

**CÔNG TY CP  
CHỨNG KHOÁN VPS**

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

Số: 01/2021/BC-VPS

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO**

**Tình hình quản trị công ty (năm 2020)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Chứng khoán VPS
- Địa chỉ trụ sở chính: số 65, phố Cảm Hội, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 1900 6457 Fax: 844.3974.3656
- Vốn điều lệ: 3.500.000.000.000 đồng
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2020/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2020	Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
2	03/2020/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2020	Ban hành điều lệ (sửa đổi) công ty
3	03A17/2020/NQ-ĐHĐCĐ	09/06/2020	Ban hành sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Công ty cổ phần Chứng khoán VPS
4	04/2020/NQ-ĐHĐQT	29/06/2020	Thay đổi thành viên HĐQT

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Lâm Dũng	Chủ tịch HĐQT	21/04/2020	
2	Indronil Sengupta	Thành viên HĐQT	21/04/2020	
3	Nguyễn Thị Thu Hồng	Thành viên HĐQT	21/04/2020	
4	Trần Thị Bảo Ngọc	Thành viên HĐQT	21/04/2020	
5	Nguyễn Thị Duyên	Thành viên HĐQT	21/04/2020	29/06/2020
6	Trần Thị Thu Thủy	Thành viên HĐQT	29/06/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Lâm Dũng	17	100%	
2	Indronil Sengupta	17	100%	
3	Nguyễn Thị Thu Hồng	17	100%	
4	Trần Thị Bảo Ngọc	17	100%	
5	Nguyễn Thị Duyên	4	24%	Do miễn nhiệm kể từ ngày 29/06/2020
6	Trần Thị Thu Thủy	13	76%	Do bổ nhiệm kể từ ngày 29/06/2020

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

- HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Tổng giám đốc điều hành, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Tổng giám đốc;

- Thường xuyên trao đổi, họp cùng Tổng giám đốc để tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Chỉ đạo quyết liệt trong công tác đầu tư, tiết giảm chi phí, tổ chức tốt việc phát triển thị trường, rà soát thường xuyên cơ chế kinh doanh. Tăng cường giám sát, quản lý, ban hành các quy trình, tăng cường quản trị rủi ro và nâng cao chất lượng dịch vụ;

- Nhìn chung năm 2020, Ban điều hành và Tổng giám đốc đã thực hiện hiệu quả các chỉ đạo, quyết định của HĐQT.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01A/2020/NQ-HĐQT	01/01/2020	Ban hành chức năng nhiệm vụ Phòng quản trị rủi ro	100%
2	01/2020/NQ-HĐQT	19/02/2020	Thành lập Ban quản trị CLDV và trải nghiệm khách hàng	100%
3	03/2020/NQ-HĐQT	23/04/2020	Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc tiếp tục giữ chức vụ nhiệm kỳ 2016-2021	100%
4	04/2020/NQ- HĐQT	26/05/2020	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020	100%
5	05/2020/NQ- HĐQT	17/06/2020	Thành lập bộ phận tư vấn đầu tư và tài chính thuộc Phòng DVKH	100%

6	06/2020/NQ-HĐQT	17/06/2020	Giải thể Phòng tư vấn tài chính công nghệ	100%
7	07/2020/NQ- HĐQT	17/06/2020	Thành lập Phòng DVTC chứng khoán	100%
8	08/2020/NQ – HĐQT	17/06/2020	Giải thể bộ phận DVTC - Margin	100%
9	09/2020/NQ-HĐQT	07/08/2020	Phê duyệt Giải thưởng cho tổ chức/cá nhân cung cấp danh tính/thông tin giúp truy tìm thủ phạm tấn công hệ thống mạng	100%
10	10/2020/NQ-HĐQT	07/08/2020	Chia thưởng kinh doanh lần thứ nhất	100%
11	11/2020/NQ-HĐQT	26/08/2020	Thành lập Phòng kinh doanh KH đối tác	100%
12	12/2020/NQ-HĐQT	03/09/2020	Thành lập Phòng phát triển năng lực đầu tư	100%
13	13/2020/NQ- HĐQT	15/09/2020	Ban hành quy định về chức năng nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ	100%
14	14/2020/NQ-HĐQT	29/09/2020	Miễn nhiệm kế toán trưởng	100%

15	15/2020/NQ-HĐQT	24/09/2020	Bổ nhiệm Kế toán trưởng	100%
16	16/2020/NQ-HĐQT	29/09/2020	Miễn nhiệm Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ	100%
17	17/2020/NQ-HĐQT	29/09/2020	Bổ nhiệm Nhân sự KSNB	100%
18	18/2020/NQ-HĐQT	28/09/2020	Thành lập Ban quản trị nguồn nhân lực	100%
19	20/2020/NQ-HĐQT	12/10/2020	Chia thưởng kinh doanh lần thứ hai	100%
20	21/2020/NQ-HĐQT	12/10/2020	Thành lập Trung tâm dịch vụ khách hàng và vận hành chứng khoán	100%
21	22/2020/NQ-HĐQT	20/10/2020	Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng lô cổ phiếu MSB-OTC	100%
22	23/2020/NQ-HĐQT	03/12/2020	Thành lập Chi nhánh Quảng Ninh	100%
23	26/2020/NQ-HĐQT	10/12/2020	Ban hành quy định trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản và ban hành văn bản nội bộ tại VPS	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

