

Số: 280/2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020



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

Về việc thông qua các nội dung về BCTC năm 2019 đã kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2019, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020, chi trả thù lao cho HĐQT và BKS, chính sách thưởng kinh doanh, chào bán chứng quyền có bảo đảm

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 2019 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 2019 của Công ty do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản (theo báo cáo tài chính hợp nhất) như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị (đồng)
1. Tổng tài sản	11.577.034.328.011
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	3.248.511.263.522
3. Doanh thu	1.533.562.335.937
4. Lợi nhuận trước thuế	479.550.976.579
5. Lợi nhuận sau thuế	382.658.545.380
6. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	932.243.501.028

Theo ý kiến của Kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập thì “báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT và công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam, Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành về Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán và Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành về sửa đổi, bổ sung và thay thế Phụ lục 02 và Phụ lục 04 của Thông tư 210 và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

Toàn văn nội dung của Báo cáo tài chính năm 2019 và Báo cáo kiểm toán đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty www.vndirect.com.vn. HĐQT kính trình Đại hội xem xét thông qua.

II. Phân phối lợi nhuận năm 2019

Căn cứ vào kết quả kinh doanh 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, HĐQT kính trình Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (theo báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ) như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (Tỷ đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	399,500
2	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế)	19,980
3	Quỹ dự trữ bắt buộc (5% lợi nhuận sau thuế)	19,980
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	16,372
5	Lợi nhuận còn lại năm 2019 để phân phối cho cổ đông	343,168
6	Lợi nhuận còn lại của các năm trước	558,707
7	Trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền (tỷ lệ 5%)	104,283
8	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	797,592

III. Lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2020

HĐQT Công ty kính trình Đại hội thông qua việc lựa chọn thuê một trong các công ty kiểm toán có tên dưới đây là tổ chức kiểm toán được chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty năm 2020: (i) Công ty TNHH KPMG; (ii) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; (iii) Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam; (iv) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Đây là các tổ chức kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán đối với các công ty niêm yết, hoàn toàn độc lập với Công ty và các cán bộ quản lý của Công ty.

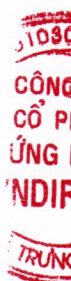
Để việc lựa chọn đơn vị kiểm toán được hiệu quả, kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thẩm tra, đàm phán, quyết định lựa chọn một trong các Công ty nêu trên để ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020 của Công ty.

IV. Chi trả thù lao HĐQT và BKS

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

* Tổng số tiền thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2019 và 05 tháng đầu năm 2020 là 800 triệu đồng (trong năm 2019 là 600 triệu đồng, 5 tháng đầu năm 2020 là 250 triệu đồng), trong đó: Số tiền thù lao chi trả cho mỗi thành viên HĐQT là 07 triệu đồng/người/tháng; Số tiền thù lao chi trả cho mỗi thành viên BKS là 5 triệu đồng/người/tháng.

* Tiền thù lao sẽ chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS từ tháng 6 năm 2020 như sau: Số tiền thù lao chi trả cho mỗi thành viên HĐQT là 07 triệu đồng/người/tháng; Số tiền thù lao chi trả cho mỗi thành viên BKS là 5 triệu đồng/người/tháng.



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

V. Chính sách thưởng, bổ sung lương kinh doanh cho Ban điều hành và cán bộ 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:

Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định cụ thể việc trích và thực hiện thưởng kinh doanh năm tài chính 2019 cho các cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty dựa trên kết quả kinh doanh đạt được trong năm tài chính 2019, với mức thưởng kinh doanh không vượt quá 5% tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty (theo báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ) nhân với tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch.

Trong năm 2020 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 được tính theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch kinh doanh. Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định cụ thể việc trích và thực hiện thưởng kinh doanh phù hợp với quy định và thực tế hoạt động của Công ty.

VI. Chào bán chứng quyền có bảo đảm

Công ty kính trình quý cổ đông biểu quyết thông qua việc VNDIRECT chào bán chứng quyền có bảo đảm với các nội dung như sau:

- Thông qua chủ trương việc VNDIRECT chào bán chứng quyền có bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan.
- Tổng giá trị chứng quyền có bảo đảm được phép chào bán (đã phát hành và đăng ký phát hành) tối đa không vượt quá hạn mức được quy định tại các văn bản pháp luật có liên quan.
- Phương án bảo đảm thanh toán và các nghĩa vụ của VNDIRECT đối với người sở hữu chứng quyền có bảo đảm trong trường hợp VNDIRECT bị mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản. Cụ thể:
 - Trường hợp VNDIRECT bị mất khả năng thanh toán thì các nguồn sau sẽ được sử dụng để thanh toán các nghĩa vụ của VNDIRECT đối với người sở hữu chứng quyền có bảo đảm: Tài sản phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền có bảo đảm có trên tài khoản tự doanh; Tài sản bảo đảm thanh toán đã được VNDIRECT ký quỹ tại ngân hàng lưu ký cho các đợt phát hành chứng quyền có bảo đảm; Bảo lãnh thanh toán cho chứng quyền có bảo đảm (nếu có). Trường hợp các nguồn trên không đủ để thanh toán, quyền lợi của người sở hữu chứng quyền có bảo đảm sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật liên quan đối với chủ nợ có bảo đảm một phần.
 - Trường hợp VNDIRECT bị hợp nhất, sáp nhập thì sẽ áp dụng theo quy định của Luật doanh nghiệp về hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp.
 - Trường hợp VNDIRECT bị giải thể, phá sản thì sẽ áp dụng theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản doanh nghiệp.



- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT: (i) quyết định thời điểm chào bán và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai các hoạt động chào bán và kinh doanh chứng quyền có bảo đảm như nêu trên; (ii) quyết định cụ thể về từng đợt chào bán chứng quyền có bảo đảm, bao gồm: lựa chọn tài sản cơ sở, quyết định quy mô cho từng đợt chào bán; và (iii) quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan đến chào bán và kinh doanh chứng quyền có bảo đảm.

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

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

PHẠM MINH HƯƠNG

