CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT Số: /2013/BB- ĐHĐCĐ	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2013*

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 22/UB-GPHĐKD do Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/11/2006.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT được tổ chức từ 8h00' ngày 20/4/2013 tại Hội trường Tầng 8, Toà nhà Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI

Chương trình họp Đại hội gồm các nội dung chính sau đây:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động năm 2012 và kế hoạch năm 2013;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2012;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán;
- Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012; lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013;
- Phương án huy động vốn của Công ty trong năm 2013;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty;
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;

IV. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Lê Phương Hạnh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội (8h30' ngày 20/4/2013), cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là: 99.999.000 Cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông là 99.984.109 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp Đại hội đồng cổ đông là 67.946.891 cổ phần, chiếm 67,96% % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT đã đủ điều kiện tiến hành họp.

2. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch của Đại hội gồm:

- Bà Phạm Minh Hương - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Hoàng Giang - Thành viên đoàn chủ tịch
- Ông Vũ Hiền - Thành viên đoàn chủ tịch
- Ông Võ Văn Hiệp - Thành viên đoàn chủ tịch
- Bà Nguyễn Ngọc Thanh - Thành viên đoàn chủ tịch

3. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội *(Phụ lục đính kèm Biên bản này)* với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Điêu Ngọc Tuấn - Ban pháp chế
- Phạm Hồng Hoa - Thư ký TGĐ

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

5. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm:

- Bà Lê Thị Minh Khai
- Bà Phạm Thu Quỳnh
- Bà Nguyễn Hồng Khánh

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

6. Thông qua nội dung Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2013

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Chương trình họp Đại hội gồm: Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán; phân phối lợi nhuận năm 2012; Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2013; Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013; Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty; Phương án huy động vốn của Công ty; Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Nội dung chương trình cụ thể nêu tại Phụ lục đính kèm Biên bản này.

Chương trình của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

7. Các Báo cáo và Tờ trình về các vấn đề cần thảo luận và xin ý kiến tại Đại hội

- Bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013.
- Ông Nguyễn Hoàng Giang - Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013.
- Ông Nguyễn Tống Sơn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.
- Bà Nguyễn Ngọc Thanh- Trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT/BKS và thưởng Ban điều hành năm 2013, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013, Phân phối lợi nhuận năm 2012.

- Bà Nguyễn Ngọc Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày về kết quả thực hiện huy động vốn của Công ty năm 2012 và phương án huy động vốn trong thời gian tới.
- Ông Nguyễn Hoàng Giang trình bày về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty.

8. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới

- Ngay trước khi Đại hội diễn ra thì Ông Nguyễn Tống Sơn đã có đơn gửi đến Công ty xin từ nhiệm thành viên Bản kiểm soát của Công ty vì lý do cá nhân. Bởi vậy, Đại hội cổ đông thường niêm năm 2013 sẽ tiến hành bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát để thay thế cho Ông Nguyễn Tống Sơn có đơn xin từ nhiệm.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử *(Phụ lục đính kèm Biên bản này)* với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Danh sách những người đã được đề cử và đủ tiêu chuẩn bầu vào Ban kiểm soát: Bà Hoàng Thúy Nga (có Sơ yếu lý lịch kèm theo);
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát Công ty.

9. Trao đổi thảo luận, các ý kiến phát biểu tại Đại hội:

Các cổ đông tham dự Đại hội đã tham gia phát biểu ý kiến và thảo luận về các vấn đề chủ yếu sau đây:

- Công tác dự báo kinh tế vĩ mô và việc không đạt được kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2012;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty và khả năng thực hiện; xem xét về phương án xây dựng kế hoạch kinh doanh theo biến động thị trường;
- Chiến lược nhân sự và việc biến động nhân sự trong năm 2012 của Công ty;
- Công ty đã có những kiến nghị, đề xuất giải pháp gì với đối với UBCKNN và các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác về phát triển thị trường chứng khoán;
- Cơ sở của Hội đồng quản trị khi đưa ra các phương án huy động vốn cho Công ty;
- Vấn đề quản trị rủi ro và duy trì sự phát triển bền vững của Công ty;
- Chỉ tiêu đánh giá năng lực của nhân viên kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc của Công ty đã tích cực trao đổi, thảo luận và giải đáp đầy đủ các ý kiến và câu hỏi của cổ đông đặt ra tại Đại hội.

10. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát, và biểu quyết thông qua các nội dung theo các Tờ trình của Hội đồng quản trị

11. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu và công bố Kết quả bầu cử và biểu quyết tại Đại hội

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013

Nội dung của báo cáo được nêu tại Phụ lục đính kèm Biên bản này.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 67.585.191 phiếu, chiếm 97,702% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động năm 2012 và kế hoạch năm 2013

Nội dung của báo cáo được nêu tại Phụ lục đính kèm Biên bản này.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 67.585.191 *phiếu, chiếm 98,577% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2012

Nội dung của báo cáo được nêu tại Phụ lục đính kèm Biên bản này.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 67.585.191 *phiếu, chiếm 98,581% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

4. Thông qua Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2012

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 67.585.191 phiếu, chiếm 98,569% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thưởng Ban điều hành năm 2013

Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chính sách khen thưởng của Công ty trong năm 2013 như sau:

- Mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị là 7.000.000 đồng/người /tháng;
- Mức thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát là 5.000.000 đồng/người /tháng;
- Trong trường hợp kết quả kinh doanh năm 2013 của Công ty vượt kế hoạch đề ra thì Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ chủ chốt của Công ty sẽ được thưởng 5% lợi nhuận sau thuế đạt và vượt kế hoạch của Công ty. Phương án phân chia số tiền thưởng được ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 67.585.191 phiếu, chiếm 96,726% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán có tên trong danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 và soát xét báo cáo tài chính bán niên của Công ty:

- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 67.585.191 phiếu, chiếm 99,468% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Phân phối lợi nhuận năm 2012

Đại hội đồng cổ thống nhất không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2012 của Công ty do đến thời điểm 31/12/2012, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty vẫn còn âm (lỗ lũy kế).

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 67.585.191 phiếu, chiếm 99,428% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Thông qua phương án huy động vốn của Công ty

Thông qua phương án huy động vốn của Công ty theo nội dung nêu tại Tờ trình của Hội đồng quản trị. Giao cho Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn thực hiện một, hai hoặc cả ba phương án huy động vốn theo Tờ trình với tổng giá trị không vượt quá 500 tỷ đồng.

Nội dung các phương án huy động vốn cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm Biên bản này.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 67.585.191 phiếu, chiếm 96,735% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị (Phụ lục đính kèm Biên bản này). Điều lệ mới của Công ty (bao gồm các điều khoản đã được sửa đổi, bổ sung) có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội thông qua. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới của Công ty.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 67.585.191 phiếu, chiếm 96,141% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

10. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử, Bà Hoàng Thúy Nga đã được bầu làm thành viên ban kiểm soát của Công ty (thay cho Ông Nguyễn Tống Sơn đã có đơn xin từ nhiệm) với tỷ lệ phiếu bầu là 94,73%. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Ban kiểm soát (20012-2016).

VI.THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Căn cứ và Biên bản này, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày họp và gửi thông báo tới các cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Chủ Toạ Đại hội và Thư ký Đại hội cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty kết thúc vào cùng ngày.

Thư ký đại hội	**Chủ Toạ Đại hội** **Chủ tịch Hội đồng quản trị**
Điêu Ngọc Tuấn	
	Phạm Minh Hương
Phạm Hồng Hoa	

PHỤ LỤC

KÈM THEO BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 CỦA CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

1. Quy chế tổ chức Đại hội
2. Chương trình Đại hội
3. Quy chế bầu cử tại Đại hội
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013
5. Báo cáo của Ban tổng giám đốc về hoạt động năm 2012 và kế hoạch năm 2013
6. Báo cáo về hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát
7. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán; báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012; lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013
8. Tờ trình Phương án huy động vốn của Công ty
9. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---	---
Số: 129/2013/VNDIRECT	*Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2013*

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT, việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2013 của Công ty được tiến hành theo những quy định sau đây:

Điều 1. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông (đại diện cổ đông được uỷ quyền) khi tham gia dự Đại hội.

1. Cổ đông/đại diện có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
2. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại đại hội. Người được ủy quyền tới dự đại hội phải xuất trình Giấy ủy quyền theo quy định. Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên ban kiểm soát tham dự và biểu quyết tại đại hội thì việc ủy quyền có thể được thực hiện bằng các hình thức sau:

- Cổ đông gửi Giấy ủy quyền qua fax tới số 04. 39724600;
- Cổ đông gửi Giấy ủy quyền qua email tới địa chỉ: quanhecodongvnd@vndirect.com.vn hoặc gửi chuyển phát trực tiếp tới trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (Số 01, Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
- Cổ đông gọi điện thoại đến tổng đài 1900545409.

3. Khi tiến hành đăng ký dự họp, Cổ đông/đại diện sẽ được phát phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của Cổ đông, mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết của Cổ đông đó.
4. Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết trước đó tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội

1. Ban tổ chức Đại hội do HĐQT Công ty quyết định. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu, thẻ biểu quyết và phiếu bầu cử cho những cổ đông/đại diện cổ đông được uỷ quyền có đủ tư cách tham dự Đại hội.
2. Ban tổ chức tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban tổ chức có quyền kiến nghị việc từ chối cấp thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua và không phải là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào HĐQT hay BKS.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ xác định tỷ lệ số cổ phần biểu quyết đồng ý/không đồng ý/có ý kiến khác đối với từng vấn đề thảo luận tại Đại hội.
3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ phát phiếu bầu cử cho các cổ đông, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu (theo Quy chế bầu cử); lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cử đó được niêm phong cho Ban tổ chức Đại hội.
4. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, phải được Ban kiểm phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ và Thư ký Đại hội

1. Chủ toạ Đại hội là Chủ tịch HĐQT, Ban thư ký Đại hội do Chủ toạ đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo yêu cầu của chủ toạ, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
2. Quyết định của Chủ toạ Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.
3. Chủ toạ Đại hội tiến hành các công việc mà thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

Điều 5. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 lần thứ nhất được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không đủ số lượng cổ đông đại diện cho 65% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai sẽ được tổ chức vào ngày tiếp theo. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp cuộc họp ĐHCĐ lần thứ hai không đủ số lượng cổ đông đại diện cho 51% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự, cuộc họp ĐHCĐ lần thứ ba sẽ được tổ chức vào ngày tiếp theo. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.
4. Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội.
5. Việc thảo luận sẽ được thực hiện sau khi tất cả các báo cáo và tờ trình được đọc và báo cáo tại Đại hội.
6. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo nguyên tắc thể lệ biểu quyết.
7. Việc ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo Điều lệ công ty. Nguyên tắc bầu cử và kiểm phiếu được thực hiện theo Quy chế Bầu cử và Điều lệ công ty.

Điều 6. Nguyên tắc thể lệ biểu quyết

1. Công ty phát 2 loại phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết màu hồng và phiếu biểu quyết màu trắng.
2. Phiếu biểu quyết màu hồng dùng để thông qua các nội dung biểu quyết trực tiếp như: thông qua Chương trình đại hội, Quy chế đại hội, Ban kiểm phiếu, Biên bản đại hội và các vấn đề khác theo sự hướng dẫn của chủ tọa.

