



Vượt trội và Khác biệt

Annual Report

Báo cáo thường niên

2019

Nội dung

- I. Thông điệp từ Tổng Giám đốc**
- II. Về chúng tôi**
- III. Kết quả hoạt động năm 2019**
- IV. Trách nhiệm xã hội**
- V. Báo cáo và đánh giá từ Ban Tổng Giám đốc**
- VI. Đánh giá từ Hội đồng Quản trị**
- VII. Báo cáo tài chính**

I. THÔNG điệp từ Tổng Giám đốc

Kính thưa Quý vị!

Năm 2019 là năm đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng với VPS.

Cột mốc đầu tiên là sự xuất hiện chính thức của thương hiệu VPS – Công ty Cổ phần chứng khoán VPS (trước đây là Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- viết tắt là VPBS) cùng với bộ nhận diện thương hiệu hoàn toàn mới, ghi dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ với định vị “Vượt trội và khác biệt” của Công ty trên thị trường tài chính.

Trong năm vừa qua, VPS tiếp tục đà tăng trưởng ấn tượng và đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào trên tất cả các khía cạnh: Năng lực tài chính - kinh doanh, năng lực quản trị điều hành & quản trị rủi ro, năng lực tổ chức & vận hành, đồng thời không ngừng ghi nhận những bước tiến mới trong phát triển nền tảng công nghệ thông tin và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, mang lại những trải nghiệm tuyệt vời nhất dành cho khách hàng. Năm 2019, VPS dẫn đầu về thị phần môi giới chứng khoán phái sinh và tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp, đứng đầu về tốc độ tăng trưởng doanh thu, đứng thứ hai về thị phần doanh thu tư vấn, đồng thời nằm trong Top 5 về doanh thu môi giới trên thị trường.

Với định hướng trở thành một Công ty tài chính – công nghệ hàng đầu và luôn đặt “Khách hàng làm trung tâm” là một trong những giá trị cốt lõi quan trọng nhất, mọi chiến lược và hoạt động kinh doanh của VPS không chỉ mang lại giá trị cho Công ty, mà đồng thời còn mang lại giá trị vượt trội cho khách hàng, cho cộng đồng. Bởi vậy, chúng tôi tin tưởng VPS luôn sẵn sàng cho những đỉnh cao hơn ở phía trước, cũng như sẽ tiếp tục hiện thực hóa được nhiều và nhiều mục tiêu trong hành trình phục vụ khách hàng.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các Quý Khách hàng, Quý Cổ đông đã đồng hành cùng VPS trong suốt chặng đường vừa qua và hy vọng Quý khách hàng, Quý Cổ đông vẫn sẽ luôn tiếp tục ủng hộ, dõi theo VPS trong những chặng đường sắp tới đây.

Trân trọng,

Nguyễn Lâm Dũng

Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc VPS.

II. VỀ CHÚNG TÔI

1. Thông tin chung

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS ("VPS")

- Tên giao dịch bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS.
- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: VPS Securities JSC.
- Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 120/GP-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("**UBCKNN**") cấp ngày 08 tháng 12 năm 2015.
- Vốn điều lệ: 3.500.000.000.000 đồng.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 3.500.000.000.000 đồng.
- Địa chỉ: 65 Cẩm Hội, Phường Đồng Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 1900 6457
- Fax: 024 3974 3656
- Website: www.vps.com.vn

2. Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (sau đây gọi tắt là "**Công ty**" hoặc "**VPS**"), tiền thân là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, được thành lập theo Quyết định số 30/UBCK-GPHĐKD ngày 20/12/2006 của Chủ tịch UBCKNN với vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng. Trải qua hơn 14 năm hoạt động, hệ thống của VPS đã được mở rộng với 01 trụ sở chính tại Hà Nội, 02 Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, 01 Phòng Giao dịch trực thuộc Hội sở và 01 Phòng Giao dịch trực thuộc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Năm 2015, Công ty đã chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần theo Giấy phép thành lập và hoạt động mới số 120/GP-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 08/12/2015. Tới ngày 31/10/2018, Công ty chính thức tăng vốn điều lệ lên 3.500 tỷ đồng, trở thành một trong 3 công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất tại Việt Nam.

