

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(năm 2016)**

**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 niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 04 397245687 Fax: 04 39724600 Email: cbtt@vndirect.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.549.981.650.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: VND

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	136/2016 /NQ-ĐHĐCĐ	27/4/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2015 và định hướng năm 2016.</li><li>- Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2015, kế hoạch năm 2016.</li><li>- Thông qua báo cáo của BKS về hoạt động năm 2015.</li><li>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty.</li><li>- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty.</li><li>- Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.</li><li>- Thông qua phương án thưởng và bổ sung lương kinh doanh cho Ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt năm 2016.</li><li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016.</li><li>- Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh và dịch vụ chứng khoán mới.</li><li>- Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty.</li><li>- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty.</li></ul>

**II. Hội đồng Quản trị**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
-----	-----------------	---------	-----------------------------------	--------------------------	-------------------	---------------------

1.	Phạm Minh Hương	Chủ tịch HĐQT	02/5/2012	07	100%	
2.	Vũ Hiền	Thành viên HĐQT	02/5/2012	07	100%	
3.	Nguyễn Ngọc Thanh	Thành viên HĐQT	02/5/2012	07	100%	
4.	Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	02/5/2012	07	100%	
5.	Võ Văn Hiệp	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu: 02/5/2012 Ngày miễn nhiệm: 27/4/2016	02 (trực tiếp hoặc ủy quyền)	100% (trước khi miễn nhiệm)	
6.	Phạm Lê Nhật Quang	Thành viên HĐQT	Ngày được bầu bổ sung: 27/4/2016	05	100% (từ khi được bầu bổ sung)	

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành

Trong năm 2016, HĐQT của VNDIRECT đã tổ chức nhiều cuộc họp và ban hành nhiều nghị quyết/quyết định để thực hiện các công việc thuộc nhiệm vụ của HĐQT.

Các trách nhiệm được thực hiện bởi HĐQT bao gồm: giám sát đối với hoạt động điều hành của Ban điều hành; chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT; gặp mặt, trao đổi với Ban điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng Điều lệ, Quy chế và các quy định pháp luật có liên quan.

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

- Bộ phận Kiểm toán nội bộ: Đánh giá một cách độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách pháp luật, Điều lệ, các quyết định của ĐHCĐ/HĐQT Công ty; đánh giá việc tuân thủ của hoạt động kinh doanh đối với các chính sách, quy trình nội bộ; đánh giá việc tuân thủ các quy định pháp luật, kiểm soát các biện pháp bảo đảm an toàn tài sản; thực hiện kiểm toán nội bộ công ty.
- Bộ phận Quản trị rủi ro: Quy định chính sách, chiến lược quản trị rủi ro, các tiêu chuẩn đánh giá rủi ro, mức độ rủi ro tổng thể của Công ty và từng bộ phận trong Công ty; đánh giá một cách độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách, quy trình rủi ro đã được thiết lập trong Công ty.

## 4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Trong năm 2016, HĐQT của Công ty đã ban hành các Nghị quyết sau đây:

TT	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
1.	96/2016/NQ-HĐQT và số 96-1/2016/NQ-HĐQT	31/3/2016	Thông qua việc mua lại 5 triệu cổ phiếu của Công ty
2.	178/2016/NQ-HĐQT	24/5/2016	Thông qua việc thay đổi Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng

3.	193/2016/NQ-HĐQT	31/5/2016	Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu PTI
4.	196/2016/NQ-HĐQT	01/6/2016	Thông qua nguyên tắc về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV quản lý quỹ đầu tư chứng khoán IPA
5.	267/2016/NQ-VNDIRECT	28/7/2016	Thực hiện trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông
6.	451-3/2016/NQ-HĐQT	22/11/2016	Thông qua việc mua lại 5 triệu cổ phiếu của Công ty
7.	498/2016/QĐ-HĐQT	30/12/2016	Ký Hợp đồng chuyển nhượng và thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A

### III. Ban Kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Số buổi họp làm việc của BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Thúy Nga	Trưởng BKS	21/4/2013	16	100%	
2	Huỳnh Thanh Bình Minh	Thành viên	28/4/2012	16	100%	
3	Nguyễn Thị Minh Hạnh	Thành viên	23/4/2015	16	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông

Trong năm 2016, BKS đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp tại Công ty nhằm xem xét tổng quan và đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, việc tuân thủ của Công ty đối với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

BKS của Công ty đã thực hiện hoạt động giám sát HĐQT, Ban Điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty; tham gia các phiên họp của HĐQT với vai trò quan sát viên để nắm tình hình hoạt động kinh doanh và tham gia đóng góp ý kiến tại cuộc họp trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS.

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

BKS cũng đã phối hợp với thành viên Ban Điều hành để thực hiện các đợt kiểm tra, đánh giá trực tiếp tình hình triển khai kế hoạch kinh doanh trên cơ sở Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đã ban hành.

