

Số: 18/2014/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014**

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 : 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại : 04 3728 0921 Fax: 04 3728 0921
- Email : contact@tvs.com.vn
- Vốn điều lệ : 350.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán : Không có

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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
Từ ngày 1/1/2014 đến 19/6/2014					
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch	2/2	100%	Không
2	Ông Nguyễn Việt Cường	Thành viên	2/2	100%	Không
3	Ông Nghiêm Tiến Sỹ	Thành viên	2/2	100%	Không
4	Ông Diệp Bảo Châu	Thành viên	2/2	100%	Không
Từ ngày 19/6/2014 đến 30/6/2014					
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch	1/1	100%	Không
2	Ông Nguyễn Việt Cường	Thành viên	1/1	100%	Không
3	Ông Diệp Bảo Châu	Thành viên	1/1	100%	Không
4	Ông Nguyễn Tiến Thành	Thành viên	1/1	100%	Không
5	Ông Hồ Bửu Phương	Thành viên	1/1	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 tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2014/NQ-HĐQT	02/1/2014	Nghị quyết của HĐQT Ban hành Chính sách rủi ro của TVSI
2	17/2014/QĐ-HĐQT	27/06/2014	Quyết định của HĐQT chọn công ty TNHH kiểm toán VACO thực hiện kiểm toán TVSI năm 2014

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 năm 2013:

Tại kỳ Đại hội cổ đông cổ đông năm 2014 được tổ chức vào ngày 19/6/2014, Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. 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 của Công ty trong kỳ như sau:

Q: A
 CÔ
 CÔ
 HÚN
 TÂN
 AN KI

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
Thành viên HĐQT										
1	Ông Nghiêm Tiên Sỹ		Thành viên HĐQT						19/6/2014	Từ nhiệm Thành viên HĐQT, ĐHĐCĐ năm 2014 miễn nhiệm
2	Ông Nguyễn Tiên Thành		Thành viên HĐQT					19/6/2014		ĐHĐCĐ năm 2014 bầu bổ sung
3	Ông Hồ Bửu Phương		Thành viên HĐQT					19/6/2014		ĐHĐCĐ năm 2014 bầu bổ sung

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**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 TGD					2.211.276	6,3%	
2	Nguyễn Việt Cường		Tv HĐQT/ Phó TGD					1.151.601	3,3%	
3	Ông Diệp Bảo Châu		Thành viên HĐQT					3.850.000	11%	Đại diện cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn
4	Ông Nguyễn Tiến Thành		Tv HĐQT/ Phó TGD					75.000	0,214%	
5	Ông Hồ Bửu Phương		Thành viên HĐQT					5.000	0,014%	
6	Bà Phạm Mai Chi		Trưởng BKS					22.000	0,063%	
7	Bà Bùi Thị Thanh Hiền		Thành viên BKS					19.500	0,055%	
8	Bà Đỗ Ngọc Hoàng Yên		Thành viên BKS					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:** **Không có**



Nguyễn Văn Dũng