

Số: 160/2021/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 22/UB-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/11/2006.

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0102065366

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT được tổ chức từ 14h00' đến 17h00' ngày 18/03/2021 tại Hội trường Toà nhà số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ("ĐHĐCĐ") gồm các nội dung chính sau đây:

- Trình ĐHĐCĐ báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị;
- Trình ĐHĐCĐ báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty;
- Trình ĐHĐCĐ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, kết quả hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
- Trình ĐHĐCĐ các nội dung về BCTC năm 2020 đã kiểm toán, mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2020, lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2021, chi trả thù lao của HĐQT/BKS và lương của Ban Tổng giám đốc, chính sách thưởng kinh doanh, chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty;
- Trình ĐHĐCĐ về việc phát hành cổ phiếu của công ty ra công chúng;
- Trình ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành Điều lệ mới của Công ty;
- Trình ĐHĐCĐ về việc phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- ĐHĐCĐ thảo luận và phát biểu ý kiến;
- Công bố kết quả kiểm phiếu;

- Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ.

IV. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông dự họp:

Ông Điều Ngọc Tuấn – Thư ký ĐHĐCĐ đã thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông dự họp ĐHĐCĐ như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ là **208.517.374** cổ phần.
- Số cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ (họp trực tiếp và họp trực tuyến) đại diện cho 107.913.415 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Danh sách cổ đông dự họp được nêu tại Phụ lục kèm theo Biên bản.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT đã đủ điều kiện tiến hành họp pháp.

2. Chủ tọa và thành viên đoàn Chủ tịch điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ gồm:

- | | | |
|--------------------------|-------------------|----------------------------|
| • Bà Phạm Minh Hương | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội |
| • Ông Vũ Hiền | - Thành viên HĐQT | - Thành viên đoàn Chủ tịch |
| • Ông Phạm Lê Nhật Quang | - Thành viên HĐQT | - Thành viên đoàn Chủ tịch |
| • Ông Đỗ Ngọc Quỳnh | - Thành viên HĐQT | - Thành viên đoàn Chủ tịch |

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Chủ tọa Đại hội và thành viên đoàn Chủ tịch cùng điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ như nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3. Thư ký Đại hội:

Chủ tọa ĐHĐCĐ đã chỉ định Ông Điều Ngọc Tuấn – Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ làm Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Thư ký ĐHĐCĐ như nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Ban kiểm phiếu của Đại hội:

Ban kiểm phiếu của cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm các thành viên:

- Bà Hoàng Thị Minh Phương – Trưởng ban
- Bà Cao Thị Nhân – Thành viên
- Ông Hà Văn Tú – Thành viên

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

5. Thông qua nội dung Chương trình họp Đại hội:

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ (nêu tại Phụ lục đính kèm) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

6. Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ:

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ (nêu tại Phụ lục đính kèm) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

7. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình về các vấn đề xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:

- Bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch HĐQT bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.
- Ông Đỗ Ngọc Quỳnh - Thành viên HĐQT, Quyền Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty.
- Bà Huỳnh Thanh Bình Minh – Thành viên Ban kiểm soát, theo ủy quyền của Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, kết quả hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.
- Ông Đỗ Ngọc Quỳnh – Thành viên HĐQT, Quyền Tổng giám đốc, theo Ủy quyền của Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về Báo cáo tài chính năm (“BCTC”) năm 2020 đã kiểm toán, mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2020, lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2021, chi trả thù lao của HĐQT/BKS và tiền lương của Ban Tổng giám đốc, chính sách thưởng kinh doanh cho Ban điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty, chuyển giao dịch cổ phiếu.
- Bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch HĐQT bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu của Công ty ra công chúng.
- Ông Điều Ngọc Tuấn – Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ, thừa ủy quyền của Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát trình bày các tờ trình gồm: (i) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành Điều lệ mới của Công ty, (ii) Tờ trình về việc phê duyệt quy chế quản trị nội bộ và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, (iii) Tờ trình về việc phê duyệt quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

8. Các ý kiến phát biểu tại ĐHĐCĐ

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông đã tham gia ý kiến về các vấn đề như sau: Tính hiệu quả khi triển khai eKYC và phương án duy trì lợi thế của Công ty trong bối cảnh công nghệ này đang được áp dụng ngày càng phổ biến; Việc bố trí, sắp xếp cơ sở vật chất phục vụ nhà đầu tư; Việc tối ưu hóa chi phí quản trị doanh nghiệp của Công ty; Tính khả thi của mức kế hoạch lợi nhuận đề ra năm 2021 và sơ bộ kết quả kinh doanh quý I năm 2021, việc đặt ra kế hoạch này đã tính đến kế hoạch tăng vốn điều lệ sắp tới chưa, và trong trường hợp tăng vốn không đạt được kế hoạch thì có ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh 2021 hay không; Đà tăng trưởng của hoạt động môi giới trong tương lai; Tỷ lệ chia cổ tức và mục đích của việc giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư; Hoạt động mảng dịch vụ chứng khoán phái sinh và kế hoạch phát triển trong các năm tới của Công ty đối với dịch vụ này; Kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Chủ tọa ĐHĐCĐ - Chủ tịch HĐQT Phạm Minh Hương đã trả lời các câu hỏi, trao đổi thông tin và giải đáp cho cổ đông về các vấn đề có liên quan nêu trên.

V. TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐỐI VỚI TỪNG VẤN ĐỀ

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu biểu quyết: 107.913.415 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 107.913.415 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 107.910.715 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 2.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty

- Tổng số phiếu biểu quyết: 107.913.415 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 107.913.415 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 107.911.715 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, kết quả hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

- Tổng số phiếu biểu quyết: 107.913.415 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 107.913.415 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 107.911.715 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán

- Tổng số phiếu biểu quyết: 107.913.415 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 107.913.415 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 107.911.715 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2020

- Tổng số phiếu biểu quyết: 107.913.415 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 107.913.415 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 107.903.715 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 7.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 2.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2021

- Tổng số phiếu biểu quyết: 107.913.415 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 107.913.415 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 107.911.715 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Tiền thù lao của HĐQT, BKS và tiền lương của Ban Tổng giám đốc

- Tổng số phiếu biểu quyết: 107.913.415 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 107.913.415 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 107.891.712 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 21.703 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Chính sách thưởng kinh doanh cho Ban điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty

- Tổng số phiếu biểu quyết: 107.913.415 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 107.913.415 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 107.886.712 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 20.503 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 6.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Chào bán cổ phiếu của Công ty ra công chúng

- Tổng số phiếu biểu quyết: 107.913.415 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 107.913.415 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 107.875.215 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 36.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành Điều lệ mới của Công ty

- Tổng số phiếu biểu quyết: 107.913.415 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 107.913.415 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 107.911.715 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

11. Phê duyệt quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Tổng số phiếu biểu quyết: 107.913.415 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 107.913.415 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 107.911.715 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

12. Phê duyệt quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty

- Tổng số phiếu biểu quyết: 107.913.415 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 107.913.415 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 107.911.715 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.700 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

13. Phê duyệt quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty

- Tổng số phiếu biểu quyết: 107.913.415 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 107.913.415 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 107.907.215 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 6.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

14. Chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty

- Tổng số phiếu biểu quyết: 107.913.415 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 107.913.415 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 105.324.955 phiếu, chiếm tỷ lệ 98 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 13.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 2.575.460 phiếu, chiếm tỷ lệ 2% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 107.910.715 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty

ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 107.911.715 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, kết quả hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo của ban kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 107.911.715 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán

ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán theo Tờ trình của HĐQT đã trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 107.911.715 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

5. Thông qua mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2020

ĐHĐCĐ đã thông qua mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty theo Tờ trình của HĐQT đã trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 107.903.715 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2021

ĐHĐCĐ đã 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 2021: (i) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, (ii) Công ty TNHH KPMG; (iii) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. 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 2021 của Công ty.

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 107.911.715 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

7. Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, tiền lương của Ban Tổng giám đốc

ĐHĐCĐ đã thông qua việc trả tiền thù lao cho HĐQT và BKS và tiền lương của Ban Tổng giám đốc theo Tờ trình của HĐQT đã trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 107.891.712 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

8. Thông qua chính sách thưởng kinh doanh cho Ban điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty

ĐHĐCĐ đã thông qua chính sách thưởng kinh doanh cho Ban điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty theo Tờ trình của HĐQT đã trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 107.886.712 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

9. Thông qua việc chào bán cổ phiếu của Công ty ra công chúng

ĐHĐCĐ đã thông qua việc chào bán cổ phiếu của công ty ra công chúng theo Tờ trình của HĐQT đã trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 107.875.215 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành Điều lệ mới của Công ty

ĐHĐCĐ đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành Điều lệ mới của Công ty theo Tờ trình của HĐQT đã trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 107.911.715 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

11. Thông qua việc phê duyệt quy chế nội bộ về quản trị Công ty

ĐHĐCĐ đã thông qua việc phê duyệt quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình của HĐQT đã trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 107.911.715 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

12. Thông qua việc phê duyệt quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty

ĐHĐCĐ đã thông qua việc phê duyệt quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình của HĐQT đã trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 107.911.715 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

13. Thông qua việc phê duyệt quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty

ĐHĐCĐ đã thông qua việc phê duyệt quy chế hoạt động Ban kiểm soát theo Tờ trình của BKS đã trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 107.907.215 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

14. Thông qua việc chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty

ĐHĐCĐ thông qua việc chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh sang Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo tờ trình của HĐQT đã trình tại ĐHĐCĐ và ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề cụ thể liên quan đến việc chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 105.324.955 phiếu, chiếm 98% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.


VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT thông qua toàn văn tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Căn cứ vào Biên bản này, Chủ tịch HĐQT Công ty có trách nhiệm thay mặt ĐHĐCĐ ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty và thông báo tới các cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Chủ tọa và Thư ký ĐHĐCĐ cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty kết thúc vào 17h00' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ĐIỀU NGỌC TUẤN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM MINH HƯƠNG



PHỤ LỤC CÁC TÀI LIỆU KÈM THEO BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021





CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Thời gian họp: Từ 14h00 ngày 18 tháng 3 năm 2021

Địa điểm họp: Hội trường Tòa nhà Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội

STT	Nội dung	Thời gian
1	Đăng ký cổ đông dự họp ĐHĐCĐ	14h00-14h20
2	Khai mạc ĐHĐCĐ	14h20-14h30
-	Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông dự họp ĐHĐCĐ	
-	Giới thiệu Chủ tọa/Đoàn chủ tịch, Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ	
-	Bầu Ban kiểm phiếu của ĐHĐCĐ	
-	Giới thiệu Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ	
-	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ	
3	Trình ĐHĐCĐ báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị	14h30-14h50
4	Trình ĐHĐCĐ báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty	14h50-15h10
5	Trình ĐHĐCĐ báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, kết quả hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên	15h10-15h25
6	Trình ĐHĐCĐ các nội dung về BCTC năm 2020 đã kiểm toán, mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2020, lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2021, chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát và lương của Ban Tổng giám đốc, chính sách thưởng kinh doanh, chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty	15h25-15h40
7	Trình ĐHĐCĐ về việc phát hành cổ phiếu của Công ty ra công chúng	15h40-15h55
8	Trình ĐHĐCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	15h55-16h05
9	Trình ĐHĐCĐ về việc phê duyệt quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	16h05-16h15
10	ĐHĐCĐ thảo luận	16h15-16h30
11	ĐHĐCĐ thực hiện biểu quyết	16h30-16h40
12	Kiểm phiếu biểu quyết, Nghi giải lai	16h40-16h50
13	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	16h50-16h55
14	Công bố Biên bản họp ĐHĐCĐ	16h55-17h00

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2021

**QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT, việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty được tiến hành theo Quy chế này với những quy định cụ thể sau đây:

Điều 1. Dự họp ĐHĐCĐ

1. Cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ.
2. Cổ đông có thể tự mình/trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp hoặc tham dự họp trực tuyến/biểu quyết bằng bỏ phiếu điện tử (theo hướng dẫn tại <https://agm.vndirect.com.vn>).
3. Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự họp và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thì sử dụng mẫu giấy ủy quyền tại địa chỉ <https://www.vndirect.com.vn/dai-hoi-co-dong>. Trường hợp ủy quyền không theo mẫu của Công ty thì phải có nội dung phù hợp với quy định của pháp luật và phải được Chủ tọa ĐHĐCĐ chấp thuận. Người được ủy quyền khi tham dự họp ĐHĐCĐ phải xuất trình Giấy ủy quyền và Giấy tờ cá nhân có hiệu lực.
4. Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền (sau đây gọi chung là Cổ đông) có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề trong chương trình họp ĐHĐCĐ.
5. Khi tham dự họp ĐHĐCĐ, Cổ đông sẽ có số phiếu biểu quyết, phiếu bầu tương ứng với số cổ phần mà Cổ đông sở hữu.
6. Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền tham gia và quyền biểu quyết ngay sau khi được xác nhận tham dự họp. Trường hợp này Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp ĐHĐCĐ để cho Cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi và không bị ảnh hưởng.
7. Cổ đông phải nghiêm túc chấp hành quy chế và nội quy tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả làm việc của ĐHĐCĐ và sự điều hành của Chủ tọa ĐHĐCĐ.

Điều 2. Ban tổ chức ĐHĐCĐ

1. Ban tổ chức ĐHĐCĐ do HĐQT Công ty chỉ định. Ban tổ chức ĐHĐCĐ có trách nhiệm thực hiện các công việc cần thiết cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ.
2. Ban tổ chức ĐHĐCĐ có trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp và báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả đăng ký các cổ đông dự họp ĐHĐCĐ. Trường hợp người đến dự họp không đủ tư cách tham dự họp ĐHĐCĐ thì Ban tổ chức có quyền từ chối việc đăng ký dự họp của cổ đông đó.

Điều 3. Chủ tọa, Thư ký ĐHĐCĐ

1. Chủ tọa ĐHĐCĐ là Chủ tịch HĐQT. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp.
2. Thư ký ĐHĐCĐ do Chủ tọa đề cử. Thư ký ĐHĐCĐ thực hiện các công việc hỗ trợ Chủ tọa trong việc tổ chức họp ĐHĐCĐ và lập Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 4. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ bầu/biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.
2. Ban kiểm phiếu có quyền và nhiệm vụ: (i) hướng dẫn và giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, (ii) tổ chức thực hiện kiểm phiếu theo quy định, (iii) lập Biên bản kiểm phiếu.
3. Mọi công việc kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 5. Thẻ thức tiến hành họp ĐHĐCĐ



1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của ĐHĐCĐ.
3. Việc thảo luận sẽ được thực hiện sau khi các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại ĐHĐCĐ.
4. Việc biểu quyết thông qua các nội dung trong ĐHĐCĐ được thực hiện theo Điều lệ công ty và Quy chế này.

Điều 6. Biểu quyết

1. ĐHĐCĐ biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ. Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua một trong các hình thức sau:
 - Cổ đông hoặc người được ủy quyền biểu quyết tại cuộc họp.
 - Cổ đông bỏ phiếu điện tử (theo hướng dẫn tại <https://agm.vndirect.com.vn>).
2. Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến đối với từng nội dung lấy ý kiến biểu quyết.
3. Biểu quyết:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết công khai: Tại mỗi thời điểm phát sinh nội dung biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết công khai, Chủ tọa lấy ý kiến của Cổ đông đối với từng vấn đề cần biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại cuộc họp trực tiếp. Cổ đông họp trực tuyến hoặc đã bỏ phiếu từ xa/đã bỏ phiếu điện tử được mặc định đồng ý với các nội dung biểu quyết công khai, trừ trường hợp Cổ đông có ý kiến khác và/hoặc đã gửi ý kiến đến Công ty trước thời điểm xác định kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết.
 - Biểu quyết bằng bỏ Phiếu biểu quyết: Đối với các vấn đề cần biểu quyết bằng bỏ Phiếu biểu quyết thì Cổ đông sẽ thực hiện việc biểu quyết theo các hình thức bỏ Phiếu biểu quyết vào hòm phiếu, biểu quyết bằng gửi phiếu biểu quyết từ xa hoặc bỏ phiếu điện tử.
 - Cổ đông dự họp trực tuyến có thể biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử ngay sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống tại <https://agm.vndirect.com.vn>. Tên đăng nhập và mã xác minh để thực hiện bỏ phiếu điện tử được Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thông báo cho cổ đông sau khi cổ đông đăng ký họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
 - Cổ đông có trách nhiệm bảo mật Tên đăng nhập và mã xác minh để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu điện tử. Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử dưới tên đăng nhập và mã xác minh của cổ đông sẽ được mặc nhiên ghi nhận là ý chí biểu quyết của cổ đông.
 - Trong trường hợp cổ đông đã đăng nhập vào <https://agm.vndirect.com.vn> (bằng Tên đăng nhập và mã xác minh của mình) để dự họp trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử nhưng chưa hoàn tất việc bỏ phiếu vì bất kỳ lý do nào, thì kết quả biểu quyết vẫn ghi nhận đối với các vấn đề mà Cổ đông đã bỏ phiếu. Các vấn đề chưa bỏ phiếu sẽ ghi nhận là Cổ đông tán thành với vấn đề đó. Cổ đông có thể liên hệ trực tiếp đến Công ty để được hỗ trợ bỏ phiếu bổ sung.
 - Trong trường hợp tại cuộc họp ĐHĐCĐ phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung hiện hữu của chương trình họp mà các Cổ đông đã tham dự họp trực tuyến và/hoặc biểu quyết điện tử, đã biểu quyết từ xa nhưng không thực hiện được việc biểu quyết đối với các nội dung mới và/hoặc nội dung điều chỉnh thì sẽ được xem như không có ý kiến đối với nội dung đó.
 - Thời gian bắt đầu và kết thúc việc biểu quyết được thực hiện theo sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ.
4. Phiếu biểu quyết
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ mới có giá trị để tính tỷ lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ là: (i) Phiếu theo mẫu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ gửi/phát cho các cổ đông có đầy đủ nội dung quy định; và (ii) Được cổ đông điền thông tin biểu quyết theo đúng quy định; (iii) Được cổ đông bỏ phiếu đúng nơi và đúng thời gian quy định.



- Đối với việc biểu quyết điện tử thì Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu trên hệ thống biểu quyết điện tử của Công ty.
 - Các Phiếu biểu quyết được gửi đến Ban Tổ chức ĐHĐCĐ sau khi kết thúc thời gian biểu quyết đều được coi là Phiếu biểu quyết không hợp lệ.
5. Ban kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ và phiếu biểu quyết điện tử để tiến hành kiểm phiếu, thống kê kết quả biểu quyết và lập Biên bản kiểm phiếu. Trường hợp cổ đông đã thực hiện bỏ phiếu điện tử hợp lệ nhưng vẫn đến tham dự ĐHĐCĐ và thực hiện bỏ phiếu trực tiếp thì phiếu biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp có giá trị thay thế phiếu biểu quyết điện tử của cổ đông.
6. Các nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp tán thành, trừ các trường hợp sau đây:
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp biểu quyết tán thành: việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty.

