

Số: 93 /2012/HĐQT-BC

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

- Tên công ty chứng khoán: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (NSI)
- Địa chỉ trụ sở chính: 34B - Hàn Thuyên, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: (84-4) 3944 5474 Fax: (84-4) 3944 5475 Email: mail.nsi.vn
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng

**I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2012):**

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 Quang Vinh	Chủ tịch HĐQT	1/1	100%	
2	Ông Trần Việt Anh	Ủy viên HĐQT	1/1	100%	
3	Ông Nguyễn Lương Tân	Ủy viên HĐQT	1/1	100%	

2. *Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Tổng Giám đốc:*

Hội đồng Quản trị bố trí Chủ tịch thường trực, luôn theo dõi sát sao và thường xuyên nắm bắt thông tin, chỉ đạo kịp thời mọi hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc Công ty; cụ thể:

- Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên hàng ngày cho Hội đồng Quản trị về tình hình tài chính; hàng tháng về tình hình quản lý điều hành và tình hình nhân sự tại Công ty.
- Hội đồng Quản trị đã kịp thời chỉ đạo các vấn đề phát sinh trong thẩm quyền, tạo điều kiện cho Tổng Giám đốc giải quyết nhanh mọi vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh doanh.
- Các hoạt động của Công ty được đảm bảo quản lý an toàn, tuân thủ theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, cũng như theo đúng các định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của Công ty.
- Các chi phí hoạt động quản lý, chi phí sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012 đều bám sát theo đúng kế hoạch được phê duyệt. Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt việc triển khai công tác tiết kiệm chi phí quản lý thường xuyên.

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, Đại hội đồng cổ đông (Báo 6 tháng đầu năm 2012):**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
	120528.02/ĐHCĐ-NQ	28/5/2012	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012.</li><li>- Thông qua báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.</li><li>- Thông qua báo cáo kiểm soát của Ban Kiểm soát Công ty.</li><li>- Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS.</li><li>- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ.</li><li>- Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh của Công ty.</li><li>- Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty.</li><li>- Thông qua việc chuyển địa điểm trụ sở Công ty.</li></ul>

**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 đầu năm 2012): 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, cổ đông lớn và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2012):**

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
1	Trần Việt Anh		Ủy viên HĐQT	013014219	16/10/2007	CA Hà Nội	275 Tổ 19, P.Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	4.500.000	90%	
2	Nguyễn Lương Tân		Ủy viên HĐQT	172003193	22/10/1998	CA Thanh Hóa	247 Đình Hương, Đông Cương, TP Thanh Hóa, T.Thanh Hóa	250.000	5%	
3	Ngô Đức Vũ			012106966	23/03/1998	CA Hà Nội	Tổ 10, Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	250.000	5%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

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	
1	Nguyễn Chí Thành		3.000.000	60%	0	0%	Chuyển nhượng CP
2	Nguyễn Hoàn Thành		250.000	5%	0	0%	Chuyển nhượng CP
3	Nguyễn Chí Dũng		500.000	10%	0	0%	Chuyển nhượng CP
4	Công ty TNHH Thương mại Ánh Sáng		1.250.000	25%	0	0%	Chuyển nhượng CP
5	Ông Trần Việt Anh		0	0%	4.500.000	90%	Nhận chuyển nhượng CP
6	Nguyễn Lương Tân		0	0%	250.000	5%	Nhận chuyển nhượng CP
7	Ngô Đức Vũ		0	0%	250.000	5%	Nhận chuyển nhượng CP

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 đầu năm 2012): không có

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Quang Vinh**

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN  
QUỐC GIA

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

Số: 94 /2012/NSI-TB

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2012

## THÔNG BÁO

*V/v: Công bố báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2012*

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Thông tư số: 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (NSI) báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước; Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc công bố báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2012.

*(Gửi kèm theo Báo cáo số: 93 /2012/HĐQT-BC ngày 31/07/2012)*

Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo cáo.

Trân trọng!

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA

TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Thị Việt Hà