

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(6 tháng/năm)

- 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

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

## 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 01

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Phan Anh Tuấn	CT HĐQT	01	100%	-
02	Ông Lê Chí Phúc	TV HĐQT	01	100%	-
03	Ông Nguyễn Sơn	TV HĐQT	01	100%	-
04	Ông Phạm Ngọc Thắng	TV HĐQT	01	100%	-
05	Bà Lê Kim Chi	TV HĐQT	01	100%	-

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

- HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát công ty kiểm tra các vấn đề.
- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của nhà nước.

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



**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
01	01/2014/NVS/NQ-HĐQT	30/06/2014	Bầu Chủ tịch HĐQT

**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/năm):**

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
01	Phan Anh Tuấn	-	CT HĐQT	011907383	24/04/1975	CA Hà Nội	135 Chùa Láng, Q.Đống Đa, Hà Nội	30/06/2014	-	Được bầu theo NQ số 01/2014/NV S/NQ-ĐHĐCĐ
02	Phạm Ngọc Thăng	090C006868	Tổng Giám đốc – Thành viên HĐQT	010450337	28/02/2014	CA Hà Nội	C25.01 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3 New Saigon, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp.HCM	30/06/2014	-	Được bầu theo NQ số 01/2014/NV S/NQ-ĐHĐCĐ
03	Lê Chí Phúc	090C000688	Thành viên HĐQT	012024461	12/04/2012	CA Hà Nội	P207, nhà ND6 Trung Hòa Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội	30/06/2014	-	Được bầu theo NQ số 01/2014/NV S/NQ-ĐHĐCĐ
04	Lê Kim Chi	-	Thành viên HĐQT	011899560	10/02/2006	CA Hà Nội	12-14B Ngõ 6 Vạn Phúc, P.Kim Mã, Q.Ba Đình, Hà Nội	30/06/2014	-	Được bầu theo NQ số 01/2014/NV S/NQ-ĐHĐCĐ

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

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	090C103333	Thành viên HĐQT	022768266	02/03/2010	CA Tp. HCM	41/8 Cô Giang, P.Cầu Ông Lãnh, Q.1, Tp. HCM	5.735.000	5.735.000	-
02	Phạm Ngọc Thăng	090C006868	Tổng Giám đốc	010450337	28/02/2014	CA Hà Nội	C25.01 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3 New Saigon, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp.HCM	100.000	100.000	-
03	Quách Thị Nga	090C101111	-	020357411	22/06/1999	CA Tp. HCM	41/8 Cô Giang, P.Cầu Ông Lãnh, Q.1, Tp. HCM	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 (Báo cáo 6 tháng/năm): không có.

\* Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P.HC-NS.