3. Phiếu biểu quyết màu trắng có in tất cả vấn đề chính được biểu quyết tại Đại hội gồm các báo cáo và tờ trình. Cổ đông/đại diện thực hiện biểu quyết bằng cách tích vào các ô tương ứng với các ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến.
4. Trong trường hợp có các vấn đề phát sinh ngoài chương trình đại hội, cổ đông sẽ dùng Phiếu biểu quyết màu hồng để biểu quyết.
5. Quy định về phiếu không hợp lệ:

Các phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
- Phiếu không điền vào ô nào hoặc điền vào 2 ô trở lên trong cùng một nội dung biểu quyết;
- Phiếu tẩy, xoá, sửa chữa các ký hiệu điền trong ô;
- Phiếu rách rời không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

Điều 7. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần Thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 02 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước đó.
- Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn HĐQT.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

Điều 8. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Biên bản của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

Điều 9: Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội cổ đông nhất trí thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Phạm Minh Hương

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

- Thời gian: Từ 8h ngày 20 tháng 04 năm 2013
- Địa điểm: Hội trường tầng 8 - Số 1 Nguyễn Thượng Hiền - Hai Bà Trưng - Hà Nội

TT	Nội dung	Thực hiện
1.	Tiếp đón đại biểu cổ đông và khách mời; Kiểm tra tư cách Cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2.	Tuyên bố khai mạc, chào cờ và giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
3.	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4.	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký ĐH, Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
5.	Thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội	Đoàn chủ tịch
6.	Báo cáo của Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT
7.	Báo cáo của Ban Giám đốc	Tổng Giám đốc
8.	Báo cáo của Ban kiểm soát	Trưởng Ban kiểm soát
9.	Các tờ trình và báo cáo: Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán; Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2012; Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2013; Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013; Sửa đổi điều lệ Công ty; Phương án huy động vốn của Công ty	Đoàn chủ tịch
10.	Bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát	Ban tổ chức
11.	Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến	Đoàn chủ tịch
12.	Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề được trình trước đại hội	Ban kiểm phiếu
13.	Giải lao	
14.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
15.	Thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	Ban thư ký
16.	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
Số: 136/2013/VNDIRECT

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2013

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT, việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông năm 2013 được tiến hành theo những quy định sau đây:

Điều 1: Tiêu chuẩn làm thành viên BKS

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty.

Điều 2: Đề cử ứng cử viên BKS và số thành viên được bầu

- ***Đề cử ứng cử viên BKS***
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
  - Cổ đông nắm giữ ít hơn 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát.
- ***Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 là 01 thành viên***

Điều 3: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào *BKS*

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử làm thành viên BKS gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao có công chứng:
  - CMND (hoặc Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài);
  - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
  - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;
- Văn bản lập nhóm cổ đông (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử).

Điều 4: Phiếu bầu BKS và các trường hợp Phiếu bầu BKS không hợp lệ

- ***Phiếu bầu BKS và nguyên tắc ghi Phiếu bầu BKS***
  - Phiếu bầu BKS được in thống nhất, có tổng số phiếu bầu theo mã số tham dự;
  - Cổ đông (hoặc đại diện ủy quyền) được Phiếu bầu BKS theo mã số tham dự;

- Trường hợp cổ đông ghi sai thì có quyền đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô tương ứng của ứng cử viên đó trên phiếu bầu hoặc tích vào ô "Chia đều cho các ứng cử viên".

- ***Phiếu bầu không hợp lệ***
  - Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
  - Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
  - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Điều 5: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên BKS được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu;
- Cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên, hoặc một số ứng cử viên với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau, hoặc chỉ bầu một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, số phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.

Điều 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- ***Ban Kiểm phiếu***
  - Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
    + Thông qua Quy chế bầu cử;
    + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
    + Tiến hành kiểm phiếu;
    + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
  - Thành viên Ban Kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS.

- ***Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu***
  - Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
  - Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
  - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
  - Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7: Nguyên tắc bầu cử, nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

- ***Nguyên tắc bầu cử:*** Thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.
- ***Nguyên tắc trúng cử:***

Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên đã đề ra là 01 thành viên

nhưng phải đảm bảo được tỷ lệ chấp thuận ít nhất 65% số phiếu bầu trên số cổ phần tham dự họp được quyền biểu quyết

Trường hợp kết quả bầu cử không đạt được đủ số thành viên cần bầu hoặc có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên còn lại cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Việc tiến hành bầu cử được thực hiện thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với số thành viên được bầu bằng số thành viên còn thiếu.

Điều 8: Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội cổ đông nhất trí thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Phạm Minh Hương

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Số: 130/2013/BC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2013

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Kính thưa Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) quy định tại Điều lệ Công ty và quy định tại Luật Doanh nghiệp, HĐQT Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013 như sau:

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2012

1. Các mục tiêu đề ra tại ĐHCĐ thường niên 2012

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 đã thống nhất đề ra các mục tiêu dưới đây:

- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:
  - Lợi nhuận gộp : 224 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế : 152,5 tỷ đồng
  - Tỷ lệ cổ tức : 10%/năm.
- Phát hành thêm 500 tỷ trái phiếu chuyển đổi hoặc phát hành riêng lẻ 500 tỷ đồng vốn cổ phần để tăng vốn bổ sung cho các hoạt động của công ty.
- Thực hiện phát hành cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên.
- Xây dựng phát triển dịch vụ ngân hàng đầu tư.
- Phát triển đội ngũ môi giới, giữ vững và phát triển thị phần môi giới chứng khoán.

2. Hoạt động thực tế và kết quả đạt được của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2012 Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT đã tổ chức bầu lại HĐQT nhiệm kỳ mới bao gồm các thành liên là Phạm Minh Hương, Nguyễn Hoàng Giang, Võ Văn Hiệp, Vũ Hiền, Nguyễn Ngọc Thanh.

Trong năm 2012, HĐQT Công ty đã tổ chức 14 cuộc họp HĐQT định kỳ và đột xuất nhằm hoạch định chiến lược, cũng như đưa ra những quyết định, những chỉ đạo kịp thời, chính xác. Theo đó, HĐQT thường xuyên chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện đúng và hiệu quả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã ban hành trong năm 2012, cụ thể:

- HĐQT đề ra các chiến lược dài hạn cho Ban Điều hành, ban hành các Nghị quyết giao cho Ban điều hành tổ chức triển khai và thực hiện các quyết định liên quan đến các lĩnh vực dịch vụ, đầu tư của công ty phù hợp với các quy chế, quy định hiện hành của Nhà nước.
- HĐQT thường xuyên có những buổi trao đổi với Ban Điều hành nhằm đưa ra những định hướng hữu ích trong hoạt động kinh doanh và phát triển của Công ty. Định kỳ hàng quý, HĐQT phối hợp với Ban điều hành rà soát kết quả kinh doanh, tổng kết các hoạt động, các bất cập phát sinh, đồng thời phân tích các cơ hội kinh doanh mới, qua đó có thể nắm bắt một cách sát sao và toàn diện các hoạt động của Công ty để đưa ra định hướng và chiến lược kịp thời.

- HĐQT cũng thường xuyên đôn đốc và giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các chỉ tiêu đề ra, giám sát việc thực hiện Điều lệ, Nghị Quyết đại hội cổ đông và Nghị quyết HĐQT.

3. Đánh giá kết quả đạt được trong năm 2012

- Chỉ tiêu cơ bản:

Chỉ tiêu	Đơn vị (đồng)
1. Tổng tài sản	1.634.960.305.979
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	1.103.351.431.374
3. Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	240.877.023.232
4. Lợi nhuận sau thuế	78.637.523.390

- Với các biện pháp quản trị rủi ro nghiêm ngặt, an toàn tài chính của Công ty được cải thiện đáng kể. Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản ở mức 32%, nợ trên vốn chủ sở hữu 48%. HĐQT đã thực hiện chỉ đạo Ban điều hành giảm các trạng thái đầu tư chứng khoán và trích lập dự phòng tối đa với các khoản đầu tư dài hạn và khoản phải thu.
- HĐQT chỉ đạo thực hiện cắt giảm chi phí và củng cố nhân sự, cắt giảm một phần nhân sự khối back-office. Mặc dù vậy, đội ngũ môi giới của Công ty được phát triển mạnh, tăng lên 138 người (bao gồm cả môi giới độc lập) so với 58 người năm 2011. Điều này giúp VNDIRECT giữ vững được vị trí thứ 2 về thị phần trên sàn HNX với 7,32% thị phần và tiến thêm 2 bước dành vị trí thứ 8 về thị phần sàn HOSE với 3,42% thị phần.
- Về hoạt động Công nghệ thông tin, HĐQT đã tiếp tục chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin, trong năm qua đã có nhiều dự án được triển khai và hoàn thiện như các dự án phần mềm hỗ trợ quản lý công việc, các dự án nâng cấp các tính năng cho hệ thống quản lý giao dịch nhằm đáp ứng yêu cầu của Thông tư 74 về quản lý giao dịch ký quỹ, các dự án máy chủ ảo nhằm làm tăng tính bảo mật, tốc độ truy cập và hỗ trợ giao dịch thông suốt,… Tháng 9/2012, Công ty đã thành lập Phòng Thương mại điện tử nhằm phát triển việc kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ trực tuyến và quản lý các nội dung trực tuyến của Công ty. Đây tiếp tục là những bước tiến để Công ty khẳng định vai trò của công nghệ thông tin và định hướng của công ty là phát triển hệ thống công nghệ thông tin hiện đại làm nền tảng xây dựng lợi thế cạnh tranh của mình.
- Về kế hoạch tăng vốn và phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBNV, Công ty chưa thực hiện được do điều kiện thị trường chưa thuận lợi.
- Việc phát triển dịch vụ ngân hàng đầu tư cũng chịu ảnh hưởng của bối cảnh kinh tế vĩ mô khó khăn, các doanh nghiệp hoạt động yếu kém, việc phát hành hoặc cổ phần hóa cũng rất ảm đạm dẫn tới hoạt động dịch vụ tư vấn chưa phát triển được. HĐQT đã chỉ đạo Ban lãnh đạo và các CBNV chuẩn bị tâm thế, xây dựng sản phẩm và chuẩn hóa các quy trình nội bộ nhằm đón đầu khi thị trường khởi sắc.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2013

Với những dự đoán thận trọng về kinh tế vĩ mô năm 2013, HĐQT đã cân nhắc và đề xuất định hướng phát triển an toàn, bền vững với các mục tiêu như sau:

1. Các chỉ tiêu chính

HĐQT Công ty thống nhất đề xuất kế hoạch kinh doanh như sau:

- Lợi nhuận gộp : 162 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 101 tỷ đồng

Thực hiện phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt của Công ty theo chương trình ESOP.

2. Công tác giám sát, chỉ đạo

- Định hướng về mặt nhân sự:
  - Phát triển nguồn nhân lực chất lượng được HĐQT coi là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013. Tiếp tục đầu tư các khóa đào tạo, bồi dưỡng năng lực cho các vị trí quản lý cấp trung và kế cận. Đối với nhân sự mảng kinh doanh, khối Môi giới được coi là nguồn lực chủ chốt cần được củng cố và phát triển toàn diện, với mục tiêu xây dựng hình ảnh của Môi giới đẳng cấp, chuyên nghiệp đủ TÂM và TẦM phục vụ Khách hàng.
  - Xây dựng văn hóa Công ty đặc sắc và đẩy mạnh các hoạt động cộng đồng, kết nối các nhân viên trong Công ty, tạo ra một môi trường Văn hóa đậm bản sắc của VNDIRECT, nơi mà mỗi cá nhân của VNDIRECT đều có thể phát triển tối đa sức sáng tạo, đóng góp nhiệt huyết và được hưởng thành quả xứng đáng.
  - Xây dựng các chính sách lương, thưởng rõ ràng nhằm cổ vũ tinh thần đóng góp và cống hiến của các VNDIRECTOR.
- Định hướng về mặt tổ chức hoạt động:
  - Tăng cường giám sát hệ thống quản trị rủi ro cho Công ty và nhà đầu tư.
  - Tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung và giám sát thực hiện các quy chế quản lý nội bộ công ty.
  - Tiếp tục củng cố và xây dựng hệ thống công nghệ thông tin, tập trung hoàn thiện các tính năng của hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM).
  - Hoàn thiện việc xây dựng và phát triển hệ thống mạng lưới của Công ty theo hướng nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ tại các Chi nhánh đặc biệt là Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh. Tiếp tục mở rộng thị trường tại các địa bàn tiềm năng.
- Định hướng về hoạt động kinh doanh:
  - Xác định rõ mảng kinh doanh dịch vụ Môi giới và dịch vụ Tài chính là 02 mảng hoạt động cốt lõi của Công ty.
  - Đẩy mạnh đầu tư phát triển mảng kinh doanh thương mại điện tử nhằm hỗ trợ marketing online hữu hiệu cho các mảng kinh doanh cốt lõi.
  - Tích cực mở rộng quan hệ với những tổ chức trong và ngoài nước có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyên môn để hợp tác và nâng cao hiệu quả đầu tư.
  - Giữ vững và phát triển thị phần môi giới giao dịch, đặc biệt cần tăng cường phát triển thị phần giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.
  - Tiếp tục triển khai và mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực Ngân hàng Đầu tư và lĩnh vực mua bán sáp nhập doanh nghiệp.