Ngày 21 tháng 02 năm 2019, Công ty chính thức được đổi tên thành "**Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS**" theo Giấy phép điều chỉnh số 11/GPĐC-UBCK của Chủ tịch UBCKNN.

Các cột mốc chính trong quá trình hình thành, phát triển của VPS được thể hiện trong bảng sau:

Thời gian	Dấu mốc lịch sử
29/09/2006	VPS được Chủ tịch UBCKNN chấp thuận nguyên tắc thành lập

Thời gian	Dấu mốc lịch sử
	theo quyết định số 413/UBCK-QLKD
28/11/2006	VPS được thành lập với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP các Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh Việt Nam
20/12/2006	VPS được Chủ tịch UBCKNN cấp giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán theo Quyết định số 30/UBCK-GPHĐKD
25/12/2006	VPS trở thành thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo Quyết định số 30/GCNTVLK
26/12/2006	VPS trở thành thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số 112/QĐ-TTGDHN
15/02/2007	VPS khai trương hoạt động Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 151/QĐ-UBCK của Chủ tịch UBCKNN
27/03/2007	VPS được kết nạp thành hội viên chính thức của Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam theo Quyết định số 50/QĐ-HHCKVN
06/04/2007	VPS trở thành thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 26/QĐ-TTGDCKHCM
10/09/2007	VPS khai trương hoạt động Phòng Giao dịch Hồ Gươm theo Quyết định số 512/QĐ-UBCK của Chủ tịch UBCKNN
28/08/2007	VPS được tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ lên 300 tỷ VND theo Quyết định số 70/UBCK-GP của Chủ tịch UBCKNN
13/12/2008	VPS được tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ lên 500 tỷ VND theo Quyết định số 96/UBCK-GPĐCCTCK của Chủ tịch UBCKNN
15/04/2010	VPS khai trương hoạt động Chi nhánh Đà Nẵng theo Quyết định số 243/QĐ-UBCK của Chủ tịch UBCKNN
16/08/2012	VPS được tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ lên 800 tỷ VND theo Quyết định số 108/GPĐC-UBCK của Chủ tịch UBCKNN
03/04/2013	VPS khai trương hoạt động Phòng Giao dịch Láng Hạ trực thuộc Hội sở theo Quyết định số 183/QĐ-UBCK của Chủ tịch UBCKNN
25/06/2013	VPS khai trương hoạt động Phòng Giao dịch Nguyễn Chí Thanh trực thuộc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số

Thời gian	Dấu mốc lịch sử
	376/QĐ-UBCK của Chủ tịch UBCKNN
Q2/2014	VPS tham gia và trở thành thành viên Việt Nam duy nhất tại IMAP, Hiệp hội Những nhà tư vấn M&A toàn cầu.
10/06/2015	VPS được tăng vốn điều lệ từ 800 tỷ lên 970 tỷ VND theo Quyết định số 29/GPĐC-UBCK của Chủ tịch UBCKNN
08/12/2015	VPS chuyển sang hình thức công ty cổ phần và được UBCK Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động mới số 120/GP-UBCK
16/05/2017	VPS được tăng vốn điều lệ từ 970 tỷ lên 1.470 tỷ VND
31/10/2018	VPS được tăng vốn điều lệ từ 1.470 tỷ lên 3.500 tỷ VND
21/02/2019	Công ty đổi tên thành <i>Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS</i> theo Giấy phép điều chỉnh số 11/GPĐC-UBCK của Chủ tịch UBCKNN
08/01/2020	VPS khai trương hoạt động Phòng Giao dịch Sài Gòn tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 18/QĐ-UBCK của Chủ tịch UBCKNN
11/02/2020	VPS khai trương hoạt động Phòng Giao dịch Đông Đô tại Hà Nội theo Quyết định số 86/QĐ-UBCK của Chủ tịch UBCKNN

