

Số: *MO* /2022/CBTT-TVSI

V/v: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, SGDCK TPHCM VÀ SGDCK HN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT
- Mã chứng khoán (nếu có): (Không)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 024 3728 0921 Fax: 024 3728 0920 Email: contact@tvs.com.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Việt Cường
- Địa chỉ: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024 3728 0921 Fax: 024 3728 0920
- Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☒ định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **27/01/2022** tại đường dẫn:

<https://www.tvs.com.vn/introduction/information-publish>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị
công ty năm 2021

Nơi nhận:

- Nt;
- Lưu VT

Người được ủy quyền công bố thông tin



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

**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: 01/2022/BC-CTHĐQT
No: 01/2022/BC-CTHĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2022
Hanoi, 27 January 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(Năm 2021)
(For the year 2021)

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 Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	46/2021/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2021	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 <i>Resolution of Annual General Shareholder Meeting 2021</i>
2	47/2021/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2021	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 <i>Resolution of Annual General Shareholder Meeting 2021</i>
3	48/2021/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2021	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 <i>Resolution of Annual General Shareholder Meeting 2021</i>

II. Hội đồng quản trị (năm)/ Board of Directors (annual report):

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

Stt No.	Thành viên HDQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT 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 HDQT/ HDQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Ông/Mr. Nguyễn Tiến Thành	Chủ tịch HDQT/Chairman of the Board	30/03/2018: Thành viên HDQT (Member of the Board) 30/05/2019: Chủ tịch HDQT (Chairman of the Board)	Không áp dụng/NA



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

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

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 Member of the Board	30/03/2018	Không áp dụng/NA
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 <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approv al rate</i>
1	05/2021/NQ-HĐQT	12/1/2021	Tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc	100%
2	10/2021/NQ-HĐQT	27/1/2021	Ban hành Chính sách Quản trị Rủi ro 2021	100%
3	15/2021/NQ-HĐQT	26/2/2021	Thông qua giao dịch với SCB	100%
4	19/2021/NQ-HĐQT	16/3/2021	Chốt ngày họp ĐHCĐ và DS Cổ đông	100%
5	18/2021/NQ-HĐQT	15/3/2021	Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp	100%
6	25/2021/NQ-HĐQT	22/3/2021	Thông qua cơ cấu tổ chức TVSI	100%
7	29/2021/BB-HĐQT	31/3/2021	Thông qua các tài liệu họp ĐHCĐ	100%



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

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

8	34/2021/NQ-HĐQT	9/4/2021	Mua sắm Firewall	100%
9	39/2021/NQ-HĐQT	15/4/2021	Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp	100%
10	44/2021/NQ-HĐQT	18/03/2021	Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp	100%
11	50/2021/NQ-HĐQT	28/4/2021	Triển khai phát hành cổ phiếu TVSI	100%
12	55/2021/NQ-HĐQT	5/5/2021	Khắc thêm một con dấu của Công ty	100%
13	60/2021/NQ-HĐQT	11/5/2021	Thay đổi địa điểm CN Hải Phòng	100%
14	71/2021/NQ-HĐQT	21/5/2021	Lựa chọn VACO làm đơn vị kiểm toán	100%
15	76/2021/NQ-HĐQT	21/5/2021	Phê duyệt nâng cấp, mua sắm, tư vấn triển khai hệ thống storage	100%
16	81/2021/NQ-HĐQT	20/5/2021	Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp	100%
17	86/2021/NQ-HĐQT	25/5/2021	Đầu tư mua phần vốn góp của công ty bảo hiểm	100%
18	92/2021/NQ-HĐQT	3/6/2021	Ủng hộ Quỹ Vaccine Phòng chống dịch Covid	100%
19	97/2021/NQ-HĐQT	23/6/2021	Thay đổi cơ cấu tổ chức Phòng PC&KSNB	100%
20	102/2021/NQ-HĐQT	31/5/2021	Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp	100%
21	107/2021/NQ-HĐQT	7/6/2021	Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp	100%
22	112/2021/NQ-HĐQT	18/6/2021	Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp	100%
23	117/2021/NQ-HĐQT	10/6/2021	Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp	100%
24	122/2021/NQ-HĐQT	12/07/2021	NQ vv Sửa đổi Điều lệ do tăng vốn lên 2,639 tỷ đồng	100%
25	127/2021/NQ-HĐQT	12/07/2021	Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp	100%
26	128/2021/NQ-HĐQT	02/08/2021	Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp	100%
27	132/2021/NQ-HĐQT	18/8/2021	Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp	100%
28	137/2021/NQ-HĐQT	23/8/2021	Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp	100%
29	142/2021/NQ-HĐQT	02/08/2021	Vay vốn Vietcombank	100%
30	147/2021/NQ-HĐQT	20/7/2021	Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp	100%
31	152/2021/NQ-HĐQT	25/8/2021	Thay đổi địa điểm CN Quy Nhơn	100%
32	157/2021/NQ-HĐQT	01/09/2021	Phát hành trái phiếu Tân Việt 200 tỷ đồng	100%
33	162/2021/NQ-HĐQT	13/9/2021	Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp	100%
34	167/2021/NQ-HĐQT	28/9/2021	Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp	100%
35	172/2021/NQ-HĐQT	04/10/2021	Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp	100%
36	177/2021/NQ-HĐQT	15/10/2021	Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp	100%
37	182/2021/NQ-HĐQT	14/10/2021	Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp	100%
38	187/2021/NQ-HĐQT	19/11/2021	Xây dựng hệ thống giao dịch trực tuyến mới	100%

