

Số: *92* /2013/HĐQT-BC

Hà Nội, ngày *15* tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

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 Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: (84-4) 3944 5474 Fax: (84-4) 3944 5475 Email: support@nsi.vn
- Vốn điều lệ: **170.000.000.000 đồng**

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

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 Ban Tổng Giám đốc:

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Hội đồng Quản trị luôn theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc Công ty. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Hội đồng Quản trị đã bố trí Chủ tịch thường trực theo dõi sát sao và thường xuyên nắm bắt thông tin, chỉ đạo kịp thời mọi hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty; cụ thể:



- Tổng Giám đốc định kỳ hàng tháng báo cáo Chủ tịch Hội đồng Quản trị về tình hình tài chính, tình hình quản lý điều hành và tình hình nhân sự tại Công ty;
- Đôn đốc Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, kế hoạch mà Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua;
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong việc hoàn thiện thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty lên 170.000.000.000 đồng và thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán theo quy mô vốn điều lệ mới;
- Tiếp tục chỉ đạo sát sao việc nâng cấp phần mềm giao dịch nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty;
- Hội đồng Quản trị đã kịp thời chỉ đạo và xử lý các vấn đề phát sinh trong thẩm quyền, tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc giải quyết nhanh các vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh doanh;
- Các hoạt động của Công ty được quản lý chặt chẽ, đảm bảo an toàn và 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 ổn định và bền vững của Công ty.

3. *Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:* không có

I. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng Cổ đông (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
	Số: 16/2013/NQ- ĐHCĐ	12/3/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013. - Thông qua báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012. - Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị năm 2012 và kế hoạch trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2013. - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013. - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty. - Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 50.000.000.000 đồng lên 170.000.000.000 đồng. - Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh Tự doanh chứng khoán cho Công ty.

150
G T
PH
KH
ĐC
LUNG

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 2013): 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 2013):

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						90%	
2	Nguyễn Thị Thu Hương								5%	

03
T
N
OÁN
IA
-TP

3	Nguyễn Đình Thọ							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	Trần Việt Anh			90%		90%	Tăng vốn điều lệ Công ty
2	Nguyễn Thị Thu Hương			5%		5%	Tăng vốn điều lệ Công ty
3	Nguyễn Đình Thọ			5%		5%	Tăng vốn điều lệ Công ty

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 2013): không có

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA



Nguyễn Quang Vinh

