

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT**

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

Số: 52/2022/CV-TVB

V/v: *Đính chính thông tin tại*

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị năm 2021

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (Công ty) xin gửi tới Sở Giao dịch Chứng khoán và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lời chào trân trọng và lời cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ mà Quý Ủy ban và Quý Sở đã dành cho Công ty trong thời gian qua.

Ngày 28/01/2022, Công ty đã công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 theo đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, nhận thấy có sai sót trong quá trình tổng hợp báo cáo dẫn đến thông tin trong báo cáo bị thiếu, Công ty xin đính chính như sau:

1. Nội dung trước đính chính:

Nội dung 1:

Mục VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

2. Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với Cổ đông lớn, Người nội bộ, Người có liên quan của người nội bộ:



STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của HĐQT/HDQT...thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt	Công ty mẹ	GCN đăng ký doanh nghiệp số 0106065776 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 20/12/2012	Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội	15/05/2021	Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐQT/TVB ngày 15/05/2021	Tổng giá trị phí tư vấn Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) - chào bán cổ phiếu ra công chúng: 33.000.000 đ	
2	Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt	Công ty mẹ	GCN đăng ký doanh nghiệp số 0106065776 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 20/12/2012	Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	18/06/2021	Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐQT/TVB ngày 17/06/2021		
3	Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt	Công ty mẹ	GCN đăng ký doanh nghiệp số 0106065776 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 20/12/2012	Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	09/09/2021	Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐQT/TVB ngày 09/09/2021	Tổng giá trị phí tư vấn Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (TVC) - chào bán cổ phiếu riêng lẻ: 33.000.000 đ	
4	Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt	Công ty mẹ	GCN đăng ký doanh nghiệp số 0106065776 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 20/12/2012	Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	23/12/2021	Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐQT/TVB ngày 23/12/2021	Tổng giá trị phí tư vấn Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (TVC) - chào bán cổ phiếu ra công chúng: 33.000.000 đ	

Nội dung 2:

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác :

4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trong thời gian 03 năm trở lại: Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có

2. Nội dung sau đính chính:

Nội dung 1:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

2. Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với Cổ đông lớn, Người nội bộ, Người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của HĐQT/HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quản Lý Tài Sản Trí Việt	Công ty mẹ	GCN đăng ký doanh nghiệp số 0106065776 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 20/12/2012	Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội		Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐQT/TVB ngày 23/12/2021		
2	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quản Lý Tài Sản Trí Việt	Công ty mẹ	GCN đăng ký doanh nghiệp số 0106065776 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 20/12/2012	Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	21/12/2021	Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐQT/TVB ngày 09/09/2021	Doanh thu phí tư vấn Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quản Lý Tài Sản Trí Việt (TVC) - chào bán cổ phiếu riêng lẻ: 30.000.000 đ	
3	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quản Lý Tài Sản Trí Việt	Công ty mẹ	GCN đăng ký doanh nghiệp số 0106065776 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 20/12/2012	Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội		Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐQT/TVB ngày 17/06/2021		
4	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quản Lý Tài	Công ty mẹ	GCN đăng ký doanh nghiệp số 0106065776 do	Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	30/06/2021	Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐQT/TVB	Doanh thu phí tư vấn Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) -	

	Sản Trí Việt		Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 20/12/2012	Ba Đình, thành phố Hà Nội		ngày 15/05/2021	chào bán cổ phiếu ra công chúng: 30.000.000 đ
5	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quản Lý Tài Sản Trí Việt	Công ty mẹ	GCN đăng ký doanh nghiệp số 0106065776 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 20/12/2012	Số 142 Đội Cán, phường Đội Cán, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	31/03/2021		Doanh thu phí tư vấn đầu tư quý 1/2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC): 2.063.615
6	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quản Lý Tài Sản Trí Việt	Công ty mẹ	GCN đăng ký doanh nghiệp số 0106065776 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 20/12/2012	Số 142 Đội Cán, phường Đội Cán, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	30/06/2021		Doanh thu phí tư vấn đầu tư quý 2/2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC): 558.802
7	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quản Lý Tài Sản Trí Việt	Công ty mẹ	GCN đăng ký doanh nghiệp số 0106065776 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 20/12/2012	Số 142 Đội Cán, phường Đội Cán, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	30/09/2021		Doanh thu phí tư vấn đầu tư quý 3/2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC): 8.806.806
8	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quản Lý Tài Sản Trí Việt	Công ty mẹ	GCN đăng ký doanh nghiệp số 0106065776 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 20/12/2012	Số 142 Đội Cán, phường Đội Cán, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	31/12/2021		Doanh thu phí tư vấn đầu tư quý 4/2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC): 9.429.307
9	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quản Lý Tài Sản Trí Việt	Công ty mẹ	GCN đăng ký doanh nghiệp số 0106065776 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 20/12/2012	Số 142 Đội Cán, phường Đội Cán, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	31/03/2021		Doanh thu phí tư vấn chuyên sản phẩm yết Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản

