CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Số: 198/2018/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Về việc thông qua các nội dung về BCTC năm 2017 đã kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2017, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018, chi trả thù lao cho HĐQT và BKS, chính sách thưởng kinh doanh năm 2018, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT ("Công ty") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("Đại hội") xem xét và thông qua các nội dung sau:

I. Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán

HĐQT kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty do Công ty TNHH KPMG thực hiện kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản (theo báo cáo tài chính hợp nhất) như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị (tỷ đồng)
1. Tổng tài sản	8051
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	2507
3. Doanh thu	1240
4. Lợi nhuận trước thuế	571,5
5. Lợi nhuận sau thuế	472,1
6. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	776

Theo ý kiến của Kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập thì "báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT và công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam, Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành về Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán và Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành về sửa đổi, bổ sung và thay thế Phụ lục 02 và Phụ lục 04 của Thông tư 210 và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính".

Toàn văn nội dung của Báo cáo tài chính năm 2017 và Báo cáo kiểm toán đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.vndirect.com.vn. HĐQT kính trình Đại hội xem xét thông qua.

II. Phân phối lợi nhuận năm 2017

Căn cứ vào kết quả kinh doanh 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG, HĐQT kính trình Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (theo báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ) như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	**407.519**
2	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế)	20.376
3	Quỹ dự trữ bắt buộc (5% lợi nhuận sau thuế)	20.376
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	9.552
5	Lợi nhuận còn lại năm 2017 để phân phối cho cổ đông	**357.215**
6	Lợi nhuận còn lại của các năm trước	168.503
7	Tổng lợi nhuận còn lại	**525.718**
8	Trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền (10%)	**216.430***
9	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối	**309.288***

III. Lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2018

HĐQT Công ty kính trình Đại hội thông qua việc lựa chọn thuê một trong các công ty kiểm toán có tên dưới đây là tổ chức kiểm toán được chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty năm 2018: (i) Công ty TNHH KPMG; (ii) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; (iii) Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam, (iv) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Đây là các tổ chức kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán đối với các công ty niêm yết, hoàn toàn độc lập với Công ty và các cán bộ quản lý của Công ty.

Để việc lựa chọn đơn vị kiểm toán được hiệu quả, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thẩm tra, đàm phán để quyết định lựa chọn một trong các Công ty nêu trên để ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2018 của Công ty.

IV. Chi trả thù lao HĐQT và BKS

HĐQT Công ty xin được báo cáo trước Đại hội về việc trả thù lao cho HĐQT, BKS như sau:

* Tổng số tiền thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2017 và 04 tháng đầu năm 2018 là 800 triệu đồng, trong đó: Số tiền thù lao chi trả cho mỗi thành viên HĐQT là 07 triệu đồng/người/tháng; Số tiền thù lao chi trả cho mỗi thành viên BKS là 5 triệu đồng/người /tháng.

* Tiền thù lao sẽ chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS từ tháng 5 năm 2018 như sau: Số tiền thù lao chi trả cho mỗi thành viên HĐQT là 07 triệu đồng/người/tháng; Số tiền thù lao chi trả cho mỗi thành viên BKS là 5 triệu đồng/người /tháng.

Thù lao trả cho các thành viên HĐQT, BKS được Công ty chi trả theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên, chi trả định kỳ hàng tháng.

V. Chính sách thưởng, bổ sung lương kinh doanh cho Ban điều hành và cán bộ chủ chốt của Công ty trong năm 2018

---

* *Đây là số tạm tính, số thực tế có thể thay đổi theo sự thay đổi số lượng cổ phiếu quỹ tại ngày chốt quyền để trả cổ tức bằng tiền theo tỷ lệ 10%.*

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua chính sách thưởng và bổ sung lương kinh doanh cho Ban điều hành và cán bộ chủ chốt của Công ty trong năm 2018 tương tự như các năm trước, cụ thể như sau:

Trong năm 2018 Công ty sẽ tiếp tục thực hiện chính sách thưởng và bổ sung lương kinh doanh cho Ban điều hành và cán bộ chủ chốt của Công ty theo nguyên tắc: Nếu kết thúc năm tài chính 2018 mà kết quả kinh doanh của Công ty có lợi nhuận sau thuế (hợp nhất) đạt hoặc vượt mức kế hoạch đề ra thì Ban Điều hành và các cán bộ chủ chốt của Công ty sẽ được thưởng và chi bổ sung lương kinh doanh (gọi chung là bổ sung lương kinh doanh) với mức và trên cơ sở như sau dự trên mức lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ: (i) mức thưởng bằng 5% tổng lợi nhuận sau thuế nếu đạt hoặc vượt mức kế hoạch; và (ii) nếu vượt kế hoạch thì thưởng thêm 20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch. Nếu kết quả kinh doanh năm 2018 chưa đạt kế hoạch nhưng vượt mức của năm 2017 thì mức bổ sung lương kinh doanh sẽ được tính theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch kinh doanh. Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định cụ thể việc trích và thực hiện thưởng, bổ sung lương kinh doanh phù hợp với quy định và thực tế hoạt động của Công ty.

