

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2012)

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: 535 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04.22203228

Fax: (84).4.22203227

Email:

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

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

Giám Đốc Công Ty báo cáo cho HĐQT thường xuyên, định kỳ và bất thường theo yêu cầu của HĐQT về tình hình quản lý điều hành, kinh doanh, tài chính của 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: chưa lập tiểu ban

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):**

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày      | Nội dung  |
|-----|---------------------------|-----------|---|
|     | 060312/NQ-HĐQT            | 6/3/2012  | Bổ nhiệm kiểm soát nội bộ                         |
|     | 110412/ NQ-HĐQT           | 11/4/2012 | Kết quả kinh doanh 2011, kế hoạch 2012, xử lý thu |

|  |  |  |         |
|--|--|--|---------|
|  |  |  | hồi nợ. |
|--|--|--|---------|

**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: không**

| S<br>T<br>T | Tên tổ<br>chức/cá nhân | Tài<br>khoản<br>giao<br>dịch<br>chứng<br>khoán<br>(nếu có) | Chức<br>vụ tại<br>công<br>ty (nếu<br>có) | Số<br>CMND/<br>ĐKKD | Ngày cấp<br>CMND/<br>ĐKKD | Nơi<br>cấp<br>CMN<br>D/<br>ĐKK<br>D | Địa chỉ | Thời<br>điểm<br>bắt<br>đầu<br>là<br>người<br>có<br>liên<br>quan | Thời<br>điểm<br>không<br>còn là<br>người<br>có<br>liên<br>quan | Lý<br>do |
|-------------|------------------------|--|--|---------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------|---|--|----------|
|             |                        |  |  |                     |                           |                                     |         |   |  |          |
|             |                        |  |  |                     |                           |                                     |         |   |  |          |

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

| S<br>T<br>T | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/<br>ĐKKD | Ngày cấp<br>CMND/<br>ĐKKD | Nơi cấp<br>CMND/<br>ĐKKD | Địa chỉ  | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) |
|-------------|---------------------|--|------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| 1           | Nguyễn Trung Hà     | 042C000747                               | Chủ tịch HĐQT                | 010310988        | 14/07/2006                | Hà Nội                   | 96 Lĩnh Lang - Cống Vị - Ba Đình - Hà Nội  | 8,419,235                  | 19.58                       |
| 2           | Đinh Thị Hoa        | 042C000001                               | Phó CT – HĐQT                | 010078518        | 21/01/2010                | Hà Nội                   | Số 3 Cao Bá Quát - Ba Đình - Hà Nội  | 5,924,330                  | 13.78                       |
| 3           | Trần Vũ Hoài        | -  | TV HĐQT                      | B0026957         | 13/10/2005                | Cục QL.XNC               | 24 Hạ Hối, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội  | 1,326,520                  | 3.08                        |
| 4           | Nguyễn Nam Sơn      | -  | TV HĐQT                      | 012845503        | 21/03/2006                | Hà Nội                   | 133 Đặng Văn Ngữ - Đống Đa - HN  | 5,000                      | 0.01                        |
| 5           | Phan Thanh Diện     | 042C802468                               | TV HĐQT                      | 025244211        | 04/03/2010                | Hà Nội                   | A9-49 Mỹ Phú 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phú, Q.7, Tp.HCM                                      | 1,477,759                  | 3.44                        |
| 6           | Bùi Thị Kim Oanh    | -  | TV HĐQT                      | 011645438        | 15/03/2005                | Hà Nội                   | C7/25 Láng Hạ - Thành Công - Ba Đình - Hà Nội  | 491,420                    | 1.14                        |
| 7           | Đỗ Việt Hùng        | -  | Ban kiểm soát                | 05AE40503        | 24/06/2005                | Thái Lan                 | 2A1-2-16 Tòa nhà Grand View, Phú Mỹ Hưng, Đường Nguyễn Đức Cảnh, P.Tân Phong, Q7, Tp HCM | 565,655                    | 1.32                        |
| 8           | Nguyễn Trường Giang | 042C001963                               | Giám đốc                     | 011778010        | 25/07/2006                | Hà Nội                   | 13/14B Lý Nam Đế - Hàng Mã - Hoàn Kiếm - Hà Nội  | 162,390                    | 0.38                        |
| 9           | Lê Quang Tiến       | 042C000188                               | Kế toán trưởng               | 011755557        | 22/06/2000                | Hà Nội                   | Số 27 ngõ 263/18 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội   | 12,000                     | 0.03                        |
| 10          | Lại Hải Hoa         | 042C800266                               | Kế toán trưởng chi nhánh     | 025314025        | 07/05/2010                | Tp HCM                   | 1/36/1 Đường Trục - P13 - Quận Bình Thạnh - TP HCM                                       | 10,000                     | 0.02                        |

2. Giao dịch cổ phiếu:

| Stt | Người thực hiện giao dịch | 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 |  |
|     |                           |                            |                           |       |                            |       |  |
|     |                           |                            |                           |       |                            |       |  |
|     |                           |                            |                           |       |                            |       |  |

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**