

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA

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

Số: 10 /2016/HĐQT-BC

Hà Nội, ngày 26 tháng 1 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 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: report@nsi.vn
- Vốn điều lệ: 170.000.000.000 đồng

### I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm 2015):

#### 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	8/8	100%	
2	Ông Trần Việt Anh	Ủy viên HĐQT	8/8	100%	
3	Ông Nguyễn Đình Thọ	Ủy viên HĐQT	8/8	100%	

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

- Hội đồng Quản trị thường xuyên 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 2015):**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số: 16/2015/HĐQT-NQ	29/1/2015	- Thông qua chủ trương phê duyệt hạn mức kinh phí đầu tư bảo trì và nâng cấp hệ thống phần mềm giao dịch chứng khoán
2	Số: 31/2015/HĐQT/NQ	14/5/2015	- Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Bà Vũ Cẩm La Hương
3	Số 35/2015/NQ-ĐHCD	27/5/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo quản trị năm 2014 và định hướng quản trị năm 2015</li> <li>- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014</li> <li>- Thông qua kế hoạch kinh doanh 2015 của Công ty</li> <li>- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015</li> <li>- Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2015</li> <li>- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập được ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty</li> <li>- Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán và nghiệp vụ giao dịch ký quỹ chứng khoán cho công ty</li> </ul>
4	Số:41/2015/HĐQT-NQ	27/5/2015	- Thông qua chủ trương đăng ký thực hiện nghiệp vụ giao dịch ký quỹ.
5	Số: 52/2015/HĐQT-NQ	03/8/2015	- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Vũ Như Thăng Long.
6	Số: 79/2015/HĐQT-QĐ	18/11/2015	- Thông qua việc tuyển dụng và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Vũ Quang Vịnh.

7	Số: 81/2015/HĐQT-NQ	18/11/2015	- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc và chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Vũ Cẩm La Hương.
8	Số: 87/2015/HĐQT-NQ	28/12/2015	- Thông qua chủ trương đàm phán thuê mặt bằng làm trụ sở Chi nhánh Công ty tại TP Hồ Chí Minh. - Thông qua chủ trương chuyển địa điểm chi nhánh công ty tại TP Hồ Chí Minh sang địa điểm mới.

**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 2015): 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 2015): 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)	Ghi chú
1	Trần Việt Anh		Ủy viên HĐQT	
2	Nguyễn Thị Thu Hương		Trưởng Ban Kiểm soát	
3	Nguyễn Đình Thọ		Ủy viên HĐQT	

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 2015): không có

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA**



Nguyễn Hải Dương