

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: 01/BC-HĐQT/15

Tp.HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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
- Văn phòng giao dịch: 345/134 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 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: 403.416.300.000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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	7	100	
2	Ông Nguyễn Quang Thông	UV	7	100	
3	Ông Nguyễn Hùng Cường	UV	7	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:

QUYẾT ĐỊNH			
Số	Nội Dung	Ngày ký	Ghi chú
01/QĐ-HĐQT/14	Góp vốn vào nhà in Thanh Niên Đà Nẵng	10/01/2014	
02/QĐ-HĐQT/14	Góp vốn vào Công ty Dịch vụ Thanh Niên	15/2/2014	
03/QĐ-HĐQT/14	Góp vốn vào Công ty Ami Thanh Niên	15/2/2014	
04/QĐ-HĐQT/14	Góp vốn vào công ty Đầu tư Thanh Niên	15/2/2014	

05/QĐ-HĐQT/14	Góp vốn vào công ty Thanh Niên Phim	26/2/2014	
06/QĐ-HĐQT/14	Phân phối lợi nhuận năm 2013 Chi nhánh Hà Nội	05/8/2014	
07/QĐ-HĐQT/14	Báo cáo Đại hội Cổ đông năm 2014	25/4/2014	
08/QĐ-HĐQT/14	Góp vốn vào công ty Thanh Niên Vĩnh Hy	25/6/2014	
09/QĐ-HĐQT/14	Chuyển nhượng cổ phần thuộc quyền sở hữu của Công ty CP Tập đoàn TT Thanh Niên tại Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thanh Niên	25/6/2014	
9a/QĐ-HĐQT/14	Ngưng việc chuyển nhượng quyền thụ hưởng quyền sở hữu và toàn quyền sử dụng diện tích sán tại 151-155 Bến Vân Đồn, P6, Q4	21/7/2014	
10/QĐ-HĐQT/14	Thành lập Ban tổ chức U21	08/12/2014	
11/QĐ-HĐQT/14	Chuyển nhượng 2.560.000 cổ phần trong Công ty Cổ phần Cao ốc Thanh Niên - Detesco	12/12/2014	
12/QĐ-HĐQT/14	Mua nhà 345/134 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1	12/12/2014	
13/QĐ-HĐQT/14	Thống nhất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014	23/12/2014	
14/QĐ-HĐQT/14	Điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2014	23/12/2014	

NGHỊ QUYẾT

Số	Nội Dung	Ngày ký	Ghi chú
01/NQ-HĐQT/14	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014	25/4/2014	
01a/ NQ - HĐQT/14	Thông qua điều chỉnh quy mô dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy của Công ty	08/04/2014	
02 NQ-HĐQT/14	Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ từ 103.416.300.000 đồng lên 403.416.300.000đồng	16/9/2014	
03/ NQ-HĐQT/14	Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách các đối tượng được chào bán dự kiến trong phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ từ 103.416.300.000 đồng lên 403.416.300.000đồng	20/9/2014	
05/ NQ-HĐQT/14	Thông qua tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược	17/10/2014	
06/ NQ-HĐQT/14	Thông qua điều kiện hạn chế đối với nhà đầu tư chiến lược, danh sách các đối tượng được chào bán dự kiến, số lượng chào bán cho từng đối tác trong phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn	20/10/2014	

10300
 CÔNG T
 Ồ PHÁT
 N TRUYỀN T
 NH NIÊN
 B HỒ CH

07/ NQ-HĐQT/14	Thông qua việc điều chỉnh tạm thời phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ	20/11/2014	
----------------	---	------------	--

