

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIAO DỊCH  
CHỨNG KHOÁN/ DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STOCK  
EXCHANGE'S PORTAL

**Kính gửi/ To:** - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Ha Noi Stock  
Exchange

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt/ Tri Viet Asset Management  
Corporation Joint Stock Company

Mã chứng khoán/ Stock Symbol: TVC

Trụ sở chính/ Address: Số 142 Đội Cấn, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội/ No. 142 Doi  
Can, Ba Dinh Ward, Hanoi City

Điện thoại/ Telephone: 024. 3722 4999

Fax: 024. 6273 2058

Người thực hiện công bố thông tin/ Person in charge of information disclosure: Bà Nguyễn  
Thị Hằng/ Ms Nguyen Thi Hang

Loại thông tin công bố/ Information disclosure type: ☐ 4 giờ/24 hours ☐ giờ/72 hours  
☐ bất thường/ irregular ☐ theo yêu cầu/ on demand ☒ định kỳ/ periodic

**Nội dung thông tin công bố/ Content of information disclosure:**

Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt công bố thông tin đính chính Báo cáo  
tình hình quản trị công ty năm 2024 ngày 24/01/2025 như sau/ Tri Viet Asset Management  
Corporation Joint Stock Company discloses the corrected information regarding the 2024  
Corporate Governance Report dated January 24, 2025, as follows:

**Phụ lục II: 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/ Appendix II:  
Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and  
its major shareholders, internal persons and affiliated persons**

**1. Nội dung trước khi điều chỉnh/ Content before correction:**

Stt/ No.	Tên tổ chức/c á nhân/ Name of	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationsh	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Address	Thời điểm giao dịch với công ty/ Time of transaction	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT...	Nội dung giao dịch/ Content	Tổng giá trị giao dịch/ Total value of
-------------	---	---	---	--	--	---	---	---

	<i>organization/in individual</i>	<i>ip with the Company</i>	<i>NSH/ No. *, date of issue, place of issue</i>		<i>s with the Company</i>	<i>thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)/ Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders / Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	<i>of transaction</i>	<i>transaction</i>
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt/ <i>Tri Viet Securities Joint Stock Company</i>	Công ty con/ Tổ chức có liên quan của Bà Nguyễn Thị Hằng - Chủ tịch HĐQT / <i>The subsidiary/ Organization related to Ms Nguyen Thi Hang – Chairwoman</i>	0103015 199 cấp ngày 22/12/2006 tại sở KHĐT TP. Hà Nội/ <i>Ha Noi Department for Planning and Investment</i>	Tầng 2, số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, Ba Đình, TP. Hà Nội/ <i>Floor 2, No.142 Doi Can, Doi Can Ward, Ba Dinh District, Ha Noi</i>	01/01/2024 - 31/12/2024	Giao dịch không thuộc trường hợp ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp/ <i>This transaction is not required approval from GMS and BOD as regulation Article 167 of Law On Enterprises</i>	Phí lưu ký chứng khoán/ <i>Custodian fee</i>	22.348.935

**2. Nội dung sau khi điều chỉnh/ Content after correction:**

Stt/ No.	Tên tổ chức/cá nhân/ Name	Mối quan hệ liên quan với công ty/	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi	Địa chỉ trụ sở chính/ Address	Thời điểm giao dịch với công ty/ Time of	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT...	Nội dung giao dịch/	Tổng giá trị giao dịch/ Total value of
-------------	------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---	--	---------------------	--

	<i>of organiz ation/in dividua l</i>	<i>Relationsh ip with the Company</i>	<i>cấp NSH/ No. *, date of issue, place of issue</i>		<i>transaction s with the Company</i>	<i>thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)/ Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders / Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	<i>Content of transacti on</i>	<i>transaction</i>
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt/ <i>Tri Viet Securities Joint Stock Company</i>	Công ty con/ Tổ chức có liên quan của Bà Nguyễn Thị Hằng - Chủ tịch HĐQT / <i>The subsidiary/ Organization related to Ms Nguyen Thi Hang – Chairwoman</i>	0103015 199 cấp ngày 22/12/2006 tại sở KHĐT TP. Hà Nội/ <i>Ha Noi Department for Planning and Investment</i>	Tầng 2, số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, Ba Đình, TP. Hà Nội/ <i>Floor 2, No.142 Doi Can, Doi Can Ward, Ba Dinh District, Ha Noi</i>	01/01/2024 - 31/12/2024	Giao dịch không thuộc trường hợp ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp/ <i>This transaction is not required approval from GMS and BOD as regulation Article 167 of Law On Enterprises</i>	Phí lưu ký chứng khoán/ <i>Custodian fee</i>	21.348.935

