

Số: 427 /2018/CBTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCKNN, SGDCK TP.HCM
VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM**

1. Tên tổ chức: Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT
 - Mã chứng khoán: VND
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 - Điện thoại: 024.3972 4568 Fax: 024.39724600 Email: cbtt@vndirect.com.vn
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Tuyết
 - Chức vụ: Người được Ủy quyền CBTT
 - Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:
Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết bán niên 2018.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30 /7/2018 tại đường dẫn: <https://www.vndirect.com.vn/quan-tri-doanh-nghiep/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm
- BC QTCT bán niên 2018.

**Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền CBTT**



**CHỨNG KHOÁN
VNDIRECT**

NGUYỄN THỊ TUYẾT

Số: 425 /2018/BC-VNDIRECT

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Bán niên 2018)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024 397245687 Fax: 024 39724600 Email: cbtt@vndirect.com.vn
- Vốn điều lệ: 220.430.169.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: VND

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

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

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	200-04/2018/ NQ-ĐHĐCĐ	20/4/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo hoạt động 2017 của HĐQT.- Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.- Thông qua báo cáo của BKS về hoạt động năm 2017.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty.- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2018.- Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.- Thông qua chính sách thưởng và bổ sung lương kinh doanh cho Ban điều hành và cán bộ chủ chốt năm 2018.- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty.- Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc.- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ của Công ty.- Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty- Thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng.- Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động- Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ- Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

II. Hội đồng Quản trị (HĐQT)

1. Thông tin về thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1.	Phạm Minh Hương	Chủ tịch HĐQT	02/5/2012	05	100%	
2.	Vũ Hiền	Thành viên HĐQT	02/5/2012	05	100%	
3.	Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	02/5/2012	05	100%	
4.	Christopher Bertram Brinkeborn Beselin	Thành viên HĐQT	29/5/2017	05	100%	
5.	Phạm Lê Nhật Quang	Thành viên HĐQT	27/4/2016	05	100%	

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

Trong 06 tháng đầu năm 2018, HĐQT của VNDIRECT đã thực hiện việc giám sát đối với hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc; hướng dẫn, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT; trao đổi, thảo luận với Ban Tổng giám đốc nhằm đảm bảo thực hiện đúng Điều lệ, Quy chế và các quy định pháp luật có liên quan.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

- Ban Kiểm toán nội bộ (Ban kiểm soát tuân thủ): Đánh giá một cách độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách pháp luật, Điều lệ, các quyết định của ĐHCĐ, các quyết định/quy chế của HĐQT; kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ của hoạt động kinh doanh đối với các chính sách, quy chế và quy trình nội bộ; kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các quy định pháp luật, kiểm soát các biện pháp bảo đảm an toàn tài sản; kiểm tra, xem xét và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ trực thuộc Ban Tổng giám đốc; tham mưu thiết lập các chính sách và quy trình nội bộ; kiểm tra, đánh giá quy trình xác định, đánh giá và quản lý rủi ro kinh doanh; kiểm tra, đánh giá hiệu quả của các hoạt động; đánh giá việc tuân thủ các cam kết trong hợp đồng; kiểm tra, điều tra các vi phạm trong nội bộ công ty; thực hiện các công việc khác liên quan đến kiểm soát tuân thủ, kiểm toán nội bộ công ty (gồm cả công ty con) theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế do HĐQT ban hành.
- Bộ phận Quản trị rủi ro: Quy định chính sách, chiến lược quản trị rủi ro, các tiêu chuẩn đánh giá rủi ro, mức độ rủi ro tổng thể của Công ty và từng bộ phận trong Công ty; đánh giá một cách độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách, quy trình rủi ro đã được thiết lập trong Công ty.
- Hội đồng nhân sự: Tham mưu cho HĐQT về các vấn đề liên quan đến hoạt động quản trị nhân sự của Công ty; phê duyệt các chế độ chính sách nhân sự, cơ chế lương thưởng, phúc lợi dành cho cán bộ nhân viên của Công ty; thay mặt HĐQT quyết định việc tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật các cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền của HĐQT và hoặc Chủ tịch HĐQT; thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ và Nghị quyết/Quy chế do HĐQT ban hành.
- Hội đồng đầu tư: Tham mưu cho HĐQT về các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư của Công ty; Quyết định phân bổ tài sản đầu tư của công ty trong phạm vi thẩm quyền; phê duyệt