39	192/2021/NQ-HĐQT	25/11/2021	Đầu tư mua bán trái phiếu doanh nghiệp	100%
40	199/2021/NQ-HĐQT	30/12/2021	Sửa đổi Quy chế BDH	100%
41	200/2021/NQ-HĐQT	30/12/2021	Sửa đổi cơ cấu tổ chức	100%
42	205/2021/NQ-HĐQT	30/11/2021	Vay vốn Ngân hàng thương mại Esun	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 <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Bà/Ms. Nguyễn Thị Hà	Trưởng BKS <i>Head of Board of Supervisors</i>	30/03/2018	Cử nhân kinh tế Bachelor of Economics
2	Bà/Ms. Đỗ Ngọc Hoàng Yến	Thành viên BKS <i>Member of Board of Supervisors</i>	30/03/2018	Thạc sĩ tài chính ngân hàng Master of Finance and Banking
3	Ông/Mr. Trần Hữu Thành	Thành viên BKS <i>Member of Board of Supervisors</i>	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	Số buổi họp tham dự <i>Number of</i>	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
------------	---	---	----------------------	---	--

	<i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	<i>meetings attended</i>	<i>Attendance rate</i>		
1	Bà/Ms. Nguyễn Thị Hà	04/04	100%	100%	
2	Bà/Ms. Đỗ Ngọc Hoàng Yến	04/04	100%	100%	
3	Ông/Mr. Trần Hữu Thành	04/04	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 năm 2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Điều hành (BDH) Công ty trong năm 2021. Đồng thời, thực hiện kiểm tra, giám sát việc lập báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm.

The Board of Supervisors has supervised the compliance with regulations, Company's Charter and implementation of 2021 Annual General Shareholders Meeting's Resolutions of the Board of Directors (BOD), Board of Management (BOM) for the year 2021 and the preparation of quarterly, half-yearly financial statements and financial statement for the year of 2021.

- Kết quả hoạt động giám sát:

+ Năm 2021, HĐQT và BDH 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 thường niên năm 2021 thông qua việc ban hành Nghị quyết, Quyết định và nhiều chủ trương để BDH 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 year of 2021, 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 units, 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 of 2021, Board of Supervisors 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 for the year 2021 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:*

Để thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, BKS đã được HĐQT, BDH 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 BDH về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2021; tham mưu tới HĐQT, BDH trong công tác điều hành, quản trị Công ty.

To fulfill the supervisory work properly, Board of Supervisors (BOS) are provided adequately and timely with the information and documents related to the business, finance and management 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 2021 and also consulted with the Board of Directors and Board of Management in the Company management activities.

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 TGD/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban TGD/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/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
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 <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
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*

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organiz a tion/ind i vidual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securiti es trading account (ifany)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Compan y (if any)</i>	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Addres s</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliate d person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliate d person</i>	Lý do <i>Reason s</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relat ionship with the Compan y</i>

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.*

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relations</i>	Số Giấy NSH *, ngày	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactio</i>	Số Nghị quyết / Quyết định của ĐHĐCĐ/	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content,</i>	Ghi chú <i>Not e</i>
----------------	---------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------------	--	---	---	--------------------------------

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).

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.

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)


NGUYỄN TIẾN THÀNH



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

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 NĂM 2021

STT No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Nguyễn Tiến Thành		Chủ tịch HĐQT kiểm Tông Giám đốc			8,735,550	3.31%	Người nội bộ
	Nguyễn Lương Trào		Không					NCLQ của người nội bộ
	Lê Thị Hương		Không					NCLQ của người nội bộ



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

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.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	Tổng Thị Thanh Hoàng		Không					NCLQ của người nội bộ
	Nguyễn Hà Vy		Không					NCLQ của người nội bộ
	Nguyễn Hà Linh		Không					NCLQ của người nội bộ



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

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.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	Nguyễn Quang Minh		Không					NCLQ của người nội bộ
	Nguyễn Thị Thu Hồng		Không			12,351	0.005%	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



