

Số: ..41./2016/BC-HDQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty chứng khoán : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**
- Địa chỉ trụ sở chính : 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại : 04 3728 0921 Fax: 04 3728 0921
- Email : contact@tvsi.com.vn
- Vốn điều lệ : 350.000.000.000 đồng (*Ba trăm năm mươi tỷ đồng*)
- Mã chứng khoán : Không có

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 04 cuộc họp

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch	4/4	100%	Không
2	Ông Nguyễn Việt Cường	Thành viên	4/4	100%	Không
3	Ông Võ Tấn Hoàng Văn	Thành viên	4/4	100%	ĐHCĐ Bầu bổ sung từ 15/4/2015
4	Ông Hồ Bửu Phương	Thành viên	4/4	100%	Không
5	Ông Nguyễn Tiến Thành	Thành viên	4/4	100%	Không

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

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.
- Giám sát các hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ các quy định của pháp luật.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/2015/NQ-HĐQT	04/02/2015	Tạm ứng cổ tức 2014 bằng tiền tỷ lệ 6,2%
2	16/2015/NQ-HĐQT	14/02/2015	Đóng cửa chi nhánh Nha Trang
3	19/2015/NQ-HĐQT	01/04/2015	Thông qua: nội dung báo cáo trước ĐHCĐ 2015
4	22/2015/NQ-ĐHĐCĐ	15/04/2015	NQ ĐHĐCĐ miễn nhiệm TV HĐQT với ông Diệp Bảo Châu và bầu thay thế TV HĐQT ông Võ Tấn Hoàng Văn
5	28/2015/NQ-HĐQT	22/5/2015	Bổ nhiệm Giám đốc CN Quy Nhơn
6	34/2015/NQ-HĐQT	01/06/2015	Thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ TVSI 2015
7	38/2015/QĐ-HĐQT	29/06/2015	Lựa chọn đơn vị kiểm toán VACO cho năm tài chính 2015
8	42/2015/NQ-HĐQT	02/11/2015	Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ TP_TVSI_0215
9	46/2015/NQ-HĐQT	03/11/2015	Thành lập phòng Dịch vụ Tài chính và Phòng Quản trị rủi ro.

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 năm 2013:

Tại kỳ Đại hội cổ đông cổ đông năm 2015 được tổ chức vào ngày 15/4/2015, Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm 01 Thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị. 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 của Công ty trong kỳ như sau:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (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
Thành viên HĐQT										
1	Ông Diệp Bảo Châu		Thành viên HĐQT						15/4/2015	ĐHĐCĐ miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm
2	Ông Võ Tấn Hoàng Văn		Thành viên HĐQT					15/4/2015		ĐHĐCĐ bầu bổ sung

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

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

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Dũng		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					2.211.276	6,3%	
2	Nguyễn Việt Cường		Thành viên HĐQT / Phó TGD					1.151.601	3,3%	
4	Ông Võ Tấn Hoàng Văn		Thành viên HĐQT					3.850.000	11%	Đại diện cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn

5	Ông Hồ Bửu Phương		Thành viên HĐQT					5.000	0,014%	
6	Ông Nguyễn Tiên Thành		Thành viên HĐQT					75.000	0,214%	
5	Bà Phạm Mai Chi		Trưởng BKS					22.000	0,063%	
7	Bà Bùi Thị Thanh Hiền		Thành viên BKS					19.500	0,055%	
8	Bà Đỗ Ngọc Hoàng Yên		Thành viên BKS					0	0%	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

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 có**

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Dũng