

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 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 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:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 06

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Phan Anh Tuấn	CT HĐQT	06	100%	
02	Ông Lê Chí Phúc	TV HĐQT	06	100%	
03	Bà Lê Kim Chi	TV HĐQT	06	100%	
04	Ông Nguyễn Sơn	TV HĐQT	05	83%	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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2014/NVS/QĐ-HĐQT	30/06/2014	Bầu ông Phan Anh Tuấn làm CT.HĐQT
02	02/2014/NVS/QĐ-HĐQT	17/07/2014	Miễn nhiệm ông Trương Hải Hưng - GD chi nhánh Tp.HCM, bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Thắng làm GD chi nhánh Tp.HCM.
03	03/2014/NVS/QĐ-HĐQT	10/09/2014	Thông qua phương án đóng cửa chi nhánh Tp.HCM.
04	04/2014/NVS/QĐ-HĐQT	22/08/2014	Thông qua đề án triển khai hoạt động tư



				vấn năm 2014, 2015. Thông qua đơn từ nhiệm của TGD.
05	05/2014/NVS/QĐ-HĐQT	20/10/2014		Tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Phạm Ngọc Thắng.
06	06/2014/NVS/QĐ-HĐQT	28/10/2014		Bổ nhiệm ông Phan Anh Tuấn – CT.HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc thay ông Phạm Ngọc Thắng.

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 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: 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	Ngân hàng TMCP Nam Việt						28C-28D Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, T.P. Hà Nội		10,99%	
02	Nguyễn Sơn		Thành viên HĐQT						35,62%	
03	Quách Thị Nga								26,59%	