Thưa các Quý vị Cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT về hoạt động năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013, kính trình Đại hội Cổ đông thông qua.

Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc Đại hội thành công, chúc các Quý cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Minh Hương

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Số: 131/2013/BC-BGĐ

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2013

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

I. Kết quả kinh doanh năm 2012

1.1. Tổng hợp tình hình kinh doanh năm 2012

Năm 2012 là một năm đầy sóng gió với thị trường chứng khoán Việt nam. Sau hai năm tăng trưởng âm, thị trường chứng khoán đã tăng trưởng trở lại với mức tăng 5,22% tại sàn HNX và 18,21% tại sàn HSX, thanh khoản trên cả hai sàn được cải thiện đáng kể so với năm 2011. Nhưng những biến cố lớn từ vĩ mô và từ doanh nghiệp năm qua đã ảnh hưởng đáng kể tới thị trường Tài chính – Chứng khoán.

Trước những diễn biến phức tạp của thị trường, VNDIRECT vẫn kiên trì bám sát mục tiêu đề ra, tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng công nghệ, phát triển các hoạt động cốt lõi là Dịch vụ Môi giới và Dịch vụ Tài chính, đồng thời đề cao nhiệm vụ quản trị rủi ro trong mọi hoạt động nhằm giảm thiểu tối đa những tổn thất từ thị trường, bảo toàn kết quả kinh doanh đã đạt được. Tổng kết lại những hoạt động và tình hình của Công ty trong năm 2012, Ban giám đốc xin được báo cáo như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Nội dung	% so với KH 2012	Thực hiện 2011	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012
1	Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	64%	(125,9)	224	143,9
2	Chi phí	91%	71,9	72	65,8
3	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	51%	(202,9)	153	78,1

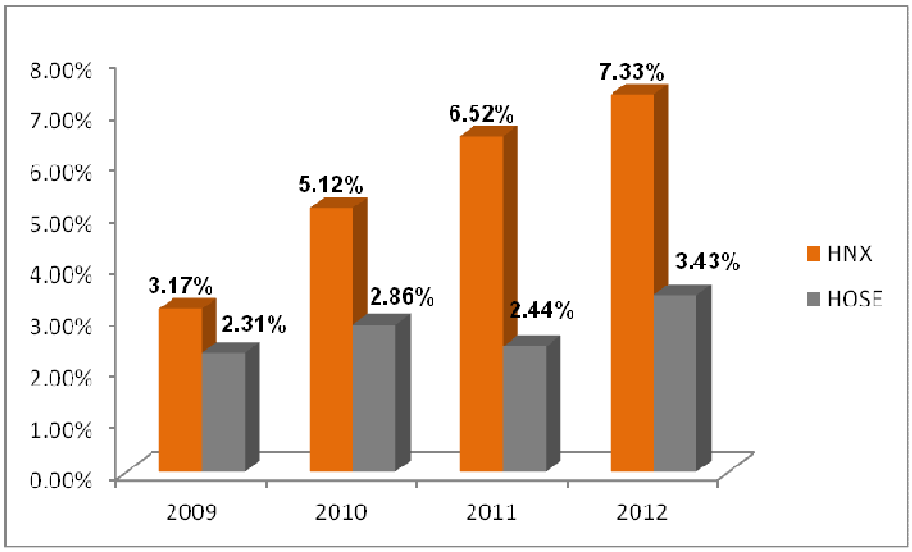
Lợi nhuận trước thuế của cả năm 2012 chỉ đạt được 51% kế hoạch đề ra (đạt hơn 78 tỷ đồng so kế hoạch năm 2012 là 153 tỷ đồng). Kết quả kinh doanh không đạt được như kế hoạch, nguyên nhân lớn nhất là từ những biến cố sụt giảm mạnh của thị trường tài chính – ngân hàng – chứng khoán trong năm qua đã ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động kinh doanh như hoạt động dịch vụ tài chính và hoạt động đầu tư. Tuy nhiên, so với năm 2011 và thực trạng kinh doanh chung của các Công ty chứng khoán trong năm 2012 thì kết quả nêu trên của VNDIRECT là rất tích cực và đáng ghi nhận. Trong năm 2012 Ban giám đốc đã sát sao giám sát các hoạt động, nghiêm túc thực hiện các biện pháp quản trị rủi ro để giảm thiểu tối đa những thiệt hại từ tác động thị trường, bảo toàn những kết quả đã đạt được trước đó. Cụ thể kết quả các hoạt động như sau:

1.2. Đánh giá các hoạt động kinh doanh chính

- **Dịch vụ môi giới**

Thành công lớn nhất trong năm 2012 của VNDIRECT thuộc về mảng Dịch vụ Môi giới. Mặc dù không đạt được kết quả kinh doanh như mong đợi, nhưng 2012 VNDIRECT đã giữ vững được vị trí thứ 2 về thị phần trên sàn HNX với 7,3% thị phần và tiến thêm 2 bước dành vị trí thứ 8 về thị phần sàn HOSE với 3,4% thị phần là cả một nỗ lực lớn lao trong bối cảnh cạnh tranh vô cùng

khốc liệt giữa các công ty Chứng khoán. Năm 2012, với chiến lược riêng biệt, trong khi các Công ty Chứng khoán liên tục cắt giảm nhân sự thì khối Môi giới của VNDIRECT đã được củng cố và phát triển cả về số lượng và chất lượng với gần 100 chuyên viên Môi giới có kinh nghiệm, năng lực và trình độ để khẳng định được hình ảnh Môi giới của VNDIRECT là Môi giới Tư vấn chất lượng. Hoạt động Môi giới trong năm 2012 tiếp tục được mở rộng ở các tỉnh thành như Vinh, Đà Nẵng, Cần Thơ và hợp tác với các đối tác tại Hà Nội và Quảng Ninh.



- **Dịch vụ tài chính**

Là một trong 02 mảng dịch vụ bị ảnh hưởng lớn nhất từ những biến động vĩ mô. Đạt xấp xỉ 125 tỷ doanh thu thuần, mảng dịch vụ này chỉ đạt được 87% kế hoạch đề ra cho năm 2012. Với việc liên tục thay đổi và hạ trần lãi suất của Ngân hàng nhà nước trong năm 2012 cùng với việc thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư 74 của UBCK nhà nước, Công ty đã thu hẹp hơn doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh này. Tuy nhiên, Dịch vụ Tài chính vẫn là mảng đem lại nguồn thu lớn nhất cho hoạt động kinh doanh của Công ty với đóng góp 60% tỷ trọng doanh thu của toàn Công ty và vẫn đảm bảo nguyên tắc thận trọng, khai thác tối đa hệ thống quản trị rủi ro. Hoạt động Nguồn vốn của Công ty đã được khai thác tối ưu, đảm bảo sự thanh khoản tuyệt đối cho hoạt động của Công ty và nhà đầu tư. Năm 2012, VNDIRECT không để xảy ra bất cứ tình trạng thiếu hụt thanh toán hay chậm trễ trong việc chuyển tiền cho nhà đầu tư.

Các sản phẩm nguồn vốn hiện tại:

- Ứng trước tiền bán
- Giao dịch ký quỹ
- Hỗ trợ lãi suất cho khách hàng
- Hợp tác với bên thứ ba để cho vay cầm cố chứng khoán

- **Đầu tư tự doanh**

Hoạt động đầu tư năm 2012 tiếp tục vấp phải những khó khăn và chịu đựng những biến cố lớn của thị trường. Với mục tiêu phát triển bền vững trên nền tảng dịch vụ cho khách hàng, VNDIRECT đang tiếp tục co hẹp hoạt động đầu tư tự doanh trên nguyên tắc thận trọng và bảo toàn vốn hiệu quả.

Theo đó, trạng thái đầu tư của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2012 là 534 tỷ đồng và dự phòng giảm giá chứng khoán đã trích lập là 198 tỷ đồng.

- **Dịch vụ Tư vấn tài chính doanh nghiệp**

Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp của VNDIRECT năm 2012 chưa đẩy mạnh được do tình hình kinh tế vĩ mô có rất nhiều khó khăn. Nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp hoạt động, cắt giảm chi phí và nhân sự, tái cấu trúc lại tổ chức và hoạt động kinh doanh của công ty. Do vậy, không nhiều doanh nghiệp sẵn sàng trả chi phí cho các dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp trong tình hình tài chính doanh nghiệp đang khó khăn. Các hoạt động phát hành chứng khoán, niêm yết và cổ phần hóa cũng trầm lắng do điều kiện thị trường chưa thuận lợi. Tổng doanh thu từ mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp năm 2012 đạt 543 triệu đồng, giảm 32% so với năm 2011.

Song song với việc phát triển bộ phận Môi giới để cung cấp các sản phẩm dịch vụ cho đối tượng khách hàng cá nhân, VNDIRECT cũng dự kiến sẽ phát triển Bộ phận tư vấn tài chính doanh nghiệp để phục vụ khách hàng tổ chức.

1.3. Một số kết quả quan trọng nhất chúng tôi đã đạt được trong năm 2012 là:

- ✓ Thị phần môi giới tiếp tục dẫn đầu trên sàn HNX vào quý 3 và cả năm VNDIRECT đứng thứ 2 về thị phần môi giới tại HNX với 7,3% thị phần, đứng thứ 8 tại HOSE với 3,4% thị phần
- ✓ Bước đầu định vị Môi giới VNDIRECT là Môi giới Tư vấn, dành được sự tin tưởng của khách hàng. VNDIRECT nằm trong top 3 các công ty chứng khoán có số dư tiền mặt cao nhất, không chỉ bởi VNDIRECT có dịch vụ hỗ trợ lãi suất giúp nhà đầu tư quản lý tiền mặt nhàn rỗi một cách hiệu quả, mà còn cho thấy 50.000 nhà đầu tư tin tưởng vào Môi giới VNDIRECT.
- ✓ VND được lựa chọn là cổ phiếu tiêu biểu của ngành dịch vụ tài chính để đưa vào rổ chỉ số HNX30.
- ✓ Liên tục nâng cấp hệ thống hạ tầng để nâng cao chất lượng dịch vụ. Năm 2012 Bảng điện tử mới với tốc độ và tính năng mới là một điểm sáng trong các dự án của khối IT năm 2012. Địa chỉ bảng giá tại http://banggia.vndirect.com.vn
- ✓ Tháng 9/2012 thành lập phòng Thương mại điện tử(TMĐT). Chỉ sau 4 tháng thành lập, phòng TMĐT đã nhanh chóng nghiên cứu xây dựng các dự án mới, phối hợp với các phòng ban đề xuất dự án thương mại điện tử lên Ban Giám đốc, song song với việc cải tiến website VNDIRECT theo định hướng khách hàng. Trong suốt quá trình nghiên cứu, tiến hành cải tiến website (cuối năm 2012), phòng TMĐT đã đưa ra các đề xuất để hỗ trợ khách hàng giao dịch trực tuyến và trải nghiệm website dễ dàng, thuận lợi hơn. Website VNDIRECT phiên bản mới chính thức ra mắt ngày 18/02/2013.

