

Số: 42/2018/BC-VNDIRECT

Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(năm 2017)**

**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: 024 397245687 Fax: 024 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	198/2017/ NQ- ĐHĐCĐ	29/5/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017.</li><li>- Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.</li><li>- Thông qua báo cáo của BKS về hoạt động năm 2016.</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty.</li><li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2017.</li><li>- Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.</li><li>- Thông qua việc thưởng cổ phiếu ưu đãi cho các thành viên Ban điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty.</li><li>- Thông qua chính sách thưởng và bổ sung lương kinh doanh cho Ban điều hành và cán bộ chủ chốt năm 2017.</li><li>- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty.</li><li>- Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông.</li><li>- Thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng.</li><li>- Thông qua việc chuyển niêm yết cổ phiếu.</li><li>- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.</li></ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc bầu các thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới (2017-2022).</li> <li>- Thông qua việc bầu các thành viên BKS nhiệm kỳ mới (2017-2022).</li> </ul>
2	487/2017/ NQ- ĐHĐCĐ	26/12/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc chào bán và kinh doanh chứng quyền có bảo đảm theo tờ trình của Hội đồng quản trị;</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.</li> </ul>

## II. Hội đồng Quản trị (HĐQT)

### 1. Thông tin về thành viên 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	10	100%	
2.	Vũ Hiền	Thành viên HĐQT	02/5/2012	10	100%	
3.	Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	02/5/2012	10	100%	
4.	Christopher Bertram Brinkeborn Beselin	Thành viên HĐQT	29/5/2017	08	100% (các buổi họp sau khi được bầu)	
5.	Phạm Lê Nhật Quang	Thành viên HĐQT	27/4/2016	10	100%	

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

Trong năm 2017, HĐQT của VNDIRECT đã thực hiện việc giám sát đối với hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc; chỉ đạo, đôn đốc Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; gặp mặt, trao đổi với Ban Tổng giám đốc 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

- Ban Kiểm toán nội bộ (Ban kiểm soát tuân thủ): Đánh giá một cách độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách pháp luật, Điều lệ, các quyết định của ĐHĐCĐ, các quyết định/quy chế của HĐQT; kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ của hoạt động kinh doanh đối với các chính sách, quy chế và quy trình nội bộ; kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các quy định pháp luật, kiểm soát các biện pháp bảo đảm an toàn tài sản; kiểm tra, xem xét và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ trực thuộc Ban Tổng giám đốc; tham mưu



thiết lập các chính sách và quy trình nội bộ; kiểm tra, đánh giá quy trình xác định, đánh giá và quản lý rủi ro kinh doanh; kiểm tra, đánh giá hiệu quả của các hoạt động; đánh giá việc tuân thủ các cam kết trong hợp đồng; kiểm tra, điều tra các vi phạm trong nội bộ công ty; thực hiện các công việc khác liên quan đến kiểm soát tuân thủ, kiểm toán nội bộ công ty (gồm cả công ty con) theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế do HĐQT ban hành.

- 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.
- Hội đồng nhân sự: Tham mưu cho HĐQT về các vấn đề liên quan đến hoạt động quản trị nhân sự của Công ty; phê duyệt các chế độ chính sách nhân sự, cơ chế lương thưởng, phúc lợi dành cho cán bộ nhân viên của Công ty; thay mặt HĐQT quyết định việc tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật các cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền của HĐQT và hoặc Chủ tịch HĐQT; thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ và Nghị quyết/Quy chế do HĐQT ban hành.
- Hội đồng đầu tư: Tham mưu cho HĐQT về các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư của Công ty; Quyết định phân bổ tài sản đầu tư của công ty trong phạm vi thẩm quyền; phê duyệt danh mục chứng khoán đầu tư ngắn hạn và/hoặc dài hạn của Công ty; quản lý, ban hành chính sách và phê duyệt các khoản đầu tư tự doanh của Công ty; thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ và Nghị quyết/Quy chế do HĐQT ban hành.

