

Số: *11* /2015/HĐQT-BC

Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2014)

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: support@nsi.vn
- Vốn điều lệ: 170.000.000.000 đồng

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm 2014):

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 Hải Dương	Chủ tịch HĐQT	4/7	57%	Bỏ nhiệm từ ngày 05/9/2014.
2	Ông Trần Việt Anh	Ủy viên HĐQT	7/7	100%	
3	Ông Nguyễn Đình Thọ	Ủy viên HĐQT	7/7	100%	

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

- Hội đồng Quản trị giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định và kế hoạch kinh doanh đã được Hội đồng Quản trị và Đại Hội đồng Cổ đông Thông qua.
- Giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo hoạt động kinh doanh được an toàn và tuyệt đối tuân thủ pháp luật, định hướng mà Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua.

- Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ mà Hội đồng Quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc, 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 của Công ty.

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 cáo năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số: 09/2014/NQ-ĐHCD	15/5/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014. - Thông qua báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013. - Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị năm 2013 và kế hoạch trả thù lao Hội đồng Quản trị năm 2014. - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014. - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty. - Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán cho Công ty - Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017 đối với ông Nguyễn Quang Vinh và bầu bổ sung (01) thành viên Hội đồng Quản trị. - Thông qua kết quả bầu cử bà Bùi Thị Việt Hà trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017 - Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty có thể kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành Công ty.
2	Số: 11/2014/HĐQT-NQ	15/5/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc bầu bà Bùi Thị Việt Hà, thành viên Hội đồng Quản trị, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017. - Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
3	Số 13/2014/HĐQT-NQ	15/5/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua mức chi trả thù lao đối với Bà Bùi Thị Việt Hà – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trong thời gian kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kể từ ngày

150

G T
HÃI
KHC
C GI.

NG - 1

			15/5/2014
4	Số: 43/2014/NQ-ĐHCD	05/9/2014	- Thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị và thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017 đối với Bà Bùi Thị Việt Hà. - Thông qua kết quả bầu cử ông Nguyễn Hải Dương trúng cử vào Hội đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017.
5	Số: 45/2014/HĐQT-NQ	05/9/2014	- Thông qua việc bầu ông Nguyễn Hải Dương, thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017. - Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
6	Số 47/2014/HĐQT-NQ	05/9/2014	- Thông qua mức chi trả thù lao đối với ông Nguyễn Hải Dương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.
7	Số 78/2014/HĐQT-NQ	19/11/2014	- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với bà Bùi Thị Việt Hà kể từ ngày 19/11/2014.

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 năm 2014): 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 năm 2014): 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
1	Trần Việt Anh		Ủy viên HĐQT						90%	
2	Nguyễn Thị Thu Hương								5%	
3	Nguyễn Đình Thọ		Ủy viên HĐQT						5%	

2. *Giao dịch cổ phiếu*: không có.
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 năm 2014): không có

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA



Nguyễn Hải Dương