

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HÀNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt
Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà TĐL, 22 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 32484820 Fax: (84-4) 32484821
E-mail: info@tvs.vn
Vốn điều lệ: 430.000.000.000đ
Mã chứng khoán (nếu có): TVS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Có mặt	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Trung Hà	Chủ tịch	7/7	
2	Bà Đinh Thị Hoa	Phó Chủ tịch	7/7	
3	Ông Trần Quốc Tuấn		0/7	Hết nhiệm kỳ ngày 1/4/2014
4	Ông Trần Vũ Hoài		2/7	Hết nhiệm kỳ ngày 1/4/2014
5	Ông Nguyễn Nam Sơn	Thành viên	7/7	
6	Ông Phan Thanh Diện	Thành viên	7/7	
7	Bà Bùi Thị Kim Oanh	Thành viên	7/7	
8	Ông Phạm Ngọc Quỳnh	Thành viên	5/7	Được bầu ngày 1/4/2014
9	Bà Nguyễn Thanh Thảo	Thành viên	5/7	Được bầu ngày 1/4/2014

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

Tổng Giám Đốc Công Ty báo cáo cho HĐQT thường xuyên, định kỳ hoặc theo yêu cầu của HĐQT về hoạt động đầu tư, hoạt động môi giới, tự doanh, tư vấn tài chính, tình hình quản lý điều hành, tài chính, nhân sự của Công Ty, việc thuê tư vấn thiết lập và kiện toàn bộ máy kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro cho Công ty, qua đó HĐQT thực hiện quyền giám sát việc điều hành và quản lý hoạt động kinh doanh của Tổng Giám Đốc và kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở việc quản lý điều hành của Giám Đốc để đảm bảo thực hiện tuân thủ các Nghị quyết của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng đầu tư trực thuộc Hội đồng quản trị thảo luận và quyết định vấn đề về đầu tư, kinh doanh vốn của Công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	150114-01/NQ-HĐQT	15/1/2014	Ban hành chính sách QTRR
2	150114-03/NQ-HĐQT	15/1/2014	Thành lập Ban QTRR
3	150114-02/NQ-HĐQT	15/1/2014	Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ
4	04032014/NQ-HĐQT	4/3/2014	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
5	03042014/NQ-HĐQT	3/4/2014	Bầu chức danh HĐQT và Trả cổ tức lần 2 năm 2013
6	06082014/NQ-HĐQT	6/8/2014	Mua công ty quản lý quỹ làm công ty con
7	08122014/NQ-HĐQT	8/12/2014	Xử lý khoản phải thu quá hạn của Công ty

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:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKK D	Ngày cấp CMND/ ĐKK D	Nơi cấp CMND/ ĐKK D	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Ngọc Quỳnh	042C02662	TV HĐQT					01/04/2014		Bổ nhiệm
1.1	Hoàng Thị Chính							01/04/2014		Mẹ
1.2	Phạm Thị Thanh							01/04/2014		Chị
1.3	Phạm Thị Xuân							01/04/2014		Chị
1.4	Phạm Đăng Thuận							01/04/2014		Anh
1.5	Phạm Thị							01/04/2014		Chị

	Tuyết Mai								
1.6	Phạm Ngọc Quyết	002C104093						01/04/2014	Em
1.7	Nguyễn Thị Thủy Hậu							01/04/2014	Vợ
1.8	Phạm Xuân An							01/04/2014	Con
1.9	Phạm Thủy Minh							01/04/2014	Con
1.10	Trần Ngọc Hoa							01/04/2014	Con
1.11	Công ty cổ phần tìm việc nhanh							01/04/2014	TV HDQT
1.12	Công ty cổ phần dịch vụ di động trực tuyến							01/04/2014	TV HDQT
1.13	Công ty cổ phần truyền thông và giải trí GALAXY							01/04/2014	TV BKS
1.14	Công ty cổ phần phim Thiên Ngân							01/04/2014	TV BKS
2	Trần Quốc Tuấn								01/04/2014 Hết nhiệm kỳ làm TV HDQT
2.1	Trần							01/04/	Vợ

	Thị Phước Thảo					2014	
3	Trần Vũ Hoài					01/04/2014	Hết nhiệm kỳ làm TV HĐQT
3.1	Hoàng Thu Hạnh					01/04/2014	Vợ
3.2	Trần Vũ Hoàng Linh					01/04/2014	Con
3.3	Trần Vũ Hoàng Quân					01/04/2014	Con