**3. Lý do điều chỉnh/ Reason for adjustment:** Do sai sót trong quá trình tổng hợp số liệu, đối chiếu thông tin. Các nội dung khác trên Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 của Công ty không thay đổi/ *Due to errors in the data consolidation and information verification process. Other contents in the Company's 2024 Corporate Governance Report remain unchanged*

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 01/07/2025 tại đường dẫn <http://tcorp.vn/danh-muc-qhcd/cong-bo-thong-tin/> This information is disclosed on company website on July 01<sup>st</sup> 2025 at <http://tcorp.vn/danh-muc-qhcd/cong-bo-thong-tin/>.

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/ We hereby declare to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.

Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative



Nguyễn Thị Hằng/ Nguyen Thi Hang





Số: 10.../2025/BC-TVC

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2025

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình quản trị công ty (Năm 2024)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.3772 4999 Fax: 024.6273 2058 Email: tcorp@tcorp.vn
- Vốn điều lệ: 1.186.106.700.000 đồng.
- Mã chứng khoán: TVC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- 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	Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/TVC	08/06/2024	<ol style="list-style-type: none"><li>Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) theo nội dung Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT/TVC. Trong đó bao gồm báo cáo về thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, UBKT năm 2024.</li><li>Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc theo nội dung Báo cáo số 02/2024/BC-TGD/TVC.</li><li>Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ủy ban kiểm toán theo nội dung Báo cáo số</li></ol>

			<p>03/2024/BC-UBKT/TVC.</p> <p>4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY theo nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT/TVC.</p> <p>5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT/TVC.</p> <p>6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT/TVC.</p> <p>7. Thông qua việc triển khai thực hiện các Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua theo nội dung Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT/TVC.</p> <p>8. Thông qua việc điều chỉnh nội dung “Không phải thực hiện chào mua công khai” đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua theo nội dung Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT/TVC.</p> <p>9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2027.</p> <p>10. Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung tại phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT/TVC.</p> <p>11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT/TVC.</p>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Bà Nguyễn Thị Hằng	Chủ tịch HĐQT	24/06/2023	-
2.	Bà Phạm Thị Thanh Huyền	Chủ tịch/Thành viên	15/03/2023	08/06/2024

		HDQT		
3.	Bà Phạm Thanh Hoa	Thành viên HDQT	15/03/2023	08/06/2024
4.	Bà Nguyễn Thị Hằng Nga	Thành viên HDQT độc lập	24/06/2023	-
5.	Ông Chu Văn Tường	Thành viên HDQT độc lập	08/06/2024	-

## 2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Bà Nguyễn Thị Hằng	24	100%	
2.	Bà Phạm Thị Thanh Huyền	02	20%	Lý do cá nhân và Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 08/06/2024
3.	Bà Phạm Thanh Hoa	10	100%	Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 08/06/2024
4.	Bà Nguyễn Thị Hằng Nga	24	100%	
5.	Ông Chu Văn Tường	14	100%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 08/06/2024

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

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty, HDQT Công ty năm 2024 đã thực hiện đầy đủ và thường xuyên việc giám sát hoạt động điều hành Công ty của Ban Tổng Giám đốc liên quan đến quá trình triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và HDQT, đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp.
- Thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa HDQT và Ban Tổng Giám đốc, HDQT đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp với Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát và quản lý doanh nghiệp. Ban Tổng Giám đốc cũng 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.



- Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Điều hành cũng đã khẩn trương, nghiêm túc xây dựng, triển khai nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên Ban Điều hành, chỉ đạo từng Khối/Phòng/Ban thực hiện, có báo cáo đầy đủ, kịp thời bằng văn bản đến HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo định kỳ và khi có yêu cầu. Các chỉ đạo của HĐQT luôn được Ban Điều hành xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung, chú trọng thực hiện.
- Công tác công bố thông tin được Công ty nghiêm túc thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, giúp cho cổ đông, nhà đầu tư nắm bắt thông tin về Công ty đầy đủ và kịp thời.

