

Số:...../2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày.....tháng..... năm 2023

TỜ TRÌNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Về việc thông qua các nội dung về BCTC năm 2022 đã kiểm toán, mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022, lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2023, chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát và lương của Ban Tổng giám đốc, chính sách thưởng kinh doanh, quy trình hợp ĐHCĐ, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, sửa đổi bổ sung Điều lệ 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 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

I. Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 của Công ty do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản (theo báo cáo tài chính riêng) như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (Tỷ VNĐ) ¹
1.	Tổng tài sản	38.770
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu	14.485
3.	Doanh thu hoạt động	3.280
4.	Lợi nhuận trước thuế	1.728
5.	Lợi nhuận sau thuế	1.366
6.	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	2.307

Theo ý kiến của Kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập thì báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các hướng dẫn kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán 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 2022 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. Mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022

¹ Số làm tròn, số cụ thể đến hàng đơn vị được nêu trong báo cáo tài chính.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, HĐQT kính trình Đại hội thông qua phương án trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022 (theo báo cáo tài chính riêng) như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị ²
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	1.366 tỷ đồng
2.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	32 tỷ đồng
3.	Lợi nhuận còn lại năm 2022 để phân phối cho cổ đông	1.334 tỷ đồng
4.	Lợi nhuận còn lại của các năm trước	941 tỷ đồng
5.	Trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu	5%

III. Lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2023

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông 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 2023: (i) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, (ii) Công ty TNHH KPMG; (iii) Công ty TNHH Deloitte 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, 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 2023 của Công ty.

IV. Thù lao của HĐQT, BKS, tiền lương của Ban Tổng giám đốc

HĐQT Công ty xin được báo cáo và trình Đại hội thông qua các nội dung về việc trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS và tiền lương của Ban TGD và những người quản lý khác như sau:

* Tổng số tiền thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2022 là 1,080 tỷ đồng, trong đó: Số tiền thù lao chi trả cho mỗi thành viên HĐQT 04 tháng đầu năm 2022 là 07 triệu đồng/người/tháng, từ tháng 5/2022 là 16 triệu đồng/người/tháng; Số tiền thù lao chi trả cho mỗi thành viên BKS 04 tháng đầu năm 2022 là 5 triệu đồng/người/tháng, từ tháng 5/2022 là 10 triệu đồng/người/tháng.

Tiền lương, thưởng của Tổng giám đốc và các thành viên Ban Tổng giám đốc trong năm 2022 là 10,284 tỷ đồng. Tiền lương của Ban Tổng giám đốc được Công ty chi trả trên cơ sở hợp đồng lao động và căn cứ theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên. Tiền lương của những người quản lý khác trong năm 2023 là 8,578 tỷ đồng.

Chi tiết tiền lương, thù lao, thưởng của từng thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và những người quản lý khác được nêu tại Báo cáo tài chính riêng lẻ đã kiểm toán năm 2022 mục 31.1 (trang 62) và được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.vndirect.com.vn.

* Tiền thù lao sẽ chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2023 là như sau: Số tiền thù lao chi trả cho mỗi thành viên HĐQT là 16 triệu đồng/người/tháng; Số tiền thù lao chi trả cho mỗi thành viên BKS là 10 triệu đồng/người/tháng.

² Số làm tròn, số cụ thể đến hàng đơn vị được nêu trong báo cáo tài chính.

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 kinh doanh cho Ban điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua chính sách thưởng và bổ sung lương kinh doanh (gọi chung là thưởng kinh doanh) cho Ban điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty như sau:

Tổng mức thưởng kinh doanh cho năm tài chính 2022 không vượt quá mức thưởng được xác định theo nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua. Chủ tịch HĐQT được giao quyền quyết định cụ thể việc trích, thực hiện chi thưởng kinh doanh năm tài chính 2022 cho các cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty dựa trên kết quả kinh doanh đạt được trong năm tài chính 2022 và trong hạn mức đã được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trong năm 2023 Công ty sẽ tiếp tục thực hiện chính sách thưởng kinh doanh cho Ban điều hành và cán bộ chủ chốt của Công ty theo nguyên tắc: (i) mức thưởng kinh doanh bằng 5% tổng lợi nhuận sau thuế (theo báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ) nếu đạt kế hoạch; và (ii) nếu vượt kế hoạch thì thưởng thêm 20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch. Trường hợp kết quả kinh doanh chưa đạt kế hoạch thì mức thưởng kinh doanh được tính bằng 5% tổng lợi nhuận sau thuế nhân với tỷ lệ giữa lợi nhuận thực tế thực hiện/lợi nhuận theo kế hoạch kinh doanh. Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định cụ thể việc trích và thực hiện thưởng kinh doanh phù hợp với quy định và thực tế hoạt động của Công ty.

VI. Quy trình nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Theo Thông tư số 121/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán thì Công ty chứng khoán phải xây dựng quy trình nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã soạn thảo dự thảo Quy trình nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ban hành. Quy trình nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông Công ty được thực hiện theo đúng các quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp về họp Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể, Quy trình nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông Công ty bao gồm các nội dung cơ bản được quy định tại các Điều 18, 19, 20, 21, 22 của Điều lệ Công ty và các Điều 140, 141, 142, 142, 147, 148 của Luật doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Quy trình nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty theo các nội dung nêu trên. Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức hoàn thiện và ký ban hành Quy trình nội bộ về thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông..

