



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

Trụ sở chính: số 65 phố Cảm Hội, phường Đồng Mác,
quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Giấy phép TL&HĐ số: 120/GP-UBCK do UBCKNN cấp
ngày 08/12/2015

Số: 01/2020/CV-VPS

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2020

GIẤY MỜI

*(V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của
Công ty cổ phần chứng khoán VPS)*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán VPS (“VPS”) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của VPS:

1. **Thời gian:** 9h00 sáng thứ Năm ngày 21/04/2020.
2. **Địa điểm:** Trụ sở VPS – số 65 phố Cảm Hội, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
3. **Thành phần:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của VPS chốt tại ngày 07/04/2020.
4. **Nội dung họp:** Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:
 - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 - Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - Thông qua đề cử Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc;
 - Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với VPS để quyết định việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán năm 2020 cho VPS;
 - Thông qua việc bầu lại thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025;
 - Thông qua việc ban hành Điều lệ của VPS; và
 - Những vấn đề quan trọng khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VPS.



5. **Lưu ý:**

- Quý vị cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội cần mang theo CMTND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (bản gốc) để làm thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu.
- Toàn bộ tài liệu Đại hội sẽ được cập nhật trên website: www.vps.com.vn.

Rất mong Quý vị cổ đông thu xếp thời gian tới dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VT.



Nguyễn Lâm Dũng



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

1. Người ủy quyền:

- Tên cá nhân /Tổ chức:.....
- Số CMND/GCNDKKD: cấp ngày tại.....
- Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
-
- Sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần chứng khoán VPS là: cổ phần (mệnh giá 10.000 VND/cổ phần).

2. Người được ủy quyền

- Tên cá nhân:.....
- Địa chỉ:.....
- Số CMND: cấp ngày tại:.....
- Điện thoại:.....

Hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc:

- Họ và tên: Nguyễn Lâm Dũng
- Số CMND: 011775118 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 15/08/2005
- Chức vụ tại VPS: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

3. Nội dung ủy quyền:

Thay mặt tôi/chúng tôi và đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần chứng khoán VPS.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần chứng khoán VPS.

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền:

Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu với cổ đông là
tổ chức)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

GIẤY XÁC NHẬN
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần chứng khoán VPS

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Tên cá nhân/tổ chức:

Số GCMND/GCNĐKKD..... cấp ngày/...../.....tại

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:

.....

Hiện tôi/chúng tôi đang sở hữu.....cổ phần (bằng chữ:cổ phần)
phổ thông của Công ty cổ phần chứng khoán VPS. Bằng Giấy xác nhận này, tôi/chúng tôi xác nhận
có tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần chứng khoán
VPS.

....., ngày tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS
Trụ sở chính: số 65 phố Cẩm Hội, phường Đồng Mác,
quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Giấy phép TL&HĐ số: 120/GP-UBCK do UBCKNN cấp
ngày 08/12/2015

Số: 03./2020/CV-VPS

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Quý vị cổ đông VPS

Hội đồng quản trị VPS xin báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:

1. Đánh giá hoạt động kinh doanh của của Ban Tổng giám đốc trong năm 2019

Tiếp đà phát triển trong năm 2018, trong năm 2019 cũng là năm đánh dấu bước chuyển mình đột phá trong hoạt động về công nghệ thông tin, hệ thống hạ tầng công nghệ, ứng dụng các nền tảng công nghệ, trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao hiệu suất, tối ưu hóa tài nguyên, kiểm soát bảo mật.

Theo thống kê năm 2019 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, VPS một lần nữa ghi tên mình vào nhóm những công ty chứng khoán dẫn đầu thị phần môi giới, đặc biệt tiếp tục khẳng định vị thế vượt trội ở mảng môi giới chứng khoán phái sinh, cụ thể: đứng đầu thị phần phái sinh (49,87%), đứng thứ 3 thị phần Upcom (8,34%), đứng thứ 5 thị phần tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (6,16%) và đứng thứ 7 thị phần tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (3,94%). Những kết quả nêu trên một lần nữa khẳng định uy tín và thương hiệu của VPS trên thị trường và những nỗ lực vượt bậc của VPS trong việc mang đến cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng vượt trội và khác biệt. Đây là bước chuyển mình mạnh mẽ để phù hợp với xu thế thời đại mới, thời đại công nghệ 4.0 – trở thành một công ty tài chính công nghệ số 1 Việt Nam trong tương lai gần.