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

Trong năm 2017, HĐQT của Công ty đã ban hành các Nghị quyết/Quyết định sau đây:

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1.	82/2017/QĐ-HĐQT	09/3/2017	Miễn nhiệm chức vụ của nhân sự quản lý
2.	83/2017/QĐ-HĐQT	09/3/2017	Bổ nhiệm GD Chi nhánh TP HCM
3.	223-2/2017/NQ-HĐQT	02/6/2017	Thông qua việc đăng ký làm thành viên tạo lập thị trường tại Sở giao dịch chứng khoán
4.	271/2017/NQ-HĐQT	19/7/2017	Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty
5.	273/2017/QĐ-HĐQT	19/7/2017	Bổ nhiệm và phân công trách nhiệm cho Giám đốc điều hành vận hành
6.	298/2017/NQ-HĐQT	04/8/2017	Thông qua các thông số về chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và một số chỉ tiêu tài chính của Công ty từ nay đến năm 2018.
7.	308/2017/NQ-HĐQT	10/8/2017	Phân công cán bộ thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ tại Công ty TNHH MTV quản lý quỹ đầu tư chứng khoán IPA
8.	326/2017/NQ-HĐQT	21/8/2017	Thông qua việc bán 6 triệu cổ phiếu quỹ của Công ty

9.	395/2017/QĐ-HĐQT	12/10/2017	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty
10.	414-1/2017/NQ-HĐQT	30/10/2017	<p>Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm và định hướng hoạt động 3 tháng cuối năm 2017 của công ty.</p> <p>Thông qua tờ trình của Ban Tổng giám đốc về việc thực hiện phát hành chứng quyền có bảo đảm.</p> <p>Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.</p>
11.	447/2017/NQ-HĐQT	21/11/2017	Thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu ra công chúng; Đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm. Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức và đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để nộp cho UBCKNN theo quy định.

### III. Ban Kiểm soát (BKS)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

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	20	100%	
2	Huỳnh Thanh Bình Minh	Thành viên	28/4/2012	20	100%	
3	Nguyễn Thị Minh Hạnh	Thành viên	23/4/2015	20	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

Trong năm 2017, hoạt động giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý và điều hành Công ty đã được BKS thực hiện một cách tích cực và thường xuyên.

BKS đã tổ chức nhiều buổi làm việc 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.



Ngoài ra, BKS cũng 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 Tổng Giám đốc 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 ĐHCĐ, HĐQT đã ban hành.

### **4. Hoạt động khác của BKS**

BKS Công ty đồng thời cũng tham gia quan sát, đánh giá 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: Không có.
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 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 



PHẠM MINH HƯƠNG

**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 Hoàng Giang		Tổng Giám đốc TV HĐQT					
4	Nguyễn Ngọc Thanh		TV HĐQT				29/5/2017	Hết nhiệm kỳ
5	Christopher Bertram Brinkeborn Beselin		TV HĐQT			29/5/2017		Bầu nhiệm kỳ 2017-2022
6	Phạm Lê Nhật Quang		TV HĐQT			27/4/2016		
7	Hoàng Thúy Nga		Trưởng BKS			21/4/2013		
8	Huỳnh Thanh Bình Mình		TV BKS			28/4/2012		
9	Nguyễn Thị Minh Hạnh		TV BKS			23/4/2015		
10	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					0	0	
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	Christopher Bertram Brinkeborn Beselin		TV HDQT			0	0	
18	Annika Mona Charlotta Svanberg					0	0	
19	Vinh Arthur George Beselin					0	0	
20	Stella Georgina Xuan Beselin					0	0	
21	Erland Henrik Beselin					0	0	
22	Emy Beselin					0	0	
23	Eleonor Brinkerborn Beselin					0	0	
24	Phạm Lê Nhật Quang		TV HDQT			0	0	
25	Phạm Nhật Nam					0	0	
26	Lê Diệu Hà					0	0	
27	Phạm Lê Hà Thu					0	0	
28	Lê Thị Thanh Vân					0	0	
29	Phạm Lê Thục An					0	0	
30	Hoàng Thúy Nga		TV BKS			0	0	
31	Hoàng Văn Châu					0	0	
32	Phạm Thị Hằng					0	0	

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



52	Nguyễn Công Minh					0	0	
53	Nguyễn Văn Đỉnh					0	0	
54	Nguyễn Thị Huệ					0	0	
55	Nguyễn Thị Tuyết		NĐUQ CBTT			0	0	
56	Nguyễn Văn Thân					0	0	
57	Nguyễn Thị Chiên					0	0	
58	Nguyễn Văn Giám					0	0	
59	Đào Xuân Hùng					0	0	
60	Đào Mai Hương					0	0	
61	Đào Tuấn Phong					0	0	

