

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 | Tài khoản | Chức vụ tại công | Số CMND/ | Ngày cấp CMND/ | Nơi cấp CMND/ | Địa chỉ | Thời điểm | Thời điểm không còn là | Lý do |
|-----|----------------|-----------|------------------|----------|----------------|---------------|---------|-----------|------------------------|-------|
|     |                |           |                  |          |                |               |         |           |                        |       |

|  |      |                                |             |      |      |      |  |                               |                    |  |
|--|------|--------------------------------|-------------|------|------|------|--|-------------------------------|--------------------|--|
|  | nhân | giao dịch chứng khoán (nếu có) | ty (nếu có) | ĐKKD | ĐKKD | ĐKKD |  | bắt đầu là người có liên quan | người có liên quan |  |
|  |      |                                |             |      |      |      |  |                               |                    |  |
|  |      |                                |             |      |      |      |  |                               |                    |  |

**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              | 0227682 66    | 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 Thắng     | 090C 006868                              | Tổng Giám đốc                | 0104503 37    | 24/02/ 1997         | CA Hà Nội          | Nhà 10K1 TT Trần Hưng Đạo, P.Đông Nhân, Q.Hai Bà Trưng, HN. | 100.000                    | 100.000                       |         |
| 03  | Quách Thị Nga       | 090C 101111                              |                              | 0203574 11    | 22/06/ 1999         | CA Tp. HCM         | 41/8 Cô Giang, P.Cầu Ông Lãnh, Q.1, Tp. HCM                 | 4.950.000                  | 4.950.000                     |         |

**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 |  |
|     |                           |                            |                           |       |                            |       |  |

02 -  
ÔNG T  
CỔ PHẢ  
ÔNG KH  
VIBAI  
YH - T

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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**

