

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012

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: Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 04 397245687; Fax: 04 39724600; Email: cbtt@vndirect.com.vn
- Vốn điều lệ: 999.990.000.000 VND
- Mã chứng khoán: VND

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

1. Các cuộc họp của HĐQT Công ty trong 6 tháng đầu năm 2012:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Phạm Minh Hương	Chủ tịch HĐQT	10/10	100%	
2.	Nguyễn Ngọc Thanh	Thành viên HĐQT	10/10	100%	
3.	Đỗ Thanh Hương	Thành viên HĐQT	6/10	60%	Miễn nhiệm từ 28/4/2012
4.	Vũ Hiền	Thành viên HĐQT	10/10	100%	
5.	Võ Văn Hiệp	Thành viên HĐQT	10/10	100%	
6.	Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	4/10	40%	Bỏ nhiệm từ 28/4/2012

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

Trong 6 tháng đầu năm 2012, HĐQT tiếp tục thực hiện các hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc nhằm đảm bảo việc điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty luôn được hiệu quả, tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty. HĐQT thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện đúng và hiệu quả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã được ban hành trước đó.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Trong 6 tháng đầu năm 2012, Hội đồng Quản trị đã ban hành 06 Nghị quyết như sau:

TT	Thời gian	Số hiệu	Nội dung
1.	15/01/2012	17-2/2012/NQ-HĐQT	Thành lập Phòng Giao dịch Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội
2.	21/4/2012	339/2012/NQ-ĐHCD	Thông qua báo cáo năm 2011; phê duyệt các tờ trình năm 2012
3.	26/4/2012	364/2012/NQ-HĐQT	Thay đổi thành viên Ban giám đốc
4.	14/6/2012	515-2/2012/NQ-HĐQT	Phê duyệt hạn mức và ủy quyền ký kết hợp đồng tiền gửi và vay vốn với Ngân hàng
5.	25/6/2012	552.3/2012/NQ- HĐQT	Thay đổi giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng
6.	25/6/2012	552.3/2012/NQ- HĐQT	Thay đổi địa điểm Chi nhánh Đà Nẵng

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty

Trong 6 tháng đầu năm 2012, Công ty VNDIRECT có sự thay đổi thành viên HĐQT, cụ thể:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Đỗ Thanh Hương (do hết nhiệm kỳ).
- Bầu Ông Nguyễn Hoàng Giang làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới.

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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
1	Nguyễn Hoàng Giang		Q.Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT	012348897	01/6/2000	Hà Nội	P1A1 – 198 Tây Sơn, Trung Liệt.	28/4/2012		Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới
2	Đỗ Thanh Hương		Thành viên HĐQT	011604213	08/07/2005	Hà Nội	P104, số 23, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội		28/4/2012	Miễn nhiệm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Nêu tại phụ lục đính kèm

2. Giao dịch cổ phiếu trong 6 tháng đầu năm 2012:

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	
1	Công ty TNHH MTV Tài chính IPA	Cổ đông lớn	12.944.417	12,95%	25.291.083	25,30%	Mua thêm từ Công ty mẹ
2	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA	Chủ tịch HĐQT của IPA là thành viên HĐQT của VNDIRECT	22.346.666	22,36%	4.000.000	4%	

3. Các giao dịch khác: Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