Điều 7. Phát biểu tại ĐHĐCĐ

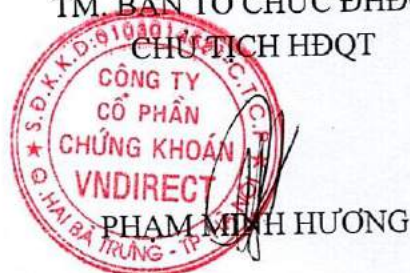
1. Việc phát biểu tại ĐHĐCĐ phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
- Cổ đông chỉ được tham gia phát biểu trong phần thảo luận của ĐHĐCĐ và/hoặc sau khi được Chủ tọa chấp thuận.
 - Chủ tọa có quyền từ chối hoặc cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
 - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.
2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:
- Ngắn gọn và rõ ràng.
 - Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước đó.
 - Không đề xuất các vấn đề không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 - Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, mang tính cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của ĐHĐCĐ.

Điều 8. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ

Các nội dung chủ yếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ phải được Thư ký ĐHĐCĐ tổng hợp vào biên bản của ĐHĐCĐ. Biên bản ĐHĐCĐ và các nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua phải được công bố trước khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT sau khi được ĐHĐCĐ phê chuẩn thông qua thì sẽ có giá trị áp dụng đối với tất cả các hoạt động liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ
CHỦ TỊCH HĐQT



Số: 152 /2021/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, HĐQT Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Báo cáo về công tác quản trị của HĐQT

Trong năm 2020, HĐQT của VNDIRECT duy trì số lượng 05 thành viên, trong đó có một thành viên được miễn nhiệm và một thành viên được bầu bổ sung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 30/6/2020.

HĐQT của Công ty trong năm đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường qua nhiều phương thức khác nhau (kể cả họp trực tuyến, thông qua các phương tiện điện tử) để kịp thời đưa ra các quyết định/nghị quyết về các vấn đề thuộc quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT, trong đó có các vấn đề liên quan đến quản trị, tổ chức nhân sự và kế hoạch hoạt động của Công ty. Trong năm qua, các quyết định của HĐQT cơ bản đã phát huy được hiệu quả, ứng phó linh hoạt và nhanh chóng với các diễn biến của thị trường chứng khoán cũng như tình hình kinh tế xã hội của Việt nam và quốc tế.

HĐQT đã thực hiện đầy đủ và thường xuyên việc giám sát đối với hoạt động điều hành Công ty của Ban điều hành, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và HĐQT, bảo đảm tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật chứng khoán và Luật doanh nghiệp.

HĐQT đánh giá Ban điều hành Công ty trong năm 2020 đã có nhiều nỗ lực trong việc quản lý điều hành và tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ.

Các Tiểu ban (hội đồng) trực thuộc HĐQT trong năm qua cũng đã được tổ chức lại và quy định chức năng nhiệm vụ một cách rõ ràng hơn để qua đó giúp cho HĐQT trong quản trị các lĩnh vực được giao.

Về thù lao của các thành viên HĐQT, trong năm 2020 mỗi thành viên HĐQT đều được Công ty chi trả thù lao với mức thù lao của mỗi người là 07 triệu đồng/ tháng theo đúng nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

2. Kết quả hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT

Năm 2020, nền kinh tế thế giới và Việt Nam đã phải chịu những tổn thất lớn và đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn do sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 trên toàn cầu. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, HĐQT đã luôn đồng hành cùng với Ban điều hành để có các

giải pháp tổ chức hoạt động vừa đảm bảo sự phát triển của Công ty vừa đảm bảo thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch Covid-19, đặt yếu tố sức khỏe của khách hàng và cán bộ nhân viên lên hàng đầu. Trong năm 2020 HĐQT cũng đã cùng Ban điều hành Công ty chủ động đưa ra những phương án hoạt động kinh doanh hiệu quả và tương thích với những thay đổi và tình hình mới do dịch Covid-19 đem tới.

Trong năm 2020, VNDIRECT là một trong những Công ty chứng khoán tiên phong trên thị trường trong việc áp dụng công nghệ định danh khách hàng trực tuyến (eKYC), hỗ trợ khách hàng mở tài khoản và xác thực trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, tiến tới lộ trình số hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ nhằm phục vụ quy mô lớn khách hàng cá nhân trên thị trường. VNDIRECT có hơn 120.000 tài khoản mở mới trong năm 2020, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán tại VNDIRECT đã tăng trưởng trên 70% so với cả năm 2019 và chiếm 30% tổng số tài khoản mở mới của nhà đầu tư cá nhân trên toàn thị trường.

Kết thúc năm 2020, Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 695 tỷ đồng, tăng 81,6% so với lợi nhuận đạt được năm 2019, và bằng 171,6% so với kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2020 đề ra. Lợi nhuận sau thuế của riêng Công ty mẹ trong năm 2020 đạt 685,19 tỷ đồng.

Thị phần môi giới chứng khoán trong năm 2020 của VNDIRECT có sự thay đổi nhẹ so với năm 2019, cụ thể là thị phần của VNDIRECT tại HSX đứng ở vị trí thứ 5 với mức là 7,19% (tăng nhẹ so với mức 6,81% của năm 2019), thị phần của VNDIRECT tại HNX đứng ở vị trí thứ 3, với mức là 7,11% (giảm so với mức 8,58% của năm 2019).

Doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán niêm yết/thu phí giao dịch trong năm 2020 tăng 41% so với năm 2019. Đồng thời, doanh thu từ hoạt động thị trường vốn và thị trường tiền tệ năm 2020 tăng mạnh 70% so với năm 2019.

Trong năm 2020, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty. Từng thành viên HĐQT cũng đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của HĐQT. Trong đó: (i) Chủ tịch HĐQT đã thực hiện tốt các quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế, ủy quyền của HĐQT gồm tổ chức các cuộc họp, thay mặt HĐQT ban hành nghị quyết/quyết định của HĐQT, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của HĐQT, xây dựng và ban hành các quy chế hoạt động của các tiểu ban và các quy chế quản lý nội bộ Công ty; (ii) các thành viên HĐQT không điều hành có đóng góp tích cực trong việc tham mưu, góp ý cho Ban điều hành trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; (iii) các thành viên HĐQT tham gia điều hành đã thực hiện tốt các nhiệm vụ điều hành được giao và quan đó góp phần giúp Công ty thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2020.

3. Mục tiêu và kế hoạch năm 2021

Trước những tác động tiêu cực và diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 có thể còn tiếp tục kéo dài, ảnh hưởng trầm trọng đến nền kinh tế toàn cầu, HĐQT nhận định rằng năm 2021 sẽ tiếp tục là một năm đầy thách thức, nhưng đồng thời cũng là cơ hội cho sự đổi mới và phát triển của Công ty.

Năm 2021 VNDIRECT sẽ tiếp tục tập trung chiến lược cốt lõi vào mảng dịch vụ đầu tư đa kênh cho chiến lược khách hàng cá nhân, trở thành một hệ sinh thái đầu tư đa dạng, đáp ứng được toàn diện nhu cầu đầu tư và quản lý tài sản của mọi khách hàng. VNDIRECT vẫn tiếp tục duy trì các chiến lược kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ để giữ vững được thị phần giao dịch chứng



khoán. VNDIRECT sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng năng lực cung cấp dịch vụ đầu tư đa kênh để mở rộng năng lực tiếp cận thị trường hướng tới nhóm nhà đầu tư mới.

VNDIRECT sẽ tiếp tục thực hiện việc chuyển dịch mô hình kinh doanh để tối ưu được các giá trị về tài sản, vốn, và cơ hội kinh doanh của mảng khách hàng cá nhân trong suốt chặng đường mới.

HĐQT Công ty cùng Ban điều hành Công ty đã thống nhất đặt ra mục tiêu kinh doanh trong năm 2021 là: (i) tăng trưởng thị phần môi giới đạt mức cao hơn so với mức đạt được năm 2020; (ii) doanh thu của Công ty mẹ đạt 2.556 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ là 1.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 880 tỷ đồng. Nội dung cụ thể của kế hoạch kinh doanh năm 2021 được nêu cụ thể trong báo cáo Ban điều hành Công ty về hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Kính thưa Quý vị Cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc Đại hội thành công, chúc các Quý Cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.



**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

I. Kết quả kinh doanh năm 2020

1. Môi trường kinh doanh

Tóm tắt kinh tế vĩ mô

Trong năm 2020, đại dịch Covid-19 đã thay đổi cục diện kinh tế toàn cầu. Kinh tế Việt Nam vốn chủ yếu tập trung ở năng lực sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu và có tỷ trọng dịch vụ tương đối thấp nên ít bị ảnh hưởng hơn so với các nước có nền kinh tế dịch vụ và phụ thuộc vào hàng hóa nhập khẩu thiết yếu.

Với các chỉ số kinh tế vĩ mô vẫn giữ được đà tăng trưởng, Việt Nam đã chứng minh được năng lực kiểm soát đại dịch và được thế giới công nhận là một Chính phủ có năng lực điều hành và nền kinh tế có sức chống chịu tốt. Bên cạnh nguồn lao động trẻ dồi dào với chi phí rẻ, Việt Nam có thêm cơ hội thu hút các dòng vốn rẻ khiến môi trường đầu tư trong nước, đặc biệt khối đầu tư kinh tế tư nhân vẫn giữ được sự tăng trưởng lớn.

Thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán được hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp và chính sách nới lỏng tiền tệ của các ngân hàng trung ương trên thế giới, dòng tiền tiếp tục đổ về đầu tư vào các kênh tài sản tài chính. Thị trường chứng khoán kết thúc 2020 với chỉ số VN-Index tăng trưởng **14,9%** so với năm 2019, là mức tăng trưởng hàng năm cao nhất trong ba năm trở lại đây.

Thanh khoản thị trường tăng mạnh là điểm nhấn của TTCK trong năm 2020. Giá trị giao dịch (GTGD) bình quân trong năm 2020 tăng mạnh **56,1%** so với năm 2019 do dòng tiền trong nước đổ vào TTCK tăng vọt.

