

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2015)

- 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 (năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 05

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	05	100%	-
02	Ông Lê Chí Phúc	TV HĐQT	05	100%	-
03	Ông Nguyễn Sơn	TV HĐQT	05	100%	Ủy quyền cho ông Tuấn
04	Bà Lê Kim Chi	TV HĐQT	05	100%	-
05	Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh	TV HĐQT	05	100%	-

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.
- Hỗ trợ Ban Giám đốc thực hiện tốt vai trò điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, 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:

- Hoạt động của hệ thống Kiểm soát nội bộ thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các bộ phận nghiệp vụ về việc chấp hành và tuân thủ các quy định của pháp luật và nội bộ Công ty, hỗ trợ HĐQT một cách tích cực và sát sao;
- Ban Kiểm toán nội bộ chủ động thực hiện hoạt động kiểm tra giám sát các vấn đề liên quan tới tài chính/kiểm toán của Công ty trong phạm vi được phân công với mục tiêu đảm bảo tính trung



thực, khách quan và chính xác của các báo cáo tài chính/kiểm toán trong nội bộ Công ty cũng như các báo cáo gửi tới các cơ quan Nhà nước liên quan.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2015):

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	Thưởng doanh thu cho CBNV Công ty
03	03/2015/NVS/NQ-HĐQT	04/05/2015	Ủy quyền cho TGD giao dịch với NCB
04	04/2015/NVS/NQ-HĐQT	08/06/2015	Bổ nhiệm Kế toán trưởng và phê duyệt giao dịch Công ty với TV HĐQT
05	05/2015/NVS/NQ-HĐQT	28/08/2015	Ký mới HĐLĐ với TGD

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):

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 là người có liên quan	Lý do
01	Lê Nguyễn Hoàng Anh		TV HĐQT					08/06/2015		Được bầu làm Thành viên HĐQT
02	Nguyễn Thanh Minh		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 (năm 2015):

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					8.435.000	45	Mua cổ phần phát hành thêm để tăng vốn điều lệ lên 187 tỷ đồng
02	Quách Thị Nga		-					4.280.000	23	-

02
 NG T
 PHÂN
 IG KHC
 VIBAN
 H - TP.

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, thương...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Nguyễn Sơn	TV HĐQT	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.



NAVIBANK

Securities

Số: 01/2016/NVS/CV-PC

V/v Công bố thông tin định kỳ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK
 - Mã chứng khoán:
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà HandiResco, 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
 - Điện thoại: 04.3724 5999
 - Fax: 04.3724 5775
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Khánh
2. Nội dung thông tin công bố:
 - Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015
 - Báo cáo tài chính quý IV năm 2015
 - Công văn giải trình biến động LNST tại BCTC quý IV/2015 so với BCTC quý IV/2015
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/01/2016 tại đường dẫn <http://nvs.vn/tabid/231/Default.aspx>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015;
- Báo cáo tài chính quý IV năm 2015;
- Công văn giải trình

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Văn Khánh

Trưởng phòng Pháp chế và Kiểm soát rủi ro