#### I. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Lê Thu Minh	Trưởng ban kiểm soát	21/04/2020	Thạc sỹ kinh tế
2	Nguyễn Thị Phương Hào	Thành viên BKS	21/04/2020	Cử nhân kinh tế
3	Lê Thị Thu	Thành viên BKS	21/04/2020	Cử nhân kinh tế

## 2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Lê Thu Minh	02	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Phương Hào	02	100%	100%	
3	Lê Thị Thu	02	100%	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty như sau:

-Thực hiện kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản

trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên; rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty.

- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

#### **IV. Ban điều hành**

<b>STT</b>	<b>Thành viên Ban điều hành</b>	<b>Ngày tháng năm sinh</b>	<b>Trình độ chuyên môn</b>	<b>Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành</b>
1	Nguyễn Lâm Dũng	10/07/1977	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	21/04/2020

#### **V. Kế toán trưởng/Chief Accountant**

<b>Họ và tên</b>	<b>Ngày tháng năm sinh</b>	<b>Trình độ chuyên môn nghiệp vụ</b>	<b>Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm</b>
Vũ Thị Lan Anh	12/09/1984	Cử nhân quản trị kinh doanh	24/09/2020

#### **VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban điều hành chủ động cập nhật các kiến thức và thực tiễn mới nhất và tốt nhất về Quản trị doanh nghiệp, kỹ năng quản lý, lãnh đạo để quản trị, điều hành và kiểm soát hoạt động của công ty một cách hiệu quả.

#### **VII. Danh sách về người có liên quan của công ty (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**





8	Nguyễn Thị Phương Hào	002890	Thành viên BKS						Thành viên BKS
9	Vũ Thị Lan Anh	027268	Kế toán trưởng						Kế toán trưởng
10	Phạm Hà Trung	004418							Chồng của Bà Nguyễn Thị Thu Hồng
11	Nguyễn Danh Lữ								Bố đẻ của Bà Nguyễn Thị Thu Hồng
12	Đàm Thị Thanh								Mẹ đẻ của Bà Nguyễn Thị Thu Hồng
13	Phạm Tuệ Anh								Con của Bà Nguyễn Thị Thu Hồng
14	Phạm Lâm Anh								Con của Bà Nguyễn Thị Thu Hồng
15	Trần Tiến Di								Bố đẻ của Bà Trần Thị Bảo Ngọc
16	Trần Thị Thu Dung								Chị của Bà Trần Thị Bảo Ngọc
17	Trần Thị Thu Hương								Chị của Bà Trần Thị Bảo Ngọc

18	Trần Thị Thu Hằng								Chị của Bà Trần Thị Bảo Ngọc
19	Trần Quang Trung								Chồng của Bà Trần Thị Bảo Ngọc
20	Trần Thị Bảo Vân								Con của Bà Trần Thị Bảo Ngọc
21	Trần Nguyên Minh								Con của Bà Trần Thị Bảo Ngọc
22	Nguyễn Văn Vịnh								Bố đẻ của Bà Nguyễn Thị Phương Hào
23	Lý Thị Hà Bắc								Mẹ đẻ của Bà Nguyễn Thị Phương Hào
24	Nguyễn Thị Huyền Thanh								Chị của Bà Nguyễn Thị Phương Hào
25	Nguyễn Thị Minh Hằng	062269							Chị của Bà Nguyễn Thị Phương Hào
26	Nguyễn Quang Hiếu	006956							Chồng của Bà Nguyễn Thị Phương Hào

27	Nguyễn Quang Anh								Con của Bà Nguyễn Thị Phương Hào
28	Nguyễn Phương Thủy								Con của Bà Nguyễn Thị Phương Hào
29	Nguyễn Văn Thủy								Bố đẻ của Ông Nguyễn Lâm Dũng
30	Đặng Thị Hưng	068668							Mẹ đẻ của Ông Nguyễn Lâm Dũng
31	Nguyễn Thị Thu Trang	068699							Vợ của Ông Nguyễn Lâm Dũng
32	Nguyễn Yến Ngọc								Con của Ông Nguyễn Lâm Dũng
33	Nguyễn Lâm Quang								Con của Ông Nguyễn Lâm Dũng
34	Lê Thị Yên								Mẹ đẻ của Bà Lê Thị Thu
35	Nguyễn Thị Thạch Thảo	015656							Con của Bà Lê Thị Thu
36	Vũ Ngọc Thảo								Bố đẻ của Bà Vũ Thị Lan Anh

