

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT
TAN VIET SECURITIES
JOINT-STOCK COMPANY**

Số: 01/2021/BC-CTHĐQT
No: 01/2021/BC-CTHĐQT

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2021
Hanoi, 27 July 2021

**BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(6 tháng đầu năm 2021)
(First 6 months of 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 (nửa năm)/ Board of Directors (6-month 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 <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 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



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. Nguyễn 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/ <i>Board of Director'</i> <i>member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Ông/Mr. Nguyễn Tiến Thành	2/2	100%	
2	Ông/Mr. Nguyễn Việt Cường	2/2	100%	
3	Ông/Mr. Lê Thanh Tùng	2/2	100%	
4	Ông/Mr. Nguyễn Việt Đức	2/2	100%	
5	Bà/Ms. Bùi Thị Thanh Hiền	2/2	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 (6 tháng)/ Resolutions/Decisions of the Board of Directors (6-month 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>Approval 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 hợp 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 hợp ĐHCĐ	100%

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%

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 <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
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 giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Điều hành (BDH) Công ty trong 6 tháng đầu năm 2021. Đồng thời, thực hiện kiểm tra, giám sát việc lập các báo cáo tài chính Quý I/2021, báo cáo tài chính bán niên 2021.

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) in the first 6 months of 2021 and the preparation of Quarter I/2021, half-yearly financial statements of 2021.

- Kết quả hoạt động giám sát/Results of the supervisions:

+ 6 tháng đầu 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 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.

In the first 6 months 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 các báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính kiểm toán bán niên 2021, 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 kỳ báo cáo của Công ty duy trì ở mức cao. Công ty đã công bố đầy đủ, đúng hạn các báo cáo tài chính Quý, Bán niên 2021.

During the supervising process on the preparation of the quarterly financial statements, half-yearly 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 statements and half yearly 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 cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và BDH Công ty; trao đổi thường xuyên 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.

Board of Supervisors (BOS) are provided adequately and timely with the resolutions, decisions of the Board of Directors and Board of Management. 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 điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/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



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

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 6 tháng/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 (Semi-annual report/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 organization/individual</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 Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Addresses</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</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

				of issue					

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 <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relations hip with the Company</i>	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. * date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Adresse ss</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactio ns with the Company</i>	Số Nghị quyết / Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholde rs/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transacti on</i>	Ghi chú <i>Not e</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).

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.*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Position at the listed Company</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No. /Passport No., date of issue, place of Issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiaries or companies which the Company control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transaction</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</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).*

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 6 tháng/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:

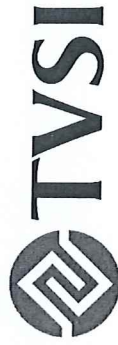
- Như k/g;
- Lưu: VT
- Archived: Ad

**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 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

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	044C000100	Chủ tịch HĐQT kiểm Tổng Giám đốc	31073004303	13/0.04 Nguyễn Khoái, P1, Q.4, TP.HCM.	8,735,550	3.31 %	Người nội bộ
	Nguyễn Lương Trào							NCLQ của người nội bộ
	Lê Thị Hương							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>
	Tổng Thị Thanh Hoàng							NCLQ của người nội bộ
	Nguyễn Hà Vy							NCLQ của người nội bộ
	Nguyễn Hà Linh							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							NCLQ của người nội bộ
	Nguyễn Thị Thu Hồng							NCLQ của người nội bộ
2	Nguyễn Việt Cường	044C000468	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	001067000322; 29/07/2013 Hà Nội	19, Hoa Sữa 10, Long Biên, Hà Nội	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 <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>
	Vũ Thị Hồng Điệp								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 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 Đăng								NCLQ của người nội bộ
	Nguyễn Thị Hong Minh								NCLQ của người nội bộ
	Trần Vũ Minh Hiếu								NCLQ của người nội bộ
	Nguyễn Việt Phuong								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

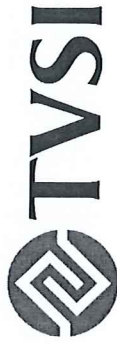
STT No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 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
3	Lê Thanh Tùng		Thành viên HĐQT Kiêm Phó Tổng Giám đốc	025075000013	Tổ 59, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	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



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 Tùng Lâm							NCLQ của người nội bộ
	Lê Thảo Linh							NCLQ của người nội bộ
	Lê Anh Tuấn							NCLQ của người nội bộ
	Lê Thanh Hải							NCLQ của người nội bộ
	Nguyễn Thị Hằng							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
	Nguyễn Thị Thu Hằng							NCLQ của người nội bộ
	Quách Thị Liên							NCLQ của người nội bộ
4	Nguyễn Việt Đức		Thành viên HĐQT độc lập	025069000019; 6/9/2014; Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	111 Phủ Đoãn, Hà nội	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

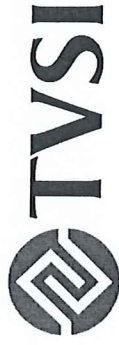
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

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

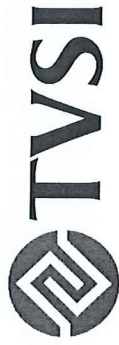
STT No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 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 My							



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

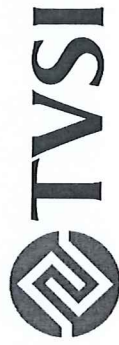
STT No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</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

