

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

Kính gửi:

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

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

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

1. Các cuộc họp của HĐQT Công ty 06 tháng đầu năm 2013:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Phạm Minh Hương	Chủ tịch HĐQT	3/3	100%	
2.	Nguyễn Ngọc Thanh	Thành viên HĐQT	3/3	100%	
3.	Vũ Hiền	Thành viên HĐQT	3/3	100%	
4.	Võ Văn Hiệp	Thành viên HĐQT	3/3	100%	
5.	Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	3/3	100%	

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

Tổng kết 6 tháng đầu năm 2013, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát đối với hoạt động điều hành của Ban Giám đốc cụ thể như sau:

- Giám sát chặt chẽ hoạt động Điều hành của Ban Giám đốc trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt, tính tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc Ban Giám đốc triển khai thực hiện đúng và hiệu quả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã được ban hành trước đó.
- Duy trì các buổi gặp gỡ, trao đổi với Ban Giám đốc nhằm nắm bắt kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động, từ đó đưa ra những định hướng phù hợp tạo điều kiện cho Ban Giám đốc có thể điều hành một cách linh hoạt và hiệu quả.



II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

6 tháng đầu năm 2013, Hội đồng Quản trị đã ban hành các Nghị quyết như sau:

TT	Thời gian	Số hiệu	Nội dung
1.	03/01/2013	6-2/2013/BB HDQT	V/v: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2012 và định hướng năm 2013 của Công ty
2.	03/01/2013	6-3/2013/NQ HDQT	V/v: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2012 và định hướng năm 2013 của Công ty
3.	11/01/2013	40/2013/QD-HDQT	V/v: Chuyển nhượng Cổ phần Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
4.	18/01/2013	43-2/2013/NQ HDQT	V/v: Thay đổi địa điểm và giám đốc chi nhánh Công ty VNDS
5.	31/01/2013	52/2013/BB HDQT	V/v: Chủ tịch HDQT đứng tên chủ tài khoản tiền gửi của Công ty
6.	04/04/2013	112-2/2013/BB	Họp thảo luận kết quả kinh doanh Quý 1/2013 và kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2013
7.	04/04/2013	112-3/2013/NQ	Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2013
8.	11/04/2013	118/2013/QD	Thành lập điểm giao dịch Tân Nam Phong
9.	20/04/2013	137/2013/BB DHCD	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2013
10.	22/04/2013	138/2013/NQ-DHDCD	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông VNDS năm 2013
11.	29/04/2013	152-1/2013/QD	V/v: Góp thêm vốn và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của VNDS tại Homedirect
12.	08/05/2013	104/2013/QD	V/v: Thành lập Điểm giao dịch Công ty VNDS
13.	28/05/2013	168/2013/NQ	V/v: Thành lập chi nhánh của VNDS tại Quảng Ninh
14.	28/05/2013	169/2013/QD	V/v: Bổ nhiệm giám đốc chi nhánh Quảng Ninh

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

6 Tháng đầu năm 2013, Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT không có sự thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị.

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

1. Thay đổi danh sách về cổ đông nội bộ và người có liên quan: Phụ lục đính kèm
2. Giao dịch cổ phiếu 6 tháng đầu năm 2013: Không có
3. Các giao dịch khác: Không có.

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



Phụ lục: Danh sách thay đổi về cổ đông nội bộ và người có liên quan

Tại ngày 30/06/2013

STT	Tên cá nhân	Chức vụ tại Công ty	CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP năm giữ	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
1	Hoàng Thúy Nga	BKS	100670867	25/05/1995	Quảng Ninh	-	Tổ 109, khu 6B, phường Bạch Đằng, tp Hạ Long, Quảng Ninh	21/04/2013		Bỏ nhiệm TV BKS
2	Hoàng Văn Châu	NCLQ				-		21/04/2013		
3	Phạm Thị Hằng	NCLQ				-		21/04/2013		
4	Hoàng Thanh Phương	NCLQ				-		21/04/2013		
5	Hoàng Thị Thanh Thúy	NCLQ				-		21/04/2013		
6	Hoàng Thu Thủy	NCLQ				-		21/04/2013		
7	Phạm Hồng Hoa	NUQCB TT	012149344	01/07/1998	Hà nội	68	A48, lô nhà vườn, khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà nội	01/04/2013		Thay đổi người UQCBTT
8	Phạm Quang Dũng	NCLQ				-		01/04/2013		
9	Vũ Thị Hồng	NCLQ				-		01/04/2013		
10	Phạm Khánh Tùng	NCLQ				-		01/04/2013		
11	Phạm Anh Thư	NCLQ				-		01/04/2013		
12	Phạm Vân Thư	NCLQ				-		01/04/2013		
13	Phạm Thành Trung	NCLQ				-		01/04/2013		
14	Nguyễn Tổng Sơn	BKS	011724231	15/01/2008	Hà nội	75.117	Số 3 ngách 72/98 Tôn Thất Tùng, P Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội		21/04/2013	Miễn nhiệm TV BKS
15	Nguyễn Tổng Thức	NCLQ				-			21/04/2013	
16	Nguyễn Thị Nghĩa	NCLQ				-			21/04/2013	
17	Nguyễn Thị Phương	NCLQ				-			21/04/2013	
18	Nguyễn Tổng Sỹ	NCLQ				-			21/04/2013	
19	Phạm Minh Hằng	NCLQ				-			21/04/2013	
20	Nguyễn Tổng Hải	NCLQ				-			21/04/2013	
21	Nguyễn Tường Anh	NCLQ				-			21/04/2013	

