

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 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.

Tên công ty chứng khoán: CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT
Địa chỉ trụ sở chính: 142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: 04.62732059
Fax: 04.62732058
Email: tvsc@tvsc.vn
Vốn điều lệ: 96.000.000.000VND
Mã chứng khoán (nếu có): không.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
2	Hán Công Khanh	Phó Chủ tịch HĐQT	1	100%	
3	Đỗ Thanh Hà	Thành viên HĐQT	02	100%	

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

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện công tác điều hành thường xuyên tại Công ty, thường xuyên theo sát mọi hoạt động của Công ty và ban Điều hành nên việc chỉ đạo, giám sát mọi hoạt động của Công ty nhanh chóng và kịp thời.
- Ngoài các phiên họp định kỳ, Ban điều hành thường xuyên báo cáo nhanh kết quả hoạt động, kinh doanh hàng tháng, trao đổi thông tin để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức, triển khai thực hiện các Nghị quyết theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:



STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	03/2014/NQ-HĐQT-TVSC	15/01/2014	- Báo cáo kết quả hoạt động 2013, những kết quả chưa đạt được, phân tích nguyên nhân. - Báo cáo kế hoạch hoạt động 2014, kế hoạch quý I/2014. - Chủ tịch HĐQT thông qua nội dung thay đổi Điều lệ Công ty, tuân thủ quy định 210/2012/TT/BTC.
2	04/QĐ-HĐQT/2014/TVSC	11/02/2014	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông Lê Việt, Đỗ Thanh Hà, Đào Công Quyết, Ngô Thu Hà cho Công ty CP Quản lý Đầu tư Trí Việt.
2	06/2014/NQ-HĐQT-TVSC	15/04/2014	- Thông qua kết quả hoạt động, kinh doanh quý I/2014. - Thông qua kế hoạch hoạt động quý II/2014. - Thông qua báo cáo UBCK chấp thuận giao dịch chuyển nhượng CP TVSC của các cổ đông Phạm Thanh Tùng, Phạm Thành Trục, Phạm Thanh Huyền, Võ Châu Dân, Đỗ Thanh Hà, Lê Thanh Nga cho Công ty CP Quản lý Đầu tư Trí Việt. - Thông qua báo cáo kế hoạch tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 2014, thông qua nội dung cuộc họp.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi): không có

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

3 4 6
CÔNG
CỔ PH
ỨNG
RÍ V
NH -

STT	Tên cổ đông	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	Số Giấy CNĐKKD/ CMND	Tổng số Cổ phần nắm giữ của Cổ đông hiện hữu sau khi phát hành cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ			
				Số lượng (CP)	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)	Loại cổ đông
1	Nguyễn Thị Phương Vân	Phòng 312, B7, Tân Mai, Hà Nội	012547876	895,600	8,956,000,000	9.33%	Phổ thông
2	Lê Việt	89C Lý Nam Đế, Ba Đình, Hà Nội	012209132	1,920,000	19,200,000,000	20.00%	Phổ thông
3	Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa	50-52 Phạm Hồng Thái, phường Bến Thành, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh	59034	280,000	2,800,000,000	2.92%	Phổ thông
4	Hoàng Phương Thảo	17/T7, Phòng 709, phường Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	012822272	140,000	1,400,000,000	1.46%	Phổ thông
5	Đỗ Thanh Hà	Số 206 - A9, Trại Găng, Thanh Nhàn, Hà Nội	012019674	66,600	662,400,000	0.69%	Phổ thông
6	Đào Công Quyết	Số 18, ngách 236/1 Đường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	011544742	405,000	4,050,000,000	4.22%	Phổ thông
7	Trần Ngọc Phong	338-Ngõ Quỳnh-Thanh Nhàn- Hai Bà Trung-HN	012019578	423,500	4,235,000,000	4.41%	Phổ thông
8	Nguyễn Đức Anh Tuấn	72, Trần Quốc Toàn, Hoàn Kiếm, HN	012209132	55,714	557,140,000	0.58%	Phổ thông
9	Nguyễn Tuấn Thành	Số 54, Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, HN	012511086	5,000	50,000,000	0.05%	Phổ thông
10	Dương Hồng Hà	13 Trần Nhân Tông, HN	011988209	10,000	100,000,000	0.10%	Phổ thông
11	Ngô Thu Hà	72, Trần Quốc Toàn, Hoàn Kiếm, HN	011740310	210,000	2,100,000,000	2.19%	Phổ thông
12	Đặng Mai Anh	59, Lý Thường Kiệt, HN	012411075	100,000	1,000,000,000	1.04%	Phổ thông
13	Trần Mỹ Sơn	Số 2, Phan Chu Trinh, F9, Đà Lạt, Lâm Đồng	250001230	100,000	1,000,000,000	1.04%	Phổ thông
14	Vũ Ngọc Ánh	785 H17, Tân Mai, HN	011808827	120,000	1,200,000,000	1.25%	Phổ thông

15	Đinh Thị Kim Tuyến	Số 11/49 Thịnh Hào, Tôn Đức Thắng, HN	012834920	100,000	1,000,000,000	1.04%	Phổ thông
16	Hán Công Khanh	1B Bùi Ngọc Dương, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội.	012370829	20,000	200,000,000	0.21%	Phổ thông
17	Công ty CP Quản lý Đầu tư Trí Việt	Số 142,Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	0106065776	4,748,586	47,481,600,000	49.46%	Phổ thông

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): Trong tháng 05/2014, một số cổ đông đã chuyển nhượng toàn bộ/một phần số lượng cổ phần của mình cho Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt, danh sách cụ thể như sau:
 - Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan chuyển nhượng cổ phần trong tháng 05/2014:

STT	Tên cổ đông	Chức vụ	Số lượng CP trước khi chuyển nhượng (CP)	Tỷ lệ nắm giữ trước khi chuyển nhượng (%)	Số lượng CP chuyển nhượng (CP)	Tỷ lệ CP chuyển nhượng (%)	Số lượng CP sau khi chuyển nhượng (CP)	Tỷ lệ CP chuyển nhượng (%)
1	Phạm Thanh Tùng	CT HĐQT	982,311	10.23%	10.23%	0.00%	0	
1.1	Phạm Thành Trục	Bố đẻ	1,315,096	13.70%	13.70%	0.00%	0	
1.2	Phạm Thị Thanh Huyền	Chị gái	1,217,129	12.68%	12.68%	0.00%	0	
2	Đỗ Thanh Hà	Thành viên HĐQT	450,600	4.69%	384.000	4.00%	66.000	0,69%
2.1	Lê Thanh Nga	Vợ	420,050	4.38%	420,050	4.38%	0	

- Danh sách cổ đông lớn nhận chuyển nhượng cổ phần trong tháng 05/2014:

STT	Tên cổ đông	Chức vụ	Số lượng CP trước khi chuyển nhượng (CP)	Tỷ lệ nắm giữ trước khi chuyển nhượng (%)	Số lượng CP nhận chuyển nhượng (CP)	Tỷ lệ CP chuyển nhượng (%)	Số lượng CP sau khi chuyển nhượng (CP)	Tỷ lệ CP chuyển nhượng (%)
1	Công ty CP Quản lý Đầu tư Trí Việt		0	0%	4.748.160	49.46%	4.748.160	49.46%

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có phát sinh

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VP HĐQT


 CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Thanh Tùng