

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

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: Tòa 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):

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	Vắng mặt
1	Ông Nguyễn Trung Hà	Chủ tịch	5/5	0
2	Bà Đinh Thị Hoa	Phó Chủ tịch	5/5	0
3	Ông Trần Quốc Tuấn	Thành viên	5/5	0
4	Ông Trần Vũ Hoài	Thành viên	5/5	0
5	Ông Nguyễn Nam Sơn	Thành viên	5/5	0
6	Ông Phan Thanh Diện	Thành viên	5/5	0
7	Bà Bùi Thị Kim Oanh	Thành viên	5/5	0

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 Giám Đốc, Ban 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 (Báo cáo 6 tháng/năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	150113/QĐ-HĐQT	15/1/2013	Ban hành quy chế quản trị Công ty

2	01/2013/NQ-HDQT	05/2/2013	Chi trả cổ tức lần 2/2012 mức 5%/mệnh giá cổ phần.
3	080313/NQ-HDQT	08/03/2013	Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty
4	140313/NQ-HDQT	14/3/2012	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông
5	090913/NQ-HDQT	09/08/2013	Tạm ứng cổ tức lần 1/2013 mức 5%/mệnh giá.

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:

ST T	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
	Nguyễn Thanh Thảo	042C 802210	Tổng Giám Đốc					8/3/2013		Bổ nhiệm
	Nguyễn Mạnh Cường		Cha			Hà Nội				Người liên quan
	Nguyễn Thanh Hương		Mẹ			TP HCM				Người liên quan
	Nguyễn Anthony		chồng			Mỹ				Người liên quan
	Nguyễn Ngọc Hân		con							Người liên quan
	Nguyễn Thanh Bình		em			Hà Nội				Người liên quan

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:

STT	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			Hà Nội		9.568.687	22,25%	
	Nguyễn Thị Việt Liên		Vợ							
	Nguyễn Lý Hiền Nga		Con							
	Nguyễn Hồ Linh Giang		Con							
2	Đinh Thị Hoa	042C000001	Phó Chủ tịch HĐQT			Hà Nội		5.924.330	13,78	
	Lê Thị Lương		Mẹ							
	Đinh Hưng		Anh							
	Đinh Dũng		Anh							
3	Trần Quốc Tuấn	-	TV HĐQT			Mỹ		-	-	
	Trần Thị Phước Thảo	-	Vợ			TPHCM		100.400	0,23	
4	Trần Vũ Hoài	-	TV HĐQT			Cục QL XNC		1.312.520	3,05%	
	Hoàng Thu Hạnh		Vợ							
	Trần Vũ Hoàng Linh		Con							
	Trần Vũ Hoàng Quân		Con							
5	Nguyễn Nam Sơn	-	TV HĐQT			Hà Nội		5.000	0,01	

	Nguyễn Lộc		Cha									
	Phạm Thị Huyền		Mẹ									
6	Phan Thanh Điện	042C802468	TV HDQT								1.477.759	3,44
7	Bùi Thị Kim Oanh	-	TV HDQT								491.420	1,14
	Lê Đình Long		Chồng									
	Lê Thành Nam		Con									
8	Đỗ Việt Hùng	-	Trưởng BKS								565.655	1,32
	Đỗ Như Chi		Cha									
	Đinh Thị Gấm		Mẹ									
	Đỗ Tuyết Lan		Chị									
	Đỗ Thị Tuyết Hương		Em									
	Đỗ Việt Tâm											
9	Phạm Ngọc Quỳnh		GD khối IB								520.180	1,21
	Nguyễn Thị Thụy Hậu		Vợ									
	Phạm Thùy Minh		Con									
	Phạm Xuân An		Con									
10	Nguyễn Trường Giang	042C001963	Giám đốc								162.390	0,38
	Huỳnh Vũ Hiền		Vợ									
	Nguyễn Hoàng Hà		Con									

	Nguyễn Minh Hành																		
	Nguyễn Thị Thi																		
	Nguyễn Ngọc Thư																		
	Nguyễn Thanh Xuân																		
11	Lê Quang Tiến																		
	Nguyễn Thị Hành Nguyễn																		
	Lê Đăng Doanh																		
	Lê Thảo Nguyễn																		
12	Trần Thị Hồng Nhưng																		
	Hồ Thị Thanh Tuyết																		
	Phùng Quán																		
	Phùng Nam Khánh																		
	Phùng Văn Khánh																		
	Trần Thị Tuyết Nhưng																		
	Trần Quốc Cường																		
13	Nguyễn Thanh Thảo																		
	Nguyễn Mạnh Cường																		
	Nguyễn Thanh Hương																		
	Nguyễn Anthony																		
	Nguyễn Ngọc Hân																		

	Nguyễn Thanh Bình		em					Hà Nội						
--	-------------------	--	----	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--

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