

Số : 44 /2013/BCQT-VNDIRECT

Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

Kính gửi:

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

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

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Phạm Minh Hương	Chủ tịch HĐQT	14/14	100%	
2.	Nguyễn Ngọc Thanh	Thành viên HĐQT	14/14	100%	
3.	Vũ Hiền	Thành viên HĐQT	14/14	100%	
4.	Võ Văn Hiệp	Thành viên HĐQT	14/14	100%	
5.	Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	8/10	58%	Bỏ nhiệm từ 28/4/2012
6.	Đỗ Thanh Hương	Thành viên HĐQT	6/14	42%	Miễn nhiệm từ 28/4/2012

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

Trong năm 2012, HĐQT duy trì thực hiện các hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc nhằm đảm bảo việc điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty luôn được hiệu quả, tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty.

HĐQT thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc Ban Giám đốc triển khai thực hiện đúng và hiệu quả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã được ban hành trước đó.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Trong năm 2012 Hội đồng Quản trị đã ban hành các Nghị quyết như sau:

TT	Thời gian	Số hiệu	Nội dung
1.	15/01/2012	17-2/2012/NQ-HĐQT	Thành lập Phòng Giao dịch Trần Quốc Toàn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
2.	21/4/2012	339/2012/NQ-ĐHCB	Thông qua báo cáo năm 2011; phê duyệt các tờ trình năm 2012
3.	26/4/2012	364/2012/NQ-HĐQT	Thay đổi thành viên Ban giám đốc
4.	14/6/2012	515-2/2012/NQ-HĐQT	Phê duyệt hạn mức và ủy quyền ký kết hợp đồng tiền gửi và vay vốn với Ngân hàng
5.	25/6/2012	552.3/2012/NQ- HĐQT	Thay đổi giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng
6.	25/6/2012	552.3/2012/NQ- HĐQT	Thay đổi địa điểm Chi nhánh Đà Nẵng
7.	04/10/2012	636.7/2012/NQ-HĐQT	Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu tại PTI và ABB
8.	04/10/2013	636.3/2012/NQ-HĐQT	Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty
9.	04/10/2013	636.4/2012/NQ-HĐQT	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

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

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

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

TT	Tên cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Hoàng Giang		Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT	012348897	01/6/2000	Hà Nội	P1A1 – 198 Tây Sơn, Trung Liet	28/4/2012		Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới
2	Đỗ Thanh Hương		Thành viên HĐQT	011604213	08/07/2005	Hà Nội	P104, số 23, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội		28/4/2012	Miễn nhiệm

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

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

2. Giao dịch cổ phiếu trong năm 2012:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty TNHH MTV Tài chính IPA	Cổ đông lớn	12.944.417	12,95%	25.291.083	25,30%	Mua từ Công ty mẹ
2	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA	Chủ tịch HĐQT của IPA là thành viên HĐQT của VNDIRECT	22.346.666	22,36%	0	0%	Bán
3	Lê Thị Hồng Lĩnh	Thành viên BKS	2.543	0,0025%	0	0%	Bán
4	Lê Thị Hồng Thái	Em thành viên BKS	7.800	0,0078%	0	0%	Bán