VII. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Hiện nay một thành viên BKS của Công ty là Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh lý vì lý do cá nhân nên đã có đơn xin từ nhiệm gửi đến Công ty. Bởi vậy, HĐQT cùng với Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Minh

Hạnh và bầu bổ sung một thành viên BKS (nhiệm kỳ 2022-2027) để thay thế thành viên đã từ nhiệm.

Các cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty có quyền ứng cử/đề cử người để ĐHĐCĐ bầu bổ sung làm thành viên BKS. Ứng viên ứng cử/được đề cử để bầu bổ sung làm thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Việc bầu bổ sung thành viên BKS sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và bằng cách bỏ phiếu kín như được quy định tại Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty.

Thông tin về người ứng cử/được đề cử đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ mà Công ty đã nhận được đề cử/ứng cử tính đến ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ Công ty được giới thiệu trong tài liệu họp ĐHĐCĐ để các cổ đông xem xét bỏ phiếu bầu bổ sung vào HĐQT.

VIII. Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Căn cứ vào yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty có đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ hiện hành để đảm bảo phù hợp với các yêu cầu quản trị của Công ty trong giai đoạn phát triển mới. Cụ thể như sau:

1. Sửa đổi phần mở đầu của Điều lệ theo đó bổ sung nội dung Điều lệ được sửa đổi bổ sung Điều 3, Điều 35 và Điều 36 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 17/6/2023.
2. Sửa đổi bổ sung Điểm g Khoản 1 Điều 1 (Giải thích từ ngữ về Người điều hành doanh nghiệp) của Điều lệ. Theo đó, Người điều hành doanh nghiệp là Tổng Giám đốc, Giám đốc quản trị, Giám đốc tài chính và thành viên khác thuộc Ban điều hành của Công ty.
3. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Điều lệ quy định về người đại diện theo pháp luật của Công ty. Theo đó, Công ty có bốn (04) người đại diện theo pháp luật, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quản trị và Giám đốc tài chính cho phù hợp với yêu cầu quản trị, điều hành hiện nay của Công ty.
4. Sửa đổi bổ sung Khoản 5 Điều 35 quy định về Tổng Giám đốc như sau: “Tổng Giám đốc không được đồng thời làm việc (*theo hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc*) cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ hoặc doanh nghiệp khác. Tổng Giám đốc không được là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác.” Việc sửa đổi bổ sung này để quy định rõ ràng hơn liên quan đến phạm vi Tổng giám đốc là không được làm việc cho tổ chức/doanh nghiệp khác.
5. Sửa đổi bổ sung Điều 36 quy định về Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Người điều hành khác. Cụ thể:
 - Sửa đổi khoản 1 Điều 36 Điều lệ như sau:

“1. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm hoặc thuê những người khác làm Người điều hành Công ty để tham gia vào việc điều hành Công ty cùng với Tổng giám đốc.

Người điều hành khác của Công ty là người, cùng với Tổng giám đốc, điều hành công việc hằng ngày của Công ty trong các lĩnh vực được Hội đồng quản trị phân công; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao. Người điều hành khác của Công ty bao gồm: Giám đốc quản trị, Giám đốc tài chính và các thành viên khác của Ban điều hành Công ty.”

Theo đó. Người điều hành khác trong của Công ty được bổ sung thêm Giám đốc quản trị và không còn Phó Tổng Giám đốc phù hợp với cơ cấu tổ chức Công ty không còn duy trì chức danh Phó Tổng Giám đốc.

- Sửa đổi Khoản 2 Điều 36 Điều lệ như sau:

“2. Nhiệm kỳ của Người điều hành khác của Công ty không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Người điều hành khác của công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.” Quy định này đã bỏ nội dung *“Trường hợp có phó Tổng Giám đốc phụ trách nghiệp vụ chứng khoán thì phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại các điểm a,b và d khoản 5 Điều 35 và có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với nghiệp vụ phụ trách”* do Công ty không còn duy trì chức danh Phó Tổng giám đốc như nêu trên.

- Sửa đổi bổ sung thêm nội dung tại Khoản 3 Điều 36 quy định về quyền và nghĩa vụ của Giám đốc quản trị và Giám đốc tài chính như sau: *“Giám đốc quản trị, Giám đốc tài chính có các quyền và nghĩa vụ theo quy định cụ thể trong nghị quyết/quyết định và/hoặc quy chế do Hội đồng quản trị ban hành.”*

6. Ngoài ra, Điều lệ còn có một số sửa đổi khác, bao gồm: (i) loại bỏ cụm từ Phó Tổng giám đốc tại một số điều khoản để thể hiện cơ cấu tổ chức điều hành Công ty không còn duy trì chức danh Phó Tổng Giám đốc; (ii) sửa đổi câu từ tại Điều 59, Điều 60 và phần cuối của Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất và hiệu lực của việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành Điều lệ mới của Công ty theo các nội dung trình trên đây và toàn văn dự thảo Điều lệ (được gửi kèm). Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành. Giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc của Công ty tổ chức hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới (Điều lệ được sửa đổi, bổ sung).

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

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Vũ Long

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại cuộc họp.