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

- Ủy ban Kiểm toán (UBKT): Hoạt động của UBKT tuân thủ theo Điều lệ, các quy định, Quy chế của HĐQT và Quy chế hoạt động của UBKT. 6 tháng đầu năm 2024, UBKT thực hiện việc trợ giúp HĐQT giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh; thực hiện giám sát tính tuân thủ các quy định của Công ty, đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp.

#### 5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2024/NQ-HĐQT/TVC	08/02/2024	Về việc điều chỉnh mức lương đối với Tổng Giám đốc	100%
2.	01B/2024/NQ-HĐQT/TVC	08/02/2024	Về việc thông qua việc thành lập ban thi đua và Cơ chế thưởng cho chương trình thi đua năm 2024	100%
3.	02A/2024/NQ-HĐQT/TVC	29/03/2024	Về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty	75%
4.	02B/2024/NQ-HĐQT/TVC	29/03/2024	Về việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thành viên Hội đồng quản trị	75%
5.	02C/2024/NQ-HĐQT/TVC	29/03/2024	Về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật	75%
6.	02D/2024/NQ-HĐQT/TVC	29/03/2024	Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật	75%
7.	02Đ/2024/NQ-HĐQT/TVC	31/03/2024	Về việc thông qua Quyết định chi thưởng hiệu quả kinh doanh quý I/2024	100%
8.	02E/2024/NQ-HĐQT/TVC	01/04/2024	Về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	100%



9.	03A/2024/NQ-HĐQT/TVC	02/04/2024	Về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng công ty	100%
10.	03B/2024/NQ-HĐQT/TVC	02/04/2024	Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty	100%
11.	04/2024/NQ-HĐQT/TVC	11/04/2024	Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
12.	05/2024/NQ-HĐQT/TVC	22/05/2024	Về việc đề cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt	100%
13.	06/2024/NQ-HĐQT/TVC	29/05/2024	Về việc đề cử thành viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt	100%
14.	07/2024/NQ-HĐQT/TVC	06/06/2024	Về việc đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt	100%
15.	08/2024/NQ-HĐQT/TVC	14/06/2024	Về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật	100%
16.	09/2024/NQ-HĐQT/TVC	14/06/2024	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	100%
17.	10/2024/NQ-HĐQT/TVC	18/06/2024	Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Thành viên Ủy ban kiểm toán và thay đổi Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	100%
18.	11/2024/NQ-HĐQT/TVC	20/06/2024	Về việc điều chỉnh phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ	100%
19.	12/2024/NQ-HĐQT/TVC	27/06/2024	Về việc thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và thay đổi mức lương đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật	100%
20.	12A/2024/NQ-HĐQT/TVC	30/06/2024	Về việc thông qua Quyết định chi thưởng hiệu quả kinh doanh quý II/2024	100%
21.	13/2024/NQ-HĐQT/TVC	04/07/2024	Về việc thông qua giao dịch với bên liên quan	100%
22.	14/2024/NQ-HĐQT/TVC	12/08/2024	Về việc ban hành Quy chế công bố thông tin	100%
23.	15/2024/NQ-HĐQT/TVC	09/09/2024	Về việc điều chỉnh phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và đính chính một số nội dung tại Nghị quyết 11/2024/NQ-HĐQT/TVC	100%

			ngày 20/06/2024	
24.	16/2024/NQ-HĐQT/TVC	01/10/2024	Về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan	100%
25.	17/2024/NQ-HĐQT/TVC	24/10/2024	Về việc triển khai việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ	100%
26.	18/2024/NQ-HĐQT/TVC	15/11/2024	Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty	100%
27.	19/2024/NQ-HĐQT/TVC	27/11/2024	Về việc thông qua việc giao kết hợp đồng với bên liên quan	100%
28.	20/2024/NQ-HĐQT/TVC	20/12/2024	Về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan	100%

### III. Ủy ban Kiểm toán

#### 1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1.	Ông Chu Văn Tường	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	Ngày bắt đầu: 18/06/2024	Cử nhân Luật
2.	Bà Nguyễn Thị Hằng Nga	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Ngày bắt đầu: 05/07/2023	Cử nhân Luật
3.	Bà Phạm Thanh Hoa	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Ngày bắt đầu: 30/03/2023 Ngày kết thúc 18/06/2024	Thạc sĩ tài chính