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2013

2.1 Nhận định cơ hội thị trường

Theo nhận định của chúng tôi, năm 2013 mặc dù chưa thể kỳ vọng những đột phá, bùng nổ, nhưng có thể xem đây như là năm bản lề, mở ra một bức tranh tươi sáng hơn, triển vọng hơn sau quãng thời gian ốm yếu của nền kinh tế. Chúng tôi kỳ vọng về một thị trường tiền tệ nói riêng và thị trường tài chính nói chung sẽ có những diễn biến tích cực hơn. Những nỗ lực nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, giữ tăng trưởng ổn định, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp song song với việc kìm chế lạm phát vẫn đang tiếp tục được Chính phủ đặc biệt chú trọng và đang dần phát huy tác dụng.

Chứng khoán đang được xem là kênh đầu tư hấp dẫn hơn cả khi thị trường Bất động sản đang trong giai đoạn bế tắc. Thị trường vàng và ngoại tệ được nhà nước kiểm soát và quản lý chặt chẽ nên cũng sẽ không có những biến động quá lớn. Sau những năm tăng trưởng quá nóng, thị

trường chứng khoán thời điểm này dường như đang hội tụ những điểm khá tương đồng với thời kỳ đầu của thị trường chứng khoán Việt nam, khi giá trị của các doanh nghiệp được trở về sát với giá trị thực hơn, tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán trầm tĩnh hơn …

Tuy nhiên, thị trường chứng khoán quay trở lại vạch xuất phát với các "thí sinh" thiện chiến, từng trải hơn rất nhiều so với trước. Thị trường chứng khoán với quy mô lớn hơn, sự cạnh tranh khốc liệt hơn, kinh tế vĩ mô chưa ổn định và niềm tin của nhà đầu tư bị xói mòn sẽ là những rào cản cho sự bứt phá của thị trường chứng khoán. Sự thay đổi chính sách nhằm siết chặt các hoạt động của Công ty chứng khoán cũng sẽ là điểm bất lợi khi chúng ta muốn nghiên cứu và triển khai các sản phẩm mới.

Trước những cơ hội và thử thách đó, VNDIRECT xác định chiến lược trọng tâm của năm là "NĂNG ĐỘNG". VNDIRECT cần phải phát huy tối đa sức sáng tạo, linh hoạt tận dụng mọi cơ hội để chứng tỏ bản lĩnh và thương hiệu của mình.

2.2 Mục tiêu năm 2013:

- Phát triển dịch vụ VNDIRECT trọng tâm ở 02 điểm: phát triển số lượng và chất lượng của đội ngũ môi giới; phát triển tiện ích giao dịch trực tuyến đạt chuẩn mực thông suốt với tốc độ cao.
- Phát triển đối tượng khách hàng mới: Phân tích và thiết kế mô hình phát triển đối tượng khách hàng là nhà đầu tư năng động.

Cụ thể:

- Đặt khẩu hiệu "Năm 2013 – năm của nhà đầu tư năng động"
- Chiếm lĩnh thị phần mảng dịch vụ cho nhà đầu tư năng động.
- Xây dựng được thương hiệu ưa thích cho nhà đầu tư năng động
- Tiếp tục phát triển và nâng cấp hệ thống hạ tầng phục vụ toàn diện cho chiến dịch nhà đầu tư năng động.

2.3 Một số biện pháp chi tiết sẽ được ưu tiên thực hiện năm 2013 bao gồm :

- Ổn định hệ thống hạ tầng: tuyển thêm các nhân sự cao cấp để quản trị hệ thống, phát triển hệ thống. Tiếp tục chuẩn hóa các quy trình nhằm phát triển kịp thời với những thay đổi về chính sách, thị trường và sản phẩm.
- Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ Môi giới tư vấn mạnh về chất và lượng.
- Nghiên cứu thị trường, phân tích và đánh giá đưa ra các giải pháp, các sản phẩm linh hoạt phù hợp với chính sách và nhu cầu của nhà đầu tư, tạo ra các tiện ích mới cho Khách hàng.
- Tiếp tục nghiên cứu và phát triển mảng dịch vụ cho khách hàng tổ chức. Tìm hiểu và thiết kế các gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng tổ chức.
- Xây dựng và hoàn thiện team CF – IB thiện chiến, tập trung vào một số nhóm ngành nhất định và xây dựng được thương hiệu CF trong các nhóm ngành đó; Đẩy mạnh khai thác dịch vụ sau niêm yết.

2.4 Chỉ tiêu và kế hoạch 2013

Chi tiết doanh thu từ các mảng kinh doanh và chi phí như sau:

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	2013	2012	Tăng trưởng
Doanh thu thuần	162	144	117%
Chi phí	61	65	93%
Lợi nhuận	101	79	127%

Về dịch vụ môi giới Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng :

Chỉ tiêu	**2013**	**2012**	**Tăng trưởng**
Thị phần HNX	9%	7.3%	123%
Thị phần HOSE	4,2%	3,4%	123%
Số lượng môi giới	200	98	204%

Trên đây là báo cáo tình hình kết quả kinh doanh năm 2012 của Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT, Ban Tổng Giám Đốc kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Thay mặt Ban Tổng Giám Đốc, tôi gửi lời cảm ơn đến các Quý cổ đông, khách hàng, và đồng nghiệp đã liên tục ủng hộ VNDIRECT vững bước vượt qua khó khăn và phát triển bền vững. Tôi kính chúc các Quý cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt

TM.BAN GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Hoàng Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
----------o0o----------
Số: 132/2013/ĐHCĐ-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------o0o----------
Hà nội, ngày 20 tháng 04 năm 2013

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT

- *Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT;*
- *Căn cứ vào Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2012 của Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT;*
- *Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và công tác quản trị - điều hành của Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT trong năm 2012.*

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT các nội dung sau:

I/ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tính đến thời điểm Đại hội cổ đông năm 2013, Ban kiểm soát công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT gồm có 3 thành viên:

- Ông Nguyễn Tống Sơn - Trưởng ban
- Bà Lê Hồng Lĩnh - Thành viên
- Bà Huỳnh Thị Bình Minh - Thành viên

Trong năm 2012, Căn cứ vào Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau đây:

- Giám sát hoạt động và tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong Công ty;
- Tiến hành kiểm tra kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2012;
- Thực hiện một số công việc khác theo quyết định của Đại hội cổ đông; quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

II/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

1/ Đánh giá hoạt động kinh doanh.

Năm 2012 tình hình kinh tế Thế giới và Việt Nam có rất nhiều khó khăn và bất ổn. Chính vì vậy, hoạt động của các công ty chứng khoán trong năm 2012 gặp rất nhiều thách thức như: thanh khoản của thị trường thấp, nợ xấu tăng mạnh, hàng loạt các tin xấu khiến cho thị trường liên tục giảm điểm, cạnh tranh giữa các công ty chứng khoán có chiều hướng gia tăng…

Trong bối cảnh đó, hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT đã đạt được như sau:

Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh 2012:

(Đơn vị: tỷ đồng)

STT	Nội dung	Thực hiện 2011	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	Thực hiện năm 2012	
					% so với TH 2011	% so với KH 2012
1	Lợi nhuận gộp	(126)	224	144		64 %
2	Chi phí	72	72	65	98%	91%
3	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	(202)	153	78		51%

Về thị phần hoạt động giao dịch:

- Tại HNX: hoạt động giao dịch của VNDIRECT chiếm 7,32% so với kế hoạch là 7,2% (đứng thứ 2)
- Tại HOSE: hoạt động giao dịch của VNDIRECT chiếm 3,42% so với kế hoạch là 4% (đứng thứ 8)

Đánh giá việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2012, Công ty đạt được 64% kế hoạch doanh thu và 51% kế hoạch về lợi nhuận trước thuế. Doanh thu hoạt động môi giới đạt kết quả tốt, các chỉ tiêu về thị phần môi giới và số lượng nhân viên môi giới nhìn chung đạt và vượt kế hoạch. Doanh thu hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính không khả quan do Công ty thu hẹp mảng đầu tư và lãi suất tiền gửi giảm mạnh và nhanh hơn so với dự kiến. Kết quả kinh doanh của công ty có khả quan hơn năm 2011 (không còn âm), nhưng chưa đạt về lợi nhuận sau thuế như kỳ vọng của ĐHCĐ đã đề ra. So với năm 2011, tình hình kinh doanh của năm 2012 có những cải thiện nhất định về doanh thu, tỷ lệ lợi nhuận, hiệu quả sử dụng vốn cổ đông và sử dụng tổng tài sản. Tỷ lệ tiền gửi của khách hàng tăng đáng kể trong tổng tài sản, chứng tỏ niềm tin của nhà đầu tư đối với uy tín và chất lượng dịch vụ của Công ty. Tuy nhiên, việc sử dụng vốn cổ đông và tài sản của công ty như thế nào để có hiệu quả cao hơn là thách thức đặt ra trong thời gian tới cho Hội đồng Quản trị và Ban điều hành.

2/ Đánh giá công tác tài chính kế toán

Công tác hạch toán kế toán và quản lý tài chính tại VNDIRECT nhìn chung đã đảm bảo ghi nhận trung thực, đầy đủ và khách quan mọi hoại động của VNDIRECT và không có những tồn tại lớn. Công ty đã ban hành các quy chế cần thiết để phục vụ công tác tài chính - kế toán (Quy chế quản lý tài chính, Quy trình quản lý tài sản, quy định về chi tiêu nội bộ…). Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT được các công ty kiểm toán độc lập rà soát định kỳ. Công tác công bố thông tin được thực hiện đầy đủ và theo đúng quy định của các cơ quan hữu quan. Việc mua sắm TSCĐ và thực hiện công tác sửa chữa lớn tuân thủ đầy đủ các quy chế đã ban hành.

3/ Đánh giá công tác nhân sự - tiền lương

Tính đến 31/12/2012 số lao động tại VNDIRECT là 250 người, trong đó: Ban giám đốc 08; nhân viên kinh doanh là 123 người; nhân viên hỗ trợ 89 người và các chuyên gia là 30 người. Cơ cấu lao động tại VNDIRECT tính dến 31/12/2012 là: 1 nhân viên hỗ trợ/ 1,38 nhân viên kinh doanh (89/123). Cơ cấu nhân sự như vậy là chưa hợp lý. Thông thường tỷ lệ này phù hợp là: 1/1,8 – 2.

Lương trung bình tại VNDIRECT tính đến 31/12/2012 là (lương trước thuế): 10,5 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, nhân viên hỗ trợ là 10,2 triệu đồng/người/tháng và nhân viên kinh doanh là: 8,1 triệu đồng/người/tháng. Như vậy, trung bình lương nhân viên kinh doanh chỉ = 79% lương trung bình của nhân viên hỗ trợ và = 77% của trung bình người lao động tại VNDIRECT. Có thể thấy rằng lương của nhân viên hỗ trợ tại VNDIRECT được hưởng khá cao khi so sánh với thông lệ tại các doanh nghiệp khác với mức lương trung bình của bộ phận hỗ trợ chỉ bằng 70% mức lương trung bình của bộ phận kinh doanh.