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan sở hữu cổ phiếu Công ty:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Trung Hà	042C000747	Chủ tịch HĐQT					9.568.687	22,25%	
1.1	Nguyễn Thị Việt Liên		Vợ					0	0.00	
1.2	Nguyễn Lý Hiền Nga		Con					0	0.00	
1.3	Nguyễn Hồ Linh Giang		Con					0	0.00	
1.4	Nguyễn Nhân		Bố					80,000	0.19	
1.5	Nguyễn Thị Bích Hào		Mẹ					0	0.00	
1.6	Nguyễn Trung Anh		Anh					6,400	0.01	
1.7	Nguyễn Trung Thành		Em					41,435	0.10	
1.8	Công ty Cổ Phần Dầu tư tài chính AST		Chủ tịch HĐQT					0	0.00	
1.9	Công ty Cổ phần Carbon Việt Nam		Thành viên HĐQT					0	0.00	
1.10	Công ty Cổ phần Mô phỏng Hỏa đồ		Chủ tịch HĐQT					0	0.00	
1.11	Công ty cổ phần phim Thiên Ngân		Thành viên HĐQT					0	0.00	
1.12	Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Galaxy		Thành viên HĐQT					0	0.00	

1.13	Công ty Cổ phần đầu tư tài chính bất động sản Togi		Chủ tịch HDQT						0	0.00
1.14	Công ty cổ phần SkyFarm		Chủ tịch HDQT						0	0.00
1.15	Công ty Cổ phần Truyền thông tập trung mặt trời vàng		Thành viên HDQT						0	0.00
1.16	Công ty TNHH bất động sản Hà Liên		Chủ tịch HĐQT						0	0.00
1.17	Công ty Cổ phần Marketing Mặt trời vàng		Thành viên HDQT						0	0.00
1.18	Công ty Cổ phần Quảng cáo trực tuyến 24h		Thành viên HDQT						0	0.00
1.19	Công ty Cổ phần tìm việc nhanh		Thành viên HDQT						0	0.00
1.20	Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật Hồng Thủy		Chủ tịch HĐQT						0	0.00
1.21	Công ty CP công nghệ Tinh Vân		Sở hữu > 10%						198,690	0.46
2	Đình Thị Hoa	042C000001	Phó Chủ tịch HDQT						5.924.330	13,78
2.1	Lê Thị Lương		Mẹ						173,460	0.40
2.2	Đình Hùng		Anh						57,820	0.13
2.3	Đình Dũng	042C0000026	Anh						90,740	0.21
2.4	Ngân hàng TMCP Á Châu		Thành viên HDQT						0	0.00

2.5	Công ty CP Phim Thiên Ngân		Chủ tịch HDQT							0	0.00
2.6	Công ty Truyền Thông và Giải Trí Galaxy		Chủ tịch HDQT							0	0.00
2.7	Công ty CP Di Động Thiên Ngân		Thành viên HDQT							0	0.00
3	Nguyễn Thanh Thảo	042C802210	TGD kiêm TV HDQT							0	0.00
3.1	Nguyễn Mạnh Cường		Cha							0	0.00
3.2	Nguyễn Thanh Hương		Mẹ							0	0.00
3.3	Nguyễn Thanh Bình		Em							0	0.00
3.4	Nguyễn Anthony		Chồng							0	0.00
3.5	Nguyễn Ngọc Hán		Con							0	0.00
4	Phạm Ngọc Quỳnh	042C002662	TV HDQT							520.180	1.21
4.1	Hoàng Thị Chính		Mẹ							0	0.00
4.2	Phạm Thị Thanh		Chị							0	0.00
4.3	Phạm Thị Xuân		Chị							0	0.00

4.4	Phạm Đăng Thuận		Anh					0	0.00
4.5	Phạm Thị Tuyết Mai		Chị					0	0.00
4.6	Phạm Ngọc Quyết	002C1040 93	Em					0	0.00
4.7	Nguyễn Thị Thủy Hậu		Vợ					0	0.00
4.8	Phạm Xuân An		Con					0	0.00
4.9	Phạm Thùy Minh		Con					0	0.00
4.10	Trần Ngọc Hoa		Con					0	0.00
4.11	Công ty cổ phần tìm việc nhanh		TV HDQT					0	0.00
4.12	Công ty cổ phần dịch vụ di động trực tuyến		TV HDQT					0	0.00
4.13	Công ty cổ phần truyền thông và giải trí GALAXY		TV BKS					0	0.00
4.14	Công ty cổ phần phim Thiên Ngân		TV BKS					0	0.00
5	Phan Thanh Điện	042C802 468	TV HDQT					1.477.759	3.44
5.1	Cao Thị Thảo		Mẹ					0	0.00
5.2	Trần Thị Phương Thảo		Vợ					0	0.00
5.3	Phan Thanh Nhân		Con					0	0.00

