

Số: *362*./2013/BC-TGD

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

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
- Mã chứng khoán (nếu có): (Không)

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 02 cuộc họp

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
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 Trần Thuận Hòa	Thành viên	2/2	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**

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	07/2013/NQ-HĐQT	28/02/2013	Đóng cửa PGD Long Biên và Thành lập PGD Tây Hồ
2	26/2013/NQ-HĐQT	28/06/2013	Chuyển địa điểm PGD Láng Hạ

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 có

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					6.846.239	19,5%	
2	Nguyễn Việt Cường		Thành viên HĐQT / Phó TGD					6.095.903	17,4%	
3	Ông Nghiêm Tiên Sỹ		Thành viên HĐQT					0	0%	
4	Ông Trần Thuận Hòa (Đại diện cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn)		Thành viên HĐQT					3.850.000	11%	
5	Bà Phạm Mai Chi		Trưởng BKS					0	0%	
6	Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc		Thành viên BKS					82.500	0,24%	
7	Bà Bùi Thị Thanh Hiền		Thành viên BKS							
8	Bà Đỗ Ngọc Hoàng Yến		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**

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Văn Dũng

