

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 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: 2.204.301.690.000 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 (HDQT)

1. Thông tin về thành viên HDQT

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1.	Phạm Minh Hương	Chủ tịch HDQT	02/5/2012	07	100%	
2.	Vũ Hiền	Thành viên HDQT	02/5/2012	07	100%	
3.	Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HDQT	02/5/2012	07	100%	
4.	Christopher Bertram Brinkeborn Beselin	Thành viên HDQT	29/5/2017	07	100%	
5.	Phạm Lê Nhật Quang	Thành viên HDQT	27/4/2016	07	100%	

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

Năm 2018, HDQT VNDIRECT tiếp tục nâng cao hoạt động giám sát, hướng dẫn, chỉ đạo đối với Ban Tổng giám đốc nhằm bảo đảm triển khai đúng và đầy đủ việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ và HDQT, đồng thời, dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận với Ban Tổng giám đốc để thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty trên cơ sở thực hiện đúng Điều lệ, Quy chế và các quy định pháp luật có liên quan.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HDQT

- 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 HDQT; 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 HDQT ban hành.
- Bộ phận Quản trị rủi ro: Quy định chính sách, chiến lược quản trị rủi ro, các tiêu chuẩn đánh giá rủi ro, mức độ rủi ro tổng thể của Công ty và từng bộ phận trong Công ty; đánh giá một cách độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách, quy trình rủi ro đã được thiết lập trong Công ty.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Trong năm 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	14/3/2018	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.	210/2018/NQ-HĐQT	26/4/2018	Trả cổ tức cho cổ đông
7.	225/2018/QĐ-HĐQT	03/5/2018	Thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập tại UBCK
8.	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
9.	355/2018/QĐ-HĐQT	02/7/2018	Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm của Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV QLQ Đầu tư chứng khoán IPA
10.	356/2018/QĐ-HĐQT	02/7/2018	Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV QLQ Đầu tư chứng khoán IPA
11.	360/2018/NQ-HĐQT	04/7/2018	Tạm thời phong tỏa tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu VND của công ty để tìm kiếm/đàm phán với đối tác chiến

			lược nước ngoài
12.	407/2018/QĐ-HĐQT	23/7/2018	Ban hành Bộ quy tắc ứng xử tại Công ty
13.	453/2018/VNDIRECT	17/8/2018	Lập Phòng giao dịch Vincom trực thuộc Chi nhánh TP HCM
14.	480/2018/VNDIRECT	10/9/2018	Lập Chi nhánh Bình Dương
15.	526-2/2018/NQ-HĐQT	10/10/2018	Báo cáo hoạt động kinh doanh 09 tháng đầu năm và các vấn đề về tổ chức, hoạt động của Công ty
16.	526-4/2018/NQ-HĐQT	10/10/2018	Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, bổ sung thêm nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán, sửa đổi Điều lệ và các vấn đề khác liên quan của Công ty TNHH MTV QLQ Đầu tư chứng khoán IPA
17.	540/2018/NQ-HĐQT	24/10/2018	Mua lại 10.000.000 cổ phiếu Công ty
18.	568/2018/QĐ-HĐQT	08/11/2018	Tăng vốn điều lệ, bổ sung thêm nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán cho Công ty TNHH MTV QLQ Đầu tư chứng khoán IPA
19.	607-5/2018/NQ-HĐQT	12/12/2018	Lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT Công ty về các vấn đề liên quan tới Công ty TNHH MTV QLQ Đầu tư chứng khoán IPA

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

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

BKS thực hiện hoạt động giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh cũng như sự tuân thủ của Công ty đối với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHCĐ. Ngoài các phiên họp định kỳ của BKS trong quá trình thực hiện chức năng của mình, BKS còn dành thời gian tham gia các phiên họp của HĐQT, Ban điều hành của Công ty nhằm nâng cao hoạt động giám sát, đồng thời, đóng góp ý kiến khi cần thiết.

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

Trong các đợt kiểm tra, đánh giá trực tiếp của BKS đối với tình hình triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty, BKS thường xuyên phối hợp, đưa ra các yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu hoặc tổ chức làm việc trực tiếp với Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý Công ty nhằm có đầy đủ thông tin, dữ liệu cần thiết để thực hiện công việc.

4. Hoạt động khác của BKS

BKS Công ty cũng dành thời gian quan sát, đánh giá các hoạt động khác của Công ty trong năm 2018, đặc biệt là các chiến dịch kinh doanh, chương trình tìm kiếm giải pháp, dự án phát triển của Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Với chính sách chú trọng tới hoạt động quản trị Công ty nhằm xây dựng và phát triển Công ty ngày càng vững mạnh, thành viên HĐQT, thành viên điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty được khuyến khích tham gia các chương trình đào tạo về quản trị công ty. Một số thành viên HĐQT, BKS và cán bộ quản lý đã 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 như:

- Bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Hiền - Thành viên HĐQT
- Bà Hoàng Thúy Nga - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Hà Ninh - Kế toán trưởng
- Bà Lê Thị Hương Mai - Giám đốc Nhân sự
- Ông Vũ Hoàng Việt - Giám đốc KHCC

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



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 Mính		TV BKS					
8	Nguyễn Thị Minh Hạnh		TV BKS					
9	Nguyễn Thị 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 Thủy				0	0	
36	Nguyễn Thị Minh Hạnh		TV BKS		0	0	
37	Nguyễn Văn Tĩnh				0	0	
38	Phạm Thị Minh Hiền				0	0	
39	Nguyễn Minh Tú				0	0	
40	Hoàng Văn Hiếu				0	0	
41	Huỳnh Thanh Bình Minh		TV BKS		0	0	
42	Huỳnh Thanh Bình				0	0	
43	Nguyễn Thị Mật				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 Đỉnh				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	