Trong năm 2019, VPS cũng đã tăng trưởng vượt bậc cả về quy mô và chất lượng, tính đến hết năm 2019, tổng tài sản của VPS đạt trên 12.004 tỷ đồng (tăng 24% so với năm 2018), lợi nhuận trước thuế đạt trên 558 tỷ đồng (tăng 8,5% so với năm 2018), vốn chủ sở hữu đạt trên 4.624 tỷ đồng. Theo đó, VPS không chỉ đã khách hàng và cổ đông ghi nhận mà còn được các tổ chức tài chính uy tín tiếp tục bình chọn và trao tặng nhiều giải thưởng danh giá. Cụ thể:

- Giải thưởng “Công ty chứng khoán thành viên tích cực 2018 – 2019” do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trao tặng;
- Giải thưởng “Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam 2017 – 2019” và “Nhà tư vấn và thu xếp trái phiếu tốt nhất Việt Nam 2017 – 2019” (Best Bond House in Vietnam 2017 – 2019) do Tạp chí Alpha Southeast Asia bình chọn. Đây là năm thứ 6 liên tiếp VPS vinh dự nhận giải thưởng danh giá “Nhà tư vấn và thu xếp Trái phiếu tốt nhất Việt Nam” do tạp chí uy tín này bình chọn.

- Giải thưởng “Công ty chứng khoán tiêu biểu năm 2017 – 2019”: Hạng mục tư vấn phát hành riêng lẻ” do Diễn đàn M&A Việt Nam 2019 trao tặng. Đây là một trong số 5 hạng mục giải thưởng chính mà Diễn đàn M&A Việt Nam trao tặng cho các thương vụ tiêu biểu năm nay. Giải thưởng được bình chọn dựa trên năng lực tư vấn của tổ chức bao gồm số lượng cổ phần phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, giá trị phát hành, vai trò tham gia tư vấn cũng như tầm ảnh hưởng của thương vụ đối với sự phát triển của thị trường.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019

Trong năm 2019, hoạt động của Hội đồng quản trị đã tập trung hơn nữa nâng cao năng lực quản trị điều hành, tăng công tác quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động và nâng cao năng lực tài chính. Đây cũng là năm đánh dấu bước chuyển mình đột phá trong hoạt động về công nghệ thông tin, hệ thống hạ tầng công nghệ, cùng thối 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.

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 nâng cao với việc tiếp tục giành được các giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế.

3. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

Bước sang năm 2020, VPS vẫn nêu cao nguyên tắc kinh doanh bền vững, bảo toàn vốn một cách tối ưu, tranh thủ tận dụng các cơ hội thị trường để kinh doanh có lãi và tranh thủ thời cơ để củng cố đội ngũ, nhân cao chất lượng nhân sự để hoàn thành các mục tiêu chiến lược Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao.

Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ và pháp luật nhằm giúp cho Tổng giám đốc hoàn thành kế hoạch kinh doanh được giao.

Một số chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2020 như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 612 tỷ đồng.

Trân trọng báo cáo và kính trình.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Lâm Dũng





CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS
Trụ sở chính: số 65 phố Cẩm Hội, phường Đồng Mác,
quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Giấy phép TL&HĐ số: 120/GP-UBCK do UBCKNN cấp
ngày 08/12/2015

Số: 04/2020/CV-VPS

Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY, VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính thưa Quý vị cổ đông

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần chứng khoán VPS xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 với các nội dung chính như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát đã thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật được quy định tại Luật Doanh Nghiệp 2014, Luật Chứng khoán, Luật Kế Toán 2015 và các văn bản pháp quy có liên quan; giám sát việc chấp hành Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019 của Công ty, cụ thể là:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc về quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; Kiểm soát nội dung, trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quy định về công tác quản trị doanh nghiệp;
- Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và thực hiện các Quy trình nghiệp vụ trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro hoặc những thiếu sót, và kiến nghị các giải pháp khắc phục;
- Kiểm tra giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát các Báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính; đồng thời phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính, Giám sát Ban lãnh đạo công ty thực thi những kiến nghị do kiểm toán đưa ra; và
- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Về tổ chức:

Ban kiểm soát hiện có 03 thành viên, Ban Kiểm soát được phân công như sau: 01 Trưởng ban phụ trách chung và 02 thành viên theo dõi các hoạt động khác do trưởng ban giao.