3. Các giao dịch khác: Không có.

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
VNDIRECT
PHẠM MINH HƯƠNG



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Số CMT/HC của CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản			Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch	
			Quan hệ với CĐNB	Loại	Số	Ngày cấp (dd/mm/yyyy)			Nơi cấp	Số TK	Ngày mở					SL cổ phiếu nắm giữ
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Phạm Minh Hương	011109857		1	011109857	19/02/2004	1	1	28/4/2012	021C001706	29/12/2006	636,666	Số 5 ngõ 178 Tây Sơn, P.Trung Liệt, Q.Đống Đa, Hà Nội	04 39724568	04 39724600	Việt Nam
2	Phạm Văn Kim		1	1	đã mất		1									Việt Nam
3	Đỗ Thị Nhung		3	1	011109858	5/4/2007	1			Ko có		-	P305 A5 tập thể Nhà máy cơ khí HN	04 39724568	04 39724600	Việt Nam
4	Vũ Hiền		5	1	011499184	9/11/2009	1	3		021C101962	2/4/2007	106	Số 5 ngõ 175 Tây Sơn, P Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	04 39724568	04 39724600	Việt Nam
5	Vũ Hoàng Cẩm		7		Chưa có								18T4, khu đô thị Nam Thăng Long, Từ Liêm, Hà Nội			Việt Nam
6	Phạm Minh Quý		9	1	011158679	7/8/2002	1			021C001092	2/4/2007	-	P305 A5 tập thể Nhà máy cơ khí HN	04 39724568	04 39724600	Việt Nam
7	Phạm Minh Hằng		11	1	011371883	20/7/2010	1			021C000028	2/4/2007	-	36 tổ 19 phường Khương thượng, Đống Đa - HN	04 39724568	04 39724600	Việt Nam
8	Vũ Hiền	11499184		1		22/06/2001	1	3	28/4/2012	021C101962	2/4/2007	106	Số 5 ngõ 178 Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội	04 39724568	04 39724600	Việt Nam
9	Vũ Huy Lương		1	1	011939374	14/9/2004	1			Ko có		-	Số 5 ngõ 178 phố Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội	04 39724568	04 39724600	Việt Nam
10	Phan Thị Minh		3	1	012695846		1			Ko có		-	Số 5 ngõ 178 phố Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội	04 39724568	04 39724600	Việt Nam
11	Phạm Minh Hương		6	1	011109857	19/02/2004	1	1		021C001706	29/12/2006	636,666	18T4, khu đô thị Nam Thăng Long, Từ Liêm, Hà Nội	04 39724568	04 39724600	Việt Nam
12	Vũ Hoàng Cẩm		7										18T4, khu đô thị Nam Thăng Long, Từ Liêm, Hà Nội			Việt Nam
13	Vũ Hoàng Kiên		9	1	010020069	4/8/2009	1			Ko có		-	25/26 Trần Quý Cáp, Đống Đa, Hà Nội	04 39724568	04 39724600	Việt Nam
14	Vũ Mai Lan		10	1	010566201	29/06/2004	1			021C116116	28/8/2009	-	Số 5 ngõ 178 phố Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội	04 39724568	04 39724600	Việt Nam
15	Vũ Thanh Xuân		11	1	011939686	10/4/1996	1			021C001969	4/2/2007	14,500	Số 5 ngõ 178 phố Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội	04 39724568	04 39724600	Việt Nam
16	Nguyễn Hoàng Giang	012348897		1		1/6/2000	1	3,6,11	28/4/2012	021C012484	25/6/2008	-	PIA1 – 198 Tây Sơn, Trung Liệt	04 39724568	04 39724600	Việt Nam
17	Nguyễn Hoàng Giáp		1	1	Đã mất		1									Việt Nam
18	Vũ Mai Lan		3	1	010566201		1			021C116116	28/8/2009	-	Số 6 ngách 57 ngõ 178 Tây Sơn, P Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	04 39724568	04 39724600	Việt Nam
19	Nguyễn Huyền Trang		11	1	012869296		1			Ko có		-	Số 6 ngách 57 ngõ 178 Tây Sơn, P Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	04 39724568	04 39724600	Việt Nam
20	Đào Việt Nga		6	1	013125116		1			021C260186	19/8/2009	-	Số 6 ngách 57 ngõ 178 Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	04 39724568	04 39724600	Việt Nam
21	Nguyễn Đào Mỹ Anh		7		Chưa có								Số 6 ngách 57 ngõ 178 Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội			Việt Nam



