

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

Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt
Địa chỉ trụ sở chính: Toà nhà TDL, 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	3/3	
2	Bà Đinh Thị Hoa	Phó Chủ tịch	3/3	
5	Ông Nguyễn Nam Sơn	Thành viên	3/3	
6	Ông Phan Thanh Diện	Thành viên	3/3	
7	Bà Bùi Thị Kim Oanh	Thành viên	3/3	
8	Ông Phạm Ngọc Quỳnh	Thành viên	3/3	
9	Bà Nguyễn Thanh Thảo	Thành viên	3/3	

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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	28012015/NQ-HĐQT	28/1/2015	Đầu tư Core giao dịch và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin
2	10032015/NQ-HĐQT	13/3/2015	Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2015
3	1704-15/NQ-HĐQT	17/4/2015	Thanh toán cổ tức năm 2014

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:

S T T	Tên chức/cá nhân	Tài khoản GDC K (nếu có)	Chức vụ tại côn g ty (nếu có)	Số CM ND/ ĐKK D	Ngày cấp CM ND/ ĐKK D	Nơi cấp CM ND/ ĐKK D	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm khôn g còn là người có liên quan	Lý do
1	Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE)							27/03/2015		Là người liên quan của Bà Đinh Thị Hoa – TV HĐQT
2	Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính AST								23/4/2015	Ông Nguyễn Trung Hà thôi không còn làm TV HĐQT của các công ty này
3	Công ty Cổ phần Truyền thông tập trung mặt trời vàng								03/4/2015	
4	Công ty Cổ phần Marketing Mặt trời vàng								03/4/2015	
5	Công ty Cổ phần Quảng cáo trực tuyến 24h								15/5/2015	
6	Công ty Cổ phần tìm việc nhanh								21/5/2015	

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

- 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
I	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					0	0,00	
1.5	Nguyễn Thị Bích Hào		Mẹ					80.000	0,19	
1.6	Nguyễn Trung Anh		Anh					0	0,00	
1.7	Nguyễn Trung Thành		Em					6.400	0,01	
1.8	Công ty Cổ phần Carbon Việt Nam		Thành Viên HĐQT					41.435	0,10	
1.9	Công ty Cổ phần Môi trường Hòa đỏ		Chủ tịch HĐQT					0	0,00	
1.10	Công ty cổ phần phim Thiên Ngân		Thành Viên HĐQT					0	0,00	
1.11	Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Galaxy		Thành Viên HĐQT					0	0,00	
1.12	Công ty Cổ phần đầu tư tài chính bất động		Chủ tịch HĐQT					0	0,00	

	sản Tàng								
1.13	Công ty cổ phần SkyFarm			Chủ tịch HDQT				0	0.00
1.14	Công ty TNHH bất động sản Hà Liên			Chủ tịch HĐQT				0	0.00
1.15	Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật Hồng Thủy			Chủ tịch HĐQT				0	0.00
1.16	Công ty CP công nghệ Tinh Vân			Sở hữu > 10%				198.690	0.46
2	Đình Thị Hoa	042C000001		Phó Chủ tịch HDQT				1.935.000	4.5
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 A 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
2.8	Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE)							0	0.00
3	Nguyễn Thanh Thao	042C802210		TGB kiêm TV HDQT				0	0.00

3.1	Nguyễn Mạnh Cường		Cha
3.2	Nguyễn Thanh Hương		Mẹ
3.3	Nguyễn Thanh Bình		Em
3.4	Nguyễn Anthony		Chồng
3.5	Nguyễn Ngọc Hân		Con
4	Phạm Ngọc Quỳnh	042C002 662	TV HĐQT
4.1	Hoàng Thị Chính		Mẹ
4.2	Phạm Thị Thanh		Chị
4.3	Phạm Thị Xuân		Chị
4.4	Phạm Đăng Thuận		Anh
4.5	Phạm Thị Tuyết Mai		Chị
4.6	Phạm Ngọc Quyết	002CT040 93	Em
4.7	Nguyễn Thị Thủy Hậu		Vợ
4.8	Phạm Xuân An		Con
4.9	Phạm Thủy Minh		Con

0		0.00	
0		0.00	
0		0.00	
0		0.00	
0		0.00	
524.000	1.22	0.00	
0		0.00	
0		0.00	
0		0.00	
0		0.00	
0		0.00	
0		0.00	
0		0.00	
0		0.00	
0		0.00	

4.10	Trần Ngọc Hoa		Con
4.11	Công ty cổ phần tìm việc nhanh		TV HDQT
4.12	Công ty cổ phần dịch vụ di động trực tuyến		TV HDQT
4.13	Công ty cổ phần truyền thông và giải trí GALAXY		TV BKS
4.14	Công ty cổ phần phim Thiên Ngân		TV BKS
5	Phan Thanh Diện	042C802468	TV HDQT
5.1	Cao Thị Thảo		Mẹ
5.2	Trần Thị Phương Thảo		Vợ
5.3	Phan Thanh Nhân		Con
5.4	Phan Thanh Liễm		Con
5.5	Phan Thanh Hà		Chị
5.6	Phan Minh Tâm		Em
6	Nguyễn Nam Sơn		TV HDQT
6.1	Nguyễn Lộc		Cha
6.2	Phạm Thị Huyền		Mẹ

