

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: 02 /BC-HĐQT/16

Tp.HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015
(Bản điều chỉnh)

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: 345/134 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, 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 :

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		100	
2	Ông Nguyễn Quang Thông	UV		100	
3	Ông Nguyễn Hùng Cường	UV		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 :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định/ Thông báo/ Biên bản	Ngày	Nội dung
QUYẾT ĐỊNH			
1	01/QĐ-HĐQT/15	04/01/2015	- Bổ sung ngành nghề kinh doanh Giấy phép Tập đoàn TT Thanh Niên lần thứ 12
2	02/QĐ-HĐQT/13	23/4/2015	- Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh
3	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
6	06/QĐ-HĐQT/15	19/8/2015	- Chấm dứt hợp đồng lao động và thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên với ông Lê Ngọc Thịnh kể từ ngày 20/8/2015.
7	07/QĐ-HĐQT/15	26/08/2015	- Thành lập Ban tổ chức Vòng Chung kết Giải Bóng đá Trẻ U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 19 năm 2015 Giải Bóng đá U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 9 năm 2015.
8	08/QĐ-HĐQT/15	07/9/2015	- Thay đổi người đại diện pháp luật “ Công ty TNHH MTV GIẢI TRÍ THANH NIÊN”.
9	09/QĐ-HĐQT/15	09/9/2015	- Giải thể Công ty TNHH MTV BĐS Long Phước Garden
10	10/QĐ-HĐQT/15	25/9/2015	- Chuyển nhượng cổ phần Công ty đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Cao ốc Thanh Niên – Detesco
11	11/QĐ-HĐQT/15	02/11/2015	- Bổ nhiệm ông Hoàng Đại Thanh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên từ ngày 02/11/2015.
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
4	04/TB-HĐQT/15	07/09/2015	- Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp lần thứ 5 của Công ty TNHH MTV Giải Trí Thanh Niên
5	05/TB-HĐQT/15	22/09/2015	- Thông báo chi trả cổ tức năm 2014
BIÊN BẢN			
1	01/BB-HĐQT/15	04/01/2015	- Thay đổi nội dung ngành nghề kinh doanh - Giấy phép lần thứ 12
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
5	06/BB-HĐQT/15	30/06/2015	- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính
6	07/BB-HĐQT/15	30/06/2015	- Giải thể Công ty TNHH MTV Bất động Sản Long Phước Garden
7	09/BB-HĐQT/15	04/09/2015	- Thay đổi tên người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Một Thành viên Giải Trí Thanh Niên.
8	10/BB-HĐQT/15	13/08/2015	- Thống nhất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
9	11/BB-HĐQT/15	01/09/2015	- Chào mua công khai cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn
10	15/BB-HĐQT/15	25/09/2015	- Về việc chuyển nhượng 4.800.000 (Bốn triệu, tám trăm nghìn) cổ phần phổ thông mà Công ty Cổ phần Tập Đoàn Truyền thông Thanh Niên (sau đây gọi tắt là “ Công ty “) đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Cao ốc Thanh Niên – Detesco.
11	16/BB-HĐQT/15	25/09/2015	- Thông qua phương án và đồng ý cho Chi nhánh Công ty Cổ

10996

ÔNG
Ổ PH
N TRUY
NH N

P. HỒ

			phần Tập đoàn truyền thông Thanh Niên tại Hà Nội (sau đây gọi tắt là “ Chi nhánh Hà Nội”) được vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hai Bà Trưng.
12	18/BB-HĐQT/15	29/10/2015	- Thông qua việc cho Công ty TNHH Thanh Niên Investment vay số tiền 700.000.000 đồng (Bảy trăm triệu đồng) của Công ty Cổ phần Tập đoàn truyền Thông Thanh Niên (“Công ty”).
13	19/BB-HĐQT/15	02/11/2015	- Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực
14	20/BB-HĐQT/15	02/11/2015	- Thông qua việc đề nghị Sacombank – CN Sài Gòn – PGD Quận 1 phát hành các thu bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên (“Công ty”).
15	22/BB-HĐQT/15	24/12/2015	- Thông qua việc bảo lãnh bằng sổ tiết kiệm trị giá 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên cho Công ty TNHH Thanh Niên Investment vay số tiền 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) tại ngân hàng.
16	23/BB-HĐQT/15	31/12/2015	- Thông qua việc điều chỉnh tạm thời phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 103.416.300.000 đồng lên 403.416.300.000 đồng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên (“ Công ty”).
NGHỊ QUYẾT			
1	01/NQ-HĐQT/15	29/05/2015	- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
2	02/NQ-HĐQT/15	25/12/2015	- Thông qua việc bảo lãnh bằng sổ tiết kiệm trị giá 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên cho Công ty TNHH Thanh Niên Investment vay số tiền 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) tại ngân hàng.
3	03/NQ-HĐQT/15	31/12/2015	- Thông qua việc điều chỉnh tạm thời phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 103.416.300.000 đồng lên 403.416.300.000 đồng.
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	29/05/2015	- Tờ trình các nội dung ĐHĐ 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 : không

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

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 : không



Chủ tịch HĐQT *Ch*

NGUYỄN CÔNG KHÉ