5.4	Phan Thanh Liễm		Con						0	0.00
5.5	Phan Thanh Hà		Chị						0	0.00
5.6	Phan Minh Tâm		Em						0	0.00
6	Nguyễn Nam Sơn		TV HDQT						0	0.00
6.1	Nguyễn Lộc		Cha						0	0.00
6.2	Phạm Thị Huyền		Mẹ						0	0.00
6.3	Vietnam Capital Partners, Ltd		Giám đốc Điều hành						0	0.00
7	Bùi Thị Kim Oanh		TV HDQT						491.420	1.15
7.1	Lê Đình Long		Chồng						0	0.00
7.2	Lê Thành Nam		Con						0	0.00
7.3	Bùi Ngọc Giao		Bố						0	0.00
7.4	Phạm Thị Nụ		Mẹ						0	0.00
7.5	Bùi Hồng Yến		Em gái						0	0.00
8	Nguyễn Trường Giang	042C001 963	Giám đốc						169.137	0.39
8.1	Huỳnh Vũ Hiền	042C0011 66	Vợ						168.500	0,39
8.2	Nguyễn Hoàng Hà		Con						0	0.00

8.3	Nguyễn Minh Hạnh									Con						0	0.00
8.4	Nguyễn Thị Thị									Mẹ						0	0.00
8.5	Nguyễn Ngọc Thư									Chị						0	0.00
8.6	Nguyễn Thanh Xuân									Em						0	0.00
9	Đỗ Việt Hùng	042C808393								Trưởng BKS						565.655	1.32
9.1	Đỗ Như Chí									Cha						0	0.00
9.2	Đỗ Thị Tuyết Hương									Em						0	0.00
9.3	Công ty CP Quản lý Đầu tư Long Văn									Chủ tịch HĐQT và đại diện pháp lý						0	0.00
9.4	Công ty TNHH Sức khỏe và Sắc đẹp CA-LI-A									Chủ tịch và đại diện pháp lý						0	0.00
9.5	Công ty TNHH Mặt Trời Vàng Goldsun									Thành viên HĐQT						0	0.00
9.6	Công ty Goldsun Focus Media									Thành viên HĐQT						0	0.00
10	Vân Thị Lan Hương									TVBKS						0	0.00
10.1	Phạm Văn Hiếu									Chồng						0	0.00

10.2	Phạm Tung Lâm											0	0.00
10.3	Phạm Tuấn Anh											0	0.00
10.4	Vân Trọng Huệ											0	0.00
10.5	Nguyễn Thị Châm											0	0.00
10.6	Vân Thị Vân Anh											0	0.00
10.7	Vân Trọng Hiếu											0	0.00
11	Trần Thị Hồng Nhung	042C800279	TV BKS									0	0.00
11.1	Hồ Thị Thanh Tuyết		Mẹ									0	0.00
11.2	Phùng Quán	042C811976	Chồng									0	0.00
11.3	Phùng Nam Khánh		Con									0	0.00
11.4	Phùng Vân Khánh		Con									0	0.00
11.5	Trần Thị Tuyết Nhung		Em									0	0.00
11.6	Trần Quốc Cường		Em									0	0.00
12	Lê Quang Tiến	042C000188	Kế toán trưởng									12.400	0.03
12.1	Nguyễn Thị Hạnh Nguyễn	042C006878	Vợ									0	0.00
12.2	Lê Đăng Doanh		Con									0	0.00
12.3	Lê Thảo Nguyễn		Con									0	0.00
12.4	Lê Thành Khởi		Bố									0	0.00

12.5	Phạm Thị Minh		Mẹ						0	0.00	
12.6	Lê Quang Đức		Em						0	0.00	
13	Lương Quang Hưng	042C800058	Người được ủy quyền CBTT						0	0.00	
13.1	Lương Quang Cự		Cha						0	0.00	
13.2	Nguyễn Thị Huy		Mẹ						0	0.00	
13.3	Nguyễn Thị Thanh Tuyền		Vợ						0	0.00	
13.4	Lương Ngọc Minh		Con						0	0.00	
13.5	Lương Khánh Hân		Con						0	0.00	
13.6	Lương Thị Hương		Chị						0	0.00	
13.7	Lương Quang Cường		Em						0	0.00	
13.8	Lương Quang Trung		Em						0	0.00	

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

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	
1	Đinh Thị Hoa	Phó CT HĐQT	5.924.330	15,31%	1.935.000	5%	Bán

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

Nguyễn Trung Hà