Số lượng khách hàng cá nhân quan tâm và chuyển dịch từ các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm sang hình thức đầu tư các công cụ tài chính như trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ, cổ phiếu tăng trưởng vượt bậc trong năm 2020, với lượng mở tài khoản mới toàn thị trường là gần **400.000** tài khoản, tăng **108%** so với năm 2019.

Thị trường trái phiếu tiếp tục phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, tạo điều kiện cho các công ty chứng khoán tư vấn được nhiều doanh nghiệp xây dựng kênh phát hành trái phiếu qua các hình thức riêng lẻ và đại chúng, giúp nhà đầu tư tiếp cận được thông tin minh bạch và dễ giao dịch khiến cho hình thức đầu tư trái phiếu doanh nghiệp ngày càng được phổ cập rộng rãi.

2. Kết quả hoạt động của VNDIRECT năm 2020

Năm 2020, sự xuất hiện của dịch bệnh Covid-19 đã tạo ra không ít khó khăn cho hoạt động quản lý điều hành nhưng cũng tạo ra nhiều cơ hội mới trong hoạt động kinh doanh chứng khoán, lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ VNDIRECT đạt **853 tỷ đồng**, tăng trưởng 76% so với năm 2019 và vượt 68% so với với kế hoạch đề ra từ đầu năm (theo kịch bản cơ sở). Nguyên nhân dẫn đến kết quả kinh doanh tốt chủ yếu đến từ:

- Giá trị giao dịch chứng khoán của VNDIRECT tăng trưởng mạnh 61% so với năm 2019, cùng pha với mức tăng trưởng giao dịch của toàn thị trường (60%);
- Doanh thu từ hoạt động thị trường vốn tăng mạnh 70% do việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh nguồn vốn thuận lợi từ điều kiện lãi suất thị trường giảm mạnh và kinh doanh các sản phẩm tài chính (trái phiếu, chứng quyền...) của công ty.

VNDIRECT đã kiến thiết nền tảng kinh doanh trên ba trục năng lực cốt lõi (3C):

- **Công nghệ:** Năng lực công nghệ, số hóa nền tảng kinh doanh và trải nghiệm khách hàng
- **Con người:** Năng lực đội ngũ con người có đạo đức, phẩm chất và kỹ năng làm nghề.
- **Chuỗi giá trị:** Năng lực thiết kế và cung cấp hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ hướng tới giá trị đích thực cho khách hàng

Trong 3 năm vừa qua, VNDIRECT thay đổi thiết kế mô hình kinh doanh theo sản phẩm dịch vụ (product centric) sang mô hình kinh doanh giá trị hướng tới khách hàng (customer centric). Theo đó, VNDIRECT định hướng phát triển một hệ sinh thái mở dựa trên nền tảng công nghệ với ba mũi nhọn: bán lẻ, dịch vụ ngân hàng đầu tư và thị trường vốn. Hệ sinh thái này có thể kết nối với nhiều loại hình tổ chức tài chính có sản phẩm, dịch vụ đa dạng để từ đó đưa VNDIRECT trở thành công giao dịch tài sản tài chính và dịch vụ tư vấn, quản lý đầu tư uy tín và toàn diện nhất. Quá trình thay đổi cũng gặp nhiều thách thức, tuy nhiên năm 2020 Công ty cũng đã ổn định được mô hình tổ chức theo định hướng và tầm nhìn mới, tạo tiền đề phát triển bền vững cho các năm tiếp theo.

VNDIRECT cũng đã kiến thiết lại mô hình kinh doanh toàn diện bền vững hơn, mở được năng lực kinh doanh tới các mảng kinh doanh mới và vẫn giữ được năng lực cạnh tranh cốt lõi trên nền tảng khách hàng cá nhân. Mô hình kinh doanh của công ty được chia ra 5 mảng hoạt động chính:

1. Dịch vụ chứng khoán
2. Dịch vụ đầu tư tài chính
3. Dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB)
4. Kinh doanh vốn trên thị trường vốn và thị trường tiền tệ
5. Đầu tư vốn chủ sở hữu

Doanh thu các mảng kinh doanh năm 2020 (tỷ đồng):

Hoạt động kinh doanh	Doanh thu 2020	Tỷ trọng
Dịch vụ chứng khoán	737	34,6%
Dịch vụ đầu tư tài chính	180	8,5%
Dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB)	42	2,0%
Kinh doanh vốn	1.103	51,9%
Đầu tư vốn chủ sở hữu	65	3,1%
Tổng	2.127	100%

Mạng lưới và quy mô hoạt động

Công ty hiện có 9 chi nhánh hoạt động trên toàn quốc với tổng số nhân sự là 970 trong đó số nhân sự kinh doanh chiếm 71% tổng số nhân sự.

Về văn hóa đội ngũ, VNDIRECT đã xây dựng được văn hóa làm việc trên bốn khung năng lực cốt lõi IPAM:

- Insights – Tôn trọng sự thật
- Passion – Đam mê học hỏi
- Action – Dẫn thân hành động
- Mindfulness – Cân bằng hạnh phúc

Và bốn giá trị cốt lõi

- Conduct of integrity – Đạo đức chính trực
- Collective wisdom – Trí tuệ tập thể
- Collaboration – Đoàn kết hợp lực
- Connection of values – Kết nối giá trị

Với hệ giá trị cốt lõi 4C và đội ngũ con người có đủ phẩm chất IPAM, công ty đã xây dựng được văn hóa làm việc theo tinh thần làm chủ và trách nhiệm cá nhân, các nhiệm vụ công việc được thiết kế theo nguyên tắc tổ chức RACI. Điều này giúp mô hình tổ chức của VNDIRECT được thiết kế rất phẳng và tạo ra được nhiều nhân tố có năng lực đảm trách công việc độc lập và cộng lực được để hướng tới mục tiêu chung.

Công ty tiếp tục xây dựng, kiến thiết lại cơ cấu tổ chức đáp ứng mô hình kinh doanh theo các trục hoạt động cốt lõi với kỷ luật quản trị rủi ro dựa trên nền tảng tri thức và kinh nghiệm tập thể tích lũy theo thời gian để giúp VNDIRECT ngày càng trưởng thành hơn về năng lực kinh doanh và năng lực mở thị trường mới.

Hoạt động kinh doanh Dịch vụ chứng khoán (DVCK)

Hoạt động kinh doanh DVCK với mũi nhọn là Khách hàng cá nhân vẫn tiếp tục giữ được thị phần và tốc độ tăng trưởng cùng với thị trường, mặc dù môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn từ các công ty chứng khoán nước ngoài và các công ty chứng khoán mới nổi dùng chính sách giá và hoa hồng để cạnh tranh. Năm 2020 VNDIRECT vẫn giữ được doanh thu phí cơ sở do tổng giá trị giao dịch chứng khoán cơ sở của khách hàng tại công ty đạt 270.000 tỷ.

Hoạt động DVCK vẫn tiếp tục xây dựng theo mô hình hybrid giữa nền tảng số và đội ngũ môi giới tư vấn giao dịch. Số lượng môi giới của công ty có điều chỉnh giảm 410 năm 2019 xuống còn 313 năm 2020 theo hướng tinh lọc lại đội ngũ có đạo đức và phẩm chất hành nghề, có năng lực tư vấn, bảo vệ tài sản và thành quả đầu tư của khách hàng.

Lượng khách hàng mở mới tài khoản giao dịch chứng khoán của VNDIRECT trong năm 2020 đạt hơn 120.000 tài khoản, chiếm 30% số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán mở mới trên toàn thị trường. Trong 2 tháng đầu năm 2021, VNDIRECT vẫn tiếp tục ghi nhận tốc độ mở mới tài khoản giao dịch chứng khoán là hơn 35.000 tài khoản, tăng mạnh so với cùng kỳ 2020.

Công ty cũng đã số hóa được nền tảng dịch vụ chứng khoán và được vinh danh là “Công ty Chứng khoán được khách hàng hài lòng nhất” tại chương trình Giải thưởng Dịch vụ Tài chính tiêu biểu 2020 do IDG tổ chức, theo đó trong số 10 khách hàng được phỏng vấn thì 6 khách hàng yêu thích lựa chọn VNDIRECT.

Hoạt động cho vay Margin của VNDIRECT mặc dù cũng bị cạnh tranh mạnh trong môi trường lãi suất rẻ của các công ty chứng khoán Hàn quốc nhưng vẫn giữ được tăng trưởng ổn định, đảm

bảo hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó kỷ luật quản trị rủi ro hệ thống giúp VNDIRECT giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động kinh doanh Margin.

Hoạt động kinh doanh Dịch vụ đầu tư tài chính

Trong năm 2020, VNDIRECT tập trung kiến thiết lại nền tảng kinh doanh cho mảng dịch vụ đầu tư và quản lý tài sản và tạo tiền đề cho điều kiện kinh doanh tương lai trong quá trình chuyển dịch mô hình kinh doanh từ dịch vụ giao dịch chứng khoán sang mô hình kinh doanh dịch vụ tài chính toàn diện. Dịch vụ đầu tư tài chính đang tập trung chủ yếu ở nhóm khách hàng lớn với ghi nhận hoạt động dịch vụ cho các cổ đông lớn của các công ty niêm yết, mang lại nguồn doanh thu 180 tỷ đồng trong năm 2020.

Năm 2020 VNDIRECT đã xây dựng gói dịch vụ DGO thiết kế cho khách hàng một lộ trình đầu tư bắt đầu từ giai đoạn xây dựng sức khỏe tài chính, từ đó giúp khách hàng tích lũy kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng quản lý tài chính để có thể an tâm đầu tư.