AM

10	Sản Trĩ Việt		Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 20/12/2012	Ba Đình, thành phố Hà Nội			ly Tài sản Trĩ Việt (TVC): 80.000.000
	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quản Lý Tài Sản Trĩ Việt	Công ty mẹ	GCN đăng ký doanh nghiệp số 0106065776 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 20/12/2012	Số 142 Đội Cán, phường Đội Cán, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	22/06/2021		Công ty CP Chứng khoán Trĩ Việt trả cổ tức bằng tiền cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản Lý Tài sản Trĩ Việt (TVC): 26.896.176.000
	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quản Lý Tài Sản Trĩ Việt	Công ty mẹ	GCN đăng ký doanh nghiệp số 0106065776 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 20/12/2012	Số 142 Đội Cán, phường Đội Cán, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	25/06/2021		Công ty CP Chứng khoán Trĩ Việt trả cổ tức bằng tiền cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản Lý Tài sản Trĩ Việt (TVC): 12.257.186.880
	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quản Lý Tài Sản Trĩ Việt	Công ty mẹ	GCN đăng ký doanh nghiệp số 0106065776 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 20/12/2012	Số 142 Đội Cán, phường Đội Cán, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	2021		Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trĩ Việt nộp tiền thực hiện quyền mua cổ phiếu TVB: 313.716.260.000
	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quản Lý Tài Sản Trĩ Việt	Công ty mẹ	GCN đăng ký doanh nghiệp số 0106065776 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 20/12/2012	Số 142 Đội Cán, phường Đội Cán, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	2021		Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trĩ Việt ứng trước tiền bán cổ phiếu tại tài khoản chứng khoán ở TVB: 203.142.279.745
	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quản Lý Tài Sản Trĩ Việt	Công ty mẹ	GCN đăng ký doanh nghiệp số 0106065776 do	Số 142 Đội Cán, phường Đội Cán, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	2021		Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trĩ Việt trả phí ứng trước tiền bán

Nội dung 2:

Mục 4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác :

4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trong thời gian 03 năm trở lại:

Nội dung giao dịch đính kèm tại bảng VII.2 Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với Cổ đông lớn, Người nội bộ, Người có liên quan của người nội bộ. Mỗi quan hệ: Giao dịch giữa TVB và TVC – Chủ tịch HĐQT TVB là Chủ tịch HĐQT TVC; Tổng Giám đốc TVB là thành viên HĐQT TVC; Thành viên HĐQT TVB là thành viên HĐQT TVC.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành:

Nội dung giao dịch đính kèm tại bảng VII.2 Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với Cổ đông lớn, Người nội bộ, Người có liên quan của người nội bộ. Mỗi quan hệ: TVC là người có liên quan của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc TVB. TVC giao dịch với TVB theo nội dung giao dịch đính kèm tại bảng trên.

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Báo cáo quản trị năm 2021 Công ty đã công bố thông tin vào ngày 28/01/2022.

Công ty xin đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 bản đính chính.

