

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Sáu tháng đầu năm 2013)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà TDL, 22 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 32484820 Fax: (84-4) 32484821

E-mail: [info@tvs.vn](mailto:info@tvs.vn)

Vốn điều lệ: 430.000.000.000đ

Mã chứng khoán (nếu có):

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Có mặt	Vắng mặt
1	Ông Nguyễn Trung Hà	Chủ tịch	3/3	0
2	Bà Đinh Thị Hoa	Phó Chủ tịch	3/3	0
3	Ông Trần Quốc Tuấn	Thành viên	3/3	0
4	Ông Trần Vũ Hoài	Thành viên	3/3	0
5	Ông Nguyễn Nam Sơn	Thành viên	3/3	0
6	Ông Phan Thanh Diện	Thành viên	3/3	0
7	Bà Bùi Thị Kim Oanh	Thành viên	3/3	0

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

Tổng Giám đốc Công Ty báo cáo cho HDQT thường xuyên, định kỳ hoặc theo yêu cầu của HDQT về hoạt động đầu tư, hoạt động môi giới, tự doanh, tư vấn tài chính, tình hình quản lý điều hành, tài chính, nhân sự của Công Ty, việc thu tư vấn thiết lập và kiện toàn bộ máy kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro cho Công ty, qua đó HDQT thực hiện quyền giám sát việc điều hành và quản lý hoạt động kinh doanh của Giám đốc, Ban Giám đốc và kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở việc quản lý điều hành của Giám đốc để đảm bảo thực hiện tuân thủ các Nghị quyết của HDQT, Đại hội đồng cổ đông.

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng đầu tư trực thuộc Hội đồng quản trị thảo luận và quyết định vấn đề về đầu tư, kinh doanh vốn của Công ty.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm2013):**

Số	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2013/NQ-HĐQT	05/2/2013	Chi trả cổ tức lần 2/2012 mức 5%/mệnh giá cổ phần.
2	080313/NQ-HĐQT	08/03/2013	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
3	140313/NQ-HĐQT	14/3/2012	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông

**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:** không

Số T T	Tên 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 CMN D/ DKK D	Địa chỉ	Thời diểm bắt đầu là người có liên quan	Thời diểm không còn là người có liên quan	Lý do

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan sở hữu cổ phiếu Công ty:

ST T	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Trung Hà		Chủ tịch HĐQT						22,25%	
2	Đinh Thị Hoa		Phó CT – HĐQT						13,78	
3	Trần Quốc Tuấn	-	TVHDQT					-	-	
3.1	Trần Thị Phước Thảo	-	Vợ TV HĐQT						0,23	
4	Trần Vũ Hoài	-	TV HDQT						3,05%	
5	Nguyễn Nam Sơn	-	TV HDQT						0,01	
6	Phan Thanh Diện		TV HDQT						3,44	
7	Bùi Thị Kim Oanh	-	TV HDQT						1,14	
8	Đỗ Việt Hùng	-	Ban kiểm soát						1,32	
9	Phạm Ngọc Quynh		GD khối IB						1,21	
10	Nguyễn Trường Giang		Giám đốc						0,38	

11	Lê Quang Tiên		Kế toán trưởng						0,03	
12	Lại Hải Hoa		Kế toán trưởng chi nhánh						0,02	

2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan:

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, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Trung Hà	Chủ tịch HĐQT		21,92%		22,25%	Mua
2	Trần Vũ Hoài	TV HĐQT		3,08%		3,05%	Bán

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

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