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- a) **Ngành nghề kinh doanh:** Hoạt động chính của Công ty bao gồm môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán.
- b) **Địa bàn kinh doanh** của Công ty gồm:
- Trụ sở chính: Khu văn phòng số 65 Phố Cảm Hội, Phường Đồng Mác, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 - Chi nhánh TP. HCM: Tầng 3 Tòa nhà 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Chi nhánh Đà Nẵng: Số 112 Phan Châu Trinh, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
 - Phòng Giao dịch Đông Đô: Tầng 6, số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 - Phòng Giao dịch Sài Gòn: Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- **Mô hình quản trị:** VPS là công ty cổ phần hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.
- **Cơ cấu bộ máy quản lý:** Bộ máy quản lý của VPS gồm có:
 - **Hội đồng Quản trị:** Là bộ máy quản trị cao nhất của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội Đồng cổ đông. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty, đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty.
 - **Tổng Giám đốc:** Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng Quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, trước Pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
 - **Ban kiểm soát:** Thực hiện giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
 - **Các công ty con, công ty liên kết:**
 - ✓ Tên công ty con: Công ty TNHH VPS (*Myanmar*).
 - ✓ Vốn điều lệ đăng ký: 500.000 USD.
 - ✓ Trụ sở chính: No.134/A, Than Lwin Road, Golden Valley Ward No.1, Bahan, Township, Yangon, Myanmar.
 - ✓ Tỷ lệ góp vốn của VPS: 99%.
 - ✓ Lĩnh vực hoạt động: Nghiên cứu môi trường kinh tế, các điều kiện kinh doanh, phân tích hoạt động của các ngành kinh tế và các công ty tại Myanmar nhằm tìm kiếm các cơ hội đầu tư dành cho các nhà đầu tư tiềm năng.

5. Định hướng phát triển

VPS ra đời với tầm nhìn chiến lược trở thành một công ty tài chính công nghệ, phát triển một hệ sinh thái đa dạng các sản phẩm, phục vụ cho nhu cầu tài chính khác nhau của khách hàng. Với vai trò là tổ chức trung gian tài chính, hoạt động Tư vấn tài chính doanh nghiệp là trọng tâm xuyên suốt trong định hướng phát triển của Công ty. Cụ thể, VPS thực hiện các dịch vụ tài chính như thu xếp vốn, bảo lãnh phát hành, trong đó VPS là trung gian giữa các tổ chức và doanh nghiệp để tư vấn phát hành trái phiếu, cổ phiếu và các loại chứng khoán khác đáp ứng nhu cầu vốn của các bên. Bên cạnh đó, VPS giúp đối tác chuẩn bị các điều kiện cần và đủ để thực hiện các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A), tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, cơ cấu lại nguồn vốn trong từng giai đoạn, từng thời kỳ. Ngoài ra VPS cũng chú trọng vào hoạt động Dịch vụ chứng khoán bằng việc tuyển dụng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, xây dựng cơ chế hợp tác tự chủ, linh hoạt và hỗ trợ

sản phẩm, dịch vụ tài chính hàng đầu để thực hiện môi giới giao dịch cho khách hàng là các nhà đầu tư, các tổ chức và doanh nghiệp lớn.

6. Nhân tố rủi ro

VPS luôn chú trọng kiện toàn năng lực và bộ máy quản trị rủi ro. Trong hoạt động của ngành chứng khoán nói chung, các rủi ro cơ bản có thể gặp phải là: rủi ro lãi suất, rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro pháp lý và các rủi ro cụ thể khác.

- a) **Rủi ro lãi suất:** Rủi ro lãi suất là rủi ro có khả năng xảy ra khi lãi suất thay đổi ngoài dự tính, khiến chi phí vốn gia tăng, từ đó phần nào thu hẹp biên lợi nhuận của các công ty chứng khoán.
- b) **Rủi ro tín dụng:** Rủi ro tín dụng có thể xảy ra khi khách hàng vay ký quỹ không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo cam kết, bao gồm cam kết trả nợ vay ký quỹ, lãi đúng hạn, cam kết bổ sung đầy đủ tài sản thế chấp theo lệnh gọi và các cam kết thanh toán khác.