Kính trình Sở giao dịch Chứng khoán và Ủy ban Chứng khoán.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, PC, VP. HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT**
Người được ủy quyền CBTT
Thành viên HĐQT



Đỗ Thanh Hà



Số: 31 /2022/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

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

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

Tên công ty chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024.62732059

Fax: 024.62732058

Email: tvsc@tvsc.vn

Vốn điều lệ: 1.120.154.610.000 VND

Mã chứng khoán: TVB

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

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



Handwritten signature

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

Handwritten signature

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

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

1. Thông tin về thành viên HĐQT

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

Handwritten signature/initials

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

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Phạm Thanh Tùng	23	100%	
2	Nguyễn Tiến Sơn	23	100%	
3	Phan Lê Thành Long	23	100%	
4	Đỗ Thanh Hà	22	100%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 01/03/2021
5	Đỗ Đức Nam	22	100%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 01/03/2021
6	Bùi Minh Tuấn	8	100%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVB ngày 12/11/2021

Ưm

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

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

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

phm

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

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

- Bộ phận Quản trị rủi ro: Xem xét đánh giá tính độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách, quy trình rủi ro đã được thiết lập trong Công ty; Thực hiện kiểm tra, xem xét và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống quản trị rủi ro trực thuộc Ban Tổng Giám đốc; Kiểm soát các hoạt động của Công ty và đẩy mạnh phát triển kinh doanh. Bộ phận Quản trị rủi ro hoạt động dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và báo cáo trực tiếp cho Hội đồng Quản trị.
- Bộ phận Kiểm toán nội bộ: Đảm bảo hoạt động Kiểm toán nội bộ thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ, tính hiệu quả của hoạt động kiểm toán nội bộ; Xem xét tính hiệu quả của hệ thống kiểm toán nội bộ, việc tuân thủ các quy định của Công ty và các quy định pháp luật; Đánh giá việc tuân thủ các quy định về trình bày báo cáo tài chính và công bố thông tin của các báo cáo tài chính.

5. Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

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

Uim

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

Umm

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

III. Ban Kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

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

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

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

Vms

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

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

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

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- BKS đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
- Trường BKS tham gia đầy đủ các phiên họp định kỳ của HĐQT nhằm nắm bắt kịp thời

Upr

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

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát, tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban Điều hành

STT	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành
1	Đỗ Đức Nam	02/12/1983	Đại học	05/11/2019
2	Lê Thị Thu Hương	22/12/1984	Thạc sỹ Tài chính	12/09/2019
3	Thân Đức Cường	24/09/1979	Cử nhân Kinh tế Đối ngoại	01/09/2021

V. Kế toán trưởng

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

- Các Cán bộ quản lý và Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định về quản trị công ty. Ngoài ra, khi có các hội thảo chuyên đề về quản trị Công ty được tổ chức, các cá nhân có liên quan đều tham gia đầy đủ để nâng cao trình độ và tiếp thu các kiến thức quản trị mới.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị với chuyên môn và kinh nghiệm sẵn có đã tích cực tham gia cho ý kiến tại các cuộc họp Hội đồng Quản trị, qua đó mỗi thành viên Hội đồng Quản trị đã được học hỏi thêm các kiến thức mới để có thể đóng góp nhiều hơn cho Công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.



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

2. Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với Cổ đông lớn, Người nội bộ, Người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của HĐQT/HDQ T thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quản Lý Tài Sản Trí Việt	Công ty mẹ	GCN đăng ký doanh nghiệp số 0106065776 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 20/12/2012	Số 142 Đội Cán, phường Đội Cán, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội		Nghị quyết số 28/2021/NQ-HDQT/TVB ngày 23/12/2021		
2	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quản Lý Tài Sản Trí Việt	Công ty mẹ	GCN đăng ký doanh nghiệp số 0106065776 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 20/12/2012	Số 142 Đội Cán, phường Đội Cán, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	21/12/2021	Nghị quyết số 17/2021/NQ-HDQT/TVB ngày 09/09/2021	Doanh thu phí tư vấn Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quản Lý Tài Sản Trí Việt (TVC) - chào bán cổ phiếu riêng lẻ: 30.000.000 đ	
3	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quản Lý Tài Sản Trí Việt	Công ty mẹ	GCN đăng ký doanh nghiệp số 0106065776 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 20/12/2012	Số 142 Đội Cán, phường Đội Cán, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội		Nghị quyết số 08/2021/NQ-HDQT/TVB ngày 17/06/2021		

