

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)**

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: 1.549.981.650.000 đồng
- 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 (trực tiếp hoặc UQ)	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Phạm Minh Hương	Chủ tịch HĐQT	11/11	100%	
2.	Nguyễn Ngọc Thanh	Thành viên	11/11	100%	
3.	Vũ Hiền	Thành viên	11/11	100%	
4.	Võ Văn Hiệp	Thành viên	11/11	100%	
5.	Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên	11/11	100%	

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

Năm 2015, HĐQT VNDIRECT đã tổ chức 11 cuộc họp để thực hiện các công việc thuộc nhiệm vụ của HĐQT và ban hành 07 Nghị quyết.

Các trách nhiệm được thực hiện bởi HĐQT bao gồm: giám sát đối với hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc; chỉ đạo, đôn đốc Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; gặp mặt, trao đổi với Ban Tổng 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 2015, Hội đồng Quản trị của Công ty đã ban hành các Nghị quyết sau đây:



TT	Số hiệu	Thời gian	Nội dung
1.	16C/2015/NQ-HĐQT	21/1/2015	Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.
2.	130-2/2015/NQ-HĐQT	20/5/2015	Thông qua việc thực hiện Nghị quyết số 110-3/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông của Công ty.
3.	155/2015/ NQ-HĐQT	15/6/2015	Thông qua việc thành lập Phòng giao dịch Đào Duy Anh của Công ty, giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc xin phép thành lập.
4.	208/2015/NQ-HĐQT	04/8/2015	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phần
5.	210/2015/NQ-HĐQT	04/8/2015	Thông qua hồ sơ phát hành để hoán đổi cổ phần
6.	265B/2015/QĐ-HĐQT	30/9/2015	Ban hành Quy chế quản trị Công ty
7.	312B/2015/NQ-HĐQT	12/11/2015	Phát hành Trái phiếu của VNDIRECT

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

Trong năm 2015, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT không có sự thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị.

Công ty có thay đổi thành viên Ban Kiểm soát, cụ thể: Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh được bầu làm thành viên Ban kiểm soát của Công ty từ ngày 23/4/2015, thay cho bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (bà Nguyễn Thị Thanh Thủy có đơn xin từ nhiệm).

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 2015, không có giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan.
 - Các giao dịch khác:** Không có
- V. 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 2015

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						23/4/2015	Từ nhiệm
2	Nguyễn Thị Minh Hạnh		TV BKS					23/4/2015		Bỏ nhiệm

Phụ lục II

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của Công ty năm 2015

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					986.832	0,637	
2	Đỗ Thị Nhung							0	0	
3	Vũ Hiền		TV HĐQT					164	0,0001	
4	Vũ Hoàng Cẩm							0	0	
5	Phạm Minh Quý							0	0	
6	Phạm Minh Hằng							0	0	
7	Vũ Hiền		TV HĐQT					164	0,0001	
8	Phan Thị Minh							0	0	
9	Phạm Minh Hương		CT HĐQT					986.832	0,637	
10	Vũ Hoàng Cẩm							0	0	
11	Vũ Hoàng Kiên							0	0	
12	Vũ Mai Lan							0	0	
13	Vũ Thanh Xuân							22.475	0,0145	
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 HDQT					0	0	
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 HDQT					0	0	
25	Võ Văn Chi							0	0	
26	Lê Thị Thanh Phong							0	0	
27	Vũ Mai Anh							1.050	0,0007	
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 Phuong							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 Minh Hạnh		TV BKS					0	0	
40	Nguyễn Văn Tĩnh							0	0	
41	Phạm Thị Minh Hiền							0	0	
42	Nguyễn Minh Tú							0	0	
43	Hoàng Văn Hiếu							0	0	
44	Huỳnh Thanh Bình Minh		TV BKS					0	0	
45	Huỳnh Thanh Bình							0	0	
46	Nguyễn Thị Mận							0	0	
47	Vũ Trọng Nghĩa							0	0	
48	Vũ Huỳnh Mai Hương							0	0	
49	Nguyễn Hà Ninh		Kế toán trưởng					6.696	0,0043	
50	Nguyễn Văn Định							0	0	
51	Khổng Thị Lâm							0	0	
52	Cao Sơn Hải							0	0	
53	Cao Nguyên Khánh							0	0	

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