danh mục chứng khoán đầu tư ngắn hạn và/hoặc dài hạn của Công ty; quản lý, ban hành chính sách và phê duyệt các khoản đầu tư tự doanh của Công ty; thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ và Nghị quyết/Quyết định do HĐQT ban hành.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Trong 06 tháng đầu năm 2018, HĐQT của Công ty đã ban hành các Nghị quyết/Quyết định sau đây:

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1.	16/2018/NQ-HĐQT	10/1/2018	Phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2018 với tổng giá trị phát hành tối đa 1000 tỷ, phê duyệt danh mục giấy tờ có giá đầu tư
2.	58-2/2018/QĐ-HĐQT	05/2/2018	Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu
3.	118/2018/NQ-HĐQT	13/3/2018	Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017, định hướng 2018; Chương trình và kế hoạch hợp ĐHCĐ
4.	125/2018/QĐ-HĐQT	10/1/2018	Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu
5.	200-8/2018/NQ-HĐQT	20/4/2018	Thay đổi Tổng Giám đốc
6.	205-1/2018/QĐ-HĐQT	21/4/2018	Ủy quyền cho Giám đốc Điều hành vận hành làm việc với các đoàn kiểm tra của UBCK
7.	210/2018/NQ-HĐQT	26/4/2018	Trả cổ tức cho cổ đông
8.	225/2018/QĐ-HĐQT	03/5/2018	Thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập tại UBCK
9.	344-3/2018/NQ-HĐQT	27/6/2018	Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm

III. Ban Kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về thành viên BKS

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Số buổi họp làm việc của BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Thúy Nga	Trưởng BKS	21/4/2013	12	100%	
2	Huỳnh Thanh Bình Minh	Thành viên	28/4/2012	12	100%	
3	Nguyễn Thị Minh Hạnh	Thành viên	23/4/2015	12	100%	

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

Bên cạnh hoạt động giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, BKS còn xem xét sự tuân thủ của Công ty đối với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của

DHĐCĐ; tham gia các phiên họp của HĐQT với vai trò quan sát viên và đóng góp ý kiến tại cuộc họp trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của BKS.

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

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

4. Hoạt động khác của BKS

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty

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

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

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

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: Phụ lục I đính kèm Báo cáo này.
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.
3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: Không có

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

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

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM MINH HƯƠNG

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Minh Hương		Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc					
2	Vũ Hiền		TV HĐQT					
3	Nguyễn Hoàng Giang		TV HĐQT					
4	Christopher Bertram Brinkeborn Beselin		TV HĐQT					
5	Phạm Lê Nhật Quang		TV HĐQT					
6	Hoàng Thúy Nga		Trưởng BKS					
7	Huỳnh Thanh Bình Mình		TV BKS					
8	Nguyễn Thị Minh Hạnh		TV BKS					
9	Nguyễn Hà Ninh		Kế toán trưởng					
10	Vũ Nam Hương		Giám đốc Tài chính					
11	Trần Vũ Thạch		Giám đốc Điều hành Vận hành					
12	Điêu Ngọc Tuấn		Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ					

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

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Phạm Minh Hương		CT HĐQT TGD			6.414.459	2,91	
2	Đỗ Thị Nhung					0	0	
3	Vũ Hiền		TV HĐQT			180	0,0008	
4	Phạm Minh Quý					0	0	
5	Phạm Minh Hằng					0	0	
6	Vũ Hiền		TV HĐQT			180	0,0008	
7	Phan Thị Minh					0	0	
8	Phạm Minh Hương		CT HĐQT TGD			6.414.459	2,91	
9	Vũ Hoàng Kiên					0	0	
10	Vũ Mai Lan					0	0	
11	Vũ Thanh Xuân					0	0	
12	Nguyễn Hoàng Giang		TV HĐQT			0	0	
13	Vũ Mai Lan					0	0	