4	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quản Lý Tài Sản Trí Việt	Công ty mẹ	GCN đăng ký doanh nghiệp số 0106065776 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 20/12/2012	Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	30/06/2021	Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐQT/TVB ngày 15/05/2021	Doanh thu phí tư vấn Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) – chào bán cổ phiếu ra công chúng: 30.000.000 đ
5	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quản Lý Tài Sản Trí Việt	Công ty mẹ	GCN đăng ký doanh nghiệp số 0106065776 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 20/12/2012	Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	31/03/2021		Doanh thu phí tư vấn đầu tư quý 1/2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC): 2.063.615
6	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quản Lý Tài Sản Trí Việt	Công ty mẹ	GCN đăng ký doanh nghiệp số 0106065776 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 20/12/2012	Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	30/06/2021		Doanh thu phí tư vấn đầu tư quý 2/2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC): 558.802
7	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quản Lý Tài Sản Trí Việt	Công ty mẹ	GCN đăng ký doanh nghiệp số 0106065776 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 20/12/2012	Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	30/09/2021		Doanh thu phí tư vấn đầu tư quý 3/2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC): 8.806.806
8	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quản Lý Tài Sản Trí Việt	Công ty mẹ	GCN đăng ký doanh nghiệp số 0106065776 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 20/12/2012	Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	31/12/2021		Doanh thu phí tư vấn đầu tư quý 4/2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC): 8.806.806

	Sân Trí Việt		cấp ngày 20/12/2012	Ba Đình, thành phố Hà Nội			Việt (TVC): 9.429.307
9	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quản Lý Tài Sản Trí Việt	Công ty mẹ	GCN đăng ký doanh nghiệp số 0106065776 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 20/12/2012	Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	31/03/2021		Doanh thu phí tư vấn chuyển sản niêm yết Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quản Lý Tài Sản Trí Việt (TVC): 80.000.000
10	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quản Lý Tài Sản Trí Việt	Công ty mẹ	GCN đăng ký doanh nghiệp số 0106065776 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 20/12/2012	Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	22/06/2021		Công ty CP Chứng khoán Trí Việt trả cổ tức bằng tiền cho Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quản Lý Tài Sản Trí Việt (TVC): 26.896.176.000
	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quản Lý Tài Sản Trí Việt	Công ty mẹ	GCN đăng ký doanh nghiệp số 0106065776 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 20/12/2012	Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	25/06/2021		Công ty CP Chứng khoán Trí Việt trả cổ tức bằng tiền cho Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quản Lý Tài Sản Trí Việt (TVC): 12.257.186.880
	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quản Lý Tài Sản Trí Việt	Công ty mẹ	GCN đăng ký doanh nghiệp số 0106065776 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 20/12/2012	Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	2021		Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quản Lý Tài Sản Trí Việt nộp tiền thực hiện quyền mua cổ phiếu TVB: 313.716.260.000

	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quản Lý Tài Sản Trí Việt	Công ty mẹ	GCN đăng ký doanh nghiệp số 0106065776 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 20/12/2012	Số 142 Đội Cán, phường Đội Cán, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	2021	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quản Lý Tài Sản Trí Việt ứng trước tiền bán cổ phiếu tại tài khoản chứng khoán ở TVB: 203.142.279.745
	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quản Lý Tài Sản Trí Việt	Công ty mẹ	GCN đăng ký doanh nghiệp số 0106065776 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 20/12/2012	Số 142 Đội Cán, phường Đội Cán, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	2021	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quản Lý Tài Sản Trí Việt trả phí ứng trước tiền bán chứng khoán tại TVB: 148.732.478
	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quản Lý Tài Sản Trí Việt	Công ty mẹ	GCN đăng ký doanh nghiệp số 0106065776 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 20/12/2012	Số 142 Đội Cán, phường Đội Cán, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	2021	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quản Lý Tài Sản Trí Việt trả phí lưu ký chứng khoán tại TVB: 7.125.925
	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quản Lý Tài Sản Trí Việt	Công ty mẹ	GCN đăng ký doanh nghiệp số 0106065776 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 20/12/2012	Số 142 Đội Cán, phường Đội Cán, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	2021	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Quản Lý Tài Sản Trí Việt trả phí mua bán chứng khoán tại TVB: 2.671.509.769