Do đó, Ban kiểm soát kiến nghị như sau:

- Ban kiểm soát đề nghị Ban điều hành đánh giá lại nhu cầu nhân sự và sắp xếp hợp lý để tăng hiệu quả công việc. Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT chỉ đạo Ban điều hành xem xét cắt giảm từ 15 đến 20% nhân sự tại các bộ phận hỗ trợ.
- Ban điều hành chỉ đạo bộ phận nhân sự rà soát lại mức lương đang áp dụng đối với lao động của bộ phận hỗ trợ từ đó điều chỉnh sao cho phù hợp, trường hợp cần thiết Ban điều hành nên áp dụng khoán quỹ lương đối với các bộ phận hỗ trợ.

4/ Đánh giá công tác quản lý rủi ro

a/ Rủi ro cho vay ký quỹ

Sau những rủi ro từ năm 2010 và 2011, sang năm 2012 VNDIRECT đã cải tiến hệ thống quản lý rủi ro và áp dụng chặt chẽ hệ thống cảnh báo – xử lý nợ xấu, tách bạch bộ phận quyết định và thực hiện. Trong năm 2012, hoạt động cho vay ký quỹ tại VNDIRECT cơ bản đã được kiểm soát được mọi rủi ro. Tuy nhiên, Ban kiểm soát kiến nghị Ban điều hành chỉ đạo các bộ phận liên quan thường xuyên theo dõi và đôn đốc để thu hồi các khoản nợ chưa thu hồi được từ các năm trước và trình HĐQT để trích dự phòng đối với các khoản phải thu khó đòi.

b/ Rủi ro trong hoạt động đầu tư

Hội đồng đầu tư của VNDIRECT bao gồm 06 thành viên, trong đó Chủ tịch hội đồng đầu tư là Chủ tịch HĐQT Công ty. Theo quy chế hoạt động, Hội đồng đầu tư sẽ họp và ra quyết định theo quyền hạn của mình. Hiện tại, chủ trương của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT là xử lý các khoản đầu tư ngắn hạn trong danh mục để hạn chế lỗ, không phát sinh các khoản đầu tư mới với mục đích đầu tư ngắn hạn. Danh mục đầu tư hiện tại của VNDIRECT đã được trích lập dự phòng đầy đủ theo các quy định hiện hành.

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động đầu tư trong năm 2012 tại VNDIRECT có độ rủi ro thấp.

c/ Rủi ro trong quản lý tiền

Trong năm 2012, Công ty đã thực hiện nghiêm chỉnh việc tách bạch tiền gửi của Nhà đầu tư và của Công ty. Hiện tại, Công ty chỉ thực hiện gửi tiền tại các ngân hàng có uy tín và đã có quan hệ tín nhiệm lâu dài với hạn mức tối đa là 200 tỷ đồng/ngân hàng và tuỳ theo từng ngân hàng cụ thể.

Với việc quản lý tiền như vậy, Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động quản lý tiền tại VNDIRECT đã hạn chế được rất nhiều các rủi ro.

d/ Rủi ro về pháp luật

Trong năm 2012, UBNK đã có thông báo yêu cầu VNDIRECT ngừng ký mới các hợp đồng giao dịch ký quỹ. Ban kiểm soát đã có yêu cầu và Tổng giám đốc đã có văn bản giải trình, đồng thời đã có những biện pháp khắc phục các vấn đề mà UBCK đưa ra. Qua sự việc trên, Ban kiểm soát nhận thấy, mặc dù không ảnh hưởng nhiều hoạt động kinh

doanh của, song Ban kiểm soát vẫn đề nghị Ban TGĐ và bộ phận Pháp chế của Công ty thường xuyên đánh giá việc thực hiện các quy định pháp luật để không xảy ra những trường hợp tương tự làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên đây là toàn văn báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHCĐ, Ban kiểm soát kính đề nghị các quý vị cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo trên.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng!

TM BAN KIỂM SOÁT

(Đã ký)

Nguyễn Tống Sơn

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Số: 133/2013/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2013

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Về việc:

-Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012;

-Báo cáo tình hình chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012 và kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thưởng Ban Điều hành năm 2013;

-Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013;

-Phân phối lợi nhuận năm 2012;

Kính thưa Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 25/6/2006;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT kính trình Đại hội cổ đông thông qua một số nội dung như sau:

I. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị (đồng)
2. Tổng tài sản	1.634.960.305.979
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	1.103.351.431.374
3. Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	240.877.023.232
4. Lợi nhuận sau thuế	78.637.523.390

Toàn văn nội dung báo cáo tài chính kiểm toán đã được đăng tải trên website của Công ty: www.vndirect.com.vn. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

II. Báo cáo tình hình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012 và kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thưởng Ban điều hành năm 2013

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin được báo cáo trước Đại hội cổ đông về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012 đồng thời trình Đại hội cổ đông thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thưởng Ban điều hành năm 2013 như sau:

1. Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012

- Tổng số tiền đã chi trả thù lao cho 5 thành viên Hội đồng quản trị là: 180.000.000 đồng
- Tổng số tiền đã chi trả thù lao cho 3 thành viên Ban Kiểm soát là: 108.000.000 đồng

2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013

- Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị:

7.000.000 đồng/người /tháng x 12 tháng x 5 người = 420.000.000 đồng/năm

- Thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát:

5.000.000 đồng/người /tháng x 12 tháng x 3 người = 180.000.000 đồng/năm

Thù lao trả cho các thành viên Hội đồng quản trị sẽ được Công ty chi trả theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên, chi trả định kỳ hàng tháng.

3. Chính sách thưởng kinh doanh cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ chủ chốt năm 2013

Trong trường hợp kết quả kinh doanh năm 2013 của Công ty vượt kế hoạch đề ra thì Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ chủ chốt của Công ty sẽ được thưởng 5% lợi nhuận sau thuế đạt và vượt kế hoạch của Công ty. Phương án phân chia số tiền thưởng được ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

III. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán là một trong bốn công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 và soát xét báo cáo bán niên của Công ty:

1. Công ty TNHH KPMG
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

IV. Phân phối lợi nhuận năm 2012

Do đến thời điểm 31/12/2012, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty vẫn còn âm (lỗ lũy kế) vì vậy Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2012.

Kính trình Đại hội thông qua các vấn đề nêu trên.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Phạm Minh Hương

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT --- Số: 134/2013/TTr-HĐQT	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --- Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2013

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

(Về phương án huy động vốn của Công ty)

Kính thưa Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 25/6/2006;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.*

Hội đồng quản trị xin được báo cáo Quý Cổ đông về việc thực hiện kế hoạch huy động vốn theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 và kế hoạch huy động vốn của Công ty như sau:

I. Báo cáo về việc thực hiện kế hoạch huy động vốn theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 ngày 28/4/2012.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã thông qua huy động vốn dưới hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ hoặc trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị là 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị xét thấy năm 2012 chưa thực sự là thời điểm tốt để huy động vốn do mặt bằng lãi suất vẫn còn cao, thị trường chứng khoán giảm điểm thấp nhất trong vòng 3 năm qua. Bởi vậy, việc huy động vốn theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 đã không triển khai thực hiện được.

II. Phương án huy động vốn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Căn cứ vào tình hình thực tế của thị trường và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch huy động vốn cho VNDIRECT với tổng giá trị dự kiến là 500 tỷ đồng (n*ăm trăm tỷ đồng*) dưới hình thức phát hành trái phiếu thường và/hoặc trái phiếu chuyển đổi và/hoặc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược. Căn cứ điều kiện thị trường, Công ty có có thể thực hiện một, hai hoặc kết hợp cả ba phương án huy động vốn nêu dưới đây với tổng giá trị phát hành tối đa là 500 tỷ đồng. Trình Đại hội cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định việc lựa chọn các phương án huy động vốn và thời điểm thích hợp để thực hiện.

Các phương án huy động vốn cụ thể như sau:

1. Phương án 1: Phát hành trái phiếu không chuyển đổi

1.1. Phương án phát hành

- Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
- Loại chứng khoán phát hành:	Trái phiếu không chuyển đổi
- Phương thức chào bán:	Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư có nhu cầu đăng ký mua trái phiếu.
- Tên trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi VNDIRECT
- Hình thức trái phiếu:	Chứng chỉ và bút toán ghi sổ

-	Mệnh giá trái phiếu:	1.000.000 *(một triệu)* đồng/trái phiếu
-	Giá phát hành:	1.000.000 *(một triệu)* đồng/trái phiếu
-	Đơn vị tiền tệ của trái phiếu:	Đồng Việt Nam
-	Số lượng phát hành:	Số lượng phát hành tối đa là 500.000 (năm trăm nghìn) trái phiếu.
-	Tổng Giá trị phát hành:	Tối đa là 500.000.000.000 *(năm trăm tỷ)* đồng
-	Tính chất của trái phiếu:	Trái phiếu phát hành là khoản nợ vô điều kiện và trực tiếp của Tổ chức phát hành. Trái phiếu phát hành sẽ có mọi quyền lợi ngang hàng với tất cả các khoản nợ khác của Tổ chức phát hành, trừ các khoản nợ ưu tiên hoặc nợ có đảm bảo, thế chấp. Các quyền này bao gồm (1) Quyền được trả nợ gốc và lãi, (2) Quyền được chia tài sản khi Tổ chức phát hành giải thể, phá sản, mất khả năng thanh toán hoặc các trường hợp tương tự, (3) Các quyền khác theo luật định
-	Kỳ hạn của trái phiếu:	ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định
-	Lãi suất trái phiếu dự kiến:	ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức lãi suất phù hợp trên cơ sở lợi ích tối đa của cổ đông và Công ty.
-	Các điều khoản điều kiện trái phiếu:	Thực hiện theo Hợp đồng/thỏa thuận giữa Công ty và các nhà đầu tư cụ thể. Ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng/thỏa thuận và thương lượng các điều khoản với các nhà đầu tư

1.2 Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu không chuyển đổi

Số tiền thu được từ đợt phát hành nhằm tăng quy mô vốn cho các hoạt động của VNDIRECT, bao gồm các nghiệp vụ sau:

- Phát triển nghiệp vụ giao dịch ký quỹ theo Thông tư số 74/2011/TT-BTC và Quy chế Giao dịch ký quỹ ban hành kèm theo Quyết định số 637/QĐ-UBCK ;
- Nâng cao năng lực tài chính của VNDIRECT để thực hiện các hợp đồng bảo lãnh phát hành;
- Đầu tư chứng khoán.

Giao cho HĐQT cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán để thực hiện những mục đích nêu trên và đảm bảo với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

1.3 Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Quyết định cụ thể về thời điểm phát hành trái phiếu (trong năm 2013 hoặc đầu năm 2014), thời gian đáo hạn của trái phiếu và kỳ trả lãi của trái phiếu;
- Quyết định số lượng phát hành cụ thể, quyết định lựa chọn phát hành toàn bộ hoặc phát hành một phần;
- Quy định chi tiết Phương án phát hành trái phiếu, cam kết của tổ chức phát hành, điều kiện điều khoản của trái phiếu và điều chỉnh/thay thế khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công trên cơ sở lợi ích tối đa của cổ đông và Công ty;

- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến phát hành trái phiếu nhằm đảm bảo thực hiện thành công đợt phát hành trái phiếu;

2. Phương án 2: Phát hành Trái phiếu chuyển đổi

2.1 Phương án phát hành

- Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
- Loại chứng khoán phát hành:	Trái phiếu chuyển đổi
- Phương thức chào bán:	Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư có nhu cầu đăng ký mua trái phiếu
- Tên trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi VNDIRECT
- Hình thức trái phiếu:	Chứng chỉ và bút toán ghi sổ
- Mệnh giá trái phiếu:	1.000.000 *(một triệu)* đồng/trái phiếu
- Giá phát hành:	1.000.000 *(một triệu)* đồng/trái phiếu
- Đơn vị tiền tệ của trái phiếu:	Đồng Việt Nam
- Số lượng phát hành:	Số lượng phát hành tối đa là 500.000 *(năm trăm nghìn)* trái phiếu
- Tổng Giá trị phát hành:	Tối đa là 500.000.000.000 *(năm trăm tỷ)* đồng
- Tính chất của trái phiếu:	Trái phiếu phát hành là khoản nợ vô điều kiện và trực tiếp của Tổ chức phát hành. Trái phiếu phát hành sẽ có mọi quyền lợi ngang hàng với tất cả các khoản nợ khác của Tổ chức phát hành, trừ các khoản nợ ưu tiên hoặc nợ có đảm bảo, thế chấp. Các quyền này bao gồm (1) Quyền được trả nợ gốc và lãi, (2) Quyền được chia tài sản khi Tổ chức phát hành giải thể, phá sản, mất khả năng thanh toán hoặc các trường hợp tương tự, (3) quyền được chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo tỷ lệ quy định của tổ chức phát hành và (4) Các quyền khác theo luật định
- Kỳ hạn chuyển đổi của trái phiếu:	**2 năm**
- Lãi suất trái phiếu dự kiến:	ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức lãi suất phù hợp trên cơ sở lợi ích tối đa của cổ đông và Công ty.

