

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2016)**

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	4/4	
2	Bà Đinh Thị Hoa	Phó Chủ tịch	4/4	
5	Ông Nguyễn Nam Sơn	Thành viên	4/4	
6	Ông Phan Thanh Diện	Thành viên	4/4	
7	Bà Bùi Thị Kim Oanh	Thành viên	4/4	
8	Ông Phạm Ngọc Quỳnh	Thành viên	4/4	
9	Bà Nguyễn Thanh Thảo	Thành viên	4/4	

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	14012016/NQ-HĐQT	14/01/2016	Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%/mệnh giá
2	0303-16/NQ-HĐQT	03/03/2016	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
3	01042016/NQ-HĐQT	01/04/2016	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc đối với ông Nguyễn Trường Giang
4	21042016/NQ-HĐQT	21/04/2016	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2015 và cổ phiếu thưởng

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 tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMN D/ ĐKK D	Ngày cấp CMN D/ ĐKK D	Nơi cấp CMN D/ ĐKK D	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là ngườ i có liên quan	Thời điểm khôn g còn là ngườ i có liên quan	Lý do
1	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt			15/UB CK- GPHĐ QLQ	28/12 /2006	UBC K	Lầu 9, 63A Võ Văn Tân, phường 6 quận 3, TP.HCM	15/01 /2016		Là người liên quan của TV HĐQT
2	Nguyễn Trường Giang	042C00 1963	Giám đốc	01177 8010	25/07 /2006	Hà Nội	13/14B Lý Nam Đế - Hàng Mã - Hoàn Kiếm - Hà Nội		01/04 /2016	Miễn nhiệm

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		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 Mô phỏng Hỏa độ		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 sản Togi		Chủ Tịch HĐQT					0	0.00	

1.1 3	Công ty cổ phần SkyFarm		Chủ tịch HĐQT					0	0.00
1.1 4	Công ty TNHH bất động sản Hà Liên		Chủ tịch HĐQT					0	0.00
1.1 5	Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật Hồng Thủy		Chủ tịch HĐQT					0	0.00
1.1 6	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 Á 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 điện lạnh (REE)		Thành viên HĐQT					0	0.00
2.9	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt		Thành viên HĐQT					0	0.00
3	Nguyễn Thanh Thảo	042C802210	TGD kiêm TV HĐQT					0	0.00

3.1	Nguyễn Mạnh Cường									0	0.00	
3.2	Nguyễn Thanh Hương									0	0.00	
3.3	Nguyễn Thanh Bình									0	0.00	
3.4	Nguyễn Anthony									0	0.00	
3.5	Nguyễn Ngọc Hân									0	0.00	
3.6	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt									0	0.00	
4	Phạm Ngọc Quỳnh	042C002662								586.880	1.23	
4.1	Hoàng Thị Chinh									0	0.00	
4.2	Phạm Thị Thanh									0	0.00	
4.3	Phạm Thị Xuân									0	0.00	
4.4	Phạm Đăng Thuận									0	0.00	
4.5	Phạm Thị Tuyết Mai									0	0.00	
4.6	Phạm Ngọc Quyết	002C104093								0	0.00	
4.7	Nguyễn Thị Thủy Hậu									0	0.00	

4.8	Phạm Xuân An									0	0.00	
4.9	Phạm Thùy Minh									0	0.00	
4.1 0	Trần Ngọc Hoa									0	0.00	
4.1 1	Công ty cổ phần tìm việc nhanh									0	0.00	
4.1 2	Công ty cổ phần dịch vụ di động trực tuyến									0	0.00	
4.1 3	Công ty cổ phần truyền thông và giải trí GALAXY									0	0.00	
4.1 4	Công ty cổ phần phim Thiên Ngân									0	0.00	
5	Phan Thanh Diện	042C802 468								1.485.090	3.12	
5.1	Cao Thị Thảo									0	0.00	
5.2	Trần Thị Phương Thảo									0	0.00	
5.3	Phan Thanh Nhân									0	0.00	
5.4	Phan Thanh Liêm									0	0.00	
5.5	Phan Thanh Hà									0	0.00	
5.6	Phan Minh Tâm									0	0.00	
6	Nguyễn Nam Sơn									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
7.6	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt		Thành viên HĐQT						0	0.00
8	Đỗ Việt Hùng	042C808393	Trưởng BKS						633.533	1.33
8.1	Đỗ Như Chí		Cha						0	0.00
8.2	Đỗ Thị Tuyết Hương		Em						0	0.00
8.3	Công ty CP Quản lý Đầu tư Long Vân		Chủ tịch HĐQT và đại diện pháp lý						0	0.00

8.4	Công ty TNHH Sức khỏe và Sắc đẹp CA-LI-A		Chủ tịch và đại diện pháp lý						0	0.00	
8.5	Công ty TNHH Mặt Trời Vàng Goldsun		Thành viên HĐQT						0	0.00	
8.6	Công ty Goldsun Focus Media		Thành viên HĐQT						0	0.00	
9	Văn Thị Lan Hương		TVBKS						0	0.00	
9.1	Phạm Văn Hiếu		Chồng						0	0.00	
9.2	Phạm Tùng Lâm		Con						0	0.00	
9.3	Phạm Tuấn Anh		Con						0	0.00	
9.4	Văn Trọng Huệ		Bố						0	0.00	
9.5	Nguyễn Thị Châm		Mẹ						0	0.00	
9.6	Văn Thị Vân Anh		Em						0	0.00	
9.7	Văn Trọng Hiếu		Em						0	0.00	
10	Trần Thị Hồng Nhung	042C800279	TV BKS						0	0.00	
10.1	Hồ Thị Thanh Tuyết		Mẹ						0	0.00	
10.2	Phùng Quán	042C811976	Chồng						0	0.00	
10.3	Phùng Nam Khánh		Con						0	0.00	

10.4	Phùng Vân Khánh		Con						0	0.00	
10.5	Trần Thị Tuyết Nhung		Em						0	0.00	
10.6	Trần Quốc Cường		Em						0	0.00	
10.7	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt		Thành viên BKS						0	0.00	
11	Lê Quang Tiến	042C000188	Kế toán trưởng						13.888	0.03	
11.1	Nguyễn Thị Hạnh Nguyễn	042C006878	Vợ						0	0.00	
11.2	Lê Đăng Doanh		Con						0	0.00	
11.3	Lê Thảo Nguyễn		Con						0	0.00	
11.4	Lê Thành Khôi		Bố						0	0.00	
11.5	Phạm Thị Minh		Mẹ						0	0.00	
11.6	Lê Quang Đức		Em						0	0.00	
12	Lương Quang Hưng	042C800058	Người được ủy quyền CBTT						0	0.00	
12.1	Lương Quang Cự		Cha						0	0.00	
12.2	Nguyễn Thị Huy		Mẹ						0	0.00	
12.3	Nguyễn Thị Thanh Tuyền		Vợ						0	0.00	

12.4	Lương Ngọc Minh		Con						0	0.00
12.5	Lương Khánh Hân		Con						0	0.00
12.6	Lương Thị Hương		Chị						0	0.00
12.7	Lương Quang Cường		Em						0	0.00
12.8	Lương Quang Trung		Em						0	0.00
12.9	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt		Thành viên BKS						0	0.00

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							

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