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác :

4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trong thời gian 03 năm trở lại:

Nội dung giao dịch đính kèm tại bảng VII.2 Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với Cổ đông lớn, Người nội bộ, Người có liên quan của người nội bộ. Mỗi quan hệ: Giao dịch giữa TVB và TVC – Chủ tịch HĐQT TVB là Chủ tịch HĐQT TVC; Tổng Giám đốc TVB là thành viên HĐQT TVC; Thành viên HĐQT TVB là thành viên HĐQT TVC.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành:

Nội dung giao dịch đính kèm tại bảng VII.2 Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với Cổ đông lớn, Người nội bộ, Người có liên quan của người nội bộ. Mỗi quan hệ: TVC là người có liên quan của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc TVB. TVC giao dịch với TVB theo nội dung giao dịch đính kèm tại bảng trên.

4.3. Giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và Người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục đính kèm II

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1.	Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt	Công ty mẹ	36,597,503	66.87 %	36,805,503	67.25%	Mua cổ phiếu theo kế hoạch từ ngày 22/12/2020 đến ngày 20/01/2021
2.	Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt	Công ty mẹ	36,805,503	67.25 %	29,805,503	54.46%	Bán để cân đối tài chính từ ngày 12/03/2021 đến ngày 18/03/2021

3.	Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt	Công ty mẹ	61,177,129	57.33 %	61,677,129	57.80%	Mua để tăng tỷ lệ sở hữu từ ngày 07/10/2021 đến ngày 14/10/2021
4.	Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt	Công ty mẹ	61,677,129	57.80 %	62,177,129	58.26%	Mua để tăng tỷ lệ sở hữu từ ngày 21/10/2021 đến ngày 28/10/2021
5.	Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt	Công ty mẹ	62,177,129	55.51 %	56,576,356	50.51%	Bán để giảm tỷ trọng cho cổ đông khác từ ngày 24/11/2021 đến ngày 27/12/2021
6.	Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	0	0%	2,000,000	2.81%	Mua để đầu tư tài chính từ ngày 09/04/2021 đến ngày 22/04/2021
7.	Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	2,000,000	2.81 %	2,633,800	3.70%	Mua để đầu tư tài chính từ ngày 29/04/2021 đến ngày 28/05/2021
8.	Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	2,633,800	3.70 %	3,633,800	5.11%	Mua để đầu tư tài chính từ ngày 07/06/2021 đến ngày 09/06/2021
9.	Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt	Tổ chức có liên quan đến người	3,633,800	5.11 %	3,895,200	5.48%	Mua để đầu tư tài chính từ ngày 17/06/2021 đến ngày 16/07/2021

		nội bộ					
10.	Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	5,216,891	4.89 %	5,716,891	5.36%	Mua để đầu tư tài chính từ ngày 24/09/2021 đến ngày 04/10/2021
11.	Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	5,716,891	5.36 %	4,521,291	4.24%	Bán để cơ cấu tài chính từ ngày 18/11/2021 đến ngày 18/11/2021
12.	Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	4,521,291	4.24 %	4,791	0.0045 %	Bán để giảm tỷ lệ sở hữu cho đối tác chiến lược từ ngày 23/11/2021 đến ngày 29/11/2021
13.	Phạm Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT	715,858	1.01 %	721,858	1.0105 %	Mua để đầu tư cá nhân từ ngày 11/05/2021 đến ngày 09/06/2021
14.	Phạm Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT	1,079,787	1.01 %	275,387	0.26%	Bán để thu xếp tài chính cá nhân từ ngày 18/11/2021 đến ngày 23/11/2021
15.	Đỗ Đức Nam	Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT	0	0%	200,000	0.28%	Mua để đầu tư tài chính từ ngày 16/08/2021 đến ngày 19/08/2021
16.	Đỗ Đức Nam	Tổng Giám đốc,	200,000	0.19 %	50,000	0.047%	Bán để thu xếp tài chính cá nhân từ

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

IX. Các vấn đề lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu TK.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thanh Tùng