Nhân sự Ban Kiểm soát gồm:

- Bà Lê Thu Minh, Trưởng ban kiểm soát.
- Bà Lê Thị Thu - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Phương Hào - Thành viên

2. Báo cáo hoạt động của từng Thành viên Ban kiểm soát:

2.1. Hoạt động của Trưởng Ban kiểm soát (Lê Thu Minh):

- Thực hiện việc giám sát kiểm tra tình hình tuân thủ các qui định pháp luật, Điều lệ, qui chế của Công ty cũng như tính hợp lý trong việc điều hành kinh doanh và phân bổ nguồn lực để triển khai các kế hoạch kinh doanh;
- Thực hiện đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2019;
- Thực hiện kiểm tra một số quy trình nghiệp vụ và hoạt động kiểm soát chi phí của Công ty.
- Kiểm soát báo cáo tài chính Công ty, đảm bảo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Công ty gửi Đại hội đồng cổ đông phản ánh trung thực, hợp lý theo đúng chuẩn mực kế toán áp dụng tại Việt Nam trong năm tài chính
- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả hoạt động kinh doanh của toàn Công ty, chi nhánh và phòng giao dịch....nhằm kịp thời kiến nghị HĐQT, Ban điều hành đưa ra các chính sách, nâng cao năng lực quản trị, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

2.2. Hoạt động của Thành viên Lê Thị Thu:

- Thực hiện việc giám sát kiểm tra tình hình tuân thủ các qui định pháp luật, Điều lệ, qui chế của Công ty cũng như tính hợp lý trong việc điều hành kinh doanh và phân bổ nguồn lực để triển khai các kế hoạch kinh doanh;
- Kiểm soát báo cáo tài chính Công ty, đảm bảo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Công ty gửi Đại hội đồng cổ đông phản ánh trung thực, hợp lý theo đúng chuẩn mực kế toán áp dụng tại Việt Nam trong năm tài chính
- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả hoạt động kinh doanh của toàn Công ty, chi nhánh... nhằm kịp thời kiến nghị HĐQT, Ban điều hành đưa ra các chính sách, nâng cao năng lực quản trị, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và thực hiện các Quy trình nghiệp vụ trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro hoặc những thiếu sót, và kiến nghị các giải pháp khắc phục;

2.3. Hoạt động của Thành viên Nguyễn Thị Phương Hào:

- Thực hiện việc giám sát kiểm tra tình hình tuân thủ các qui định pháp luật, Điều lệ, qui chế của Công ty cũng như tính hợp lý trong việc điều hành kinh doanh và phân bổ nguồn lực để triển khai các kế hoạch kinh doanh;

- Tham gia thẩm định báo cáo tài chính Công ty, đảm bảo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Công ty gửi Đại hội đồng cổ đông phản ánh trung thực, hợp lý theo đúng chuẩn mực kế toán áp dụng tại Việt Nam trong năm tài chính

- Thực hiện đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2019;

- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả hoạt động kinh doanh của toàn Công ty, chi nhánh....nhằm kịp thời kiến nghị HĐQT, Ban điều hành đưa ra các chính sách, nâng cao năng lực quản trị, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông;

- Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Các Biên bản họp Hội đồng Quản trị phản ánh nội dung cuộc họp, ý kiến của các thành viên và được lập theo đúng quy định;

- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông;

- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập trung chủ yếu vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2019, chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc;

