

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
TRUYỀN THÔNG THANH NIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/BC-HĐQT/14

TP.HCM, ngày 21 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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG THANH NIÊN
- Địa chỉ trụ sở chính: 248 Công Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp. HCM
- Điện thoại: 08 39 209 810 Fax: 08 39 209 824
- Email: info@thanhniencorp.com.vn; Website: www.thanhniencorp.com.vn
- Vốn điều lệ: 103.416.300.000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Công Khế	CT HĐQT	10	100	
2	Ông Nguyễn Quang Thông	UV	10	100	
3	Ông Nguyễn Hùng Cường	UV	10	100	

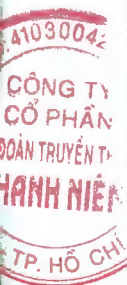
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định/ Thông báo/ Biên bản	Ngày	Nội dung
	QUYẾT ĐỊNH		
1	Số 01/QĐ-HĐQT/14	10/01/2014	- Góp vốn kinh doanh vào Công ty CP In Thanh Niên Đà Nẵng và cử ông Nguyễn Công Khế quản lý phần vốn góp.
2	Số 02/QĐ-HĐQT/14	15/02/2014	- Tham gia góp vốn và cử đại diện theo ủy quyền vào Công ty CP Dịch vụ Thanh Niên
3	Số 03/QĐ-HĐQT/14	15/02/2014	- Tham gia góp vốn và cử đại diện theo ủy quyền vào

			Công ty Cp Truyền thông Giải trí Ami Thanh Niên
4	Số 04/QĐ-HĐQT/14	15/02/2014	- Tham gia góp vốn và cử đại diện theo ủy quyền vào Công ty TNHH Thanh Niên Investment
5	Số 05/QĐ-HĐQT/14	26/02/2014	- Tham gia góp vốn và cử đại diện theo ủy quyền vào Công ty CP Truyền thông Thanh Niên Phim
6	Số 06/QĐ-HĐQT/14	08/5/2014	- Phân phối lợi nhuận năm 2013 của Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên tại Hà Nội
7	Số 07/QĐ-HĐQT/14	08/5/2014	- Phân phối lợi nhuận năm 2013 của Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên tại Miền Trung
8	Số 08/QĐ-HĐQT/14	23/6/2014	- Tham gia góp vốn và cử đại diện theo ủy quyền vào Công ty CP Đầu tư Thanh Niên Vĩnh Hy
9	Số 09/QĐ-HĐQT/14	25/6/2014	- Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc quyền sở hữu của Công ty CP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên tại Công ty CP Bất Động Sản Thanh Niên
	THÔNG BÁO		
1	Số 01/TB-HĐQT/14	08/4/2014	- Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên
2	Số 02/TB-HĐQT/14	27/6/2014	- Chi trả cổ tức năm 2013
	BIÊN BẢN		
		10/01/2014	- Hợp Hội đồng Quản trị về việc giao cho Ông Đỗ Ngọc Tuấn – Phó Tổng giám đốc Công ty CP TĐ Truyền thông Thanh Niên ký kết các văn bản giao dịch liên quan đến Ngân hàng TMCP Quân Đội
1	Số 01/BB-HĐQT/14	21/01/2014	- Hợp Hội đồng Quản trị thông qua cho mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh: Vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở L/C tại Ngân hàng TMCP Quân Đội.
2	Số 02/BB-HĐQT/14	15/02/2014	- Góp vốn vào Công ty CP Dịch vụ Thanh Niên
3	Số 03/BB-HĐQT/14	15/02/2014	- Góp vốn vào Công ty CP Truyền thông Giải trí Ami Thanh Niên
4	Số 04/BB-HĐQT/14	15/02/2014	- Góp vốn vào Công ty TNHH Thanh Niên Investment
5	Số 05/BB-HĐQT/14	26/02/2014	- Góp vốn vào Công ty Cổ phần Truyền thông Thanh Niên Phim
6	Số 06/BB-HĐQT/14	25/4/2014	- Biên bản họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014
7	Số 07/BB-HĐQT/14	23/5/2014	- Đề nghị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam cấp tín dụng
8	Số 08/BB-HĐQT/14	23/6/2014	- Góp vốn vào Công ty Đầu tư Thanh Niên Vĩnh Hy
9	Số 09/BB-HĐQT/14	25/6/2014	- Chuyển nhượng cổ phần thuộc quyền sở hữu của Công ty CP Bất Động Sản Thanh Niên cho Công ty TNHH Mặt Trời Sông Hàn.
	NGHỊ QUYẾT		
1	Số 01/NQ-HĐQT/14	25/4/2014	- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2014 của Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên



BÁO CÁO			
1		25/01/2014	- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013
2		25/4/2013	- Báo cáo thường niên năm 2013 của Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên
TỜ TRÌNH			
1	Số 01/TT-HĐQT/14	25/4/2014	- Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 (Báo cáo 6 tháng): không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (File đính kèm)

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

2. Giao dịch cổ phiếu: (File đính kèm)

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	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm): không

S.Đ. QUẢN 1

Chủ tịch HĐQT 



NGUYỄN CÔNG KHÉ

GIAO DỊCH CỔ ĐÔNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (Báo cáo 6 tháng)

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	NGUYỄN CÔNG KHẾ	020426606	13/8/1999	HCM	365 An Dương Vương, P3, Q5, HCM	1,906	0.018%	
2	NGUYỄN QUANG THÔNG	023654265	5/8/1998	HCM	575/14 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.1, Q.3, HCM	16,350	0.158%	
3	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÙNG CƯỜNG	0301340401	13/04/2011	Sở KH&ĐT HCM	230 LÝ THƯỜNG KIỆT, P.14, Q.10, HCM	300,000	2.901%	
4	ĐỖ NGỌC TUẤN	010379756	8/8/2006	HÀ NỘI	116-215-A TẬP THỂ GIÁNG VÕ, Q. BA ĐÌNH, HÀ NỘI	278,567	2.694%	
5	HỒ VĂN ĐẮC	200816543	22/8/2006	ĐÀ NẴNG	214/18 BÙI ĐÌNH TÚY, Q.BÌNH THẠNH, HCM	2,552	0.025%	
6	NGUYỄN NGỌC SƠN	024257818	27/5/2004	HCM	7/2 TRUNG LANG, P.12, Q.TÂN BÌNH, HCM	10,250	0.099%	
7	LÊ THỊ PHƯƠNG	022828277	13/3/2000	HCM	553 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.15, Q.10, HCM	5,100	0.049%	
8	BÙI THỊ HỒNG MINH	022312438	11/11/2011	HCM	145/7 Dương Tử Giang, P.15, Q.5, HCM	2,135	0.021%	
9	ĐẶNG THỊ THANH XUÂN	020201131	13/8/1999	HCM	365 AN DƯƠNG VƯƠNG, P.3, Q.5, HCM	67,625	0.654%	
10	CTY TNHH MTV QUÊ MI	0309590347			365 AN DƯƠNG VƯƠNG, P.3, Q.5, HCM	500,000	4.835%	
	TỔNG CỘNG					1,184,485	11.454%	

2. Giao dịch cổ phiếu

Giao dịch tăng

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	ĐẶNG THỊ THANH TRANG		8,915	0.086%	15,700	0.152%	chuyển nhượng
2	LÊ THÁI KHÁNH HÀ		2,000	0.019%	0	0	chuyển nhượng
3	ĐẶNG THỊ THANH HƯƠNG		4,785	0.046%	0	0	chuyển nhượng

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)

Giao dịch tăng

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	CTY TNHH MTV QUẾ MI		-	0.000%	500,000	4.835%	chuyển nhượng
2	BÁO THANH NIÊN		5,150,000	49.799%	4,650,000	44.964%	chuyển nhượng