#### 4. Hoạt động khác của BKS

BKS Công ty đồng thời cũng tham gia vào các hoạt động khác của Công ty như các hoạt động tập thể, thi đua, tổng kết các chiến dịch kinh doanh, chương trình tìm kiếm giải pháp, dự án kết nối đội ngũ.

### IV. Đào tạo về quản trị công ty

Công ty đã có nhiều thành viên HĐQT, BKS và cán bộ quản lý được cấp Chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo Chứng khoán - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SRTC) tổ chức, bao gồm:

- Bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Hiền - Thành viên HĐQT
- Bà Hoàng Thúy Nga – Trưởng Ban kiểm soát
- Các cán bộ quản lý khác: bà Lê Thị Hương Mai, bà Nguyễn Hà Ninh, ông Vũ Hoàng Việt.

**V. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: Phụ lục I đính kèm Báo cáo này.
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Công ty đã thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A với tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT của Công ty (Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A).
3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: Không có

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ :**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục II đính kèm Báo cáo này.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Phụ lục I****Danh sách Người có liên quan của Công ty**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Minh Hương		Chủ tịch HĐQT					
2	Vũ Hiền		TV HĐQT					
3	Nguyễn Ngọc Thanh		TV HĐQT					
4	Nguyễn Hoàng Giang		Tổng Giám đốc TV HĐQT					
5	Phạm Lê Nhật Quang		TV HĐQT			27/4/2016		
6	Hoàng Thúy Nga		Trưởng BKS			21/4/2013		
7	Huỳnh Thanh Bình Minh		TV BKS			28/4/2012		
8	Nguyễn Thị Minh Hạnh		TV BKS			23/4/2015		
9	Nguyễn Hà Ninh		Kế toán trưởng					

**Phụ lục II**

**Danh sách Người nội bộ và người có liên quan của Người nội bộ**

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Phạm Minh Hương		CT HĐQT			986.832	0,637	
2	Đỗ Thị Nhung					0	0	
3	Vũ Hiền		TV HĐQT			164	0,0001	
4	Phạm Minh Quý					0	0	
5	Phạm Minh Hằng					0	0	
6	Vũ Hiền		TV HĐQT			164	0,0001	
7	Phan Thị Minh					0	0	
8	Phạm Minh Hương		CT HĐQT			986.832	0,637	
9	Vũ Hoàng Kiên					0	0	
10	Vũ Mai Lan					0	0	
11	Vũ Thanh Xuân					22.475	0,0145	
12	Nguyễn Hoàng Giang		TGD TV HĐQT			0	0	
13	Vũ Mai Lan					0	0	
14	Nguyễn Huyền Trang					0	0	

15	Đào Việt Nga				0	0	
16	Nguyễn Đào Mỹ Anh				0	0	
17	Nguyễn Ngọc Thanh		TV HĐQT		0	0	
18	Nguyễn Bá				0	0	
19	Nguyễn Thị Kim Quy				0	0	
20	Huỳnh Minh Vũ				0	0	
21	Huỳnh Nhật Khoa				0	0	
22	Phạm Lê Nhật Quang		TV HĐQT		0	0	
23	Phạm Nhật Nam				0	0	
24	Lê Diệu Hà				0	0	
25	Phạm Lê Hà Thu				0	0	
26	Lê Thị Thanh Vân				0	0	
27	Phạm Lê Thục An				0	0	
28	Hoàng Thúy Nga		TV BKS		0	0	
29	Hoàng Văn Châu				0	0	
30	Phạm Thị Hằng				0	0	
31	Hoàng Thanh Phương				0	0	
32	Hoàng Thị Thanh Thúy				0	0	
33	Hoàng Thu Thủy				0	0	

34	Nguyễn Thị Minh Hạnh		TV BKS			0	0	-
35	Nguyễn Văn Tĩnh					0	0	
36	Phạm Thị Minh Hiền					0	0	
37	Nguyễn Minh Tú					0	0	
38	Hoàng Văn Hiếu					0	0	
39	Huỳnh Thanh Bình Minh		TV BKS			0	0	
40	Huỳnh Thanh Bình					0	0	
41	Nguyễn Thị Mận					0	0	
42	Vũ Trọng Nghĩa					0	0	
43	Vũ Huỳnh Mai Hương					0	0	
44	Nguyễn Hà Ninh		Kế toán trưởng			6.696	0,0043	
45	Nguyễn Văn Định					0	0	
46	Khổng Thị Lâm					0	0	
47	Cao Sơn Hải					0	0	
48	Cao Nguyên Khánh					0	0	
49	Cao Khánh Nguyên					0	0	
50	Nguyễn Công Minh					0	0	
51	Nguyễn Văn Đính					0	0	
52	Nguyễn Thị Huệ					0	0	



53	Nguyễn Thị Tuyết		NĐUQ CBTT			0	0	
54	Nguyễn Văn Thân					0	0	
55	Nguyễn Thị Chiên					0	0	
56	Nguyễn Văn Giám					0	0	
57	Đào Xuân Hùng					0	0	
58	Đào Mai Hương					0	0	
59	Đào Tuấn Phong					0	0	