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã bám sát tình hình kinh tế, thị trường chứng khoán để điều hành linh hoạt hoạt động kinh doanh của Công ty, thực hiện điều chỉnh Cơ cấu bộ máy về tổ chức, nhân sự phù hợp với diễn biến của thị trường Chứng khoán để tiết kiệm chi phí, duy trì hoạt động kinh doanh ở quy mô phù hợp;

- Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc về điều hành hoạt động kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế về tổ chức, quản lý của Công ty và diễn biến của thị trường chứng khoán;

- Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng Chính sách Quản lý rủi ro phù hợp với các quy định mới của Nhà nước và yêu cầu hoạt động kinh doanh;

- Ban Tổng Giám đốc đã tăng cường công tác quản lý, bổ sung đội ngũ cán bộ nhân viên nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ nhân viên để nâng cao chất lượng công tác, chủ động phòng ngừa vi phạm, ngăn chặn các rủi ro cho Công ty;

- Ban Tổng Giám đốc đã chấp hành các quy định của pháp luật, quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và các Sở Giao dịch chứng khoán về chế độ báo cáo và công bố thông tin.

IV. VỀ VIỆC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2019 cũng như kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2019, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Công ty đã tiếp tục củng cố và đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, tiếp tục khẳng định vị thế và đạt được tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận tốt với các lĩnh vực nghiệp vụ cốt lõi, bám sát diễn biến thị trường và các nhu cầu của khách hàng. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2019 được thể hiện dưới đây:

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019
Doanh thu từ hoạt động	3.092.983.686.830
Chi phí hoạt động	2.218.916.256.652
Doanh thu từ hoạt động tài chính	81.032.700.427
Chi phí tài chính	474.402.171.370
Chi phí quản lý công ty chứng khoán	116.322.679.960
Kết quả hoạt động	364.375.279.275
Thu nhập khác	197.203.393.766
Chi phí khác	3.205.817.462
Tổng lợi nhuận trước thuế	558.372.855.759
Lợi nhuận đã thực hiện	569.316.453.659
Lợi nhuận chưa thực hiện	(10.943.598.080)
Chi phí thuế TNDN	114.070.152.498
Lợi nhuận sau thuế TNDN	444.302.703.082

V. KIỂM SOÁT VIỆC TUÂN THỦ PHÁP LUẬT TẠI CÔNG TY

Các hoạt động của Công ty đều phù hợp với Giấy phép thành lập và hoạt động do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, phù hợp với Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định của Pháp luật Việt Nam. Công ty chấp hành các quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, vay và trả nợ gốc, lãi đối với các ngân hàng.

VI. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

Năm 2019, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có nhiều diễn biến phức tạp và biến động mạnh, tác động không nhỏ đến tâm lý, niềm tin và hoạt động giao dịch mua bán chứng khoán của nhà đầu tư, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã cố gắng bám sát định hướng và những

nhệm vụ trọng tâm được nêu tại Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2019 để chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty (nhiệm vụ tư vấn đầu tư, môi giới, tự doanh chứng khoán, nhiệm vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp...) để tiếp tục đà tăng trưởng, cung cấp dịch vụ chất lượng cho nhà đầu tư, đồng thời tiếp tục điều chỉnh lại nhân sự, bộ máy, giảm thiểu chi phí hoạt động.

Ban Kiểm soát chia sẻ những khó khăn và sự nỗ lực phấn đấu để chỉ đạo, điều hành kinh doanh của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành. Chúng tôi nhất trí với Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành về việc đánh giá tình hình và kết quả kinh doanh đã đạt được trong năm 2019.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc theo các Quy trình Quản trị Rủi ro và Kiểm soát Nội Bộ đã ban hành để tăng cường công tác Quản trị kinh doanh và chủ động phòng ngừa các rủi ro, tổn thất trong kinh doanh.

VII. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng trách nhiệm giám sát tình hình tài chính của Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Cán bộ quản lý khác của Công ty. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Tổng giám đốc được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát đã có các cuộc họp để xem xét số liệu về kết quả kinh doanh quý, kết quả kinh doanh giữa niên độ kế toán, kết quả kinh doanh cuối năm 2019 của Công ty và thống nhất về nội dung cơ bản của Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020.