#### 2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1.	Bà Nguyễn Thị Hằng Nga	02	100%	100%	
2.	Bà Phạm Thanh Hoa	0	0%	0%	Miễn nhiệm thành viên UBKT ngày 18/06/2024
3.	Ông Chu Văn Tường	02	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông



**đồng:**

- Thực hiện giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Xây dựng và trình HĐQT các chính sách và quản lý rủi ro, đồng thời đề xuất với HĐQT các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán.
- Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHCĐ và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHCĐ.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro của Công ty.

**4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:**

- Trao đổi, phối hợp chặt chẽ với các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.
- Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty.
- Tham gia góp ý, đề xuất với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng để xử lý, chấn chỉnh những sai sót trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

**5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có): 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.	Bà Nguyễn Thị Hằng (Tổng Giám đốc)	■ ■ ■ ■ ■	Cử nhân quản trị nhân lực	Bổ nhiệm ngày 30/01/2023 Miễn nhiệm ngày 29/03/2024
2.	Ông Ngô Long Giang (Tổng Giám đốc)	■ ■ ■ ■ ■	Thạc sỹ tài chính	Bổ nhiệm ngày 15/11/2024

**V. Kế toán trưởng**

STT	Họ và tên	Ngày/tháng/năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1.	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	■ ■ ■ ■ ■	Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm ngày 30/01/2023 Miễn nhiệm ngày



				02/04/2024
2.	Bà Lê Thị Quý		Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm ngày 02/04/2024

## VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã tham gia các khóa đào tạo 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.

## 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

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục I (đính kèm).
- 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: Phụ lục II (đính kèm)
- 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: Phụ lục III (đính kèm)
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
  - 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): Phụ lục II (đính kèm)
  - 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: Không có
  - 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: Không có

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

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục IV (đính kèm).
- 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.	Bà Nguyễn Thị Hằng Nga	Thành viên HĐQT	100.000	0,08%	100.000	0,08%	Từ 12/03/2024 - 10/04/2024: Bán 0 cổ phiếu để thu xếp tài chính

		độc lập					cá nhân
--	--	---------	--	--	--	--	---------

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- TV.HĐQT, UBKT đề (b/c);
- Lưu: VP HĐQT, PC, HCNS.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thị Hằng

**PHỤ LỤC I**  
**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Thị Hằng	-	Chủ tịch HĐQT/ Người phụ trách quản trị Công ty	-	-	20/05/2022		Bổ nhiệm Thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 24/06/2023; Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT theo Nghị quyết số 02D/2024/NQ-HĐQT/TVC ngày 19/03/2024; Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐQT/TVC ngày 04/08/2022	Người nội bộ
2	Phạm Thị Thanh Huyền	-	Chủ tịch HĐQT	-	-	15/03/2023	08/06/2024	Miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 08/06/2024; Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT theo Nghị quyết số 02C/2024/NQ-HĐQT/TVC ngày 29/03/2024	Người nội bộ
3	Phạm Thanh Hoa	-	Thành viên HĐQT/ Thành viên UBKT	-	-	15/03/2023	08/06/2024	Miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 08/06/2024; Miễn nhiệm thành viên UBKT theo Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐQT/TVC ngày 18/06/2024	Người nội bộ