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: không

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

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: không


 Chủ tịch HĐQT 
NGUYỄN CÔNG KHÉ

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



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	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
1	NGUYỄN CÔNG KHÉ	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	020426606	13/8/1999	HCM	365 An Dương Vương, P.3, Q.5, HCM	30.008.506	74,386%
2	NGUYỄN QUANG THÔNG	HDQT	023654265	5/8/1998	HCM	575/14 ĐIỆN BIÊN PHÚ, P.1, Q.3, HCM	16.350	0,041%
3	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÙNG CƯỜNG	HDQT	0301340401	13/04/2011	Sở KH&ĐT HCM	230 LÝ THƯỜNG KIỆT, P.14, Q.10, HCM	300.000	0,744%
4	ĐỖ NGỌC TUẤN	BTGD	010379756	8/8/2006	HÀ NỘI	116-215-A TẬP THỂ GIẢNG VÕ, Q. BA ĐÌNH, HÀ NỘI	278.567	0,691%
5	HỒ VĂN ĐẮC	BTGD	200816543	22/8/2006	ĐÀ NẴNG	214/18 BÙI ĐÌNH TÚY, Q. BÌNH THẠNH, HCM	2.552	0,006%
6	NGUYỄN NGỌC SƠN	BKS	024257818	27/05/2004	HCM	7/2 TRUNG LANG, P.12, Q. TÂN BÌNH, HCM	10.250	0,025%
7	LÊ THỊ PHƯƠNG	BKS	022828277	13/03/2000	HCM	553 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.15, Q.10, HCM	5.100	0,013%
8	ĐẶNG THỊ THANH XUÂN	Người có liên quan	020201131	17/08/2011	HCM	365 AN DƯƠNG VƯƠNG, P.3, Q.5, HCM	67.625	0,168%
9	PHAN ĐÌNH TRỰC	Nhân viên Cty	205438603	13/03/2006	Q.ĐN	KT3, 24/9G Thống Nhất, P.16, Q. Gò Vấp, HCM	3.450	0,009%
10	NGUYỄN HOÀNG TỎ TRANG	Nhân viên Cty	022639642	05/04/2006	HCM	60/27B Phan Huy Ích, P. 12, Q. Gò Vấp, HCM	3.805	0,009%
11	NGUYỄN THỊ KIỀU THIỆN	Nhân viên Cty	205092336	22/07/1999	Q.ĐN	20/3 Ấp Bắc lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn	4.654	0,012%
12	DƯƠNG THỊ THU HỒNG	Nhân viên Cty	023502473	03/11/1997	HCM	373C Nguyễn Trãi - P. Nguyễn Cư Trinh - Q.1	2.000	0,005%
13	NGUYỄN GIA BẢO	Nhân viên Cty	022810998	11/08/2003	HCM	103K Bến Bình Đông, P.14, Q.8, HCM	3.000	0,007%
14	LÊ THỊ MỸ HOÀ	Nhân viên Cty	212195859	01/08/2000	QUẢNG NGÃI	4/70D1 Khu phố 5, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, HCM	1.000	0,002%
15	PHÙNG KIM DUNG	Nhân viên Cty	024489082	06/03/2008	HCM	13/1/2 Tân Quý, Q. Tân Phú, HCM	3.800	0,009%
16	ĐẶNG THỊ THANH TRANG	Người có liên quan	022301628	23/09/2011	HCM	1/1 đường 10, P. Tân Quy, Q.7, HCM	15.700	0,039%
17	TRẦN THỊ THANH	Nhân viên Cty	123456789-5	10/01/2004	HCM	874/44/23/1 Đoàn Văn Bơ, P.16, Q.4, HCM	1.564	0,004%

18	BÙI THỊ HỒNG MINH	KTT	022312438	11/11/2011	HCM	145/7 Dương Tử Giang, P.15, Q.5, HCM	2.135	0,005%
19	LƯƠNG THỊ PHI YẾN	Nhân viên Cty	022180864	16/07/2007	HCM	119/6 Phan Đăng Lưu, P7, Q.Phủ Nhuận	1.714	0,004%
20	HUỶNH THỊ MINH HƯƠNG	Nhân viên Cty	225236024	14/03/2001	Khánh Hòa	100 Phan Chu Trinh, Cam Lộc, TP Cam Ranh, Khánh Hoà	1.227	0,003%
38	NGUYỄN TÚ	Người có liên quan	123456789-3			30 ngõ 99 Lê Hồng Phong, TP Hà Nội	1.911	0,005%
21	BÙI VŨ TRÚC NHI	Nhân viên Cty	250546220	16/12/1999	LÂM ĐỒNG		1.000	0,002%
22	CÔNG TY TNHH MTV QUẾ MI	Người đại diện có liên quan	0309590347			365 An Dương Vương, P3, Q5, TP HCM	500.000	1,239%
	TC						31.235.910	77,428%

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,
			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)

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,
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	NGUYỄN CÔNG KHÉ		1.906	0,005%	30.008.506	74,386%	chuyển nhượng