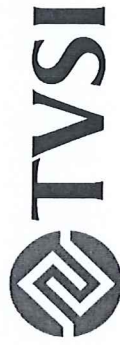
STT No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 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
5	Bùi Thị Thanh Hiền	044C071086	Thành viên HĐQT kiểm Phó TGD, Kế toán trưởng, GD CN Hà Thành	024186000028, 29/07/2013, Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Số nhà 6 ngõ 203 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội	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 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 Hòa							NCLQ của người nội bộ
	Bùi Thị Hoài Thu							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
6	Tạ Minh Phương	044C271084	Phó Tổng Giám đốc	001084000747	188 Quán Thánh, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội	180,035	0.07%	Người nội bộ
	Tạ Văn Phú							NCLQ của người nội bộ
	Đào Thị Toàn							NCLQ của người nội bộ
	Tạ Thị Quỳnh Lan							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
	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	044C004258	Trưởng BKS	001178000686 cấp 29/07/2013 tại Cục CSDKQL Cư trú và DLQG về dân cư	305 K2, Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Hai Bà Trưng, HN	62,500	0.02%	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 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	044C400004	Thành viên Ban kiểm soát	023948657	14/3 Đào Duy Anh P9 Q PN TPHCM	58,765	0.02%	Người nội bộ
	Nguyễn Đức Tín							NCLQ của người nội bộ
	Nguyễn Hải Anh							NCLQ của người nội bộ

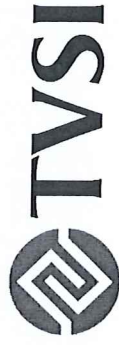


CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

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) 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 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





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 Hằng							NCLQ của người nội bộ
	Nguyễn Đức Thỏa							NCLQ của người nội bộ
	Đinh Thị Mến							NCLQ của người nội bộ
9	Trần Hữu Thành	044C160387	Thành viên Ban Kiểm soát	036087000394, cấp ngày 22/03/2017 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P2612, CT1 Chung cư Gelexia Riverside, 885 Tam Trinh, Quận	16,445	0.01%	



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
					Hoàng Mai, Hà Nội			
	Trần Nhật Tân							NCLQ của người nội bộ
	Vũ Thị Anh Thư							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

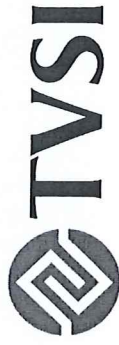
STT No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 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 Hữu Thắng							NCLQ của người nội bộ
	Trương Thị Ngân							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 Minh Tuấn							NCLQ của người nội bộ
	Trần Bảo Trang							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

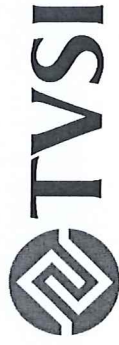
STT No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 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
10	Nguyễn Văn Cường	044C134368	GĐ CN Mỹ Đình	031080003215	P2407, nhà N07B1.2 Khu ĐTM Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN	242,681	0.09%	Người nội bộ
	Phạm Thị Vù							NCLQ của Người nội bộ
	Nguyễn Thị Chiên							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

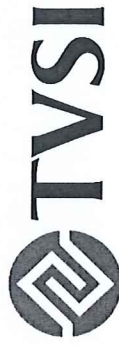
STT No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 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
	Nguyễn Thị Hiên							NCLQ của Người nội bộ
	Nguyễn Văn Hùng							NCLQ của Người nội bộ
	Nguyễn Thị Hằng							NCLQ của Người nội bộ
	Nguyễn Sỹ Hải							NCLQ của Người nội bộ
	Đào Thị Tuyên							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
	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
11	Cao Thị Kim Quy	044C500777	GĐ CN Quy Nhơn	211403506	54 Hà Huy Tập- Quy Nhơn	37,145	0.01%	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
	Nguyễn Thái Sơn							Đã mất
	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	044C700128	GD CN Ngọc Khánh	1085007402	25D, ngõ 38/24 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	67,250	0.03%	Người Nội bộ
	Lê Thị Tuyên							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
	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	Vũ Thị Hải Yến	044C603369	Giám đốc CN Hải Phòng	031166974	28/333 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng	76,122	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

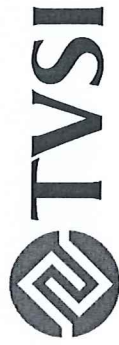
STT No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 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
	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
	Nguyễn Trí 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

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 Trí Đức							NCLQ của Người nội bộ
	Nguyễn Trí Thăng							NCLQ của Người nội bộ
	Nguyễn Thị Tiệm							NCLQ của Người nội bộ
14	Trần Xuân Nam	044C838536	GĐ CN HCM	021838536 ngày 11/09/2010	B13-09 CC Hoàng Anh Thanh Bình, đường D4, quận 7, TP. HCM	46,917	0.02%	Người nội bộ



CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

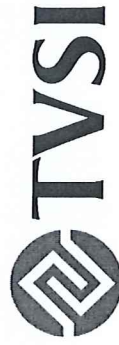
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

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 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
	Trần Xuân Vinh							NCLQ của Người nội bộ
	Huỳnh Thị Phượng							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 Nhi							<i>NCLQ của Người nội bộ</i>
	Lê Thị Hương							<i>NCLQ của Người nội bộ</i>
	Trần Thị Kim Hà							<i>NCLQ của Người nội bộ</i>
	Trần Xuân 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 <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 Thị Thanh Hà							<i>NCLQ của Người nội bộ</i>
	Trần Xuân Long							<i>NCLQ của Người nội bộ</i>
	Phạm Thị Như Hạnh							<i>NCLQ của Người nội bộ</i>
	Trần Thị Minh Tâm							<i>NCLQ của Người nội bộ</i>
	Trần Xuân Quang							<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 Thị Phương Thảo							<i>NCLQ của Người nội bộ</i>
	Trần Quang Trí							<i>NCLQ của Người nội bộ</i>
	Trần Quang Minh							<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

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 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	16,445	Cổ tức
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