

Số: 52/2015/BC-HĐQT-TVC

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2015)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty chứng khoán : CÔNG TY CP QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRÍ VIỆT
Địa chỉ trụ sở chính : 142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại : 04.3722 4999
Fax : 04.6273 2058
Email : Tcorp@tcorp.vn
Vốn điều lệ : 69.000.000.000VND
Mã chứng khoán : TVC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT	14	100%	
2	Đỗ Thanh Hà	Thành viên HĐQT kiêm TGD	14	100%	
3	Phan Văn Hà	Thành viên HĐQT	14	100%	
4	Quách Mạnh Hào	Thành viên HĐQT	14	100%	
5	Nguyễn Trung Kiên	Thành viên HĐQT	14	100%	

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

- Tổng Giám đốc đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị thực hiện công tác điều hành thường xuyên tại Công ty, thường xuyên theo sát mọi hoạt động của Công ty và Ban Điều hành nên việc chỉ đạo, giám sát mọi hoạt động của Công ty nhanh chóng và kịp thời.
- Ngoài các phiên họp định kỳ, Ban điều hành 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 phát sinh.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	13/01/2015	- Thông qua việc từ nhiệm đối với ông Nguyễn Đức Anh Tuấn thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 13/01/2015. - Thông qua việc bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Hà giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 13/01/2015.
2	02/NQ-HĐQT	21/01/2015	- Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Công Minh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc từ ngày 21/01/2015
3	03/NQ-HĐQT	05/02/2015	- Thông qua quy chế chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi cho Cán bộ công nhân viên trong Công ty. - Thông qua Danh sách Cán bộ công nhân viên được tham gia chương trình.
4	04/NQ-HĐQT	13/02/2015	- Thông qua từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Hán Công Khanh kể từ ngày 13/02/2015.
5	05/NQ-HĐQT	16/03/2015	- Thông qua việc Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt là Công ty TNHH Kiểm toán ASC.
6	06/2015/TVC/NQ-HĐQT	19/03/2015	- Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
7	07/2015/NQ - HĐQT	25/03/2015	- Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng. - Ủy quyền cho Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát thay mặt Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
8	08/2015/NQ-HĐQT	09/04/2015	- Xác định thời gian Hạn chế chuyển nhượng của cổ đông chiến lược trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ.
9	09/NQ-HĐQT	17/04/2015	- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Kim Phụng. - Thông qua việc bổ nhiệm bà Trần Thu Hiền giữ chức vụ Phụ trách Phòng Kế toán.
10	16/2015/NQ-HĐQT	27/04/2015	- Thông qua việc Thay đổi kế hoạch chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2015 của Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt.
11	17/2015/NQ-HĐQT	13/05/2015	- Thông qua việc Thay đổi tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2015.
12	18/NQ-HĐQT	16/06/2015	- Thông qua việc từ nhiệm đối với bà Khổng Thị Dương, thôi giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát kể từ ngày 16/06/2015. - Thông qua việc bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát – bà Nguyễn Thị Thơm.

13	19/NQ-HĐQT	22/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc bán 51% cổ phần (tương đương 4.890.000 cổ phần) tại Công ty con là Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) để giảm tỷ trọng sở hữu cổ phần từ 75.10% (tương đương 7.209.930 cổ phần) xuống còn 24.10% (tương đương 2.313.930 cổ phần) bằng giao dịch bán khớp lệnh và thỏa thuận. - Sau khi bán thành công 51% thì Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt không còn là Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB)
14	20/NQ-HĐQT	19/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc mua lại ô tô biển kiểm soát 30V 1378 của ông Đỗ Thanh Hà.