Với nguyên tắc kinh doanh thận trọng, quy trình kiểm soát rủi ro, kiểm soát nội bộ chặt chẽ và khoa học, VPS tin rằng rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh các sản phẩm tài chính (cụ thể là cho vay ký quỹ của VPS) là khá thấp. Trong trường hợp giá trị tài sản thế chấp giảm xuống thấp hơn tỷ lệ ký quỹ duy trì, VPS có quyền thực hiện lệnh gọi ký quỹ bổ sung. Trường hợp khách hàng không đáp ứng được theo lệnh gọi, Công ty sẽ bán giải chấp một phần hoặc toàn bộ chứng khoán của khách hàng để thu hồi phần dư nợ còn thiếu. Các mã chứng khoán trong sổ chứng khoán được phép cho vay ký quỹ, cho vay mua chứng khoán đều là các mã có tính cơ bản và thanh khoản tốt với tỷ lệ cho vay ở mức độ thận trọng. Điều này khiến VPS tin rằng rủi ro tín dụng hiện đang được Công ty kiểm soát tốt. Tuy vậy, đây vẫn là một rủi ro tiềm tàng, ảnh hưởng đến khả năng thu hồi nợ cho vay, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

- c) **Rủi ro thanh khoản:** Rủi ro thanh khoản có thể bắt nguồn từ việc không thể lường trước và dự phòng đầy đủ cho những giảm sút về nguồn vốn, từ đó có thể dẫn tới những ảnh hưởng bất lợi đến khả năng đáp ứng của Công ty đối với các nghĩa vụ thanh toán đến hạn.

Tuy nhiên, rủi ro thanh khoản đối với VPS là tương đối thấp do Công ty luôn duy trì khối lượng tài sản có tính lỏng cao đảm bảo khả năng chi trả trong các điều kiện bình thường và bất thường. Đồng thời, VPS cũng đã xây dựng hệ thống quản lý thanh khoản nhằm ứng phó trong trường hợp xảy ra rủi ro thanh khoản, trong đó quy định các bước phân công rõ trách nhiệm cho từng đơn vị thực hiện.

- d) **Rủi ro pháp lý:** Khung pháp lý quy định thị trường chứng khoán và hoạt động của các công ty chứng khoán vẫn đang thường xuyên được cập nhật, nên rủi ro việc các công ty chứng khoán không kịp thời điều chỉnh để phù hợp với quy định mới vẫn đang tiềm ẩn.

VPS thường xuyên cập nhật những điều chỉnh từ cơ quan quản lý nhà nước để có những giải pháp phù hợp, kịp thời, hỗ trợ tích cực cho định hướng phát triển kinh doanh của Công ty.

- e) **Rủi ro thị trường:** Thị trường chứng khoán vốn chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ và những rủi ro mang tính hệ thống. Là một công ty chứng khoán, VPS phải đương đầu với nhiều rủi ro tiềm ẩn trong thị trường.
- f) **Rủi ro khác:** Các rủi ro từ vấn đề con người, mức độ cạnh tranh của thị trường luôn được VPS đặt ra và có những giải pháp phù hợp để chủ động ứng phó.

7. Danh hiệu và giải thưởng

Năm 2019, VPS tự hào khi tiếp tục nhận được những giải thưởng uy tín, danh giá trong nước và quốc tế:

- Giải thưởng **"Công ty chứng khoán thành viên tích cực 2018-2019"** do Sở GDCK Hà Nội (HNX) trao tặng.
- Giải thưởng **"Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam 2017-2019"** (*Best Investment Bank 2017-2019*) do Tạp chí Alpha Southeast Asia bình chọn. Đây là một trong số 8 hạng mục giải thưởng mà Alpha Southeast Asia trao tặng cho các tổ chức tài chính của Việt Nam trong năm 2019. Sau khi xét duyệt hơn 200 hồ sơ giải thưởng từ các ngân hàng và tổ chức tài chính, giải thưởng được bình chọn dựa trên năng lực tư vấn của tổ chức cũng như tầm ảnh hưởng của thương vụ đối với sự phát triển của thị trường.
- Giải thưởng **"Tổ chức tư vấn M&A tiêu biểu Việt Nam năm 2018-2019"** (*The Best M&A Advisor of the year 2018-2019*) do Diễn đàn M&A Việt Nam 2019 trao tặng. Đây là lần thứ 6 VPS vinh dự được nhận giải thưởng từ diễn đàn M&A Việt Nam. Hạng mục Tổ chức tư vấn M&A tiêu biểu là một trong số những hạng mục giải thưởng chính mà Diễn đàn M&A Việt Nam trao tặng năm 2019.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019
Doanh thu	3.174.016.387.257
<i>Trong đó:</i>	
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	252.159.264.462
Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán	1.922.142.836.874
Doanh thu hoạt động tư vấn	500.160.672.622

Doanh thu lưu ký chứng khoán	33.517.485.698
Doanh thu khác	466.036.127.601
Các khoản giảm trừ doanh thu	-
Doanh thu thuần	3.174.016.387.257
Chi phí hoạt động kinh doanh	2.693.318.428.022
Lợi nhuận gộp	480.697.959.235
Chi phí quản lý doanh nghiệp	116.322.679.960
Lợi nhuận thuần	364.375.279.275
Thu nhập khác	197.203.393.766
Chi phí khác	3.205.817.462
Kết quả từ các hoạt động khác	193.997.576.304
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	558.372.855.579
Lợi nhuận đã thực hiện	569.316.453.659
Lợi nhuận chưa thực hiện	(10.943.598.080)
Chi phí thuế TNDN hiện hành	114.070.152.497
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-
Lợi nhuận sau thuế TNDN	444.302.703.082

2. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

- Các khoản đầu tư lớn: Không phát sinh, ngoại trừ việc tự doanh chứng khoán như là hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty.
- Các công ty con, công ty liên kết: Không phát sinh đầu tư vào công ty con, công ty liên kết trong năm 2019.

3. Tình hình tài chính

- Tình hình tài chính:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019
Tổng giá trị tài sản	12.004.357.808.550
Doanh thu thuần	3.174.016.387.257
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	364.375.279.275
Lợi nhuận khác	193.997.576.304
Lợi nhuận trước thuế	558.372.855.579
Lợi nhuận sau thuế	444.302.703.082
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Đơn vị: lần

Các chỉ tiêu	Năm 2019
1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán	
- Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,6579
- Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ-Hàng tồn kho)/nợ ngắn hạn	1,6579
2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:	
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản:	0,6147
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu:	1,5959
3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:	
- Vòng quay hàng tồn kho: (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)	
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản:	0,2644
4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:	
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần:	0,1399
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu:	0,0961
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản:	0,0370
- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần:	0,1148

4. Cơ cấu Ban điều hành

- Ông Nguyễn Lâm Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
- Ngày, tháng, năm sinh: 10/07/1977.
- Nơi sinh: Hà Nội.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Quá trình công tác:
 - Từ 2001 đến 2003: Trưởng phòng Phân tích P/E Investments LLC/Queensboro Hedge Fund tại Boston, USA.
 - Từ 02/2007 đến 07/2008: Phó Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội.
 - Từ 08/2008 đến 05/2010: Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội.
 - Từ 06/2010 đến 01/2019: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS.
 - Từ 01/2016 đến nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS.

- Những thay đổi trong Ban Điều hành: Năm 2019, Công ty không có sự thay đổi về thành viên trong Ban Điều hành.

