

Số: 86./BC-HĐQT/2015

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 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 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	03	100%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 17/04/2015
5	Nguyễn Thanh Duy	Thành viên HĐQT	02		Bỏ nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 17/04/2015
5	Nguyễn Đình Thành	Thành viên HĐQT	02	20%	Bỏ nhiệm thành viên HĐQT kể từ 17/04/2015



Handwritten signature or mark in blue ink.

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, 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	01b/2015/NQ-HĐQT	27/03/2015	- Thông qua việc chuyển nhượng CP do bà Nguyễn Thị Phương Vân nắm giữ tại Công ty
2	02b/2015/NQ-HĐQT	27/03/2015	- Thông qua việc chuyển nhượng CP do bà Đặng Thị Mai Anh nắm giữ tại Công ty
3	04/2015/TVSC/NQ-HĐQT	02/04/2015	- Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ
4	06/2015/TVSC/NQ-HĐQT	25/05/2015	- Thông qua đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty CP Chứng khoán Trí Việt trên thị trường Upcom.
5	08/2015/TVSC/NQ-HĐQT	01/06/2015	- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Võ Tịnh Minh và bổ nhiệm Ông Phan Doãn Vinh giữ chức vụ Kế toán trưởng.

3 4
CỔ
CỔ
ỨNG
RI
/NH

th

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

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	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				Lĩnh Hoàng		17/04/2015	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/TVSC-2015
1.1	Nguyễn Văn Thao		Bố đẻ				Bắc			
1.2	Nguyễn Thị Chính Hương		Mẹ đẻ				Bắc			
1.3	Nguyễn Thị Thắm		Em ruột				Bắc			
1.4	Nguyễn Nhật Linh		Em ruột				Bắc			
1.5	Nguyễn Hải Thịnh		Em ruột				Bắc			
1.6	Lê Mạnh Cường		Chồng				Lĩnh Hoàng			
1.7	Lê Đức Minh		Con				Lĩnh Hoàng			
1.8	Lê Đức Trí		Con				Lĩnh Hoàng			

Handwritten mark

1.9	Công ty CP Quản lý Dầu tư Trí Việt	Nơi Thom Trưởng BKS	bà là	0106065 776	20/12/201 2	Sở KHĐT Hà Nội	142 Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội	17/04/2015	Bổ nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 02/NQ- ĐHĐCĐ2014/TV SC
2	Nguyễn Thanh Duy	Thành viên HĐQT							
2.1	Nguyễn Đình An	Bố đẻ							
2.2	Trần Thị Cúc	Mẹ đẻ							
2.3	Nguyễn Thanh Linh	Em							
2.4	Nguyễn Kim Nhưng	Em							
3	Trần Đình Thành	Thành viên HĐQT						17/04/2015	Bổ nhiệm theo nghị quyết số 02/NQ- ĐHĐCĐ2014/TV SC

Handwritten signature or mark.

Handwritten text in red ink on the right margin.

3.1	Nguyễn Đình Trường					Hà	51 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội			
3.2	Vũ Thị Đạt					Hà	51 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội			
3.3	Nguyễn Phương Thảo						51 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội			
3.4	Nguyễn Đình Tùng						51 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội			

IV. 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 CNĐKKD/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	Công ty CP Quản lý Đầu tư Trí Việt					Sở KHDĐT Hà Nội	4.909.930	49.909.930.000	75,1%	
2	Phạm Thành Trực	Người có liên quan của ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT				ục LXNC	1.000	1.000.000	0.01%	

15/01/2024

3	Hán Công Khanh	Phó CT HDQT	Số nhà 1B Phố Bùi Ngọc Dương, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trung, Hà Nội,	012370829	07/08/2000	Hà Nội	2.000	2.000.000	0.0021%	
4	Đỗ Thanh Hà	Thành viên HDQT	Phòng 206- A9, số 1 Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trung, Hà Nội,	012019674	07/05/2012	Hà Nội	2.000	2.000.000	0.021%	
5	Đỗ Thanh Quà		P206-A9 Bùi Ngọc Dương, Q. Hai Bà Trung, Hà Nội				1.000	1.000.000	0.01%	
6	Lưu Thị Luyến		P206-A9 Bùi Ngọc Dương, Q. Hai Bà Trung, Hà Nội				1.000	1.000.000	0.01%	

Ngày 25/5/2024

122

7	Lê Thanh Nga	58A Bà Triệu, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội		5.000	5.000.000	0.052%	
8	Nguyễn Thị Thơm	Trưởng Ban kiểm soát Đào Viên - Quê Võ- Bắc Ninh		500	500.000	0.005%	
9	Nguyễn Thị Thám	Đào Viên - Quê Võ- Bắc Ninh		200	200.000	0.002%	
10	Lê Mạnh Cường	Tổ 34 Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội		200	200.000	0.002%	
11	Nguyễn Nhật Linh	Đào Viên - Quê Võ- Bắc Ninh		200	200.000	0.002%	
12	Nguyễn Thị Chinh Hương	Đào Viên - Quê Võ- Bắc Ninh		200	200.000	0.002%	
	Tổng cộng			23.230	4.923.230.000		

100

2. Giao dịch cổ phiếu:

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

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	Nguyễn Thị Phương Vân	Cổ đông lớn	895.600	9.33%	895.600	9.33%	0	0.00%
2	Hán Công Khanh	Phó CT HĐQT	20.000	0.21%	20.000	0.21%	0	0.00%
3	Hán Công Khanh	Phó CT HĐQT	0	0.00%	2.000	0.02%	2.000	0.02%
4	Phạm Thành Trục	Người liên quan	0	0.00%	1.000	0.01%	1.000	0.01%
5	Đỗ Thanh Hà	Thành viên HĐQT	0	0.00%	2.000	0.021%	2.000	0.021%
7	Đỗ Thanh Quả	Người liên quan	0	0.00%	1.000	0.01%	1.000	0.01%
8	Lưu Thị Luyến	Người liên quan	0	0.00%	1.000	0.01%	1.000	0.01%
9	Lê Thanh Nga	Người liên quan	0	0.00%	5.000	0.052%	5.000	0.052%
10	Nguyễn Thị Thơm	Trưởng ban Kiểm soát	0	0.00%	500	0.005%	500	0.005%
11	Nguyễn Thị Thắm	Người liên quan	0	0.00%	200	0.002%	200	0.002%
12	Lê Mạnh Cường	Người liên quan	0	0.00%	200	0.002%	200	0.002%
13	Nguyễn Nhật Linh	Người liên quan	0	0.00%	200	0.002%	200	0.002%
14	Nguyễn Thị Chinh Hương	Người liên quan	0	0.00%	200	0.002%	200	0.002%

Handwritten signature

- Danh sách cổ đông lớn nhận chuyển nhượng cổ phần trong 6 tháng đầu năm 2015: không có.

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 (%)	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



PHẠM THANH TÙNG