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

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.	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
	Vũ Thị Hồng Diệp								NCLQ của người nội bộ
	Thái Đức Tuyền								NCLQ của người nội bộ
	Nguyễn Thị Hạ								NCLQ của người nội bộ
	Thái Thị Thu Hằng								NCLQ của người nội bộ
	Nguyễn Việt Hoàng								NCLQ của người nội bộ



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

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.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	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
	Nguyễn Thị Liên Nga							NCLQ của người nội bộ



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

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.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
3	Lê Thanh Tùng		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			226,581	0.09%	Người nội bộ
	Lê Hữu Vỹ							<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Nguyễn Thị Thanh Liêm							<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Trần Thị Thảo							<i>NCLQ của người nội bộ</i>



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

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.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	Lê Tùng Lâm							<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Lê Thảo Linh							<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Lê Anh Tuấn							<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Lê Thanh Hải							<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Nguyễn Thị Hằng							<i>NCLQ của người nội bộ</i>



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

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.	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 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



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

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.	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
	Trần Việt Phú							NCLQ của người nội bộ
	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 Mỹ							



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

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.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	Đỗ Mai Lan							<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Đỗ Lan Anh							<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Phạm Thúy Phương							<i>NCLQ của người nội bộ</i>



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

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.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
5	Bùi Thị Thanh Hiền		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD, Kế toán trưởng, GD CN Hà Thành			6,565,259	2.49%	Người nội bộ
	Bùi Văn Thắng							NCLQ của người nội bộ



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

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.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	Nguyễn Thị Hòa							<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Bùi Thị Hoài Thu							<i>NCLQ của người nội bộ</i>



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

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.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
6	<i>Tạ Minh Phuong</i>		Phó Tổng Giám đốc			180,035	0.07%	<i>Người nội bộ</i>
	Tạ Văn Phú							<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Đào Thị Toàn							<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Tạ Thị Quỳnh Lan							<i>NCLQ của người nội bộ</i>



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

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.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>	<i>NCLQ của người nội bộ</i>	<i>NCLQ của người nội bộ</i>	<i>NCLQ của người nội bộ</i>	<i>Người nội bộ</i>
	Nguyễn Huyền Trang											
	Tạ Phương Anh											
	Tạ Quỳnh Chi											
7	Nguyễn Thị Hà		Trưởng BKS			62,500	0.02%					



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

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.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	Nguyễn Văn Cường							<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Nguyễn Thị Minh							<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Lưu Thị Thùy							<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Lê Lưu Hùng							<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Lê Minh Quân							<i>NCLQ của người nội bộ</i>



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

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.	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 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
	Nguyễn Hải Anh							NCLQ của người nội bộ



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

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.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	Nguyễn Hải Phong							<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Đỗ Hữu Tươi							<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Trần Thị Ngọc Hải							<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Đỗ Quốc Hoàn Toàn							<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Đỗ Ngọc Hải Yến							<i>NCLQ của người nội bộ</i>



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

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.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	Nguyễn Thị Hằng							<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Nguyễn Đức Thỏa							<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Đinh Thị Mến							<i>NCLQ của người nội bộ</i>
9	Trần Hữu Thành		Thành viên Ban Kiểm soát			7,645	0.0029%	





CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

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.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	Trần Nhật Tân							<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Vũ Thị Anh Thư							<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Trần Hữu Thắng							<i>NCLQ của người nội bộ</i>



Trụ sở chính: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

DT: 024-3728.0921 - Fax: 024-3728.0920

CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

Website: www.tvsi.com.vn

STT No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	Trương Thị Ngân							<i>NCLQ của người nội bộ</i>
	Trần Minh Tuấn							<i>NCLQ của người nội bộ</i>



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

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.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	Trần Bảo Trang							<i>NCLQ của người nội bộ</i>
10	Nguyễn Văn Cường		GD CN Mỹ Đình			242,681	0.09%	<i>Người nội bộ</i>
	Phạm Thị Vù							<i>NCLQ của Người nội bộ</i>



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

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.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	Nguyễn Thị Chiên							<i>NCLQ của Người nội bộ</i>
	Nguyễn Thị Hiền							<i>NCLQ của Người nội bộ</i>
	Nguyễn Văn Hùng							<i>NCLQ của Người nội bộ</i>
	Nguyễn Thị Hằng							<i>NCLQ của Người nội bộ</i>
	Nguyễn Sỹ Hải							<i>NCLQ của Người nội bộ</i>



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

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.	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
	Đào Thị Tuyền							NCLQ của Người nội bộ
	Nguyễn Thị Thanh Bình							NCLQ của Người nội bộ
	Nguyễn Gia Bình							NCLQ của Người nội bộ
	Nguyễn Gia Bách							NCLQ của Người nội bộ



