

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2013

**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
- **Mã chứng khoán (nếu có):**

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

## 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 02

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Nguyễn Hồng Sơn	CT HĐQT	02	100%	
02	Ông Lê Quang Trí	TV HĐQT	02	100%	
03	Ông Nguyễn Sơn	TV HĐQT	01	50%	Đi công tác

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2013/NVS/QĐ-HĐQT	09/01/2013	Thực hiện giao dịch ký quỹ
02	02/2013/NVS/QĐ-HĐQT	04/02/2013	Chi tháng lương thứ 13

**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):** 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 và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm): 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		Thành viên HĐQT						5.735.000	
02	Phạm Ngọc Thắng		Tổng Giám đốc						100.000	
03	Quách Thị Nga								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	


  
 - C.7  
 G TY  
 PHAN  
 KHOA  
 BANK  
 - TP.H

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.

Chủ tịch HĐQT / *[Signature]*  
  
*[Signature]*  
NGUYỄN HỒNG SƠN

