

Số: 15/BC-HDQT/2015

Hà Nội, ngày 20 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 Hà Nội

Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

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	05	100%	
2	Hán Công Khanh	Phó Chủ tịch HĐQT	05	100%	
3	Đỗ Thanh Hà	Thành viên HĐQT	05	100%	
4	Nguyễn Thị Thơm	Thành Viên HĐQT	01	50%	Chưa phát sinh cuộc họp khi bổ nhiệm
5	Nguyễn Trung Kiên	Thành viên HĐQT	01	50%	Không thường trực tại Công ty

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

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Quyền 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.
3	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 Trực, 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.
4	14/2014/NQ-HĐQT/TVSC	15/07/2014	- Thông qua kết quả hoạt động, kinh doanh quý II/2014 và kế hoạch hoạt động quý III/2014. - Thông qua báo cáo kết quả thu hồi công nợ. - Thông qua báo cáo kết quả chuyển nhượng cổ phần giữa một số cổ đông và TVC.
5	15/2014/NQ-HĐQT-TVSC	22/12/2014	- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Nguyễn Trung Kiên và cơ cấu của HĐQT mới.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty chứng khoán theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

IV	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thị Thơm		Thành viên HĐQT	01354 5050	10/05 /2012	CA Hà Nội	Tổ 43, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, HN	21/07 /2014		Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ 2014 /TVSC
1.1	Nguyễn Văn Thao		Bố đẻ	12569 9603						
1.2	Nguyễn Thị Chinh Hương		Mẹ đẻ	12575 8294						
1.3	Nguyễn Thị Thắm		Em ruột	12526 3921						
1.4	Nguyễn Nhật Linh		Em ruột	12560 3399						
1.5	Nguyễn Hải Thịnh		Em ruột	(còn nhỏ)						
1.6	Lê Mạnh Cường		Chồng	01354 5051						
1.7	Lê Đức Minh		Con	Còn nhỏ						
1.8	Lê Đức Trí		Con	Còn nhỏ						
1.9	Công ty CP Quản lý Đầu tư Trí Việt			01060 65776	20/12/2012	Sở KHĐT Hà Nội	142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội			
2	Nguyễn Trung Kiên		Thành viên HĐQT			Nam định		21/07 /2014	22/12 /2015	- Quyết định bổ nhiệm 10/NQ-ĐHĐCĐ 2014 /TVSC - Quyết định miễn nhiệm

										Số
										15/2014/TVS C/NQ-HĐQT
2.1	Nguyễn Văn Quyền		Bố	16152 8135	28/08/2 007	Nam định				
2.2	Lưu Thị Yêng		Mẹ	16338 8667	20/09/2 008	Nam định				
2.3	Nguyễn Thị Yến		Em	16152 8358	11/09/2 012	Nam định				
2.4	Nguyễn Ngọc San		Em	01283 3079	21/10/2 012	Nam định				
2.5	Nguyễn Bình Khiêm		Em	036 69000 017	/04/201 3	Bộ Công An				
2.6	Nguyễn Văn Du		Em	16303 0048	09/07/2 007	Nam Định				
2.7	Nguyễn Thị Thu Hà		Vợ	03023 9379	21/08/2 000	Hải phòng				
2.8	Nguyễn Thanh Huyền		Con	03150 0694	11/06/2 004	Hải Phòng				
2.9	Nguyễn Thanh Hòa		Con	031 800 583	06/08/2 009	Hải Phòng				
2.10	Cty CP Nhựa Thiếu niên Tiền phong.		Thành viên HĐQT	02030 01195	30/12/2 004	Sở KHĐT Hải Phòng	Số 2 An Đà, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng			
3	Công ty CP Quản lý Đầu tư Trí Việt			01060 65776	20/12/2 012	Sở KHĐT Hà Nội	Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP Hà Nội			Nhận chuyển nhượng CP 75,1%,

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

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

STT	Tên cổ đông	Chức vụ	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	Số Giấy CNĐK KD/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Tổng số Cổ phần nắm giữ của Cổ đông hiện hữu sau khi phát hành cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ			Ghi chú
							Số lượng CP cuối kỳ	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ(%)	
1	Nguyễn Thị Phương Vân		Phòng 312, B7, Tân Mai, Hà Nội	012547876	09/09/2002	CA Hà Nội	895,600	8,956,000,000	9.33%	
2	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%	
3	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%	
4	Trần Ngọc Phong		338-Ngõ Quỳnh-Thanh Nhân- Hai Bà Trưng-HN	012019578	03/01/2009	CA Hà Nội	423,500	4,235,000,000	4.41%	
5	Nguyễn Đức Anh Tuấn		72, Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, HN	012209132	13/04/2009	CA Hà Nội	55,714	557,140,000	0.58%	
6	Nguyễn Tuấn Thành		Số 54, Phan Đình Giót, Phường Liệt, Thanh Xuân, HN	012511086	28/03/2002	CA Hà Nội	5,000	50,000,000	0.05%	
7	Dương Hồng Hà	GD PT	13 Trần Nhân Tông, HN	011988209	05/09/1996	CA Hà Nội	10,000	100,000,000	0.10%	
8	Đặng Mai Anh		59, Lý Thường Kiệt, HN	012411075	21/02/2001	CA Hà Nội	100,000	1,000,000,000	1.04%	

