

Số: 28.../2015/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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@tvsi.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: 04 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%	Từ nhiệm 19/6/2014
4	Ông Diệp Bảo Châu	Thành viên	2/2	100%	Không
Từ ngày 16/9/2014 đến 31/12/2014					
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch	2/2	100%	Không
2	Ông Nguyễn Việt Cường	Thành viên	2/2	100%	Không
3	Ông Diệp Bảo Châu	Thành viên	2/2	100%	Không
4	Ông Hồ Bửu Phương	Thành viên	2/2	100%	ĐHCĐ Bầu bổ sung từ 19/6/2014
5	Ông Nguyễn Tiến Thành	Thành viên	2/2	100%	ĐHCĐ Bầu bổ sung từ 19/6/2014

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	02/01/2014	Ban hành chính sách rủi ro của TVSI
2	05/2014/NQ-HĐQT	03/03/2014	Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Tiên Thành giữ chức Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh HCM
3	187/2014/BB-HĐQT	28/05/2014	Thông qua: nội dung báo cáo trước ĐHCĐ 2014
4	13/2014/NQ-ĐHĐCĐ	16/06/2014	NQ ĐHCĐ miễn nhiệm TV HĐQT với ông Nghiêm Tiến Sỹ và bầu bổ sung TV HĐQT ông Nguyễn Tiên Thành và ông Hồ Bửu Phương
5	17/2014/QĐ-HĐQT	27/6/2014	Quyết định Công ty TNHH kiểm toán VACO là đơn vị kiểm toán năm tài chính 2014 cho TVSI
6	21/2014/NQ-HĐQT	18/9/2014	Thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ TVSI 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 01 Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 2 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:

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 Tiến Sỹ		Thành viên HĐQT						19/6/2014	ĐHĐCĐ miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm
2	Ông Hồ Bửu Phương		Thành viên HĐQT					19/6/2014		ĐHĐCĐ bầu bổ sung
3	Ông Nguyễn Tiến Thành		Thành viên HĐQT					19/6/2014		ĐHĐCĐ 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		Thành viên HĐQT / Phó TGD					1.151.601	3,3%	

3	Ông Nghiêm Tiến Sỹ		Thành viên HĐQT					0	0%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm từ 19/6/2014 -
4	Ông Diệp Bảo Châu		Thành viên HĐQT					3.850.000	11%	Đại diện cổ đồng Ngân hàng TMCP Sài Gòn
5	Ông Hồ Bửu Phương		Thành viên HĐQT					5.000	0,014%	ĐHĐCĐ bầu bổ sung từ 19/6/2014
6	Ông Nguyễn Tiến Thành		Thành viên HĐQT					75.000	0,214%	ĐHĐCĐ bầu bổ sung từ 19/6/2014
5	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