Đội ngũ chuyên gia tư vấn đầu tư và quản lý tài sản được tuyển dụng và đào tạo bài bản của VNDIRECT sẽ tạo tiền đề cho năng lực tư vấn đầu tư và phân phối các sản phẩm đầu tư tài chính trong những năm tới.

Hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư

Với sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường trái phiếu trong năm 2020, VNDIRECT có cơ hội thực hiện các giao dịch tư vấn phát hành, mang lại nguồn doanh thu 42 tỷ đồng.

Là một công ty chứng khoán hàng đầu có mạng lưới khách hàng cá nhân và tổ chức rộng khắp, VNDIRECT có khả năng cung cấp đa dạng và chuyên sâu các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng đầu tư cho khách hàng doanh nghiệp từ huy động vốn trên thị trường vốn, thị trường nợ, mua bán sáp nhập đến các dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp khác. VNDIRECT tập trung xây dựng danh mục khách hàng doanh nghiệp là các tập đoàn lớn uy tín trong các ngành bất động sản, năng lượng, y tế, giáo dục...

VNDIRECT đã xây dựng được điều kiện tài chính và điều kiện kinh doanh để có thể nâng cao năng lực tư vấn tài chính doanh nghiệp và năng lực tư vấn phát hành trên thị trường với các quy mô phát hành ngày càng lớn hơn.

Bên cạnh đó, VNDIRECT còn hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận thị trường vốn quốc tế, tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược hay nhà đầu tư tài chính phù hợp với chiến lược của doanh nghiệp.

Hoạt động kinh doanh vốn trên thị trường vốn và thị trường tiền tệ

VNDIRECT đã thiết lập được quan hệ hạn mức kinh doanh vốn với gần 30 ngân hàng trong nước và nước ngoài với hạn mức lên đến gần 20.000 tỷ, nhờ đó xây dựng được năng lực kinh doanh và điều kiện tài chính để đón nhận được cơ hội kinh doanh tài chính trên thị trường tiền tệ và thị trường vốn.

Cơ cấu doanh thu hoạt động kinh doanh vốn năm 2020:

Hoạt động	Doanh thu 2020 (tỷ đồng)	Tỷ trọng
Kinh doanh nguồn vốn	357	32,4%
Kinh doanh trái phiếu	406	36,8%

Hoạt động	Doanh thu 2020 (tỷ đồng)	Tỷ trọng
Kinh doanh tài chính	327	29,6%
Tạo lập thị trường và bảo lãnh phát hành trái phiếu	13	1,2%
Tổng	1.103	100,0%

VNDIRECT giảm thiểu tối đa các hình thức kinh doanh rủi ro và hình thức kinh doanh tự doanh cổ phiếu, tập trung năng lực tài chính cho các hoạt động kinh doanh dịch vụ cốt lõi và các hình thức bảo lãnh phát hành trái phiếu để tạo tiền đề cho năng lực dẫn vốn của VNDIRECT trong thời gian tới.

Công ty cũng đang tiếp tục xây dựng được quan hệ hợp tác kinh doanh nguồn vốn để nâng cao được năng lực hợp vốn bảo lãnh phát hành trong tương lai.

Hoạt động Đầu tư vốn chủ sở hữu

Công ty vẫn tiếp tục chiến lược tích sản qua các hoạt động đầu tư công ty và góp vốn để xây dựng các nền tảng phát hành và quản lý chứng chỉ quỹ. Các khoản lớn trên danh mục đầu tư vốn chủ sở hữu của công ty bao gồm:

Công ty	Số vốn đầu tư gốc (tỷ đồng)
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm bưu điện (PTI)	267
Công ty TNHH MTV quản lý quỹ đầu tư chứng khoán IPA	100
Công ty TNHH iVND	20
Quỹ đầu tư chủ động VND	46
Quỹ đầu tư trái phiếu VND	51

II. Chi phí quản lý

Năm 2020 VNDIRECT tiếp tục tối ưu hóa chi phí quản lý, nâng cao hiệu quả vận hành chung trên toàn Công ty. Trong cơ cấu chi phí quản lý, chi phí nhân sự chiếm tỷ trọng lớn nhất - khoảng 60% tổng chi phí quản lý công ty. Trong khi đó, chi phí thuê văn phòng năm 2020 tăng hơn 115% so với năm 2019 do định hướng mở rộng chi nhánh, mạng lưới của Công ty.

Chi phí quản lý (tỷ đồng)	2020	2019	% thay đổi
Chi phí nhân sự	214	200	7%
Khấu hao tài sản	21	21	0%
Thuê văn phòng	56	26	115%
Dịch vụ mua ngoài	55	46	20%
Chi phí khác	5	6	-17%
Tổng	351	299	17%

Chi tiết chi phí nhân sự theo các mảng chức năng:

Mảng chức năng	Chi phí nhân sự 2020 (tỷ đồng)	Tỷ trọng
Dịch vụ khách hàng	124	58%
Sản phẩm	13	6%
Hỗ trợ kinh doanh	35	16%
Vận hành	42	20%
Tổng	214	100%

III. Hoạt động khối hỗ trợ

1. Hoạt động vận hành kinh doanh và năng lực số hóa

Hoạt động vận hành kinh doanh của VNDIRECT đã được ưu tiên chuẩn hóa và số hóa trong suốt quá trình hoạt động 14 năm, giúp VNDIRECT có được văn hóa quản trị hoạt động rất linh hoạt mà vẫn đảm bảo nguyên tắc kiểm soát tam lập maker - checker - balance nhằm giảm thiểu rủi ro lỗi vận hành, rủi ro tuân thủ và rủi ro hoạt động khác.

Đội ngũ giám sát vận hành kinh doanh đã tích lũy được kinh nghiệm và năng lực giám sát và quản trị vận hành, đảm bảo VNDIRECT đáp ứng các điều kiện vận hành kinh doanh liên tục trong các điều kiện của thị trường. Năm 2020, các chính sách giãn cách xã hội của Chính phủ cũng đã giúp VNDIRECT tiếp tục hoàn thiện năng lực vận hành từ xa, số hóa các cảnh báo hoạt động đảm bảo an ninh thông tin và an ninh hệ thống.

VNDIRECT tiếp tục đầu tư vào thiết kế lại quy trình vận hành tối ưu, giảm tải các khâu không tạo giá trị trực tiếp cho khách hàng để giảm thiểu các chi phí hoạt động vận hành của công ty.

2. Hoạt động quản trị rủi ro (QTRR)

Công ty đã tổ chức lại hoạt động của ALCO và hoạt động của Hội đồng đầu tư (IC), nhằm đáp ứng yêu cầu về nâng cao năng lực quản trị và giám sát rủi ro hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư của Công ty. Các chính sách mới được ban hành đã giúp chuẩn hóa lại các mô hình quản trị rủi ro, nhằm nâng cao năng lực kinh doanh rủi ro và năng lực quản trị rủi ro của VNDIRECT với cơ hội và thách thức mới của thị trường.

Nền tảng dữ liệu kinh doanh tích lũy từ nhiều năm cũng đã giúp công ty xây dựng được dữ liệu lớn (Big Data) và nền tảng AI cho các chỉ đạo điều hành kinh doanh với mục đích giảm thiểu các rủi ro phát sinh đồng thời nhận diện, khai thác tối ưu các cơ hội kinh doanh.

3. Hoạt động phát triển năng lực công nghệ

VNDIRECT ngay từ ngày đầu thành lập đã lựa chọn chiến lược tự phát triển hệ thống công nghệ và các giải pháp số hóa. 2020 là một năm thách thức lớn của VNDIRECT, khi nền tảng công nghệ được thử thách với một mức tải lớn gấp nhiều lần so với những thời kỳ trước. Hệ thống công nghệ của VNDIRECT đã đáp ứng rất tốt với điều kiện kinh doanh mới, mặc dù Công ty cũng đã gặp một chút thách thức khi một số dịch vụ kết nối do bên thứ ba cung cấp bị quá tải trong điều kiện thị trường có sự tăng trưởng đột biến ở thời điểm đầu năm. Các vấn đề đã nhanh chóng được Công ty phối hợp với bên thứ ba xử lý triệt để đảm bảo phục vụ hiệu quả khách hàng trong cả năm 2020. Song song với đó, Công ty đã tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể hệ thống để củng cố toàn diện đồng thời tiếp tục đầu tư nâng cấp nhằm đáp ứng các yêu cầu mở rộng hệ thống và năng

lực tài cho nhu cầu giao dịch chứng khoán được dự báo còn tiếp tục tăng mạnh ở các năm tiếp theo.

Nguồn lực đội ngũ chuyên gia công nghệ của Công ty cũng có nhiều xáo trộn nhân sự do việc thay đổi định hướng và sự cạnh tranh nguồn lực từ các công ty chứng khoán khác, nhưng Công ty vẫn tiếp tục duy trì được năng lực tự thiết kế và phát triển giải pháp công nghệ cho các hoạt động kinh doanh cốt lõi. Công ty tiếp tục đầu tư đội ngũ dữ liệu và AI để nâng cao năng lực phân tích nhận diện kinh doanh và lấy lợi thế công nghệ là lợi thế cốt lõi trong hoạt động kinh doanh của VNDIRECT.

