

Số: ~~33~~2015/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015**

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@tvs.com.vn
- Vốn điều lệ : 350.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán : Không có

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 Diệp Bảo Châu	Thành viên	2/2	100%	Không
4	Ông Nguyễn Tiến Thành	Thành viên	2/2	100%	Không
5	Ông Hồ Bửu Phương	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 tiểu ban.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/2015/NQ-HĐQT	04/02/2015	Nghị quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2014 tỷ lệ 6.2%
2	16/2015/NQ-HĐQT	14/02/2015	Nghị quyết HĐQT về đóng của chi nhánh Nha Trang
3	19/2015/NQ-HĐQT	01/04/2015	Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2015
4	22/2015/NQ-ĐHĐCĐ	15/04/2015	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015
5	34/2015/NQ-HĐQT	01/6/2015	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ TVSI 2015

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 năm 2013:

Tại kỳ Đại hội cổ đông cổ đông năm 2015 được tổ chức vào ngày 15/4/2015, Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị. 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 của Công ty trong kỳ như sau:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (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
Thành viên HĐQT										
1	Ông Diệp Bảo Châu		Thành viên HĐQT						15/4/2015	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT do thay đổi Đại diện cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn
2	Ông Võ Tấn Hoàng Văn		Thành viên HĐQT					15/4/2015		ĐHĐCĐ năm 2015 bầu thay thế Đại diện cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn

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	Ông Nguyễn Văn Dũng		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					2.211.276	6,3%	
2	Ông Nguyễn Việt Cường		Tv HĐQT/ Phó TGD					1.282.500	3,66%	
3	Ông Võ Tấn Hoàng Văn		Thành viên HĐQT					3.850.000	11%	Đại diện cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn
4	Ông Nguyễn Tiến Thành		Tv HĐQT/ Phó TGD					75.000	0,214%	
5	Ông Hồ Bửu Phương		Thành viên HĐQT					5.000	0,014%	
6	Bà Phạm Mai Chi		Trưởng BKS					22.000	0,063%	
7	Bà Bùi Thị Thanh Hiền		Thành viên BKS					19.500	0,055%	
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**


NGUYỄN VĂN DŨNG