Handwritten mark

15/06/2015

III. Thay đổi Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thị Kim Phượng		KTT	07/07/2014	17/04/2015	Miễn nhiệm theo NQ HĐQT số 09/NQ – HĐQT ngày 17/04/2015
1.1	Nguyễn Văn Dậu					
1.2	Nguyễn Thị Phương					
1.3	Nguyễn Thị Mỹ Dung					
1.4	Nguyễn Quốc Huy					
1.5	Phạm Đức Tùng					
1.6	Phạm Nhật An					
1.7	Phạm Trâm Anh					
2	Khổng Thị Dương		Trưởng ban Kiểm soát	01/11/2014	16/06/2015	- Đơn từ nhiệm với lý do cá nhân - Miễn nhiệm theo NQ HĐQT số 18/NQ-HĐQT ngày 16/06/2015

2.1	Đỗ Thị Chiến					
2.2	Khổng Gia Minh					
2.3	Khổng Mạnh Tường					
2.4	Khổng Mạnh Tùng					
2.5	Vũ Hải Long					
2.6	Vũ Hoàng Nam					
2.7	Vũ Hồng Ngọc					
3	Nguyễn Thị Thơm		Trưởng ban kiểm soát	16/06/2015		Bổ nhiệm theo NQ HĐQT số 18/2015/NQ- HĐQT ngày 16/06/2015
3.1	Nguyễn Văn Thao					
3.2	Nguyễn Thị Chinh Hương					
3.3	Nguyễn Thị Thắm					
3.4	Nguyễn Nhật Linh					
3.5	Nguyễn Hải Thịnh					
3.6	Lê Mạnh Cường					

3.7	Lê Đức Minh					
3.8	Lê Đức Trí					

Handwritten mark

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

ST T	HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG	LOẠI CD	CHỨC VỤ	NGÀY BỎ NHIỆM (ĐỐI VỚI CDNB)	QH VỚI CDNB/CDL/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT	SL CỔ PHIẾU SỞ HỮU	TỶ LỆ SỞ HỮU (%)	THỜI GIAN HẠN CHẾ CHUYỂN NHƯỢNG - NẾU CÓ
1	Phạm Thanh Tùng	3	CT HĐQT	29/03/2014		2,000,000	28.98	(*)(**)
1.1	Phạm Thành Trục				Bố đẻ	1,000	0.01	
1.2	Đỗ Thị Hợi				Mẹ đẻ	0	0	
1.3	Phạm Thị Thanh Huyền				Chị gái	0	0	
1.4	Phạm Thanh Hoa				Em gái	0	0	
1.5	Phạm Thanh Mai				Con gái	0	0	
1.6	Phạm Thanh Trúc				Con gái	0	0	
1.7	Công ty Cổ phần chứng khoán Trí Việt				Phạm Thanh Tùng - CT HĐQT kiêm Q.TGD			

2	Đỗ Thanh Hà	3	TV HĐQT kiêm TGD	13/01/2015		20,000	0.29	(*)(**)
2.1	Đỗ Thanh Quà				Bố đẻ	1,000	0.01	
2.2	Lưu Thị Luyện				Mẹ đẻ	1,000	0.01	
2.3	Đỗ Thanh Thủy				Chị gái	0	0	
2.4	Lê Thanh Nga				Vợ	1,000	0.01	
2.5	Đỗ Uyên Nhi				Con gái	0	0	
2.6	Đỗ Tôn Sa				Con gái	0	0	
2.7	Công ty Cổ phần chứng khoán Trí Việt				Đỗ Thanh Hà – Thành viên HĐQT			
3	Nguyễn Bích Vân	3	TVBKS	29/03/2014		5,000	0.07	(*)
3.1	Nguyễn Cát				Bố đẻ	200	0.003	

3.2	Phùng Thị Bích				Mẹ đẻ	200	0.003	
3.3	Nguyễn Bích Thủy				Chị gái	200	0.003	
3.4	Nguyễn Anh Tuấn				Chồng	200	0.003	
3.5	Nguyễn Hồng Quang				Con trai	0	0	
3.6	Nguyễn Tuấn Phong				Con trai	0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Phạm Thanh Tùng	Cổ đông nội bộ	2.000.000	28.99%	2.045.700	29.65%	Mua
2	Phạm Thanh Tùng	Cổ đông nội bộ	2.045.700	29.65%	2.000.000	28.99%	Bán

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VP HĐQT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THANH TÙNG