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đã được trình bày cụ thể tại phần I, II, III, IV, V của Báo cáo này

VIII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

- Kiểm soát báo cáo tài chính đảm bảo phản ánh trung thực, hợp lý theo đúng chuẩn mực kế toán đối với báo cáo tài chính của Công ty.
- Giám sát hoạt động của HĐQT trên cơ sở điều lệ của công ty quy định, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quy định khác của pháp luật, Ủy ban chứng khoán và hai Sở Giao dịch chứng khoán HOSE và HNX.
- Tham gia vào việc đóng góp ý kiến trực tiếp, gián tiếp với tư cách độc lập, khách quan đối với giao dịch thuộc thẩm quyền phán quyết của Hội đồng quản trị nhằm giảm thiểu rủi ro cho hoạt động kinh doanh của Công ty
- Chỉ đạo hoạt động Kiểm soát nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và Ủy ban chứng khoán

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần chứng Khoán VPS về hoạt động, đánh giá của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát cho năm 2020.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Khối, Phòng, Ban chức năng của Công ty đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Lê Thu Minh

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
- HĐQT, TGD;
- Lưu BKS.





CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS
Trụ sở chính: số 65 phố Cẩm Hội, phường Đồng Mác,
quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Giấy phép TL&HĐ số: 120/GP-UBCK do UBCKNN cấp
ngày 08/12/2015

Số: 05.../2020/TTr-VPS

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán
và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019)

Kính gửi: Quý vị cổ đông VPS

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ của VPS thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019:

Báo cáo tài chính năm 2019 (bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS ("VPS") đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh.

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của VPS (www.vps.com.vn), bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
- Báo cáo kiểm toán độc lập.
- Báo cáo tình hình tài chính tại ngày 31/12/2019.
- Báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.
- Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.
- Thuyết minh báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2019 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của VPS đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Stt	Chỉ tiêu (Số liệu theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán)	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của VPS		444.302.703.082



2	Lợi nhuận chưa thực hiện		(10.943.598.080)
3	Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế hợp nhất (LNST) của VPS		455.246.301.162
4	Tổng trích lập các quỹ theo quy định		45.524.630.116
4.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (bắt buộc)	5%LNST	22.762.315.058
4.2	Quỹ dự phòng tài chính (bắt buộc)	5%LNST	22.762.315.058
5=3-4	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 sau trích quỹ còn được phân phối		398.778.072.966
6	Trích quỹ để trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi		151.800.000.000
6.1	Đợt phát hành 50 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2017, tỷ lệ cổ tức là 6% mệnh giá		30.000.000.000
6.2	Đợt phát hành 203 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2018, tỷ lệ cổ tức là 6% mệnh giá, không có cổ tức thưởng		121.800.000.000
7=5-6	Lợi nhuận năm 2019 sau khi trích lập các quỹ và trả cổ tức cho cổ đông ưu đãi cổ tức còn được phân phối		246.978.072.966

Để thuận tiện trong quá trình thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, kính trình ĐHCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2019 của VPS.

3. Phương án chia cổ tức:

a) Thông tin về tổng số cổ phần hiện hữu của VPS:

(i) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 350.000.000 cổ phần, trong đó:

- Cổ phần phổ thông: 97.000.000 cổ phần.
- Cổ phần ưu đãi cổ tức: 253.000.000 cổ phần.

(ii) Tổng số vốn điều lệ: 3.500.000.000.000 đồng.

b) Cổ tức đối với cổ phần ưu đãi cổ tức:

Căn cứ phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức, phương án chia cổ tức bằng tiền cho cổ phần ưu đãi cổ tức thực hiện trong năm 2019 như sau:

(i) Đối với đợt phát hành 50 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2017:

- Tỷ lệ cổ tức đối với cổ phần ưu đãi cổ tức là 6% trên tổng mệnh giá cổ phần ưu đãi cổ tức theo các cam kết với các Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2017.
- Tổng số tiền cổ tức ưu đãi chi trả là: 30.000.000.000 đồng.
- Đối tượng được hưởng: các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2017 tại thời điểm chốt danh sách.
- Cách thức chi trả: thực hiện theo phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức.

