễn Thị Hòa							*NCLQ của người nội bộ*
	Bùi Thị Hoài Thu							*NCLQ của người nội bộ*
6	***Tạ Minh Phương***		Phó Tổng Giám đốc			**180,035**	**0.07%**	*Người nội bộ*
	Tạ Văn Phú							*NCLQ của người nội bộ*
	Đào Thị Toàn							

STT No.	Họ tên *Name*	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) *Securities trading account (if any)*	Chức vụ tại công ty (nếu có) *Position at the company (if any)*	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp *ID card No./Passport No., 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*
								NCLQ của người nội bộ
	Tạ Thị Quỳnh Lan							*NCLQ của người nội bộ*
	Nguyễn Huyền Trang							*NCLQ của người nội bộ*
	Tạ Phương Anh							*NCLQ của người nội bộ*
	Tạ Quỳnh Chi							*NCLQ của người nội bộ*
7	**Nguyễn Thị Hà**		**Trưởng BKS**			**62,500**	**0.02%**	***Người nội bộ***
	Nguyễn Văn Cường							*NCLQ của người nội bộ*

STT No.	Họ tên *Name*	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) *Securities trading account (if any)*	Chức vụ tại công ty (nếu có) *Position at the company (if any)*	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp *ID card No./Passport No., 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*
	Nguyễn Thị Minh							*NCLQ của người nội bộ*
	Lưu Thị Thùy							*NCLQ của người nội bộ*
	Lê Lưu Hùng							*NCLQ của người nội bộ*
	Lê Minh Quân							*NCLQ của người nội bộ*
	Nguyễn Việt Anh							*NCLQ của người nội bộ*
8	**Đỗ Ngọc Hoàng Yến**		**Thành viên Ban kiểm soát**			**58,765**	**0.02%**	***Người nội bộ***
	Nguyễn Đức Tín							*NCLQ của người nội bộ*

STT No.	Họ tên *Name*	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) *Securities trading account (if any)*	Chức vụ tại công ty (nếu có) *Position at the company (if any)*	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp *ID card No./Passport No., 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*
	Nguyễn Hải Anh							*NCLQ của người nội bộ*
	Nguyễn Hải Phong							*NCLQ của người nội bộ*
	Đỗ Hữu Tươi							*NCLQ của người nội bộ*
	Trần Thị Ngọc Hải							*NCLQ của người nội bộ*
	Đỗ Quốc Hoàn Toàn							*NCLQ của người nội bộ*
	Đỗ Ngọc Hải Yến							*NCLQ của người nội bộ*
	Nguyễn Thị Hằng							*NCLQ của người nội bộ*
	Nguyễn Đức Thỏa							*NCLQ của người nội bộ*
	Đinh Thị Mến							*NCLQ của người nội bộ*

STT No.	Họ tên *Name*	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) *Securities trading account (if any)*	Chức vụ tại công ty (nếu có) *Position at the company (if any)*	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp *ID card No./Passport No., 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*
9	**Trần Hữu Thành**		**Thành viên Ban Kiểm soát**			**7,645**	**0.00%**	*Người nội bộ*
	Trần Nhật Tân							*NCLQ của người nội bộ*
	Vũ Thị Anh Thư							*NCLQ của người nội bộ*
	Trần Hữu Thắng							*NCLQ của người nội bộ*
	Trương Thị Ngân							*NCLQ của người nội bộ*
	Trần Minh Tuấn							*NCLQ của người nội bộ*
	Trần Bảo Trang							*NCLQ của người nội bộ*

PHỤ LỤC 2: GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CÔNG TY CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT
Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN
ĐT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920
Website: www.tvsi.com.vn

STT/ No.	Người thực hiện giao dịch/*Transaction executor*	Quan hệ với người nội bộ/*Relationship with internal persons*	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 increasing, decreasing (buying,* selling, converting,rewarding, etc.)
	Không có				