5. Cơ cấu Cổ đông

a) Cổ phần

- Tổng số cổ phần: 350.000.000 cổ phần. trong đó:
 - Số lượng cổ phần phổ thông: 97.000.000 cổ phần
 - Số lượng cổ phần ưu đãi cổ tức: 253.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần đang lưu hành : 350.000.000 cổ phần, trong đó:
 - Số lượng cổ phần được tự do chuyển nhượng: 350.000.000 cổ phần.
 - Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần.

b) Cơ cấu cổ đông

Cổ đông	Tỷ lệ sở hữu
Cổ đông tổ chức trong nước	43,4%
Cổ đông tổ chức nước ngoài	0
Cổ đông cá nhân trong nước	56,6%
Cổ đông cá nhân nước ngoài	0
Tổng	100%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu **3.500 tỉ đồng**

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không phát sinh.

IV. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

1. Chính sách dành cho người lao động

- Số lượng lao động: Tính đến ngày 31/12/2019, Công ty có 772 nhân viên (31/12/2018 có 430 nhân viên).
- Chính sách lương theo quy định: Công ty thực hiện chi trả chính sách chế độ tiền lương đúng theo quy định của pháp luật (không có trường hợp nào thấp hơn mức lương tối thiểu vùng) & đảm bảo cạnh tranh thị trường.
- Chính sách đào tạo và phát triển con người: Nhân viên tại VPS được đào tạo, nâng cao năng lực và phát triển toàn diện với chuỗi chương trình đào tạo vượt trội dựa trên 4 trụ cột chính, bao gồm: Đào tạo bắt buộc theo cấp bậc, Đào tạo quản lý - lãnh đạo, Năng lực tự đào tạo và học hỏi phát triển bản thân và Đào tạo kế cận. Cán bộ nhân viên được tiếp cận các cách thức đào tạo theo mô hình hiện đại 10 - 20 - 70, theo đó coi trọng chuyển giao kiến thức tại công việc và ứng dụng ngay, tại chỗ, thúc đẩy sáng tạo từ mọi cá nhân trong Công ty. Đặc biệt nhân sự tuyển mới sẽ được tham gia vào quy trình đào tạo bài bản,

chuyên nghiệp cũng như các khóa đào tạo nâng cao bởi các chuyên gia trong và ngoài nước.

2. Đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật về bảo vệ môi trường

Nhận thức rõ Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động và chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, VPS luôn nghiêm túc tuân thủ và thực hiện những quy định của nhà nước và pháp luật về bảo vệ môi trường.

- a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không vi phạm.
- b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không vi phạm.

3. Trách nhiệm với cộng đồng

Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên tại VPS luôn mong muốn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng cũng như cũng như hỗ trợ những người dân có hoàn cảnh khó khăn. Quỹ Từ thiện VPS được hình thành từ sự tự nguyện trích một phần thu nhập hàng tháng của cán bộ nhân viên công ty để duy trì và phát triển. Các hoạt động thiện nguyện và hoạt động vì cộng đồng liên tục được VPS tổ chức, duy trì thường xuyên trong suốt năm 2019 vừa qua.

- **Các chương trình từ thiện:** Năm 2019, VPS đặc biệt chú trọng đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Trong dịp Quốc tế Thiếu nhi 01/06/2019, phối hợp với Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Nhi Trung ương, đoàn đại diện CBNV VPS đã trao tặng hơn 60 triệu đồng từ thiện, tài trợ cho các gia đình bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện.
- **Các chương trình hướng nghiệp:** Năm 2019 cũng là năm VPS phối hợp với 07 trường Đại học lớn tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tổ chức những buổi hội thảo đào tạo kiến thức, ngày hội truyền cảm hứng tới hàng nghìn sinh viên, cùng với đó là các chuỗi chương trình trải nghiệm thực tế tại văn phòng làm việc của VPS tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP. HCM.

V. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ TỪ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Năm 2019 là năm đánh dấu bước chuyển mình đột phá của VPS với việc chính thức chuyển đổi tên gọi và ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới, với định vị "Vượt trội và khác biệt" trong chiến lược và hoạt động kinh doanh.