37	Nguyễn Thị Hải	021077						Mẹ đẻ của Bà Vũ Thị Lan Anh
38	Nguyễn Đức Hà							Chồng của Bà Vũ Thị Lan Anh
39	Nguyễn Ngọc Tùng							Con của Bà Vũ Thị Lan Anh
40	Nguyễn Vũ Hạnh Linh	026577						Con của Bà Vũ Thị Lan Anh
41	Vũ Thị Hải Yến							Chị của Bà Vũ Thị Lan Anh
42	Vũ Thị Thu Phương							Chị của Bà Vũ Thị Lan Anh
43	Vũ Ngọc Tú							Em của Bà Vũ Thị Lan Anh
44	Vũ Thị Mai							Mẹ đẻ của Bà Trần Thị Thu Thủy
45	Trần Văn Thụ							Bố đẻ của Bà Trần Thị Thu Thủy
46	Trần Quốc Khánh							Em của Bà Trần Thị Thu Thủy

47	Phạm Minh Quân								Con của Bà Trần Thị Thu Thủy
48	Lê Minh Tâm	018506							Bố đẻ của Bà Lê Thu Minh
49	Phạm Thị Thu Yến								Mẹ đẻ của Bà Lê Thu Minh
50	Lê Minh Hoàng								Em của Bà Lê Thu Minh
51	Lâm Quỳnh Trang								Con của Bà Lê Thị Thu Minh
52	Cao Văn Hiếu								Người được ủy quyền công bố thông tin
53	Nguyễn Ngọc Hoàn	120687	Trưởng ban Kiểm toán nội bộ						
54	Nguyễn Thị Hương Thùy								Vợ của Ông Nguyễn Ngọc Hoàn
55	Nguyễn Công Trạch								Bố đẻ của Ông Nguyễn Ngọc Hoàn



	giao dịch	người nội bộ	Công ty	ngày cấp, nơi cấp		do CTNY nắm quyền kiểm soát	giao dịch	trị giao dịch	

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

#### **VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Lâm Dũng	063388	HĐQT					
2	Indronil Sengupta		HĐQT					

3	Trần Thị Thu Thủy	206174	HĐQT					
4	Nguyễn Thị Thu Hồng	001405	HĐQT					
5	Trần Thị Bảo Ngọc	009599	HĐQT					
6	Lê Thị Thu	016996	Thành viên BKS					
7	Lê Thu Minh	010686	Thành viên BKS					
8	Nguyễn Thị Phương Hào	002890	Thành viên BKS					
9	Vũ Thị Lan Anh	027268	Kế toán trưởng					
10	Phạm Hà Trung	004418						
11	Nguyễn Danh Lữ							
12	Đàm Thị Thanh							
13	Phạm Tuệ Anh							
14	Phạm Lâm Anh							



15	Trần Tiến Đi							
16	Trần Thị Thu Dung							
17	Trần Thị Thu Hương							
18	Trần Thị Thu Hằng							
19	Trần Quang Trung							
20	Trần Thị Bảo Vân							
21	Trần Nguyễn Minh							
22	Nguyễn Văn Vịnh							
23	Lý Thị Hà Bắc							
24	Nguyễn Thị Huyền Thanh							
25	Nguyễn Thị Minh Hằng	062269						

26	Nguyễn Quang Hiếu	006956						
27	Nguyễn Quang Anh							
28	Nguyễn Phuong Thùy							
29	Nguyễn Văn Thùy							
30	Đặng Thị Hung	068668						
31	Nguyễn Thị Thu Trang	068699						
32	Nguyễn Yên Ngọc							
33	Nguyễn Lâm Quang							
34	Lê Thị Yên							
35	Nguyễn Thị Yên							
36	Nguyễn Thị Thạch Thào	015656						

37	Vũ Ngọc Thảo							
38	Nguyễn Thị Hải							
39	Nguyễn Đức Hà	021077						
40	Nguyễn Ngọc Tùng							
41	Nguyễn Vũ Hạnh Linh							
42	Vũ Thị Hải Yến	026577						
43	Vũ Thị Thu Phuong							
44	Vũ Ngọc Tú							
45	Vũ Thị Mai							
46	Trần Văn Thụ							
47	Trần Quốc Khánh							
48	Phạm Minh Quân							

49	Lê Minh Tâm							
50	Phạm Thị Thu Yên	018506						
51	Lê Minh Hoàng							
52	Lâm Quỳnh Trang							
53	Cao Văn Hiếu							
54	Nguyễn Ngọc Hoàn	120687	Trưởng ban Kiểm toán nội bộ					
55	Nguyễn Thị Hương Thùy							
56	Nguyễn Công Trạch							
57	Mai Thị Hạnh							
58	Nguyễn Thị Thu Hương							
59	Nguyễn Ngọc Huy							

60	Nguyễn Gia Long							
----	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Nhu đề gửi;
- Lưu: VT ,...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN LÂM DŨNG