2.2 Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi

Số tiền thu được từ đợt phát hành nhằm tăng quy mô vốn cho các hoạt động của VNDIRECT, bao gồm các nghiệp vụ sau:

- Phát triển nghiệp vụ giao dịch ký quỹ theo Thông tư số 74/2011/TT-BTC và Quy chế Giao dịch ký quỹ ban hành kèm theo Quyết định số 637/QĐ-UBCK ;
- Nâng cao năng lực tài chính của VNDIRECT để thực hiện các hợp đồng bảo lãnh phát hành;
- Đầu tư chứng khoán.

Giao cho HĐQT cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán để thực hiện những mục đích nêu trên và đảm bảo với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

2.3 Niêm yết

Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc chuyển đổi.

2.4 Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Quyết định cụ thể về thời điểm (trong năm 2013 hoặc đầu năm 2014) phát hành trái phiếu chuyển đổi, điều kiện chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi, thời hạn chuyển đổi, biên độ biến động giá cổ phiếu;
- Quyết định số lượng phát hành cụ thể, quyết định thực hiện phát hành toàn bộ hoặc phát hành một phần;
- Quy định chi tiết Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, cam kết của tổ chức phát hành, điều kiện điều khoản của trái phiếu chuyển đổi và điều chỉnh/thay thế khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công trên cơ sở lợi ích tối đa của cổ đông và Công ty;
- Quyết định các tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược để chào bán trái phiếu chuyển đổi. Căn cứ vào tiến độ vốn cần huy động, căn cứ vào danh sách đăng ký mua trái phiếu, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định danh sách đối tác được mua trái phiếu;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến phát hành trái phiếu chuyển đổi nhằm đảm bảo thực hiện thành công đợt phát hành trái phiếu;

3 Phương án 3: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

3.1 Phương án phát hành

- Số lượng phát hành:	Tối đa là 50.000.000 (năm mươi triệu) cổ phần.
- Tổng giá trị theo mệnh giá:	Tối đa là 500.000.000.000 VNĐ (năm trăm tỷ đồng).
- Loại chứng khoán phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian dự kiến phát hành:	Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp (trong năm 2013 hoặc đầu năm 2014)
- Phương thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ
- Giá chào bán:	Không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính của Quý gần nhất tại thời điểm phát hành. Ủy quyền cho HĐQT quyết định đàm phán và thương thảo với các nhà đầu tư trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.
- Tiêu chí lựa chọn:	Là các cá nhân/ tổ chức trong nước và nước ngoài có khả năng hỗ trợ công ty về việc cung cấp nguồn tài chính, công nghệ, khách hàng, quản trị… nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động tìm kiếm nhà đầu tư, đàm phán các điều kiện ràng buộc trên cơ sở đảm bảo đợt phát

	hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích tối đa cho các cổ đông. Ủy quyền cho Hồi đồng quản trị lập danh sách chào bán chi tiết.
- Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành. Thời điểm kết thúc đợt phát hành là thời điểm Công ty thực hiện báo cáo kết quả đợt phát hành với UBCKNN.

3.2 Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Số tiền thu được từ đợt phát hành nhằm tăng quy mô vốn cho các hoạt động của VNDIRECT, bao gồm các nghiệp vụ sau:

- Phát triển nghiệp vụ giao dịch ký quỹ theo Thông tư số 74/2011/TT-BTC và Quy chế Giao dịch ký quỹ ban hành kèm theo Quyết định số 637/QĐ-UBCK ;
- Nâng cao năng lực tài chính của VNDIRECT để thực hiện các hợp đồng bảo lãnh phát hành;
- Đầu tư chứng khoán.

Giao cho HĐQT cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán để thực hiện những mục đích nêu trên và đảm bảo với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

3.3 Niêm yết

Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi đợt phát hành kết thúc.

3.4 Đại hội đồng cổ đông uy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ công ty theo đúng số vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Quyết định số lượng phát hành cụ thể, quyết định thực hiện phát hành toàn bộ hoặc phát hành một phần;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung lượng cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành, cũng như thực hiện các thủ tục liên quan để đảm bảo thực hiện quy định về việc hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu mới phát hành với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Quy định chi tiết phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến phương án phát hành tăng vốn điều lệ niêm yết bổ sung cổ phiếu.

Trân trọng kính trình!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Phạm Minh Hương

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Số: 135/2013/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2013

TỜ TRÌNH VỀ SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Kính thưa Quý Cổ đông Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT

- *Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;*
- *Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 25/6/2006;*
- *Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ Phần Chứng khoán VNDIRECT ;*
- *Căn cứ vào Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ tài chính;*
- *Căn cứ vào Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính;*

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

1. Lý do sửa đổi bổ sung Điều lệ:

Việc sửa đổi bổ sung Điều lệ lần này thực hiện theo quy định tại Điều 71.2 của Thông tư số 210/2012/TT-BTC của Bộ tài chính 30/11/2012 Hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán là "Trong vòng một (01) năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, công ty chứng khoán phải thực hiện sửa đổi Điều lệ theo Điều lệ mẫu quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư này". Mục đích của việc sửa đổi bổ sung Điều lệ này là nhằm đảm bảo Công ty tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của UBCK Nhà nước về việc hoàn thiện bộ máy quản trị và điều hành Công ty chứng khoán đáp ứng các quy định tại Thông tư số 210/2012/TT-BTC của Bộ tài chính 30/11/2012.

Do Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT là Công ty niêm yết nên việc sửa đổi bổ sung Điều lệ cũng còn xuất phát trên cơ sở các quy định của Thông tư 121/2012/TT-BTC về quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng niêm yết.

2. Nội dung sửa đổi bổ sung:

Điều lệ được sửa đổi bổ sung chủ yếu ở các điều khoản chưa được quy định trong Điều lệ hiện nay và/hoặc quy định trong điều lệ hiện nay đã có nhưng không còn phù hợp với sự thay đổi của pháp luật và thực tiễn hoạt động của Công ty. Dưới đây là các nội dung sửa đổi bổ sung cụ thể:

Điều khoản	Nội dung điều lệ hiện tại	Nội dung sau khi sửa đổi/bổ sung[1]	Thuyết minh lý do sửa đổi bổ sung
2.5	"Tại thời điểm thông qua Điều lệ này, Công ty đã thành lập các Chi nhánh, Phòng giao dịch	"Tại thời điểm thông qua Điều lệ này, Công ty đã thành lập các Chi nhánh, Phòng giao dịch sau:	Bổ sung danh sách các Chi nhánh/Phòng giao dịch hiện có của Công ty

[1] Phần in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung.

	sau: Tên chi nhánh: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	Tên chi nhánh: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH *Tên chi nhánh: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG* *Tên chi nhánh: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT - CHI NHÁNH VINH NGHỆ AN* *Tên chi nhánh: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT - CHI NHÁNH CẦN THƠ* *Tên phòng giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT PHÒNG GIAO DỊCH PHÓ ĐỨC CHÍNH* *Tên phòng giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT - PHÒNG GIAO DỊCH HOÀN KIẾM*	
5.2.9	Không quy đinh	*5.2.9.Ban hành quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, quy tắc đạo đức hành nghề phù hợp với nghiệp vụ kinh doanh của Công ty.*	Bổ sung thêm một nguyên tắc trong tổ chức hoạt động của Công ty là luôn ban hành và thực hiện đầy đủ các quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và quy tắc đạo đức hành nghề kinh doanh chứng khoán. Việc bổ sung nguyên tắc này là cần thiết và cũng để tuân thủ yêu cầu của Điều lệ mẫu do Bộ tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 210/2012/TT-BTC.
6.1.1	6.1.1.Quyền tự chủ kinh doanh của Công ty: a. Ký hợp đồng bằng	6.1.1.Quyền tự chủ kinh doanh của Công ty: a) Ký hợp đồng bằng văn bản	Tại Điều 6.1.1 Điều lệ bổ sung thêm quy định về quyền tự chủ kinh doanh

	văn bản với khách hàng về giao dịch chứng khoán, đăng ký và lưu ký chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính và các dịch vụ khác phù hợp với quy định của pháp luật; b. Thực hiện thu phí theo các mức phí, lệ phí do Bộ Tài chính quy định; c. Công ty có quyền quản lý, sử dụng vốn do các cổ đông đóng góp để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh của Công ty theo Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị; d. Tổ chức bộ máy quản lý và nhân sự, tổ chức kinh doanh phù hợp với mục đích, nội dung hoạt động của Công ty theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị; e. Chủ động trong mọi hoạt động kinh doanh đã đăng ký; f. Đổi mới công nghệ, trang thiết bị phù hợp với yêu cầu phát triển và hiệu quả kinh doanh của Công ty; g. Quyết định mở, sáp nhập hoặc đóng cửa Chi nhánh, Văn	với khách hàng về giao dịch chứng khoán, đăng ký và lưu ký chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tư vấn tài chính và các dịch vụ khác phù hợp với quy định của pháp luật; b) Thực hiện thu phí theo các mức phí, lệ phí do Bộ Tài chính quy định; c) Công ty có quyền quản lý, sử dụng vốn do các cổ đông đóng góp để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh của Công ty theo Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị; d) Tổ chức bộ máy quản lý và nhân sự, tổ chức kinh doanh phù hợp với mục đích, nội dung hoạt động của Công ty theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị; e) Chủ động trong mọi hoạt động kinh doanh đã đăng ký; f) Đổi mới công nghệ, trang thiết bị phù hợp với yêu cầu phát triển và hiệu quả kinh doanh của Công ty; g) Quyết định mở, sáp nhập hoặc đóng cửa Chi nhánh, Văn phòng đại diện Công ty theo các quy định hiện hành. *h) Có tất cả các quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp, nếu không mâu thuẫn với quy định của Luật Chứng khoán.* i) *Cung cấp dịch vụ về chứng khoán và các dịch vụ tài chính trong phạm vi pháp*	của Công ty là "Có tất cả các quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp, nếu không mâu thuẫn với quy định của Luật Chứng khoán" và "Cung cấp dịch vụ về chứng khoán và các dịch vụ tài chính trong phạm vi pháp luật cho phép". Quy định này là sao chép theo Điều lệ mẫu do Bộ tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 210/2012/TT-BTC nhưng đồng thời cũng để khẳng định rõ Công ty có quyền tiến hành mọi hoạt động kinh doanh trong phạm vi phù hợp với pháp luật. Quy định này cũng là nền tảng để Công ty tiếp tục nghiên cứu phát triển các sản phẩm/dịch vụ mới cho khách hàng.