IV. Kế hoạch kinh doanh năm 2021

1. Triển vọng thị trường năm 2021

Dự báo tình hình kinh tế vĩ mô năm 2021

Vững bước tiến lên trong năm 2021

Mặc dù vẫn còn những yếu tố tiềm ẩn rủi ro như: diễn biến phức tạp của các chủng virus Covid-19 biến thể, gia tăng xung đột địa chính trị cũng như các cuộc chiến thương mại quốc tế sẽ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam và toàn cầu trong năm 2021. Tuy nhiên, với việc tổ chức thành công Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13, giữ vững ổn định chính trị và kinh tế vĩ mô, thành công trong việc kiểm soát đại dịch Covid-19 trong năm 2020 và đầu năm 2021 đã giúp Việt Nam duy trì GDP tăng trưởng dương trong năm 2020, tránh được sự suy thoái và tạo tiền đề rất thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội trong năm 2021. Chính phủ Việt Nam đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm 2021 sẽ là 6,5% trong khi dự báo của IMF, WB và các định chế tài chính uy tín quốc tế đều dự báo về mức tăng trưởng GDP lạc quan hơn từ mức 6,7%-7,5%. Ở kịch bản cơ sở, chúng tôi dự báo GDP Việt Nam tăng 6,5% so với 2020 với tăng trưởng được lan tỏa ở tất cả các lĩnh vực. Nền tảng vĩ mô tiếp tục được củng cố với thặng dư cán cân vãng lai, thặng dư thương mại và dự trữ ngoại hối tiếp tục gia tăng trong khi áp lực lạm phát có xu hướng giảm. Các yếu tố này sẽ củng cố nền tảng vĩ mô trong nước và tạo ra bước đệm giúp Việt Nam có thể đối mặt với các rủi ro từ bên ngoài cũng như hỗ trợ cho việc duy trì ổn định tỷ giá hối đoái.

Nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ phục hồi mạnh mẽ trong 2021 sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát và đẩy lùi nhờ vắc xin

Việc có nhiều loại vắc xin đang được phát triển thành công và quá trình tiêm chủng đã bắt đầu được thực hiện ở nhiều nước trên thế giới và Việt Nam sẽ giúp từng bước đẩy lùi Covid-19 trên toàn cầu, từ đó tạo ra tiền đề cho sự phục hồi từng bước của nền kinh tế thế giới từ năm tới. Cụ thể, sự mở cửa trở lại của các nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ, Nhật Bản và EU sẽ giúp từng bước hàn gắn lại chuỗi cung ứng toàn cầu vốn đã bị đứt gãy do đại dịch Covid-19 cũng như giúp gia tăng nhu cầu đối với các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam. Bên cạnh đó, việc nối lại các chuyến bay quốc tế với mục đích thương mại sẽ thúc đẩy sự hồi phục của ngành du lịch, một trong hai động lực tăng trưởng chính của ngành dịch vụ Việt Nam trong năm 2021, bên cạnh sự phục hồi của tiêu dùng nội địa.

Nền kinh tế sẽ được hỗ trợ tốt hơn nữa khi tổng vốn đầu tư toàn xã hội sẽ tăng trong năm 2021 do (1) Chính phủ tiếp tục thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh áp lực lạm phát thấp và (2) Vốn đầu tư của khu vực tư nhân và khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phục hồi trong năm 2021 nhờ môi trường kinh doanh thuận lợi hơn sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát.

Dự báo thị trường chứng khoán 2021

Thị trường chứng khoán 2021: ngày càng có nhiều tín hiệu tích cực xác nhận kịch bản về mô hình phục hồi chữ V của thị trường sẽ tiếp tục diễn ra trong năm 2021

Với thành công của Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ 13, Việt Nam tiếp tục duy trì và củng cố vững chắc môi trường chính trị, xã hội và kinh tế vĩ mô ổn định. Luật Chứng khoán, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp sửa đổi có hiệu lực với nhiều chính sách mới thuận lợi, giải pháp về hệ thống công nghệ thông tin giao dịch hiệu quả hơn cho thị trường được tập trung quyết liệt triển khai sẽ tạo nền tảng pháp lý và công nghệ mới giúp thúc đẩy tính minh bạch, tăng chất lượng hàng hóa, cải thiện hiệu quả vận hành và nâng tầm thị trường chứng khoán Việt Nam.

Việc tái cấu trúc thị trường với sự ra đời của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, chuyển đổi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thành Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy định của Luật Chứng khoán 2019, cũng như việc tái cơ cấu các tổ chức tham gia thị trường, tái cơ cấu nguồn cung cũng hứa hẹn sẽ đưa thị trường phát triển ngày càng bền vững, hiệu quả với nhiều dấu ấn mới.

Kịch bản do VNDIRECT đưa ra

Tại ngày 31/12/2020, P/E forward 2021 của chỉ số VN-Index ở mức 14,8 lần, vẫn thấp hơn đáng kể so với mức P/E bình quân 5 năm là 16,2 lần và vẫn nằm dưới vùng định giá hợp lý (khoảng 16,5-17,5 lần). Do đó, chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index hiện vẫn còn dư địa tăng trưởng. Trong kịch bản cơ sở, chúng tôi kỳ vọng VN-Index sẽ đạt 1.180-1.230 điểm trong năm 2021 nhờ các yếu tố sau: (1) chúng tôi kỳ vọng P/E 12 tháng của VN-Index dao động quanh mức P/E bình quân 5 năm, tương ứng nằm trong khoảng 16,0-16,5 lần vào cuối năm 2021; (2) chúng tôi dự báo lợi nhuận của các doanh nghiệp trên toàn bộ chỉ số VN-Index sẽ tăng 23% so với 2020 và tỷ suất cổ tức của VN-Index đạt 1,8% trong năm 2021.

Tiềm năng tăng giá của thị trường chứng khoán Việt Nam bao gồm: (1) TTCK Việt Nam được thêm vào danh sách theo dõi nâng hạng của MSCI từ Thị trường Cận biên sang Thị trường Mới nổi trong kỳ đánh giá hàng năm vào tháng 6/2021, (2) TTCK Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi loại 2 của FTSE trong kỳ đánh giá hàng năm vào tháng 9/2021 và (3) vắc-xin Covid-19 được đưa vào sử dụng sớm hơn dự kiến. Rủi ro giảm giá bao gồm (1) dịch bệnh covid 19 diễn biến bất thường kéo dài và kinh tế toàn cầu phục hồi chậm hơn dự kiến và (2) lợi nhuận của các công ty niêm yết phục hồi chậm hơn dự kiến và (3) các rủi ro liên quan đến kỹ thuật, hệ thống giao dịch.

Chúng tôi đưa ra 3 kịch bản dự báo kinh tế vĩ mô và TTCK Việt Nam năm 2021 như sau.

Chỉ tiêu	Kịch bản tiêu cực	Kịch bản cơ sở	Kịch bản tích cực
Xác suất xảy ra	25%	50%	25%
Tăng trưởng GDP	6,0%	6,5%	7,6%
CPI	3,2-3,3%	<4%	3,0-3,2%
Tăng trưởng tín dụng	11,0-12,0%	12,5-13,5%	14,0-15,0%

Chỉ tiêu	Kịch bản tiêu cực	Kịch bản cơ sở	Kịch bản tích cực
Lãi suất điều hành	LS điều hành giảm thêm 0,25-0,5%	LS điều hành giữ nguyên trong năm 2021	LS điều hành giữ nguyên trong năm 2021
Lãi suất huy động của nhóm NHTMCP Nhà nước	LS tiền gửi tiếp tục giảm 20 điểm cơ bản LS tiền gửi 3 tháng bình quân các NHTMCPNN ở mức 3,2-3,5%/năm; 12 tháng ở mức 5,2-5,4%	LS tiền gửi tăng nhẹ khoảng 20 điểm cơ bản LS tiền gửi 3 tháng bình quân các NHTMCPNN ở mức 3,6-3,7%/năm; 12 tháng ở mức 5,7-5,8%/năm	LS tiền gửi tăng khoảng 40 điểm cơ bản LS tiền gửi 3 tháng bình quân các NHTMCPNN ở mức 3,8-3,9%/năm; 12 tháng ở mức 5,9-6,0%/năm.
Tăng trưởng EPS của các DNNY HOSE	Dự báo EPS 2021 tăng trưởng 17-19% so với 2020	Dự báo EPS 2021 tăng trưởng 22-24% so với 2020	Dự báo EPS 2021 tăng trưởng 25-27% so với 2020
P/E kỳ vọng thị trường	Kỳ vọng P/E thị trường cuối năm 2021 trong khoảng 15,5-16,0 lần	Kỳ vọng P/E thị trường cuối năm 2021 trong khoảng 16,0-16,5 lần	Kỳ vọng P/E thị trường cuối năm 2021 trong khoảng 17,0-17,5 lần
Hoạt động của NĐT Nước ngoài	NĐT NN chưa quay trở lại thị trường cận biên. Khối ngoại tiếp tục bán ròng.	NĐT nước ngoài bắt đầu quay trở lại thị trường cận biên với quy mô nhỏ. Khối ngoại mua ròng nhẹ <5.000 tỷ đồng	NĐT nước ngoài quay trở lại thị trường cận biên với quy mô lớn. Khối ngoại mua ròng mạnh >10.000 tỷ đồng
Thanh khoản trung bình	Tăng ~15% so với 2020. Trung bình cả năm đạt ~8.700 tỷ/phiên (trên 3 sàn)	Tăng 25% so với 2020. Trung bình cả năm đạt ~9.500 tỷ/phiên (trên 3 sàn)	Tăng ~50% so với 2020. Trung bình cả năm đạt ~11.300 tỷ/phiên (trên 3 sàn)
VN-Index	Dự báo VN-Index trong khoảng 1.100-1.150 điểm	Dự báo VN-Index trong khoảng 1.180-1.230 điểm	Dự báo VN-Index trong khoảng 1.280-1.330 điểm

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Căn cứ vào nhận định thị trường, Ban Điều hành đặt ra mục tiêu trong năm 2021 như sau:

- (i) Phần đầu tăng trưởng thị phần môi giới cao hơn so với mức đạt được năm 2020;
- (ii) Phần đầu lợi nhuận trước thuế của VNDIRECT (Công ty mẹ):
 - a. Kịch bản cơ sở: lợi nhuận trước thuế đạt **1.100** tỷ đồng,
 - b. Kịch bản tích cực: lợi nhuận trước thuế đạt **1.281** tỷ đồng,
 - c. Kịch bản tiêu cực: lợi nhuận trước thuế đạt **827** tỷ đồng,

