

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2013)

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK (NVS)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: 04.37245775 Fax: 04.37245999 Email: contact@nvs.vn
- Vốn điều lệ: 161 tỷ đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 02

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Nguyễn Hồng Sơn	CT HĐQT	02	100%	
02	Ông Lê Quang Trí	TV HĐQT	02	100%	
03	Ông Nguyễn Sơn	TV HĐQT	01	50%	Đi công tác

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Tốt.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Tốt.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2013/NVS/QĐ-HĐQT	09/01/2013	Thực hiện giao dịch ký quỹ
02	02/2013/NVS/QĐ-HĐQT	04/02/2013	Chi tháng lương thứ 13

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 có

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

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

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
01	Nguyễn Sơn	090C 103333	Thành viên HĐQT					5.735.000	5.735.000	
02	Phạm Ngọc Thăng	090C 006868	Tổng Giám đốc					100.000	100.000	
03	Quách Thị Nga	090C 101111						4.280.000	4.280.000	

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

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 có.

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

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu P.HC-NS.

S.G.P.: 02 **Chủ tịch HĐQT**

NGUYỄN HỒNG SƠN