

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2012)

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):** không có

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: không có

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
	Ông/bà...				

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

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	Chức vụ tại công ty	Số CMND/	Ngày cấp CMND/	Nơi cấp CMND/	Địa chỉ	Thời điểm	Thời điểm không còn là	Lý do



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.



Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN HỒNG SƠN