Điểm sáng nổi bật trong hoạt động năm 2019 của VPS là sự đầu tư vào hệ thống hạ tầng công nghệ và ứng dụng các thành tựu công nghệ tiên tiến nhất như trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống học máy tự động (*Machine learning*) nhằm nâng cao hiệu suất, tối ưu hoá tài nguyên và kiểm soát bảo mật. VPS đã hiện thực hóa việc tự chủ về công nghệ bằng việc cho ra mắt và liên tục cập nhật nhiều dịch vụ tiên phong trên thị trường như: SmartOne - Ứng dụng hỗ trợ khách hàng giao dịch mọi, dịch vụ của VPS duy nhất trên một nền tảng;

SmartPro - Ứng dụng dành cho nhà đầu tư phái sinh chuyên nghiệp, tối ưu hóa các tiện ích để khách hàng giao dịch phái sinh; SmartRobo - Robo tư vấn thông minh tự động trên các nền tảng Facebook Messenger, Skype và Website VPS; Ra mắt bảng giá VPS mới - Toàn bộ thông tin, giao dịch, đặt lệnh chỉ trên một màn hình. Hàng loạt các chính sách ưu đãi tốt nhất thị trường dành cho cộng tác viên, nhân viên tư vấn và các chính sách dành cho khách hàng cũng được Công ty áp dụng tiên phong triển khai và áp dụng.

Nền tảng vượt trội về công nghệ thông tin đã tạo nên sức bật mạnh mẽ giúp VPS có được kết quả kinh doanh ấn tượng và sẵn sàng chuyển mình "đi trước, đón đầu" trong kỷ nguyên công nghệ số. Bởi thế, mục tiêu trở thành một trong những Công ty Tài chính Công nghệ số một tại Việt Nam của VPS ngày càng được củng cố, đồng thời, Công ty sẽ tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu với quy mô ngày càng lớn mạnh.

Tổng kết lại năm 2019, hoạt động kinh doanh của VPS đánh dấu sự phát triển về cả chiều rộng và chiều sâu, với tốc độ tăng trưởng vượt bậc. Tại thời điểm cuối năm, tổng tài sản VPS đạt trên **12.004 tỷ đồng** (tăng trên 24% so với năm 2018), lợi nhuận trước thuế đạt trên **558 tỷ đồng** (tăng trên 8,5% so với năm 2018), vốn chủ sở hữu đạt trên **4.624 tỷ đồng**.

Với những kết quả đầy ấn tượng kể trên, VPS tiếp tục được khách hàng và cổ đông ghi nhận, được các tổ chức tài chính uy tín trong và ngoài nước bình chọn và trao tặng nhiều giải thưởng danh giá.

VI. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ TỪ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong bối cảnh chung của thị trường chứng khoán năm 2019, những kết quả hoạt động kinh doanh mà VPS đạt được là một thành tựu đáng ghi nhận. VPS đã tập trung nâng cao năng lực quản trị điều hành, tăng cường công tác quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động và nâng cao năng lực tài chính. Năm 2019 cũng là năm đánh dấu bước chuyển mình đột phá trong về nền tảng hạ tầng và công nghệ thông tin của Công ty, cùng với đó các chỉ tiêu tài chính đều vượt với tỷ lệ rất cao so với các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao cho Ban Điều hành.

Bên cạnh đó, VPS vẫn tiếp tục khẳng định là Công ty chứng khoán uy tín và năng động nhất thị trường với vị thế ngày càng được củng cố, và tiếp tục giành được các giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế.

Bước sang năm 2020, VPS vẫn nêu cao nguyên tắc kinh doanh bền vững, bảo toàn vốn một cách tối ưu, tận dụng các cơ hội thị trường để kinh doanh có lãi. Bên cạnh đó, năm 2020 sẽ là năm mà Công ty tập trung vào hoạt động tối ưu hóa vận hành, cơ cấu lại hệ thống nhân sự và đầu tư nguồn lực dành cho hoạt động nâng cao trải nghiệm khách hàng, hoàn thành các mục tiêu chiến lược Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành.

VII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến của kiểm toán viên

"Theo ý kiến của chúng tôi, 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 và công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, tình hình biến động vốn chủ sở hữu hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ 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 hợp nhất."

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Xem tài liệu đính kèm

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Lâm Dũng

