

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 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: 476.438.880.000đ
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	
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	7/7	
9	Bà Nguyễn Thanh Thảo	Thành viên	7/7	

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	28/01/2015	Đầu tư Core giao dịch và nâng cấp hệ

			thông công nghệ thông tin
2	10032015/NQ-HĐQT	13/03/2015	Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2015
3	1704-15/NQ-HĐQT	17/04/2015	Thanh toán cổ tức năm 2014
4	290715/NQ-HĐQT	29/07/2015	Tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ
5	1208-15/NQ-HĐQT	12/08/2015	Thông qua bán cổ phiếu quỹ
6	2408-15/NQ-HĐQT	24/08/2015	Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ
7	25112015/NQ-HĐQT	25/11/2015	Thông qua tiếp tục bán cổ phiếu quỹ

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	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDC K (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CM ND/ĐKKĐ	Ngày cấp CM ND/ĐKKĐ	Nơi cấp CM ND/ĐKKĐ	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không 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 thời 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:

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					12.716.929	26,69%	
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					89.600	0,19	
1.5	Nguyễn Thị Bích Hào		Mẹ					0	0,00	
1.6	Nguyễn Trung Anh		Anh					7.168	0,02	
1.7	Nguyễn Trung Thành		Em					46.407	0,10	
1.8	Công ty Cổ phần Carbon Việt Nam		Thành Viên HĐQT					0	0,00	
1.9	Công ty Cổ phần Môi trường Hòa đỏ		Chủ Tịch HĐQT					0	0,00	
1.10	Công ty cổ phần 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 sản Togi		Chủ Tịch HĐQT					0	0,00	

1.13	Công ty cổ phần SkyFarm		Chủ tịch HĐQT		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%		222.532	0.47
2	Đình Thị Hoa	042C000001	Phó Chủ tịch HĐQT		2.167.200	4.55
2.1	Lê Thị Lương		Mẹ		194.275	0.41
2.2	Đình Hùng		Anh		64.758	0.14
2.3	Đình Dũng	042C000026	Anh		101.628	0.21
2.4	Ngân hàng TMCP A Châu		Thành viên HĐQT		0	0.00
2.5	Công ty CP Phim Thiên Ngân		Chủ tịch HĐQT		0	0.00
2.6	Công ty Truyền Thông và Giải Trí Galaxy		Chủ tịch HĐQT		0	0.00
2.7	Công ty CP Di Động Thiên Ngân		Thành viên HĐQT		0	0.00
2.8	Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE)				0	0.00
3	Nguyễn Thanh Thảo	042C802210	TGD kiêm TV HĐQT		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 Hân		Con			0	0.00	
4	Phạm Ngọc Quỳnh	042C002 662	TV HĐQT			586.880	1.23	
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 Thúy 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 HĐQT		0	0.00
4.12	Công ty cổ phần dịch vụ đi động trực tuyến		TV HĐQT		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 HĐQT		1.485.090	3.12
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 Liêm		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 HĐQT		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 HĐQT		550.390	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	042C001963	Giám đốc			189.433	0.40	
8.1	Huỳnh Vũ Hiền	042C001166	Vợ			188.720	0.39	
8.2	Nguyễn Hoàng Hà		Con			0	0.00	
8.3	Nguyễn Minh Hạnh		Con			0	0.00	
8.4	Nguyễn Thị Thi		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			633.533	1.33	
9.1	Đỗ Như Chi		Cha			0	0.00	
9.2	Đỗ Thị Tuyết Hương		Em			0	0.00	

9.3	Công ty CP Quản lý Đầu tư Long Vân		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		Con	0	0.00	
10.3	Phạm Tuấn Anh		Con	0	0.00	
10.4	Vân Trọng Huệ		Bố	0	0.00	
10.5	Nguyễn Thị Châm		Mẹ	0	0.00	
10.6	Vân Thị Vân Anh		Em	0	0.00	
10.7	Vân Trọng Hiếu		Em	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 Văn 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			13.888	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 Khôi		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:

St t	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ/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	Phạm Ngọc Quỳnh	TV HDQT	520.180	1.22%	586.880	1.23%	Mua thêm và nhận cổ tức bằng cổ phiếu
2	Nguyễn Trung Hà	Chủ tịch HDQT	9.568.687	22,25%	12.716.929	26,69%	Mua thêm và nhận cổ tức bằng cổ phiếu
3	Phan Thanh Diện	TV HDQT	1.477.759	3.44%	1.485.090	3.12%	Bán và nhận cổ tức bằng cổ phiếu

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

