

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
 NĂM 2012**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- **Tên công ty chứng khoán:** CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT
- **Địa chỉ trụ sở chính:** 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
- **Điện thoại:** 04 3728 0921 **Fax:** 04 3728 0921 **Email:** contact@tvs.com.vn
- **Vốn điều lệ:** 350.000.000.000 đồng
- **Mã chứng khoán (nếu có):** (Không)

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 03 cuộc họp

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch	3/3	100%	Không
2	Ông Nguyễn Việt Cường	Thành viên	3/3	100%	Không
3	Ông Nghiêm Tiến Sỹ	Thành viên	3/3	100%	Không
4	Ông Trần Thuận Hòa	Thành viên	3/3	100%	Không

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

- 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.
- Giám sát các hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ các quy định của pháp luật.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	22/2012/NQ-ĐHĐCĐ	28/05/2012	Thông qua BB hợp ĐHĐCĐ thường niên
2	29/2012/NQ-HĐQT	30/11/2012	Tạm ứng cổ tức 2012
3	31/2012/NQ-HĐQT	30/11/2012	Chuyển địa điểm Hội sở chính TVSI

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 (Báo cáo năm 2012): Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012):

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Dũng		Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ	012387830	27/12/2000	HN	12 ngõ 288 đường Hoàng Mai, Hà Nội	6.846.239	19,5%	
2	Nguyễn Việt Cường		Thành viên HĐQT / Phó TGĐ	011757987	02/06/2008	HN	32 ngõ 88 Ngọc Hà, Hà Nội	6.095.903	17,4%	
3	Ông Nghiêm Tiến Sỹ (Đại diện cổ đông Công ty CP Tập đoàn HIPT)		Thành viên HĐQT	151117420	04/04/2005	HN	806 nhà CT5, ĐN2 khu Đô thị Định công, HN	0	0%	
4	Ông Trần Thuận Hòa (Đại diện cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn)		Thành viên HĐQT	273024418	04/02/2008	Vũng Tàu	154/18 Trương Công Định, P.7, TP. Vũng Tàu	3.850.000	11%	
5	Bà Phạm Mai Chi		Trưởng BKS	012212854	07/04/1999	HN	26 ngách 15 ngõ Mai Hương, Bạch Mai, HN	0	0%	
6	Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc		Thành viên BKS	024388964	15/09/2005	HCM	168H, ngõ 192 Kim Mã, HN	82.500	0,24%	
7	Bà Đỗ Ngọc Hoàng Yến		Thành viên BKS	023948657	22/10/2001	HCM	14/3 Đào Duy Anh, P.19, Q. Phú Nhuận, TP. HCM	0	0%	

2. Giao dịch cổ phiếu: **Không có**
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có
- V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2012): **Không có**



Nguyễn Văn Dũng