VI. Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty

Tổng giám đốc hiện tại của Công ty đã có đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 20/4/2018. Hiện tại Hội đồng quản trị chưa tìm được nhân sự phù hợp để bổ nhiệm giữ chức danh Tổng giám đốc mới của Công ty. Do đó, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

Căn cứ theo quy định tại Điều 32.1 của Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

VII. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty

Hội đồng quản trị kính trị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty như sau:

Nội dung quy định cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi bổ sung
11.1. Vốn điều lệ của Công ty là 1.549.981.650.000 VNĐ (Một nghìn năm trăm bốn mươi chín tỷ chín trăm tám mươi mốt triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng Việt Nam). Tổng số Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 154.998.165 cổ phần (một trăm năm mươi bốn triệu chín trăm chín mươi tám nghìn một trăm sáu mươi lăm cổ phần) với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/01cổ phần.	*11.1. Vốn điều lệ của Công ty là 2.204.301.700.000 VNĐ (Hai nghìn hai trăm linh bốn tỷ ba trăm linh một triệu bảy trăm nghìn đồng Việt Nam). Tổng số Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 220.430.170 cổ phần với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/01cổ phần."*	Sửa đổi số vốn điều lệ và số cổ phần đã phát hành do Công ty đã thực hiện phát hành thêm cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 08/GCN-UBCK ngày 5/2/2018 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
11.10.Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông	*11.10. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ*	Bỏ cụm từ "tối thiểu hai mươi ngày làm

hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quy định khác. Công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần, trong thông báo phải nêu rõ số cổ phần được chào bán và thời hạn đăng ký mua phù hợp ~~(tối thiểu hai mươi ngày làm việc)~~ để cổ đông có thể đăng ký mua. Số cổ phần Cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các Cổ đông hiện hữu, trừ trường hợp Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận khác hoặc trong trường hợp cổ phần được bán qua Sở Giao dịch Chứng khoán.	*đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quy định khác. Công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần, trong thông báo phải nêu rõ số cổ phần được chào bán và thời hạn đăng ký mua phù hợp để cổ đông có thể đăng ký mua. Số cổ phần Cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các Cổ đông hiện hữu, trừ trường hợp Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận khác hoặc trong trường hợp cổ phần được bán qua Sở Giao dịch Chứng khoán."*	việc".
22.1 Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty và/hoặc danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam xác nhận. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 15 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.	*22.1 Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty và/hoặc danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam xác nhận. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng để xác nhận danh sách cổ đông dự họp. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 15 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.*	Sửa đổi bổ sung để đảm bảo phù hợp với quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/6/2017
61.2.Bản điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/5/2017 và thay thế tất cả các bản	*61.2. Bản điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/5/2017 và thay thế tất cả các*	Bổ sung thêm quy định về hiệu lực của các Điều 11.1, 11.10

Điều lệ trước đây. Các Điều 2.4, Điều 13a, Điều 32.2, Điều 32.3, Điều 35, Điều 36, Điều 37, Điều 60 và Điều 61.2 được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26/12/2017 và có hiệu lực kể từ khi được sửa đổi bổ sung.	*bản Điều lệ trước đây. Các Điều 2.4, Điều 13a, Điều 32.2, Điều 32.3, Điều 35, Điều 36, Điều 37, Điều 60 và Điều 61.2 được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26/12/2017 và có hiệu lực kể từ khi được sửa đổi bổ sung. Các Điều 11.1, Điều 11.10 và Điều 22.1 được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 20/4/2018 và có hiệu lực kể từ khi được thông qua."*	và 22.1 được sửa đổi bổ sung như nêu trên

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ như nêu trên và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới với các nội dung sửa đổi bổ sung nêu trên.

VIII. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/6/2017 thì Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Hội đồng quản trị xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị đã xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty như được đính kèm.

Trên đây là các nội dung HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM MINH HƯƠNG