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

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.	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	
								Người nội bộ	Đã mất
11	Cao Thị Kim Quy		GĐ CN Quy Nhơn			37,145	0.01%		
	Nguyễn Thái Sơn								
	Nguyễn Tân Sang							NCLQ của Người Nội bộ	
	Cao Công Điện								Đã mất
	Nguyễn T. Thu Thủy							NCLQ của Người Nội bộ	
12	Đỗ Danh Thanh		GĐ CN Ngọc Khánh			67,250	0.03%	Người Nội bộ	



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

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.	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 Thị Tuyên							NCLQ của Người nội bộ
	Đỗ Thị Hội							NCLQ của Người nội bộ
	Đỗ Thị Thu							NCLQ của Người nội bộ
	Đỗ Danh Thao							NCLQ của Người nội bộ
13							0.03%	



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

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.	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
	Vũ Thị Hải Yến		Giám đốc CN Hải Phòng			76,122		Người nội bộ
	Vũ Xuân Lộc							NCLQ của Người nội bộ
	Đoàn Thị Chuyên							NCLQ của Người nội bộ
	Vũ Thị Thùy Dương							NCLQ của Người nội bộ
	Nguyễn Trí Long							NCLQ của Người nội bộ



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

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.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	Nguyễn Trí Minh							<i>NCLQ của Người nội bộ</i>
	Nguyễn Trí Đức							<i>NCLQ của Người nội bộ</i>
	Nguyễn Trí Thăng							<i>NCLQ của Người nội bộ</i>
	Nguyễn Thị Tiêm							<i>NCLQ của Người nội bộ</i>



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

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.	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
14	Trần Xuân Nam		GD CN HCM			46,917	0.02%	Người nội bộ
	Trần Xuân Thiện							NCLQ của Người nội bộ (đã mất)
	Tôn Nữ Thị Kinh							NCLQ của Người nội bộ (đã mất)
	Trần Thị Bích							NCLQ của Người nội bộ



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

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.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
	Trần Xuân Vinh							<i>NCLQ của Người nội bộ</i>
	Huỳnh Thị Phượng							<i>NCLQ của Người nội bộ</i>
	Trần Xuân Nhi							<i>NCLQ của Người nội bộ</i>
	Lê Thị Hương							<i>NCLQ của Người nội bộ</i>



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

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.	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
	Trần Thị Kim Hà							NCLQ của Người nội bộ
	Trần Xuân Hải							NCLQ của Người nội bộ
	Trần Thị Thanh Hà							NCLQ của Người nội bộ
	Trần Xuân Long							NCLQ của Người nội bộ
	Phạm Thị Như Hạnh							NCLQ của Người nội bộ



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

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.	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
	Trần Thị Minh Tâm							NCLQ của Người nội bộ
	Trần Xuân Quang							NCLQ của Người nội bộ
	Lê Thị Phương Thảo							NCLQ của Người nội bộ
	Trần Quang Trí							NCLQ của Người nội bộ
	Trần Quang Minh							NCLQ của Người nội bộ



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

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 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 NĂM 2021

STT/ No.	Người thực hiện giao dịch/ <i>Transaction</i> <i>executor</i>	Quan hệ với người nội bộ/ <i>Relationship</i> <i>with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ/ <i>Number of</i> <i>shares owned at the</i> <i>beginning of the</i> <i>period</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ <i>Number of shares</i> <i>owned at the end of the</i> <i>period</i>	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...)/ <i>Reasons for</i> <i>increasing, decreasing</i> <i>(buying, selling,</i> <i>converting, rewarding,</i> <i>etc.)</i>
1	Nguyễn Tiến Thành	Người nội bộ	3,494,220	8,735,550	Cổ tức&Mua thêm
2	Nguyễn Việt Cường	Người nội bộ	937,423	1,078,036	Cổ tức
3	Lê Thanh Tùng	Người nội bộ	197,027	226,581	Cổ tức
4	Bùi Thị Thanh Hiền	Người nội bộ	2,626,104	6,565,259	Cổ tức&Mua thêm
5	Tạ Minh Phương	Người nội bộ	134,900	180,035	Cổ tức&Mua thêm
6	Nguyễn Văn Cường	Người nội bộ	97,073	242,681	Cổ tức&Mua thêm
7	Nguyễn Thị Hà	Người nội bộ	41,606	62,500	Cổ tức
8	Đỗ Ngọc Hoàng Yến	Người nội bộ	51,100	58,765	Cổ tức
9	Trần Hữu Thành	Người nội bộ	14,300	7,645	Cổ tức & Chuyển nhượng
10	Cao Thị Kim Quy	Người nội bộ	32,300	37,145	Cổ tức
11	Đỗ Danh Thanh	Người nội bộ	26,900	67,250	Cổ tức&Mua thêm
12	Vũ Thị Hải Yến	Người nội bộ	30,449	76,122	Cổ tức&Mua thêm
13	Trần Xuân Nam	Người nội bộ	40,798	46,917	Cổ tức

