

2Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
TRUYỀN THÔNG THANH NIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC-HĐQT/15

Tp.HCM, ngày 07 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG THANH NIÊN
- Địa chỉ trụ sở chính: 248 Công Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp. HCM
- Điện thoại: 08 39 209 810 Fax: 08 39 209 824
- Email: info@thanhniencorp.com.vn; Website: www.thanhniencorp.com.vn
- Vốn điều lệ: 403.416.300.000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Công Khé	CT HĐQT	4	100	
2	Ông Nguyễn Quang Thông	UV	4	100	
3	Ông Nguyễn Hùng Cường	UV	4	100	

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

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định/ Thông báo/ Biên bản	Ngày	Nội dung
QUYẾT ĐỊNH			
1	Số 01/QĐ-HĐQT/15	04/01/2015	- Bổ sung ngành nghề kinh doanh Giấy phép Tập đoàn TT Thanh Niên lần thứ 12
2	Số 02/QĐ-HĐQT/13	23/4/2015	- Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh
3	Số 03/QĐ-HĐQT/13	27/4/2015	- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

4	04/QĐ-HĐQT/15	30/6/2015	- Phân phối lợi nhuận năm 2014 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên tại Hà Nội
5	05/QĐ-HĐQT/15	30/6/2015	- Phân phối lợi nhuận năm 2014 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên tại Miền Trung
THÔNG BÁO			
1	01/TB-HĐQT/15	04/01/2015	- Bổ sung ngành nghề kinh doanh Tập đoàn TT Thanh Niên lần thứ 12
2	02/TB-HĐQT/15	23/04/2015	- Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh Hà Nội
3	03/TB-HĐQT/15	05/05/2015	- Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
BIÊN BẢN			
1	01/BB-HĐQT/15	04/01/2015	- Thay đổi nội dung ngành nghề kinh doanh - Giấy phép 112
2	02/BB-HĐQT/15	23/04/2015	- Bổ sung ngành nghề kinh doanh - CN Hà Nội
3	03/BB-HĐQT/15	05/05/2015	- Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên 2015
4	04/BB-HĐQT/15	29/05/2015	- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
NGHỊ QUYẾT			
1	01/NQ-HĐQT/15		- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
BÁO CÁO			
1	Số 01/BC-HĐQT/15	15/1/2015	- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014
2	Số 01/BC-HĐQT/15	29/5/2015	- Báo cáo thường niên năm 2014
TỜ TRÌNH			
1	01/TTr-HĐQT/15	28/05/2015	- Tờ trình các nội dung ĐHD cổ đông thường niên 2015.

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 (Báo cáo 6 tháng): không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (File đính kèm)

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

2. Giao dịch cổ phiếu: (File đính kèm)

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).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm): không

Chủ tịch HĐQT 



NGUYỄN CÔNG KHÉ

