

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2015

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:** 187 tỷ đồng.

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

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 04

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	04	100%	-
02	Ông Lê Chí Phúc	TV HĐQT	04	100%	-
03	Ông Nguyễn Sơn	TV HĐQT	04	0%	Bận công tác có ủy quyền cho ông Phan Anh Tuấn
04	Bà Lê Kim Chi	TV HĐQT	04	75%	Bận công tác
05	Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh	TV HĐQT	01	25%	Mới được bổ nhiệm theo NQ của ĐHĐCĐ thường niên 2015 tổ chức ngày 8/6/2015

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát công ty kiểm tra các vấn đề.
- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và



các quy định hiện hành của Nhà nước.

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2015/NVS/NQ-HĐQT	06/01/2015	Thanh lý tài sản Công ty
02	02/2015/NVS/NQ-HĐQT	02/02/2015	Thường doanh thu cho CBNV Công ty
03	03/2015/NVS/NQ-HĐQT	04/05/2015	Ủy quyền cho TGD giao dịch với NCB
04	03/2015/NVS/NQ-HĐQT	08/06/2015	Bổ nhiệm Kế toán trưởng và phê duyệt giao dịch Công ty với TV HĐQT

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
01	Lê Nguyễn Hoàng Anh	090C139139	Thành viên HĐQT					08/06/2015		Được bầu làm Thành viên HĐQT
02	Nguyễn Thanh Minh	090C000157	Trưởng ban Kiểm soát					09/06/2015		Được bầu làm Trưởng ban Kiểm soát
03	Đỗ Lê Hằng	-	Kiểm soát viên					08/06/2015		Được bầu làm Kiểm soát viên

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

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
-----	---------------------	--	------------------------------	--------------	--------------------	-------------------	---------	----------------------------	-------------------------------	---------

CÔNG TY
PHÂN
KHAI
VIBAN
H - TP

01	Nguyễn Sơn	090C 103333	Thành viên HDQT				8.435.000	45	Mua cổ phần phát hành thêm để tăng vốn điều lệ lên 187 tỷ đồng
02	Quách Thị Nga	090C 101111	-				4.280.000	23	-

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	
01	Nguyễn Sơn	TV HDQT	5.735.000	35,62	8.435.000	45	Mua cổ phần phát hành thêm để tăng vốn điều lệ lên 187 tỷ đồng

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Như bảng ở mục IV.2 trên đây.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm): Không có.

* Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P.HC-NS.



PHAN ANH TUẤN