22	Nguyễn Ngọc Thanh	022764101		1		25/04/2001	2	3	28/4/2012	021C007979	02/04/2007	-	15 Bis Nam Quốc Cang, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận I, TP HCM	04 39724568	04 39724600	Việt Nam
23	Nguyễn Bá		1	1	020132316	17/01/2007	2			Ko có			455 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP Hồ Chí Minh	04 39724568	04 39724600	Việt Nam
24	Nguyễn Thị Kim Quy		3	1	023000615	2/4/2008	2			021C014394	9/2/2009	-	14 Trương Quốc Dung, P.8, Quận Phú Nhuận, TP HCM	04 39724568	04 39724600	Việt Nam
25	Huỳnh Minh Vũ		5	1	011440162	7/12/2007	1			021C001408	2/4/2007	-	Số 4 dãy 38 ngõ 40/2 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hà Nội	04 39724568	04 39724600	Việt Nam
26	Huỳnh Nhật Khoa		7		Chưa có								14 Trương Quốc Dung, P.8, Phú Nhuận, TPHCM			Việt Nam
27	Võ Văn Hiệp	113294734		2		4/5/2006	United State	3	28/4/2012	Ko có		-	363 East, 76 th Street, Apartment 2M, New York City, USA	04 39724568	04 39724600	Hoa Kỳ
28	Võ Văn Chi		1	2			United State			Ko có		-	7 Roosevelt Terrace, Howell, NJ 07708, USA	04 39724568	04 39724600	Hoa Kỳ
29	Lê Thị Thanh Phong		3	2			United State			Ko có		-	7 Roosevelt Terrace	04 39724568	04 39724600	Hoa Kỳ
30	Vũ Mai Anh		6	1	012913480		1			021C024726	27/10/2010	1,000	Hà Nội	04 39724568	04 39724600	Việt Nam
31	Võ Thiên Tâm Brian		7		Chưa có								363 East, 76 th Street, Apartment 2M, New York City, USA			Hoa Kỳ
32	Võ-Williamson Chung		11	2			United State			Ko có		-	7 Roosevelt Terrace	04 39724568	04 39724600	Hoa Kỳ
33	Võ Thị Thanh Thủy		11	2			United State			Ko có		-	7 Roosevelt Terrace	04 39724568	04 39724600	Hoa Kỳ
34	Võ Văn Định		11	2			United State			Ko có		-	7 Roosevelt Terrace	04 39724568	04 39724600	Hoa Kỳ
35	Võ-Schneider Phương		11	2			United State			Ko có		-	7 Roosevelt Terrace, Howell, NJ 07708, USA	04 39724568	04 39724600	Việt Nam
36	Nguyễn Tổng Sơn	011724231		1		15/01/2008	1	4	28/4/2012	021C006970	28/05/2007	75,117	Số 3 ngách 72/98 Tôn Thất Tùng, P Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội	04 39724568	04 39724600	Việt Nam
37	Nguyễn Tổng Thức		1	1			1			Ko có			Số 3 ngách 72/98 Tôn Thất Tùng, Hà Nội	04 39724568	04 39724600	Việt Nam
38	Nguyễn Thị Nghĩa		3	1	đã mất		1									Việt Nam
39	Nguyễn Thị Phương		10	1	010144815		1			Ko có			Số 3 ngách 72/98 Tôn Thất Tùng, Hà Nội	04 39724568	04 39724600	Việt Nam
40	Nguyễn Tổng Sỹ		9	1	010144855	29/10/1995	1			Ko có		-	Số 3 ngách 72/98 Tôn Thất Tùng, Hà Nội	04 39724568	04 39724600	Việt Nam
41	Phạm Minh Hằng		6	1	011371883	30/10/1998	1			021C000028	2/4/2007	-	Số 3 ngách 72/98 Tôn Thất Tùng, Hà Nội	04 39724568	04 39724600	Việt Nam
42	Nguyễn Tổng Hải		7		Chưa có							-	Số 3 ngách 72/98 Tôn Thất Tùng, Hà Nội	04 39724568	04 39724600	Việt Nam
43	Nguyễn Tường Anh		7		Chưa có							-	Số 3 ngách 72/98 Tôn Thất Tùng, Hà Nội	04 39724568	04 39724600	Việt Nam
44	Lê Hồng Linh	162083144		1	162083144	16/01/2002	41	5	28/4/2012	021C012093	11/4/2008	2,543	152A Đường Giải Phóng, P. Trảng Thi, TP Nam Định	04 39724568	04 39724600	Việt Nam
45	Lê Minh Tuyết		1	1	160100513	16/06/1995	41			Ko có		-	152A đường Giải phóng, Tp Nam định	04 39724568	04 39724600	Việt Nam
46	Phạm Thị Chuyết		3	1	160100745	12/11/2009	41			021C150948	03/08/2010	-	152A đường Giải phóng, Tp Nam định	04 39724568	04 39724600	Việt Nam
47	Lê Thị Hồng Nhung		10	1	161842625	13/10/2009	41			Ko có		-	4/223 Đường giải phóng, Tp Nam định	04 39724568	04 39724600	Việt Nam
48	Lê Thị Hồng Cẩm		10	1	162606487	26/04/1995	41			Ko có		-	Tổ 69, ấp trung đông, xã Thới Tam Thôn, Hooc Môn, HCM	04 39724568	04 39724600	Việt Nam