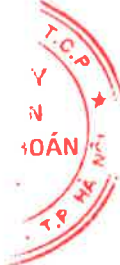
(ii) Đối với đợt phát hành 203 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2018:

- Tỷ lệ cổ tức năm đầu tiên đối với cổ phần ưu đãi cổ tức là 6% trên tổng mệnh giá cổ phần ưu đãi cổ tức theo các cam kết với các Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2018.
 - Mức thưởng: Kính trình ĐHĐCĐ quyết định không trả cổ tức thưởng cho các Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2018.
 - Tổng số tiền cổ tức ưu đãi chi trả là: 121.800.000.000 đồng.
 - Đối tượng được hưởng: các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2018 tại thời điểm chốt danh sách.
 - Cách thức chi trả: thực hiện theo phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức.
- c) Cổ tức đối với cổ phần phổ thông: Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc không thực hiện chia cổ tức năm 2019 cho các cổ đông phổ thông của VPS.

Trân trọng kính trình.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**


Nguyễn Lâm Dũng





CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS
Trụ sở chính: Số 65 phố Cẩm Hội, phường Đồng Mác,
quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Giấy phép TL&HD số: 120/GP-UBCK do UBCKNN cấp
ngày 08/12/2015

Số: 06./2020/TTr-VPS

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020)

Kính gửi: Quý vị cổ đông VPS

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ của VPS thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 612 tỷ đồng..

Trân trọng kính trình.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Lâm Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS
Trụ sở chính: số 65 phố Cẩm Hội, phường Đồng Mác,
quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Giấy phép TL&HĐ số: 120/GP-UBCK do UBCKNN cấp
ngày 08/12/2015

Số: 07./2020/TTr-VPS

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát)

Kính gửi: Quý vị cổ đông VPS

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ của VPS phê chuẩn thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Thù lao năm 2019:

Kính trình ĐHĐCĐ của VPS phê chuẩn tổng mức thù lao đã chi cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát trong năm 2019 là 404.000.000 đồng.

2. Thù lao năm 2020:

a) Mức thù lao:

Stt	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/tháng)
1	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000

b) Ngân sách hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát (như chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác) thuộc ngân sách hoạt động chung của VPS xác định trong kế hoạch kinh doanh, được chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế, chế độ của VPS.

Trân trọng kính trình.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Lâm Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

Trụ sở chính: số 65 phố Cẩm Hội, phường Đồng Mác,
quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giấy phép TL&HĐ số: 120/GP-UBCK do UBCKNN cấp
ngày 08/12/2015

Số: 08./2020/TTr-VPS

Hà Nội, ngày 7. tháng 4. năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Phê chuẩn đề Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc)

Kính gửi: Quý vị cổ đông VPS

Theo quy định tại Khoản 34.2 Điều lệ của VPS, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc, trừ khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Căn cứ nhân sự hiện có Ban Tổng Giám đốc của VPS, để đảm bảo sự ổn định về hoạt động quản trị điều hành cũng như việc thực hiện kế hoạch kinh doanh giai đoạn tới, VPS kính trình Đại hội đồng cổ đông của VPS xem xét và phê chuẩn đề Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Trân trọng kính trình.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Lâm Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS
Trụ sở chính: Số 65 phố Cảm Hội, phường Đồng Mác,
quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Giấy phép TL&HĐ số: 120/GP-UBCK do UBCKNN cấp
ngày 08/12/2015

Số: 09../2020/TTr-VPS

Hà Nội, ngày 3. tháng 4. năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020)

Kính gửi: Quý vị cổ đông VPS

Tại điểm (x) khoản 21.2 Điều 21 của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS quy định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Vì vậy, để chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính cho năm tài chính 2020, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với VPS để quyết định việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán năm 2020 cho VPS. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

Trân trọng kính trình.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Lâm Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS
Trụ sở chính: số 65 phố Cẩm Hội, phường Đồng Mác,
quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Giấy phép TL&HĐ số: 120/GP-UBCK do UBCKNN cấp
ngày 08/12/2015

Số: 10./2020/TTr-VPS

Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua việc bầu lại thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Kính gửi: Quý vị cổ đông VPS

