

Số : 21 /2015/BCQT-VNDIRECT

Hà Nội, ngày 26 tháng 1 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2014)**

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 Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, 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 Hội đồng Quản trị

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	9/9	100%	
2.	Nguyễn Ngọc Thanh	Thành viên	9/9	100%	
3.	Vũ Hiền	Thành viên	9/9	100%	
4.	Võ Văn Hiệp	Thành viên	9/9	100%	
5.	Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên	9/9	100%	

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

Trong năm 2014, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát đối với hoạt động điều hành của Ban Giám đốc thông qua việc thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc Ban Giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã được ban hành trước đó; gặp mặt, trao đổi với Ban Giám đốc nhằm đảm bảo thực hiện đúng Điều lệ, Quy chế và các quy định pháp luật có liên quan.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2014, Hội đồng Quản trị đã ban hành các Nghị quyết trên cơ sở các cuộc họp định kỳ và/hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành trong năm 2014 như sau:



TT	Số hiệu	Thời gian	Nội dung
1.	42-4/2014/NQ-HĐQT	03/3/2014	Thông qua việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
2.	133/2014/NQ-HĐQT	26/4/2014	Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013
3.	141-3/2014/NQ-HĐQT	08/5/2014	Thông nhất việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt
4.	157-2/2014/NQ-HĐQT	30/5/2014	Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ
5.	256-2/2014/NQ-HĐQT	19/8/2014	Triển khai thực hiện Nghị quyết số 133/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2014 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
6.	259/2014/QĐ-HĐQT-VNDIRECT	19/8/2014	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phần ra công chúng năm 2014
7.	384-2/2014/NQ-HĐQT	17/12/2014	Thông qua kết quả đợt phát hành CP ra công chúng của Công ty năm 2014
8.	384-3/2014/NQ-HĐQT	17/12/2014	Thông qua việc xử lý CP lẻ, cổ phiếu không đăng ký mua hết trong đợt phát hành CP ra công chúng năm 2014
9.	394/2014/NQ-HĐQT	18/12/2014	Thông qua việc sửa đổi nội dung quy định về mức vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại Điều 6.34, Luật Chứng khoán

Thông tin cụ thể theo Phụ lục I đính kèm.

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:** Theo Phụ lục II đính kèm
- Giao dịch cổ phiếu:** Trong năm 2014, không có giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan.
- Các giao dịch khác:** Không có
- Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM MINH HƯƠNG

Phụ lục I
Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty năm 2014

STT	Tên cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
1	Nguyễn Thị Thanh Thủy		TV BKS					26/4/2014		Bỏ nhiệm
2	Lê Thị Hồng Linh		TV BKS						26/4/2014	Từ nhiệm
3	Nguyễn Thị Tuyết		NĐUQ CBTT					02/6/2014		Ủy quyền
4	Phạm Hồng Hoa		NĐUQ CBTT						02/6/2014	Chấm dứt ủy quyền

Phụ lục II

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của Công ty (2014)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	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					636666	0.637%	
2	Đỗ Thị Nhung							0	0	
3	Vũ Hiền		TV HĐQT					106		
4	Vũ Hoàng Cẩm							0	0	
5	Phạm Minh Quý							0	0	
6	Phạm Minh Hằng							0	0	
7	Vũ Hiền		TV HĐQT					106		
8	Phan Thị Minh							0	0	
9	Phạm Minh Hương		CT HĐQT					636666	0.637%	
10	Vũ Hoàng Cẩm							0	0	
11	Vũ Hoàng Kiên							0	0	
12	Vũ Mai Lan							0	0	
13	Vũ Thanh Xuân							14500	0.015%	
14	Nguyễn Hoàng Giang		TGD TV HĐQT					0	0	
15	Vũ Mai Lan							0	0	

16	Nguyễn Huyền Trang							0	0	
17	Đào Việt Nga							0	0	
18	Nguyễn Đào Mỹ Anh							0	0	
19	Nguyễn Ngọc Thanh		TV HĐQT					16		
20	Nguyễn Bá							0	0	
21	Nguyễn Thị Kim Quy							0	0	
22	Huỳnh Minh Vũ							0	0	
23	Huỳnh Nhật Khoa							0	0	
24	Võ Văn Hiệp		TV HĐQT					0	0	
25	Võ Văn Chi							0	0	
26	Lê Thị Thanh Phong							0	0	
27	Vũ Mai Anh							1000	0.001%	
28	Võ Thiên Tâm Brian							0	0	
29	Võ-Williamson Chung							0	0	
30	Võ Thị Thanh Thủy							0	0	
31	Võ Văn Định							0	0	
32	Võ-Schneider Phương							0	0	
33	Hoàng Thúy Nga		TV BKS					0	0	
34	Hoàng Văn Châu							0	0	

35	Phạm Thị Hằng							0	0	
36	Hoàng Thanh Phương							0	0	
37	Hoàng Thị Thanh Thúy							0	0	
38	Hoàng Thu Thủy							0	0	
39	Nguyễn Thị Thanh Thủy		TV BKS					0	0	
40	Lê Ngọc Minh							0	0	
41	Lê Minh Hằng							0	0	
42	Nguyễn Thế Long							0	0	
43	Lê Thị Nhu							0	0	
44	Nguyễn Hoài Nam							0	0	
45	Nguyễn Thanh Vân							0	0	
46	Huỳnh Thanh Bình Minh		TV BKS					0	0	
47	Huỳnh Thanh Bình							0	0	
48	Nguyễn Thị Mận							0	0	
49	Vũ Trọng Nghĩa							0	0	
50	Vũ Huỳnh Mai Hương							0	0	
51	Nguyễn Hà Ninh		Kế toán trưởng					4320	0.004%	
52	Nguyễn Văn Định							0	0	
53	Khổng Thị Lâm							0	0	

54	Cao Sơn Hải							0	0	
55	Cao Nguyên Khánh							0	0	
56	Cao Khánh Nguyên							0	0	
57	Nguyễn Công Minh							0	0	
58	Nguyễn Văn Đính							0	0	
59	Nguyễn Thị Huệ							0	0	
60	Nguyễn Thị Tuyết		NĐUQ CBTT					0	0	
61	Nguyễn Văn Thân							0	0	
62	Nguyễn Thị Chiên							0	0	
63	Nguyễn Văn Giám							0	0	
64	Đào Xuân Hùng							0	0	
65	Đào Mai Hương							0	0	
66	Đào Tuấn Phong							0	0	