9	Trần Mỹ Sơn		Số 2, Phan Chu Trinh, F9, Đà Lạt, Lâm Đồng	250001 230	19/03/2004	CA Lâm Đồng	100,000	1,000,000,000	1.04%	
10	Vũ Ngọc Ánh		785 H17, Tân Mai, HN	011808 827	12/11/2007	CA Hà Nội	120,000	1,200,000,000	1.25%	
11	Đinh Thị Kim Tuyền		Số 11/49 Thịnh Hào, Tôn Đức Thắng, HN	012834 920	24/02/2006	CA Hà Nội	100,000	1,000,000,000	1.04%	
12	Hán Công Khanh	Phó CT HĐQT	Số nhà 1B Phố Bùi Ngọc Dương, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.	012370 829	07/08/2000	CA Hà Nội	20,000	200,000,000	0.21%	
12.1	Hán Văn Khoát	Bố	Số nhà 1B Phố Bùi Ngọc Dương, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.	131268 305	24/04/2006	CA Phú Thọ				
12.2	Nguyễn Thị Vỹ	Mẹ	Tổ 22A Phường Gia Cẩm-Việt Trì- Phú Thọ	130493 596	11/04/2001	CA Phú Thọ				
12.3	Hán Thị Vân Khánh	Em gái	Số 11 N2 Hẻm 376/35/2 Đường Bưởi	012898 188	21/01/2006	CA Hà Nội				
12.4	Hán Khánh Linh	Em gái	Tổ 22A Phường Gia Cẩm-Việt Trì- Phú Thọ	131361 301	21/01/2006	CA Phú Thọ				

12.5	Hán Thùy Dương	Em gái	Tập thể 103 Văn Điển, Thanh trì, Hà Nội	012963 999	03/03/1997	CA Phú Thọ				
12.6	Trần Kim Dung	Vợ	Số nhà 1B Phố Bùi Ngọc Dương, Phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trung, HN	011927 523	26/01/1996	CA Hà Nội				
12.7	Hán Trần Khánh Vy	Con gái	Số nhà 1B Phố Bùi Ngọc Dương, Phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trung, HN	131268 305	24/04/2006	CA Phú Thọ				
12.8	Hán Trần Huyền Nhi	Con gái	Số nhà 1B Phố Bùi Ngọc Dương, Phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trung, HN	130493 596	11/04/2001	CA Phú Thọ				
12.9	Công ty CP Quản lý Đầu tư Trí Việt	Phó TGĐ	142 Đội Cấn, BD, HN	010606 5776	28/11/2013	Sở KHĐT Hà Nội				
13	Lê Việt		89C Lý Nam Đế, Ba Đình, Hà Nội	012209 132	21/02/2001	CA Hà Nội	140.256	1.402.560.000	1.46%	
14	Công ty CP Quản lý Đầu tư Trí Việt		142 Đội Cấn, BD, HN	010606 5776	28/11/2013	Sở KHĐT Hà Nội	7.209.930	72.099.300.000	75.1%	
	Tổng cộng						9,600,000	96,000,000,000	100%	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có.

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

- Danh sách cổ đông chuyển nhượng cổ phần trong kỳ:

STT	Tên cổ đông	Chức vụ	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 trước khi chuyển nhượng (CP)	Tỷ lệ nắm giữ trước khi chuyển nhượng (%)	Số lượng CP chuyển nhượng (CP)	Tỷ lệ chuyển nhượng (%)	Số lượng CP sau chuyển nhượng (CP)	Tỷ lệ CP sau khi chuyển nhượng (%)
1	Phạm Thanh Tùng	CT HĐQT	982,311	10.23%	10.23%	0.00%	0	0
2	Phạm Thành Trục		1,315,096	13.70%	13.70%	0.00%	0	0
3	Phạm Thị Thanh Huyền		1,217,129	12.68%	12.68%	0.00%	0	0
4	Đỗ Thanh Hà	Thành viên HĐQT	450,600	4.69%	450,600	4.69%	0	0
5	Lê Thanh Nga		420,050	4.38%	420,050	4.38%	0	0
6	Lê Việt	Thành viên HĐQT	1,920,000	20.00%	1,905,744	18.1%	140.256	1,46%
7	Đào Công Quyết		405,000	4.22%	405,000	4.22%	0	0%
8	Ngô Thu Hà		210,000	2.19%	210,000	2.19%	0	0%

- Danh sách cổ đông lớn nhận chuyển nhượng cổ phần trong năm 2014:

STT	Tên cổ đông	Chức vụ	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 trước khi nhận chuyển nhượng (CP)	Tỷ lệ nắm giữ trước khi nhận chuyển nhượng (%)	Số lượng CP nhận chuyển nhượng (CP)	Tỷ lệ CP nhận chuyển nhượng (%)	Số lượng CP sau chuyển nhượng (CP)	Tỷ lệ CP sau khi chuyển nhượng (%)
1	Công ty CP Quản lý Đầu tư Trí Việt		0	0	7,209,930	75,1%	7,209,930	75,1%

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM THANH TÙNG