Theo kịch bản cơ sở, kế hoạch kinh doanh của VNDIRECT (công ty mẹ) năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2020	Tăng trưởng so với 2020
I	Doanh thu hoạt động	2.556	2.127	20%

1	Dịch vụ chứng khoán	1.080	737	47%
2	Dịch vụ đầu tư tài chính	260	180	44%
3	Dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB)	71	42	69%
4	Kinh doanh vốn	1.129	1.103	2%
5	Đầu tư vốn chủ sở hữu	16	65	-75%
II	Chi phí hoạt động kinh doanh	1.051	923	14%
III	Chi phí quản lý	405	351	15%
IV	Lợi nhuận trước thuế	1.100	853	29%
V	Lợi nhuận sau thuế	880	685	28%

Trên đây là báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT. Ban Điều hành kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Thay mặt Ban Điều hành, tôi gửi lời cảm ơn đến các Quý cổ đông, kính chúc các Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
 QUYÊN TÔNG GIÁM ĐỐC



Đ. NGỌC QUỲNH



Số: 154 /2021/BC-BKS

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính thưa Quý vị cổ đông Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT, Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (VNDIRECT) các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát (BKS) được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát và các thành viên BKS như sau:

- Trong năm 2020, BKS duy trì số lượng 03 thành viên; Các thành viên đều đủ tiêu chuẩn theo qui định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS. Các thành viên Ban kiểm soát đều không phải là cổ đông hoặc người lao động trong Công ty.
- Mức thù lao BKS được nhận là 05 triệu đồng/tháng/thành viên, theo đúng nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Ngoài việc tham gia các kỳ họp với Hội đồng quản trị (HĐQT) và các cuộc họp trao đổi trực tuyến, thì BKS đã tổ chức 2 đợt kiểm tra giám sát trực tiếp tại Công ty. Thời gian làm việc trực tiếp mỗi lần là 1 tuần vào tháng 3 và tháng 10 năm 2020.
- Các nội dung giám sát của BKS gồm các mục chính:

Stt	Nội dung giám sát
1	Giám sát HĐQT, Ban điều hành và Tổng giám đốc trong việc quản lý điều hành Công ty.
2	Kiểm tra nguyên tắc kế toán, lập báo cáo tài chính và giám sát các báo cáo này.
3	Rà soát các giao dịch có yếu tố liên quan cần phải có sự phê duyệt.
4	Tham vấn cho HĐQT và BĐH trong việc qui hoạch xây dựng lại hệ thống các quy chế, quy trình nội bộ.
5	Tham vấn cho Công ty 1 số vấn đề liên quan tới chính sách thuế, tài chính kế toán.
6	Một số công việc khác trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS

Nhìn chung, BKS có được sự phối hợp hiệu quả từ HĐQT và Ban điều hành (BĐH); Các thông tin cần thiết trong quá trình thực hiện công việc đều được Công ty cung cấp đầy đủ, kịp thời. Giữa các thành viên trong BKS cũng có sự phân công công việc rõ ràng để có thể hoàn thành được công việc tốt nhất.

II. KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2020

1. Đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2020

Trong năm 2020, tình hình kinh tế toàn thế giới gặp khó khăn nghiêm trọng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 làm đứt gãy các chuỗi cung ứng, thu hẹp cả tổng cung và tổng cầu lao động và hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, làm tê liệt hoạt động kinh doanh của nhiều ngành nghề và gia tăng rủi ro tài chính cho các quốc gia và đại đa số doanh nghiệp. Trong bối cảnh bi quan về triển vọng kinh tế toàn cầu, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng về kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh và một trong số ít các quốc gia đạt được sự phát triển kinh tế dương (cao nhất ở Châu Á). Đối với ngành dịch vụ tài chính – môi giới chứng khoán nói riêng, hầu hết các công ty trong ngành đều có một năm kinh doanh thuận lợi do bối cảnh nói lỏng định lượng, cung tiền dồi dào, lãi suất tiền gửi thấp, thiếu vắng những cơ hội đầu tư, kinh doanh ở các lĩnh vực khác, và sự tham gia của thể hệ nhà đầu tư mới (nhà đầu tư F0) tạo nên các điều kiện thuận lợi giúp thị trường chứng khoán phát triển sôi động. Với những tiền đề trên, VNDIRECT cũng đạt được các kết quả kinh doanh vượt bậc trong năm 2020:

Về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh so với các mục tiêu đã đề ra và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua từ đầu năm:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Thực hiện 2019	% Hoàn thành KH 2020	% Tăng trưởng 2020
Doanh thu (tỷ đồng)	1,875	2,137	1,534	114%	39%
Chi phí (tỷ đồng)	1,372	1,275	1,054	93%	21%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	506	862	480	170%	80%
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	405	693	383	171,1%	81%

(Nguồn: Báo cáo Tài chính hợp nhất Q4/2020 của công ty)

- VNDIRECT ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong 2020, doanh thu tăng 39%, hoàn thành 114% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế tăng 81%, hoàn thành 171,1% kế hoạch.
- Doanh thu tăng nhanh hơn chi phí, cho thấy công ty đang kiểm soát tốt các mức chi phí và tạo ra biên lợi nhuận cao hơn năm ngoái.

So sánh với các công ty cùng ngành

Chỉ tiêu	VND	SSI	HSC	VCSC	VPS
Kết quả hoạt động kinh doanh					
Doanh thu thuần HĐKD	1,591	2,465	1,082	1,208	1,005
Doanh thu tài chính	3	209	2	6	71
Chi phí tài chính	372	937	207	191	375
Chi phí QLDN	358	184	216	72	185
Lợi nhuận sau thuế	693	1,256	530	769	497
Quy mô tài sản và vốn					
Tổng tài sản	14,542	35,770	12,489	8,382	16,065
Vốn chủ sở hữu	3,824	9,873	4,440	4,522	4,969

Chỉ tiêu	VND	SSI	HSC	VCSC	VPS
Tốc độ tăng trưởng 2020/2019					
Tăng trưởng Doanh thu Thuần HĐKD	33%	19%	22%	12%	15%
Tăng trưởng LNST	82%	38%	23%	11%	12%
Tăng trưởng Tổng tài sản	26%	32%	67%	16%	34%
Tăng trưởng Vốn CSH	18%	5%	3%	12%	7%
Các chỉ tiêu tài chính					
ROE 2020	20%	13%	12%	18%	11%
ROA 2020	5%	4%	5%	10%	4%
Vòng quay tổng tài sản 2020	0.12	0.09	0.11	0.16	0.08
Tỷ lệ Nợ / Tổng tài sản	0.74	0.72	0.64	0.46	0.69
Tỷ số thanh toán hiện hành 2020	1.21	1.12	1.53	2.23	1.34

(Nguồn: Báo cáo Tài chính hợp nhất Q4/2020 của các công ty)

- Trong năm 2020, VNDIRECT có tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận sau thuế cao hơn hẳn so các công ty cùng ngành có cùng quy mô.
- So với các công ty đầu ngành, VNDIRECT có các chỉ tiêu ROE 20%, ROA 5% cho thấy hiệu quả sử dụng vốn cổ đông cao vượt trội và hiệu quả sử dụng tài sản cạnh tranh so các công ty khác.
- Tỷ lệ Nợ / Tổng tài sản tương đối cao (74%), cơ cấu tài sản ngắn hạn và dài hạn vẫn đảm bảo tỷ số thanh toán hiện hành được giữ ở mức an toàn (1.2 lần), tuy nhiên tính thanh khoản thấp hơn đáng kể so với các công ty khác. Quy mô tổng tài sản ở mức cao trong ngành, tuy nhiên quy mô vốn còn khiêm tốn.

Một số điểm sáng khác trong hoạt động kinh doanh:

- Khách hàng và thị phần: VNDIRECT tăng thị phần trên HOSE, từ 6.81% năm 2019 lên 7.19% năm 2020. Số lượng tài khoản mở mới đạt gần 120.000 (chiếm 30% số lượng tài khoản mở mới toàn thị trường) nhờ đi đầu trong công nghệ online eKYC.
- Sản phẩm dịch vụ: Tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong việc sáng tạo về sản phẩm, cung cấp đa dạng các giải pháp và sản phẩm đầu tư phục vụ nhu cầu đầu tư của khách hàng theo mô hình “thấp tài sản DGO – Con đường phụng sự Sức khỏe tài chính và An tâm đầu tư cho mọi Khách hàng”. Đồng thời, đã tổ chức hội thảo và lan tỏa DGO đến hơn 12.000 khách hàng.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị & Ban điều hành

1.1. Hoạt động của HĐQT

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp HĐQT để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và quản trị công ty của Ban Điều hành, thảo luận các định hướng chiến lược và dự án trọng điểm đang được thực thi.