4	Nguyễn Thị Hằng Nga	-	Thành viên UBKT/ Thành viên HĐQT độc lập	-	-	24/06/2023		Bổ nhiệm Thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 02/2023/NQ- ĐHĐCĐ/TVC ngày 24/06/2023; Bổ nhiệm thành viên UBKT theo Nghị quyết số 10/2024/NQ- HĐQT/TVC ngày 18/06/2024	Người nội bộ
5	Chu Văn Tường	-	Chủ tịch UBKT/Thành viên HĐQT độc lập	-	-	08/06/2024		Bổ nhiệm Thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 08/06/2024; Bổ nhiệm Chủ tịch UBKT theo Nghị quyết số 10/2024/NQ- HĐQT/TVC ngày 18/06/2024	Người nội bộ
6	Ngô Long Giang		Tổng Giám đốc	-	-	15/11/2024		Bổ nhiệm Tổng Giám đốc theo Nghị quyết số 18/2024/NQ- HĐQT/TVC ngày 15/11/2024	
7	Lê Thị Quý	-	Kế toán trưởng	-	-	02/04/2024		Bổ nhiệm Kế toán trưởng theo Nghị quyết số 03B/2024/NQ- HĐQT/TVC ngày 02/04/2024	Người nội bộ
8	Nguyễn Thị Thu Thủy	-	Kế toán trưởng	-	-	30/01/2023	02/04/2024	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng theo Nghị quyết số 03A/2024/NQ-HĐQT/TVC ngày 02/04/2024	Người nội bộ
9	Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt	-	Công ty con	-	-				Công ty con
10	Chu Tuấn An	-	-	-	-	17/06/2024			Tổng Giám đốc/ Người đại diện theo pháp luật Công ty con
11	Phạm Văn Khiêm	-	-	-	-	25/06/2022			Thành viên HĐQT độc lập Công ty con
12	Nguyễn Đức Thanh	-	-	-	-	03/06/2024			Thành viên HĐQT Công ty con

13	Nguyễn Anh Đức	-	-	-	-	05/04/2024			Kế toán trưởng Công ty con
14	Phạm Thị Thùy	-	Người được ủy quyền CBTT	-	-	08/07/2024		Nhận ủy quyền CBTT theo Giấy ủy quyền số 03/2024/GUQ-TVC ngày 08/07/2024	Người nội bộ
15	Trương Thị Thùy	-	Người được ủy quyền CBTT	-	-	29/03/2024	08/07/2024	Không còn là Người nhận ủy quyền CBTT ngày 08/07/2024	Người nội bộ
16	Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt	-	-	-	-	22/04/2016			Cổ đông lớn
17	Công ty Luật TNHH Nguyễn Nga và cộng sự	-	-	-	-	24/06/2023			Tổ chức có liên quan của người nội bộ

**Phụ lục II: 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**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị giao dịch
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt	Công ty con/ Tổ chức có liên quan của Bà Nguyễn Thị Hằng -Chủ tịch HĐQT	0103015199 cấp ngày 22/12/2006 tại sở KHĐT TP. Hà Nội	Tầng 2, số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, Ba Đình, TP. Hà Nội	01/01/2024 - 31/12/2024	Giao dịch không thuộc trường hợp ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp	Tổng giá trị giao dịch mua/ bán chứng khoán trên tài khoản	566.800.665.500
							Phí lưu ký chứng khoán	21.348.935
							Phí Giao dịch mua, bán chứng khoán, phí chuyển khoản, phí chuyển nhượng	681.080.806
							Lãi tiền gửi trên tài khoản chứng khoán	47.253.039
						Nghị quyết số 19/2024/NQ-HĐQT ngày 27/11/2024	Tiền ứng trước hợp đồng đại lý thực hiện mua lại cổ phiếu	15.000.000
2	Chu Văn Tường	Người nội bộ			01/01/2024 -	Nghị quyết số 13/2024/NQ-	Phí dịch vụ Hợp đồng cổ vấn quản trị	33.333.330



					31/12/2024	HĐQT/TVC ngày 04/07/2024		
3	Nguyễn Thị Hằng Nga	Người nội bộ			01/01/2024 - 31/12/2024	Nghị quyết số 20/2024/NQ- HĐQT/TVC ngày 20/12/2024	Phí dịch vụ Hợp đồng tư vấn đầu tư	22.222.220
4	Phạm Văn Khiêm	Thành viên HĐQT Công ty con			01/01/2024 - 31/12/2024	Nghị quyết số 16/2024/NQ- HĐQT/TVC ngày 01/10/2024	Phí dịch vụ Hợp đồng chuyên gia	90.933.335

**Phụ lục III: 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**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt	Tổ chức có liên quan của Bà Trương Thị Thùy - Người được ủy quyền CBTT		-	-	Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB)	01/01/2024 — 31/12/2024	Phí lưu ký chứng khoán: 470 đồng  Lãi tiền gửi trên tài khoản chứng khoán: 12.705 đồng	Không còn là tổ chức có liên quan của Người nội bộ từ 08/07/2024