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ của VPS thông qua việc bầu lại thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cụ thể như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên và số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên nhiệm kỳ 2020 – 2025.
2. Thông qua việc bầu lại thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trân trọng kính trình.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Lâm Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS
Trụ sở chính: Số 65 phố Cẩm Hội, phường Đồng Mác,
quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Giấy phép TL&HĐ số: 120/GP-UBCK do UBCKNN cấp
ngày 08/12/2015

Số: 11/2020/TTr-VPS

Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc ban hành điều lệ mới của Công ty cổ phần chứng khoán VPS)

Kính gửi: Quý vị cổ đông VPS

Hiện tại, VPS đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh cho phép VPS được thay đổi địa chỉ trụ sở chính đến số 65 phố Cẩm Hội, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Theo đó, để tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành, VPS phải thông qua việc ban hành điều lệ mới với nội dung thay đổi “trụ sở chính” này.

Trân trọng kính trình.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Lâm Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS
Trụ sở chính: Số 65 phố Cảm Hội, phường Đồng Mác,
quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Giấy phép TL&HĐ số: 120/GP-UBCK do UBCKNN cấp
ngày 08/12/2015

Số: 12./2020/TTr-VPS

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: *Phê duyệt chủ trương một số vấn đề*)

Kính gửi: Quý vị cổ đông VPS

Để linh hoạt và chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động của VPS nhằm tận dụng những cơ hội kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ và tránh lãng phí về thời gian, chi phí cơ hội. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua về mặt chủ trương và ủy quyền, phân công, giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị được thực hiện các công việc sau đây:

1. Mở room cho nhà đầu tư nước ngoài lên mức tối đa 100%. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định tỷ lệ cụ thể phù hợp với từng giai đoạn phát triển của VPS.
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị “*Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty*” theo quy định tại Khoản 21.2 xiii Điều 21 Điều lệ Công ty.
3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc “*Công Ty (bao gồm các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc của Công Ty) ký kết hợp đồng, giao dịch với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh Nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty*” theo quy định tại Khoản 21.2 xiv Điều 21 Điều lệ Công ty.

Trân trọng kính trình.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Lâm Dũng
Nguyễn Lâm Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

Trụ sở chính: số 65 phố Cẩm Hội, phường Đồng Mác,

quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giấy phép TL&HĐ số: 120/GP-UBCK do UBCKNN cấp

ngày 08/12/2015

Số: .../2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và Thông tư 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS; và
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS số .../2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2020.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị VPS (Phụ lục 01 đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc (Phụ lục 2 đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán (bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất) với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Tổng tài sản hợp nhất	Đồng	12.004.357.808.550
Doanh thu hợp nhất	Đồng	3.371.219.781.023
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Đồng	558.372.855.579
Lợi nhuận đã thực hiện	Đồng	569.316.453.659
Lợi nhuận chưa thực hiện	Đồng	(10.943.598.080)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Đồng	444.302.703.082
Lợi nhuận đã thực hiện	Đồng	455.246.301.162
Lợi nhuận chưa thực hiện	Đồng	(10.943.598.080)

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của VPS với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Đồng	612.000.000.000

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Stt	Chỉ tiêu (Số liệu theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán)	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của VPS		444.302.703.082
2	Lợi nhuận chưa thực hiện		(10.943.598.080)
3	Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế hợp nhất (LNST) của VPS		455.246.301.162
4	Tổng trích lập các quỹ theo quy định		45.524.630.116
4.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (bắt buộc)	5%LNST	22.762.315.058
4.2	Quỹ dự phòng tài chính (bắt buộc)	5%LNST	22.762.315.058
5=3-4	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 sau trích quỹ còn được phân phối		398.778.072.966
6	Trích quỹ để trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi		151.800.000.000
6.1	Đợt phát hành 50 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2017, tỷ lệ cổ tức là 6% mệnh giá		30.000.000.000
6.2	Đợt phát hành 203 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2018, tỷ lệ cổ tức là 6% mệnh giá, không có cổ tức thưởng		121.800.000.000
7=5-6	Lợi nhuận năm 2019 sau khi trích lập các quỹ và trả cổ tức cho cổ đông ưu đãi cổ tức còn được phân phối		246.978.072.966

Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2019 của VPS.