49	Lê Lam Sơn		11	1	162212152	13/3/2009	41			Ko có			- 55 Nguyễn Văn Tăng, đường Long Thanh Mỹ, Q9, HCM	04 39724568	04 39724600	Việt Nam
50	Lê Thị Hồng Thái		11	1	162567241	16/01/2011	1			021C160983	08/04/2010	7,800	Diễn, Ngõ 70 đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, HN	04 39724568	04 39724600	Việt Nam
51	Huỳnh Thanh Bình Minh	025571790		1	025571790	28/06/2012	2	5	28/4/2012	Ko có			- 19/31/2 Cô Bắc, P1, Q. Phú Nhuận, TP.HCM	04 39724568	04 39724600	Việt Nam
52	Huỳnh Thanh Bình		1	1	024797715	6/8/2007	2			Ko có			- 19/31/2 Cô Bắc, P1, Q. Phú Nhuận	04 39724568	04 39724600	Việt Nam
53	Nguyễn Thị Mận		3	1	021572386	10/3/2012	2			021C015064	15/4/2009		- 19/31/2 Cô Bắc, P1, Q. Phú Nhuận	04 39724568	04 39724600	Việt Nam
54	Vũ Trọng Nghĩa		5	1	023688846	28/06/2005	2			021C018271	22/9/2009		- 112 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Q. Bình Thạnh	04 39724568	04 39724600	Việt Nam
55	Vũ Huỳnh Mai Hương		7		Chưa có								19/31/2 Cô Bắc, P1, Q. Phú Nhuận			Việt Nam
56	Nguyễn Hà Ninh	013272892		1	013272892	12/3/2010	1	10	2/1/2009	021C007771	16/10/2007	4,320	P811CT4 Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà nội	04 39724568	04 39724600	Việt Nam
57	Nguyễn Văn Đình		1	1	100291736		50			Ko có			- P616Nơ4A- Bán đảo Linh Đàm, Hoàng liệt, Hoàng Mai, Hà nội	04 39724568	04 39724600	Việt Nam
58	Khổng Thị Lâm		3	1	100290648		50			Ko có			- P616Nơ4A- Bán đảo Linh Đàm, Hoàng liệt, Hoàng Mai, Hà nội	04 39724568	04 39724600	Việt Nam
59	Cao Sơn Hải		5	1	013272893	12/3/2010	1			021C060877	05/04/2010		- P811CT4B Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà nội	04 39724568	04 39724600	Việt Nam
60	Cao Nguyên Khánh		7		Chưa có								P811CT4B Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà nội			Việt Nam
61	Cao Khánh Nguyên		7		Chưa có								P811CT4B Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà nội			Việt Nam
62	Nguyễn Công Minh		11	1	100579047		50			Ko có			- Thôn Bằng A, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà nội	04 39724568	04 39724600	Việt Nam
63	Nguyễn Văn Đình		11	1	100704497		50			Ko có			- P616Nơ4A- Bán đảo Linh Đàm, Hoàng liệt, Hoàng Mai, Hà nội	04 39724568	04 39724600	Việt Nam
64	Nguyễn Thị Huệ		11	1	013279376	20/3/2010	1			021C078809	08/04/2010		- P616Nơ4A- Bán đảo Linh Đàm, Hoàng liệt, Hoàng Mai, Hà nội	04 39724568	04 39724600	Việt Nam