**PHỤ LỤC IV**  
**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Hằng	-	Chủ tịch HĐQT	-	-	100.000	0,08%	
1.1	Nguyễn Đình Hùng	-		-	-	0	0%	
1.2	Tiền Thị Thành	-		-	-	0	0%	
1.3	Nguyễn Thị Khuê	-		-	-	0	0%	
1.4	Nguyễn Văn Tiến	-		-	-	0	0%	
1.5	Nguyễn Thanh Quang	-		-	-	0	0%	
1.6	Nguyễn Thị Lan	-		-	-	0	0%	
1.7	Vũ Hồng Hải	-		-	-	0	0%	
1.8	Vũ Hồng Đăng	-		-	-	0	0%	
1.9	Đỗ Thị Đàm	-		-	-	0	0%	
1.10	Nguyễn Tiến Dũng	-		-	-	0	0%	
1.11	Phan Thị Đây	-		-	-	0	0%	
1.12	Trương Thị Phương	-		-	-	0	0%	
1.13	Đào Hùng Mạnh	-		-	-	0	0%	
1.14	Vũ Thị Hồng Nhung	-		-	-	0	0%	
1.15	Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt	-		-	-	0	0%	
2	Phạm Thị Thanh Huyền	-	Chủ tịch HĐQT	-	-	328.400	0,28	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 08/06/2024
2.1	Phạm Thành Trực	-		-	-	0	0	Bố
2.2	Đỗ Thị Hoi	-		-	-	-	-	Mẹ (Đã mất)
2.3	Phạm Thanh Tùng	-		-	-	8.390.134	7,07	Em trai
2.4	Phạm Thanh Hoa	-		-	-	3.214.300	2,71	Em gái
2.5	Phan Duy Long	-		-	-	0	0	Em rể
2.6	Đào Công Huê	-		-	-	0	0	Bố chồng



2.7	Đỗ Thị Hòa	-		-	-	0	0	Mẹ chồng
2.8	Đào Công Quyết	-		-	-	0	0	Chồng
2.9	Đào Huyền Linh	-		-	-	0	0	Con gái
2.10	Đào Diệu Linh	-		-	-	-	-	Con gái Còn nhỏ
2.11	Đào Công Bảo Khánh	-		-	-	-	-	Con trai Còn nhỏ
3	Phạm Thanh Hoa	-	Thành viên HĐQT/ Thành viên UBKT	-	-	3.214.300	2,71	Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2024/NQ- ĐHĐCĐ/TVC ngày 08/06/2024; Miễn nhiệm thành viên UBKT theo Nghị quyết số 10/2024/NQ- HĐQT/TVC ngày 18/06/2024
3.1	Phạm Thành Trục	-		-	-	0	0	Bố
3.2	Đỗ Thị Hoi	-		-	-	-	-	Mẹ (Đã mất)
3.3	Phạm Thanh Tùng	-		-	-	8.390.134	7.07	Anh trai
3.4	Phạm Thị Thanh Huyền	-		-	-	328.400	0,28	Chị gái
3.5	Đào Công Quyết	-		-	-	0	0	Anh rể
3.6	Phan Duy Thắng	-		-	-	0	0	Bố chồng
3.7	Đào Thị Nguyệt	-		-	-	0	0	Mẹ chồng
3.8	Phan Duy Long	-		-	-	0	0	Chồng
3.9	Phan Diệp Chi	-		-	-	-	-	Con gái Còn nhỏ
3.10	Phan Châu Anh	-		-	-	-	-	Con gái Còn nhỏ
3.11	Phan Duy Thành	-		-	-	-	-	Con trai Còn nhỏ
4	Nguyễn Thị Hằng Nga	-	Thành viên HĐQT độc lập/ Thành viên UBKT	-	-	100.000	0,08	