	phòng đại diện Công ty theo các quy định hiện hành.	*luật cho phép.*	
24.3	24.3 Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc, Đại hội đồng Cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.	24.3 Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc, Đại hội đồng Cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn. *Hội đồng quản trị có thể thông báo về ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai (nếu đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành) và/hoặc ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba (nếu đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành) trong cùng Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.*	Quy định bổ sung việc Hội đồng quản trị có thể thông báo cho cổ đông về ngày dự định tổ chức họp đại hội đồng cổ đông lần thứ hai và/hoặc lần thứ ba trong cùng thông báo lần một để đảm bảo sự chủ động cho Công ty trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông. Ngay khi gửi thư mời họp đại hội đồng cổ đông lần một thì Công ty sẽ chủ động kế hoạch cho cuộc họp lần hai hoặc lần ba nếu cuộc họp lần một không đủ điều kiện tổ chức. Việc tổ chức như vậy sẽ giúp công tác tổ chức được chủ động và tiết kiệm chi phí cũng như thời gian cho Công ty và các cổ đông.
30.4	30.4. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn sau đây: a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; b. Là cổ đông cá nhân	30.4 Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn sau đây: a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; b. Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần	Điều 30.4 bổ sung quy định tại mục c, d và e là cụ thể hóa rõ hơn quy định của Thông tư số 210/2012/TT-BTC và Thông tư số 121/2012/TT-BTC về các điều kiện hạn chế đối với thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chứng khoán và Công ty đại chúng niêm yết.

	sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông; *hoặc người khác* có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và/hoặc trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, tài chính;	phổ thông; *hoặc người khác* có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và/hoặc trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, tài chính; c. *Không phải là Giám đốc/Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác;* *d. Không được từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng;* *e. Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác, trừ trường hợp là thành viên Hội đồng quản trị của các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế hoặc là người đại diện của công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán.*	
31.3	31.3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị: a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty; a. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;	31.2 Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị: b. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty; c. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; d. Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của	Điều 31.3 và 31.4 trong Điều lệ cũ có cùng bản chất nên được gộp lại cho dễ hiểu. Đồng thời, Điều 31.3 có sửa đổi bổ sung quy định về quyền của Hội đồng quản trị để đảm bảo phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, quy định sửa đổi bổ sung cũng là sự tiếp thu quy định của Điều lệ mẫu do Bộ tài chính ban hành

	b. Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; c. Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của công ty; d. Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước; e. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 91 của Luật Doanh nghiệp; f. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư hoặc bán tài sản, có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo quý gần nhất của Công ty; thông qua hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và trong phạm vi phù hợp với quy định tại Điều 120 Luật doanh nghiệp; g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; h. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng giám đốc điều hành hay	từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; e. Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của công ty; f. Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước; g. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 91 của Luật Doanh nghiệp; h. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong phạm vi thẩm quyền; i. *Quyết định, thông qua hợp đồng và giao dịch (mua, bán, vay, cho vay và giao dịch khác) có giá trị lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và trong phạm vi phù hợp với quy định tại Điều 120 Luật doanh nghiệp và Điều 26 của Điều lệ này;* j. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; k. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng Giám đốc hay cán bộ quản lý quan trọng hoặc người đại diện của Công ty khi Hội đồng quản trị cho rằng đó là vì lợi ích tối cao của Công ty. Việc bãi nhiệm nói trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có); *l.* Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện, *phòng giao*	kèm theo Thông tư số 210/2012/TT-BTC.

	cán bộ quản lý hoặc người đại diện của Công ty khi Hội đồng quản trị cho rằng đó là vì lợi ích tối cao của Công ty. Việc bãi nhiệm nói trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có); i. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện. j. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng Cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng Cổ đông thông qua quyết định; k. Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại hội đồng Cổ đông; l. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; m. Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể công ty; n. Các quyền và nghĩa vụ khác do Pháp luật, Điều lệ này, các quy chế nội bộ của Công ty và quyết định của Đại hội đồng Cổ đông quy định. 31.4.Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:	*dịch và góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp khác trong giới hạn quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.* m. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng Cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng Cổ đông thông qua quyết định; n. Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại hội đồng Cổ đông; o. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; p. Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể công ty; *q. Thiết lập và xây dựng các quy định về trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý và quy trình thủ tục phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc; xây dựng cơ chế đánh giá hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác;* *r. Thiết lập các bộ phận hoặc cử người thực hiện kiểm toán nội bộ và kiểm soát rủi ro;* *s. Thực hiện ngăn ngừa và giải quyết những xung đột có thể phát sinh giữa các cổ đông và Công ty. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm cán bộ để triển khai các hệ thống cần thiết hoặc thành lập bộ phận chuyên trách để giải quyết xung đột trong Công ty hoặc*	

	a. Thành lập chi nhánh hoặc các văn phòng đại diện của Công ty; b. Thành lập các Công ty con của Công ty; c. Trong phạm vi quy định tại Điều 108.2 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Điều 120.3 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm cả các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thâu tóm Công ty và liên doanh); d. Việc định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ; e. Quyết định mức giá mua hoặc thu hồi cổ phần của Công ty; f. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quản trị xét thấy cần	*phục vụ cho mục đích này;* t. Trong phạm vi quy định tại Điều 108.2 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Điều 120.3 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm cả các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thâu tóm Công ty và liên doanh); u. Việc định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ; v. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quản trị xét thấy cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình. w. Các quyền và nghĩa vụ khác do Pháp luật, Điều lệ này, và quyết định của Đại hội đồng Cổ đông quy định.	

	phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình.		
32.2	32.2.Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền hạn và nhiệm vụ sau đây: a. Triệu tập và chủ toạ Đại hội đồng Cổ đông; b. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; c. Chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; d. Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị; e. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị; f. Chủ tọa các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; g. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và theo Điều lệ công ty.	32.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền hạn và nhiệm vụ sau đây: a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; c. Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị; d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị; *e.* Chủ tọa các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; *ký thay mặt Đại hội đồng cổ đông trong các nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;* *f. Lãnh đạo và đảm bảo sự hoạt động có hiệu quả của Hội đồng quản trị;* *g. Xây dựng, thực hiện và rà soát các thủ tục chi phối hoạt động của Hội đồng quản trị;* *h. Thường xuyên gặp gỡ Tổng Giám đốc và đóng vai trò là người liên lạc giữa Hội đồng quản trị với Ban Tổng Giám đốc;* *i. Đảm bảo việc trao đổi thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác và rõ ràng giữa các thành viên Hội đồng quản trị với Chủ tịch Hội*	Điều 2.2 có quy định bổ sung các quyền cụ thể của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo các quy định của Điều lệ mẫu do Bộ tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 210/2012/TT-BTC.

		đồng quản trị; *j. Đảm bảo việc truyền thông và liên lạc hiệu quả với các cổ đông;* *k. Tổ chức đánh giá định kỳ công tác của Hội đồng quản trị, các bộ phận trực thuộc Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;* *l. Tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành, độc lập hoạt động một cách có hiệu quả và thiết lập mối quan hệ có tính chất xây dựng giữa các thành viên điều hành và những thành viên không điều hành trong Hội đồng quản trị;* *h. Thực thi các quyền, nhiệm vụ và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty, yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị theo nhu cầu và hoàn cảnh thực tế.*	
34a	Không quy định	34a. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không điều hành 34a.1 *Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là thành viên không nắm giữ một vị trí điều hành nào trong Công ty, tức là không đồng thời là thành viên Ban Ban Tổng Giám đốc, kế toán trưởng hoặc cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.* *Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là thành*	VNDIRECT là Công ty chúng khoán niêm yết do đó cơ cấu của Hội đồng quản trị bắt buộc phải bao gồm có các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập với số lượng chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Bổ sung quy định này là thực hiện theo yêu cầu của Thông tư số 121/2012/TT-BTC. Hiện nay Hội đồng quản trị của Công ty đã đáp

		viên không có quyền lợi sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp đối với Công ty; không là người quản lý, nhân viên hoặc các bên liên quan của Công ty. 34a.2 *Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.*	ứng quy định này.
34b	Không quy định	*Điều 34b. Bộ phận Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro của Hội đồng quản trị* *34b.1. Bộ phận Kiểm toán nội bộ thực hiện chức năng của mình trên nguyên tắc độc lập, trung thực, khách quan và bảo mật. Các chức năng, nhiệm vụ cụ thể của bộ phận Kiểm toán nội bộ như sau:* *a. Đánh giá một cách độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách pháp luật, Điều lệ, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;* *b. 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 nhằm hoàn thiện hệ thống này;* *c. Đánh giá việc tuân thủ của hoạt động kinh doanh đối với các chính sách và quy trình nội bộ;*	Bổ sung Điều này vào Điều lệ trên cơ sở quy định tại Điều 38 của Điều lệ mẫu do Bộ tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 210/2012/TT-BTC. Nội dung quy định của Điều này cũng là quy định tại Điều 36 của Thông tư số 210/2012/TT-BTC.

		d. Tham mưu thiết lập các chính sách và quy trình nội bộ; *e. Đánh giá việc tuân thủ các quy định pháp luật, kiểm soát các biện pháp đảm bảo an toàn tài sản;* *f. Đánh giá kiểm soát nội bộ thông qua thông tin tài chính và thông qua quá trình kinh doanh;* *g. Đánh giá quy trình xác định, đánh giá và quản lý rủi ro kinh doanh;* *h. Đánh giá hiệu quả của các hoạt động;* *i. Đánh giá việc tuân thủ các cam kết trong hợp đồng;* *j. Thực hiện kiểm soát hệ thống công nghệ thông tin;* *k. Điều tra các vi phạm trong nội bộ Công ty;* *l. Thực hiện kiểm toán nội bộ Công ty;* *34b.2. Chức năng và nguyên tắc hoạt động của Bộ phận Quản trị rủi ro:* *a. Quy định chính sách, chiến lược quản lý 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;* *b. 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;* *c. Kiểm tra, xem xét và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống quản trị rủi ro trực thuộc Ban Tổng Giám đốc nhằm hoàn thiện hệ thống này;* *34b.3. Yêu cầu về nhân sự của*	

		Bộ phận Kiểm toán nội bộ: *a. Không phải là người đã từng bị xử phạt từ mức phạt tiền trở lên đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm trong vòng năm (05) năm gần nhất tính tới năm được bổ nhiệm;* *b. Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ phải là người có trình độ chuyên môn về luật, kế toán, kiểm toán; Có đủ kinh nghiệm, uy tín, thẩm quyền để thực thi có hiệu quả nhiệm vụ được giao;* *c. Không phải là người có liên quan đến các trưởng bộ phận chuyên môn, người thực hiện nghiệp vụ, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc chi nhánh trong Công ty;* *d. Có Chứng chỉ Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán và Chứng chỉ Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán hoặc Chứng chỉ hành nghề chứng khoán;* *e. Không kiêm nhiệm các công việc khác trong Công ty.*	
35	Công ty sẽ ban hành một hệ thống quản lý mà theo đó bộ máy quản lý sẽ chịu trách nhiệm và nằm dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có một Tổng Giám đốc	35.1. Công ty sẽ ban hành một hệ thống quản lý mà theo đó bộ máy quản lý sẽ chịu trách nhiệm và nằm dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có một Tổng Giám đốc và một hoặc một số Phó	Điều 35 được bổ sung quy định tại khoản 2 (35.2) theo quy định tại Điều lệ mẫu do Bộ tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 210/2012/TT-BTC.