Điều 6. Thông qua phương án chia cổ tức đối với 50 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2017 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức đối với cổ phần ưu đãi cổ tức là 6% trên tổng mệnh giá cổ phần ưu đãi cổ tức theo các cam kết với các Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2017.
- Tổng số tiền cổ tức ưu đãi chi trả là: 30.000.000.000 đồng.
- Đối tượng được hưởng: các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2017 tại thời điểm chốt danh sách.
- Cách thức chi trả: thực hiện theo phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức.

Điều 7. Thông qua phương án chia cổ tức đối với 203 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2018 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức năm đầu tiên đối với cổ phần ưu đãi cổ tức là 6% trên tổng mệnh giá cổ phần ưu đãi cổ tức theo các cam kết với các Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2018.

2. Mức thưởng: Không trả cổ tức thưởng cho các Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2018.
3. Tổng số tiền cổ tức ưu đãi chi trả là: 121.800.000.000 đồng.
4. Đối tượng được hưởng: các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2018 tại thời điểm chốt danh sách.
5. Cách thức chi trả: thực hiện theo phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức.

Điều 8. Không thực hiện chia cổ tức năm 2019 cho các cổ đông phổ thông của VPS.

Điều 9. Thông qua tổng mức thù lao chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019 là 404.000.000 đồng.

Điều 10. Thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020 như sau:

1. Mức thù lao:

Stt	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/tháng)
1	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000

2. Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát VPS (như chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác) thuộc ngân sách hoạt động chung của VPS xác định trong kế hoạch kinh doanh, được chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế, chế độ của VPS.

Điều 11. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc cho đến khi ĐHĐCĐ VPS có quyết định khác.

Điều 12. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập năm 2020 cho VPS. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

Điều 13. Thông qua về số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025 là 05 thành viên và số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 03 thành viên.

Điều 14. Thông qua việc bầu lại thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 15. Thông qua kết quả bầu lại thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cụ thể:

- a) Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số CMND/ hộ chiếu	Tổng phiếu bầu	Tỷ lệ tán thành
1	Nguyễn Lâm Dũng	011775118	97.000.000	100%
2	Indronil Sengupta	B8288856	97.000.000	100%
3	Nguyễn Thị Thu Hồng	031181004672	97.000.000	100%
4	Nguyễn Thị Duyên	012962508	97.000.000	100%
5	Trần Thị Bảo Ngọc	B4689248	97.000.000	100%

b) Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số CMND/ hộ chiếu	Tổng phiếu bầu	Tỷ lệ tán thành
1	Lê Thu Minh	012008076	97.000.000	100%
2	Lê Thị Thu	011621612	97.000.000	100%
3	Nguyễn Thị Phương Hào	00118006673	97.000.000	100%

Điều 16. Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên mức tối đa 100%. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định tỷ lệ cụ thể phù hợp với từng giai đoạn phát triển của VPS.

Điều 17. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị “Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty” theo quy định tại Khoản 21.2 (xiii) Điều 21 Điều lệ Công ty.

Điều 18. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc “Công Ty (bao gồm các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc của Công Ty) ký kết hợp đồng, giao dịch với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh Nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty” theo quy định tại Khoản 21.2 xiv Điều 21 Điều lệ Công ty.

Điều 19. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể ngày ký.
2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần chứng khoán VPS chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VP HĐQT.

Nguyễn Lâm Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS
Trụ sở chính: số 65 phố Cẩm Hội, phường Đồng Mác,
quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Giấy phép TL&HĐ số: 120/GP-UBCK do UBCKNN cấp
ngày 08/12/2015

Số: .../2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Ban hành Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán VPS)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và Thông tư 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 120/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/12/2015 và giấy phép điều chỉnh; và
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần chứng khoán VPS số .../2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2020.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Ban hành kèm theo Nghị quyết này Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán VPS. Bản Điều lệ này thay thế cho bản Điều lệ trước đây.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VP HĐQT.

Nguyễn Lâm Dũng