4.1	Nguyễn Việt Trung	-		-	-	0	0	Chồng
4.2	Phạm Thị Dung	-		-	-	0	0	Mẹ
4.3	Nguyễn Minh Trang	-		-	-	0	0	Con gái
4.4	Nguyễn Minh Hà	-		-	-	0	0	Con gái (Còn nhỏ)
4.5	Nguyễn Quỳnh Giao	-		-	-	0	0	Chị gái
4.6	Nguyễn Mạnh Dũng	-		-	-	0	0	Em trai
4.7	Công ty Luật TNHH Nguyễn Nga và cộng sự	-		-	-	0	0	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ
5	Chu Văn Tường	-	Thành viên HĐQT độc lập/Chủ tịch UBKT	-	-	0	0%	
5.1	Chu Văn Trinh	-		-	-	0	0%	Bố
5.2	Nông Thị Xín	-		-	-	0	0%	Mẹ
5.3	Chu Thị Vân	-		-	-	0	0%	Chị ruột
5.4	Chu Thị Hà	-		-	-	0	0%	Chị ruột
5.5	Chu Thị Trang	-		-	-	0	0%	Chị ruột
5.6	Vi Văn Hưng	-		-	-	0	0%	Anh rể
5.7	Nguyễn Văn Lên	-		-	-	0	0%	Anh rể
5.8	Bùi Văn Dũng	-		-	-	0	0%	Anh rể
6	Ngô Long Giang	-	Tổng Giám đốc	-	-	0	0%	
6.1	Ngô Mạnh Long	-		-	-	0	0%	Bố đẻ
6.2	Lê Thanh Liên	-		-	-	0	0%	Mẹ đẻ
6.3	Ngô Đức Minh	-		-	-	0	0%	Em trai
6.4	Nguyễn Thị Minh Hằng	-		-	-	0	0%	Em dâu
6.5	Ngô Minh Anh	-		-	-	0	0%	Con gái
6.6	Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý Đầu tư Noble Network	-		-	-	0	0%	Giám đốc
7	Lê Thị Quý	-	Kế toán trưởng	-	-	0	0%	
7.1	Lê Hữu Thuận	-		-	-	0	0%	Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Dự	-		-	-	0	0%	Mẹ đẻ
7.3	Vũ Đức Châm	-		-	-	0	0%	Bố chồng

7.4	Vũ Thị Hoét	-		-	-	0	0%	Mẹ chồng
7.5	Vũ Đức Chiến	-		-	-	0	0%	Chồng
7.6	Vũ Đức Thắng	-		-	-	0	0%	Con trai
7.7	Vũ Thị Hà My	-		-	-	0	0%	Con gái (Còn nhỏ)
7.8	Lê Hữu Thanh	-		-	-	0	0%	Em trai
7.9	Trần Thị Anh	-		-	-	0	0%	Em dâu
7.10	Lê Hữu Giang	-		-	-	0	0%	Em trai
8	Nguyễn Thị Thu Thủy	-	Kế toán trưởng	-	-	0	0	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng theo Nghị quyết số 03A/2024/NQ-HĐQT/TVC ngày 02/04/2024
8.1	Nguyễn Trung Dũng	-		-	-	-	-	Bố đẻ (Đã mất)
8.2	Trịnh Thị Luyến	-		-	-	0	0	Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Thị Thu Hà	-		-	-	0	0	Em gái
8.4	Nguyễn Mạnh Hùng	-		-	-	0	0	Em trai
8.5	Vương Văn Cấp	-		-	-	0	0	Em rể
8.6	Trần Thị Kim Dung	-		-	-	0	0	Em dâu
8.7	Nguyễn Phương Linh	-		-	-	0	0	Con gái
9	Trương Thị Thùy	-	Người được ủy quyền CBTT	-	-	0	0%	Không còn là Người nhận ủy quyền CBTT ngày 08/07/2024
9.1	Trương Văn Linh	-		-	-	0	0%	Em trai
9.2	Nguyễn Thị Thúy	-		-	-	0	0%	Em dâu
9.3	Trương Văn Bìu	-		-	-	0	0%	Bố đẻ (Đã mất)
9.4	Hồ Thị Sáu	-		-	-	0	0%	Mẹ đẻ (Đã mất)
9.5	Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt	-		-	-	16.021.463	13,51%	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ
10	Phạm Thị Thùy	-	Người được ủy quyền CBTT	-	-	0	0%	
10.1	Phạm Văn Thủy	-		-	-	0	0%	Bố ruột



10.2	Nguyễn Thị Hân	-		-	-	0	0%	Mẹ ruột
10.3	Phạm Huy Hoàng	-		-	-	0	0%	Em trai
10.4	Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt	-		-	-	0	0%	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