	điều hành và một hoặc một số Phó Tổng giám đốc điều hành do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Tổng Giám đốc điều hành và Phó Tổng giám đốc điều hành có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, và được Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc bãi miễn bằng một nghị quyết được thông qua một cách hợp lệ theo quy định tại Điều lệ này.	Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, và được Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc bãi miễn bằng một nghị quyết được thông qua một cách hợp lệ theo quy định tại Điều lệ này. 35.2 *Thành viên Ban Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Số lượng thành viên Ban Tổng Giám đốc đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị phải ít hơn hai phần ba (2/3) tổng số ghế trong Hội đồng quản trị .* *Ban Tổng Giám đốc phải thiết lập và duy trì hệ thống thực thi quản trị rủi ro bao gồm các quy trình, bộ máy, nhân sự nhằm đảm bảo ngăn ngừa các rủi ro có thể ảnh hưởng tới lợi ích của Công ty và khách hàng; thiết lập và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm cơ cấu tổ chức, nhân sự độc lập và chuyên trách, các quy trình, quy định nội bộ áp dụng đối với tất cả các vị trí, đơn vị, bộ phận và hoạt động của công ty nhằm bảo đảm mục tiêu theo quy định của pháp luật.* *Ban Tổng Giám đốc phải xây dựng các quy định làm việc để Hội đồng quản trị thông qua, quy*	

		định làm việc tối thiểu phải có các nội dung cơ bản sau đây: Trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của thành viên Ban Tổng Giám đốc; Quy định trình tự, thủ tục tổ chức và tham gia các cuộc họp; Trách nhiệm báo cáo của Ban Tổng Giám đốc đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.	
37.2	Nhiệm kỳ: Theo Điều 32 của Điều lệ này, Tổng Giám đốc điều hành có thể không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc điều hành là 5 (năm) năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng Giám đốc điều hành không được phép là những người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức là những người vị thành niên, người không đủ năng lực hành vi, người đã bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, các cán bộ công chức nhà nước và người đã bị phán quyết là đã làm cho Công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây bị phá sản hoặc đang là Giám đốc của một công ty khác.	Nhiệm kỳ: Theo Điều 32 của Điều lệ này, Tổng Giám đốc có thể không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc là 5 (năm) năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. *Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: (i) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; (ii) Sở hữu ít nhất năm phần trăm (05%) số cổ phần phổ thông của Công ty hoặc có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh, kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng; (iii) Không được đồng thời làm việc cho doanh nghiệp khác (trừ với tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát); (iv) Đáp ứng các điều kiện quy định đối với Tổng Giám đốc công ty chứng khoán theo quy định tại của pháp luật về*	Điều 37.2 bổ sung sửa đổi quy định về tiêu chuẩn làm Tổng giám đốc Công ty chứng khoán theo quy định của Điều lệ mẫu và phù hợp với quy định của Thông tư số 210/2012/TT-BTC về Tổng giám đốc Công ty chứng khoán.

		chứng khoán.	
37.3	Quyền hạn và nhiệm vụ: Tổng Giám đốc điều hành có những quyền hạn và trách nhiệm sau: a. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng Cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và/hoặc Đại hội đồng Cổ đông thông qua; b. Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất; c. Đề nghị và tư vấn cho Hội đồng quản trị về mức lương, thù lao, các lợi ích khác và các điều khoản của hợp đồng lao động đối với Cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm. d. Tự mình hoặc tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, mức	Quyền hạn và nhiệm vụ: *Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.* Tổng Giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau: a. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và/hoặc Đại hội đồng Cổ đông; tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và/hoặc Đại hội đồng Cổ đông thông qua; b. Quyết định tất cả các vấn đề *liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty mà* không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất; c. Đề xuất và tư vấn cho Hội đồng quản trị về mức lương, thù lao, các lợi ích khác và các điều khoản của hợp đồng lao động đối với Cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm. d. Tự mình hoặc tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, bổ nhiệm, miễn nhiệm và	Điều 37.3 được sửa đổi bổ sung quy định rõ hơn vị trí và vai trò của Tổng giám đốc trong Công ty. Quyền hạn của Tổng giám đốc cũng được quy định bổ sung theo hướng ghi cụ thể và rõ ràng hơn. Quy định bổ sung về quyền của Tổng giám đốc là theo Điều 39 của Điều lệ mẫu ban hành theo Thông tư số 210/2012/TT-BTC về Tổng giám đốc Công ty chứng khoán. Quy định bổ sung này phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp.

	lương, trợ cấp, lợi ích, bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của Cán bộ quản lý và người lao động khác trừ các chức danh Cán bộ quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. e. Vào ngày 30 tháng 11 hàng năm, Tổng Giám đốc điều hành phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm năm. f. Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng Cổ đông và/hoặc Hội đồng quản trị thông qua; g. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty; h. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty (sau đây gọi là Bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bản cân đối kế toán, báo	các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của Cán bộ quản lý và người lao động khác trừ các chức danh Cán bộ quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. e. *Quý 4 hằng năm,* Tổng Giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm năm. f. Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng Cổ đông và/hoặc Hội đồng quản trị thông qua; g. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty; h. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty (sau đây gọi là Bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bản cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty. *i. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, kiến nghị hoặc ban hành quy chế quản lý nội bộ Công ty;* *j. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh phải được Hội*	

	cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty. i. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Giám đốc điều hành và pháp luật.	*đồng quản trị phê duyệt;* *k. Ký kết các hợp đồng nhân danh Công ty, trừ trường hợp các hợp đồng thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông;* *l. Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng quản trị;* *m.Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;* *n. Các quyền và nhiệm vụ khác được quy định tại hợp đồng lao động mà Tổng Giám đốc ký với Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị;* o. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Giám đốc điều hành và pháp luật.	
38a	Không quy định	*Điều 38a. Bộ phận Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro trực thuộc Ban Tổng Giám đốc* *38a.1. Bộ phận Kiểm soát nội bộ có nhiệm vụ kiểm soát tuân thủ những nội dung sau:* *a. Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, điều lệ công ty, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, quyết định của Hội đồng quản trị, các quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy trình quản trị rủi ro của công ty, của các bộ phận có liên quan và của người hành nghề chứng khoán trong công ty;* *b. Giám sát thực thi các quy định nội bộ, các hoạt động*	Quy định bổ sung Điều 38ª "Bộ phận Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro trực thuộc Ban Tổng Giám đốc" theo Điều 42 của Điều lệ mẫu ban hành theo Thông tư số 210/2012/TT-BTC. Quy định bổ sung này cũng là cụ thể hóa quy định tại Điều 36 và 37 của Thông tư số 210/2012/TT-BTC về Kiểm soát nội bộ và quản tri rủi ro.

		tiềm ẩn xung đột lợi ích trong nội bộ công ty, đặc biệt đối với các hoạt động kinh doanh của bản thân công ty và các giao dịch cá nhân của nhân viên công ty; giám sát việc thực thi trách nhiệm của cán bộ, nhân viên trong công ty, thực thi trách nhiệm của đối tác đối với các hoạt động đã ủy quyền. *c. Kiểm tra nội dung và giám sát việc thực hiện các quy tắc về đạo đức nghề nghiệp;* *d. Giám sát việc tính toán và tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn tài chính;* *e. Tách biệt tài sản của khách hàng;* *f. Bảo quản, lưu giữ tài sản của khách hàng;* *g. Kiểm soát việc tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền;* *h. Nội dung khác theo nhiệm vụ do Tổng Giám đốc giao.* *38a.2 Yêu cầu về nhân sự của Bộ phận Kiểm soát nội bộ:* *a.Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ phải là người có trình độ chuyên môn về luật, kế toán, kiểm toán; Có đủ kinh nghiệm, uy tín, thẩm quyền để thực thi có hiệu quả nhiệm vụ được giao;* *b.Không phải là người có liên quan đến các trưởng bộ phận chuyên môn, người thực hiện nghiệp vụ, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc chi nhánh trong công ty*	

		chứng khoán; *c.Có Chứng chỉ hành nghề chứng khoán hoặc Chứng chỉ Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán và Chứng chỉ Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;* *d.Không kiêm nhiệm các công việc khác trong Công ty;* *e.Yêu cầu khác do Công ty tự quy định phù hợp với pháp luật hiện hành.* *38a.3 Nhiệm vụ của hệ thống thực thi quản trị rủi ro:* *a.Xác định chính sách thực thi và mức độ chấp nhận rủi ro của Công ty;* *b.Xác định rủi ro của Công ty;* *c.Đo lường rủi ro;* *d.Giám sát, ngăn ngừa, phát hiện và xử lý rủi ro.*	
42.4	42.4.Các thành viên của Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm (05) năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	42.4.Các thành viên của Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm (05) năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. *Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:* - *Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.* - *Không được giữ chức vụ quản lý trong Công ty. Không phải là người có liên quan của thành viên*	Bổ sung quy định về tiêu chuẩn làm thành viên Ban kiểm soát của Công ty chứng khoán theo quy định của Điều lệ mẫu và phù hợp với quy định của Thông tư số 210/2012/TT-BTC và quy định của Luật doanh nghiệp.

		Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác. - *Trưởng Ban Kiểm soát không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát, người quản lý của công ty chứng khoán khác.*	
43.5	Không quy định	*Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, thành viên Ban Kiểm soát phải có nghĩa vụ sau đây:* *a. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao;* *b. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông;* *c. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không được sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích cho tổ chức, cá nhân khác;*	Bổ sung quy định về nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát của Công ty chứng khoán theo quy định của Điều lệ mẫu và phù hợp với quy định luật doanh nghiệp với mục đích nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm của ban kiểm soát.
43.6	Không quy định	*Trường hợp Ban Kiểm soát vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều 43.5, dẫn đến gây thiệt hại cho Công ty hoặc người khác thì các thành viên Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Mọi thu nhập và lợi ích khác mà thành viên Ban Kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp có được do*	Bổ sung quy định về trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát của Công ty chứng khoán theo quy định của Điều lệ mẫu và phù hợp với quy định luật doanh nghiệp với mục đích nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm của ban kiểm soát.

		vi phạm nghĩa vụ của mình đều thuộc sở hữu của Công ty. *Nếu phát hiện có thành viên Ban Kiểm soát vi phạm nghĩa vụ trong khi thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao thì Hội đồng quản trị phải thông báo bằng văn bản đến Ban Kiểm soát, yêu cầu phải chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.*	
61.1	Bản điều lệ này gồm XXI chương 62 Điều, được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT nhất trí thông qua ngày 06 tháng 01 năm 2010 tại Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Bản điều lệ này đã được sửa đổi nội dung theo Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 03 năm 2010, và điều chỉnh nội dung quy định về Vốn điều lệ ngày 27 tháng 7 năm 2010, và Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên ngày 23 tháng 4 năm 2011.	Bản điều lệ này gồm XXI chương 62 Điều, được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT nhất trí thông qua ngày 06 tháng 01 năm 2010 tại Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Bản điều lệ này đã được sửa đổi nội dung theo Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 03 năm 2010, và điều chỉnh nội dung quy định về Vốn điều lệ ngày 27 tháng 7 năm 2010, Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên ngày 23 tháng 4 năm 2011, *và Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 4 năm 2013. Các quy định sửa đổi bổ sung có hiệu lực kể từ ngày sửa đổi bổ sung đó được Đại hội đồng cổ đông thông qua.*	Bổ sung quy định về ngày có hiệu lực của quy định sửa đổi bổ sung điều lệ cho rõ ràng.
62	Điều lệ này được ký bởi Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty vào ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.	Điều lệ này được ký bởi Chủ tịch Hội đồng quản trị *và Người đại diện theo pháp luật* của Công ty vào ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.	Trước đây Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc nên Điều lệ chỉ cần có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nay Chủ tịch Hội đồng quản trị

			và Tổng giám đốc là hoàn toàn độc lập nên bổ sung thêm việc Điều lệ phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật để phù hợp với quy định của pháp luật.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Phạm Minh Hương