14	Nguyễn Huyền Trang					0	0	
15	Đào Việt Nga					0	0	
16	Nguyễn Đào Mỹ Anh					0	0	
17	Christopher Bertram Brinkeborn Beselin		TV HDQT			0	0	
18	Annika Mona Charlotta Svanberg					0	0	
19	Vinh Arthur George Beselin					0	0	
20	Stella Georgina Xuan Beselin					0	0	
21	Erland Henrik Beselin					0	0	
22	Emy Beselin					0	0	
23	Eleonor Brinkerborn Beselin					0	0	
24	Phạm Lê Nhật Quang		TV HDQT			0	0	
25	Phạm Nhật Nam					0	0	
26	Lê Diệu Hà					0	0	
27	Phạm Lê Hà Thu					0	0	
28	Lê Thị Thanh Vân					0	0	
29	Phạm Lê Thục An					0	0	
30	Hoàng Thúy Nga		TV BKS			0	0	
31	Hoàng Văn Châu					0	0	

32	Phạm Thị Hằng				0	0	
33	Hoàng Thanh Phương				0	0	
34	Hoàng Thị Thanh Thúy				0	0	
35	Hoàng Thu Thùy				0	0	
36	Nguyễn Thị Minh Hạnh		TV BKS		0	0	
37	Nguyễn Văn Tĩnh				0	0	
38	Phạm Thị Minh Hiền				0	0	
39	Nguyễn Minh Tú				0	0	
40	Hoàng Văn Hiếu				0	0	
41	Huỳnh Thanh Bình Minh		TV BKS		0	0	
42	Huỳnh Thanh Bình				0	0	
43	Nguyễn Thị Mận				0	0	
44	Vũ Trọng Nghĩa				0	0	
45	Vũ Huỳnh Mai Hương				0	0	
46	Nguyễn Thị Hà Ninh		Kế toán trưởng		25.597	0,0116	
47	Nguyễn Văn Định				0	0	
48	Khổng Thị Lâm				0	0	
49	Cao Sơn Hải				0	0	
50	Cao Nguyên Khánh				0	0	

51	Cao Khánh Nguyên				0	0	
52	Nguyễn Công Minh				0	0	
53	Nguyễn Văn Đính				0	0	
54	Nguyễn Thị Huệ				0	0	
55	Vũ Nam Hương		Giám đốc Tài chính		130.000	0,059	
56	Vũ Ngọc Nam				0	0	
57	Cao Văn Dương				0	0	
58	Cao Minh Vũ				0	0	
59	Cao Vũ Bình				0	0	
60	Vũ Anh Tuấn				0	0	
61	Trần Vũ Thạch		Giám đốc Điều hành Vận hành		100.000	0,0454	
62	Trần Văn Thống				0	0	
63	Vũ Thị Thìn				0	0	
64	Trần Ngụy Hy An				0	0	
65	Điêu Ngọc Tuấn		Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ		20.000	0,0091	
66	Điêu Ngọc Phẩm				0	0	
67	Nguyễn Thị Phúc				0	0	
68	Phan Thị Hải Anh				0	0	
69	Điêu Tuệ Đức				0	0	

70	Điêu Tuệ Đan					0	0	
71	Điêu Thị Tuyết Mai					0	0	
72	Điêu Tiến Thọ					0	0	
73	Điêu Ngọc Hoa					0	0	
74	Nguyễn Thị Tuyết		NĐUQ CBTT			0	0	
75	Nguyễn Văn Thân					0	0	
76	Nguyễn Thị Chiên					0	0	
77	Nguyễn Văn Giám					0	0	
78	Đào Xuân Hùng					0	0	
79	Đào Mai Hương					0	0	
80	Đào Tuấn Phong					0	0	