0	0.00	
0	0.00	
0	0.00	
0	0.00	
0	0.00	
1.477.759	3.44	
0	0.00	
0	0.00	
0	0.00	
0	0.00	
0	0.00	
0	0.00	
0	0.00	
0	0.00	
0	0.00	

6.3	Vietnam Capital Partners, Ltd	Giám đốc Điều hành
7	Bùi Thị Kim Oanh	TV HDQT
7.1	Lê Đình Long	Chồng
7.2	Lê Thành Nam	Con
7.3	Bùi Ngọc Giao	Bố
7.4	Phạm Thị Nụ	Mẹ
7.5	Bùi Hồng Yến	Em gái
8	Nguyễn Trường Giang	042C001 963 Giám đốc
8.1	Huỳnh Vũ Hiện	042C0011 66 Vợ
8.2	Nguyễn Hoàng Hà	Con
8.3	Nguyễn Minh Hạnh	Con
8.4	Nguyễn Thị Thi	Mẹ
8.5	Nguyễn Ngọc Thư	Chị
8.6	Nguyễn Thanh Xuân	Em
9	Đỗ Việt Hùng	042C808 393 Trưởng BKS

	0	0.00
	491.420	1.15
	0	0.00
	0	0.00
	0	0.00
	0	0.00
	0	0.00
	0	0.00
	169.137	0.39
	168.500	0.39
	0	0.00
	0	0.00
	0	0.00
	0	0.00
	0	0.00
	565.655	1.32

9.1	Đỗ Như Chí		Cha
9.2	Đỗ Thị Tuyết Hương		Em
9.3	Công ty CP Quản lý Đầu tư Long Vân		Chủ tịch HĐQT và đại diện pháp lý
9.4	Công ty TNHH Sức khỏe và Sắc đẹp CA-LI-A		Chủ tịch và đại diện pháp lý
9.5	Công ty TNHH Mặt Trời Vàng Goldsun		Thành viên HĐQT
9.6	Công ty Goldsun Focus Media		Thành viên HĐQT
10	Vân Thị Lan Hương		TVBKS
10.1	Phạm Văn Hiếu		Chồng
10.2	Phạm Tùng Lâm		Con
10.3	Phạm Tuấn Anh		Con
10.4	Vân Trọng Huệ		Bố
10.5	Nguyễn Thị Chiêm		Mẹ
10.6	Vân Thị Văn Anh		Em
10.7	Vân Trọng Hiếu		Em
	Trần Thị Hồng	042C800	TV BKS

0		0.00	
0		0.00	
0		0.00	
0		0.00	
0		0.00	
0		0.00	
0		0.00	
0		0.00	
0		0.00	
0		0.00	
0		0.00	
0		0.00	
0		0.00	
0		0.00	
0		0.00	
0		0.00	
0		0.00	

11	Nhung	279	
11.1	Hồ Thị Thanh Tuyết		Mẹ
11.2	Phùng Quán	042C8119 76	Chồng
11.3	Phùng Nam Khánh		Con
11.4	Phùng Văn Khánh		Con
11.5	Trần Thị Tuyết Nhung		Em
11.6	Trần Quốc Cường		Em
12	Lê Quang Tiến	042C000 188	Kế toán trưởng
12.1	Nguyễn Thị Hênh Nguyễn	042C0068 78	Vợ
12.2	Lê Đăng Doanh		Con
12.3	Lê Thảo Nguyễn		Con
12.4	Lê Thành Khi		Bố
12.5	Phạm Thị Minh		Mẹ
12.6	Lê Quang Đức		Em
13	Lương Quang Hưng	042C800 058	Người được ủy quyền CBTT
13.1	Lương Quang Cự		Cha
13.2	Nguyễn Thị Huy		Mẹ

0	0.00	
0	0.00	
0	0.00	
0	0.00	
0	0.00	
0	0.00	
12.400	0.03	
0	0.00	
0	0.00	
0	0.00	
0	0.00	
0	0.00	
0	0.00	
0	0.00	
0	0.00	
0	0.00	

13.3	Nguyễn Thị Thanh Tuyền		Vợ
13.4	Lương Ngọc Minh		Con
13.5	Lương Khánh Hân		Con
13.6	Lương Thị Hương		Chị
13.7	Lương Quang Cường		Em
13.8	Lương Quang Trung		Em

0	0.00	
0	0.00	
0	0.00	
0	0.00	
0	0.00	
0	0.00	

Handwritten signature or mark

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

St t	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ/qu an 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	Phạm Ngọc Quỳnh	TV HDQT	520.180	1.21%	524.000	1.22%	Mua

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