1.2. Đánh giá hiệu quả của hoạt động quản trị & Điều hành

- Trong năm 2020, HĐQT và Ban Điều Hành đã xây dựng **chiến lược kinh doanh của công ty với tầm nhìn trong 10 năm tới**. Sự cạnh tranh khốc liệt từ các công ty CK dưới về chính sách phí và cho vay margin để lôi kéo khách hàng làm cho mảng môi giới đã trở thành “đại dương đỏ”. VNDIRECT là công ty tiên phong trong ngành chuyển đổi từ mô hình công ty môi giới chứng khoán sang mô hình cung cấp dịch vụ đầu tư và quản lý tài sản cho Khách hàng (“đại dương xanh”), đem đến các giải pháp và sản phẩm toàn diện hơn cho nhà đầu tư thông qua xây dựng platform hệ sinh thái mở, mở ra con đường phục vụ khách hàng lâu dài và bền vững hơn, đồng thời mang ý nghĩa tạo tác động tích cực cho xã hội, giúp nâng cao kiến thức và kỹ năng quản lý tài chính cá nhân của người dân Việt Nam.
- Với sự dịch chuyển về chiến lược và mô hình kinh doanh trong xu thế chuyển đổi số và đem lại giá trị nhiều hơn cho Khách hàng, VNDIRECT cũng đã xây dựng hoàn chỉnh Sơ đồ Tổ chức mới cho toàn công ty và sửa đổi, bổ sung các quy chế quản trị, số hóa quy trình nghiệp vụ, hoàn thiện hạ tầng công nghệ và các kênh tương tác với khách hàng.
- Đội ngũ Ban điều hành được cơ cấu và bổ sung các nhân sự mới, tăng cường đào tạo kiến thức, kỹ năng mới để tăng cường năng lực vận hành hệ thống cho quy mô kinh doanh lớn hơn, đáp ứng các yêu cầu mới của thị trường và tăng tính cạnh tranh từ cách làm đột phá.
- Hệ thống văn bản quản trị: Trong năm 2020, VNDIRECT đã đẩy mạnh việc chuẩn hóa hệ thống văn bản quản trị, cụ thể: tổng hợp và rà soát sơ bộ tổng cộng là 306 quy chế, quy trình nghiệp vụ của toàn Công ty; và thực hiện cập nhật, sửa đổi bổ sung và ban hành 50 quy chế, quy trình (bao gồm 19 quy chế và 31 quy trình), trong đó bao gồm các văn bản quan trọng phục vụ cho công tác quản trị và vận hành nghiệp vụ.
- Hoạt động Công nghệ tại VNDIRECT: nền tảng công nghệ được hoàn thiện và nâng cấp, khắc phục lỗi quá tải và nâng cấp khả năng xử lý gần 4.5 lần. Các dự án công nghệ đang được triển khai tiếp tục hỗ trợ quá trình chuyển đổi số, cải thiện trải nghiệm khách hàng và hoàn thiện hạ tầng hỗ trợ cho hệ thống thông tin quản trị.

Trong bối cảnh nền kinh tế nhiều bất ổn và các ứng dụng công nghệ thay đổi triệt để cách thức kinh doanh và môi trường làm việc truyền thống, Ban Điều Hành của VNDIRECT thể hiện sự quyết tâm duy trì chiến lược phát triển bền vững, quản trị tốt rủi ro, đầu tư vào hệ thống, con người và nâng cao năng lực quản trị điều hành.

2. Hoạt động tuân thủ & tài chính kế toán

a) Đánh giá tính tuân thủ luật pháp

- Trong năm 2020, Công ty có 2 lần bị Ủy Ban Chứng Khoán xử phạt hành chính, gồm: (i) Tháng 1/2020 bị xử lý vi phạm do thiếu sót trong lưu trữ hồ sơ chứng từ và chứng chỉ hành nghề của nhân viên môi giới; (ii) tháng 11/2020 bị xử lý vi phạm hành chính trong việc cho Khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ 100% tiền trong tài khoản.
- Cùng với áp lực kinh doanh khi giá trị giao dịch ngày càng lớn và số lượng tài khoản chứng khoán mở mới liên tục gia tăng, những thiếu sót trong quy trình vận hành có thể sẽ xảy ra, Ban Điều hành cần đánh giá nghiêm túc các sai sót và lỗ hổng để có biện pháp khắc phục triệt để, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành và hạn chế các rủi ro hoạt động.

b) Đánh giá hoạt động kế toán

- Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp. Hệ thống thông tin quản trị được đầu tư bài bản và cập nhật thường xuyên trong hoạt động hàng ngày, giúp lưu trữ và truy xuất thông tin một cách hiệu quả cho các báo cáo quản trị và theo dõi sát sao tình hình hoạt động của công ty.
- Ban Kiểm soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty.

Trên đây là toàn văn báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ, Ban kiểm soát kính đề nghị các quý vị cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo trên.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM BAN KIỂM SOÁT



Trưởng Ban

Hoàng Thúy Nga



Số: 155/2021/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
Về việc thông qua các nội dung về báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2020, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, thù lao của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát và tiền lương của Ban Tổng giám đốc, chính sách thưởng kinh doanh, chuyên giao dịch cổ phiếu

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 2020 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 2020 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	14.959
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu	3.805
3.	Doanh thu hoạt động	2.127
4.	Lợi nhuận trước thuế	853
5.	Lợi nhuận sau thuế	685
6.	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	1.439

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 2020, 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 2020 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 2020

Căn cứ vào kết quả kinh doanh 2020 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 2020 (theo báo cáo tài chính riêng) như sau:

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

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (Tỷ đồng) ²
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	685,19 ³
2.	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% phần lợi nhuận sau thuế đã thực hiện)	25,64
3.	Quỹ dự trữ bắt buộc (5% lợi nhuận sau thuế đã thực hiện)	25,64
4.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	42,09
5.	Lợi nhuận còn lại năm 2020 để phân phối cho cổ đông	591,82
6.	Lợi nhuận còn lại của các năm trước	926,28
7.	Trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền (tỷ lệ 5%/cổ phiếu)	110,22 ⁴
8.	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.407,88

III. Lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2021

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 2021: (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 2021 của Công ty.

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

HĐQT Công ty xin được báo cáo Đại hội về việc trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS và tiền lương của Ban TGD như sau:

* Tổng số tiền thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2020 là 600 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 trong năm 2021 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.

Tiền lương của Tổng giám đốc và các thành viên Ban Tổng giám đốc trong năm 2020 là 510 triệu đồng/tháng. 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.

V. Chính sách thưởng kinh doanh cho Ban điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty

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

³ Trong đó lợi nhuận sau thuế đã thực hiện là 512,7 tỷ đồng.

⁴ Số tiền trả cổ tức sẽ được xác định cụ thể theo số cổ phiếu đang lưu hành tại ngày lập danh sách cổ đông thực hiện trả cổ tức nhân với tỷ lệ 5%/cổ phiếu.

HĐQT kính trình ĐHCĐ 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 không vượt quá mức thưởng được xác định theo nguyên tắc đã được ĐHCĐ thường niên năm 2020 thông qua. Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định cụ thể việc trích và thực hiện thưởng kinh doanh năm tài chính 2020 cho các cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty dựa trên kết quả kinh doanh đạt được trong năm tài chính 2020 và trong hạn mức được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Trong năm 2021 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. Chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty

Trong thời gian vừa qua, hoạt động giao dịch chứng khoán đang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX) liên tục xảy ra hiện tượng bị quá tải dẫn đến nghẽn lệnh, dừng hoạt động làm ảnh hưởng đến việc giao dịch của Nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán nói chung cũng như các cổ đông của VNDIRECT nói riêng. Hiện tượng nêu trên đã diễn ra vài tháng và chưa có dấu hiệu sớm kết thúc nếu không có các giải pháp phù hợp, quyết liệt của các cơ quan quản lý liên quan. Tình trạng này đã và đang tạo ra nhiều rủi ro rất lớn cho hoạt động của VNDIRECT như: không đầy đủ lệnh của khách hàng vào hệ thống giao dịch của HSX dẫn đến mất uy tín và thậm chí tranh chấp không đáng có; không thực hiện được kịp thời các giao dịch kinh doanh, giao dịch quản trị rủi ro tự doanh, quản trị rủi ro của các trạng thái cho vay margin khi thị trường có biến động mạnh... Các rủi ro này càng lớn hơn khi qui mô hoạt động kinh doanh nói chung và số lượng khách hàng, sản phẩm nghiệp vụ, nền tảng công nghệ nói riêng của VNDIRECT đã có những bước phát triển mạnh vượt bậc trong năm 2020.

UBCK Nhà nước và các Sở giao dịch chứng khoán đã nỗ lực nghiên cứu đưa ra nhiều giải pháp khác nhau để tìm cách cải thiện tình hình. Trong đó, ngày 03/3/2021 UBCK Nhà nước đã có Công văn số 713/UBCK-PTTT thông báo và hướng dẫn HSX, HNX và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam về các vấn đề liên quan đến tiếp nhận, xử lý hồ sơ cho doanh nghiệp hiện đang giao dịch cổ phiếu ở HSX chuyển sang giao dịch tại HNX theo thủ tục đơn giản, không cần phải xem xét lại hồ sơ theo quy trình niêm yết mới. Việc chuyển cổ phiếu từ HSX sang giao dịch tại HNX chỉ cần có văn bản đề nghị của doanh nghiệp kèm theo Nghị quyết của HĐQT hoặc ĐHCĐ về việc chuyển cổ phiếu từ HSX sang giao dịch tại HNX.

HĐQT thấy rằng giải pháp trên của UBCK Nhà nước có tính khả thi, ngoài việc giúp bảo vệ cho các cổ đông giao dịch cổ phiếu VND không bị rủi ro thì còn giúp giải quyết được hiệu quả vấn đề quá tải hiện nay ở hệ thống giao dịch của HSX nếu có đủ lớn số lượng các công ty chuyển cổ phiếu ở HSX sang giao dịch tạm thời ở HNX trong khi chờ hoàn thiện hệ thống công nghệ mới của toàn thị trường. Trong thời gian chờ đợi HSX hoàn thiện hệ thống công nghệ mới thì giải pháp chuyển giao dịch cổ phiếu sang HNX sẽ là phương án bảo vệ an toàn nhất cho các nhà đầu tư.

Theo các văn bản pháp luật đang có hiệu lực thì hiện nay Sở giao dịch chứng khoán Việt nam chưa chính thức đi vào hoạt động. Trong giai đoạn này, cả HNX và HSX đều có chức năng, nhiệm vụ tổ chức, vận hành thị trường giao dịch chứng khoán đối với các cổ phiếu niêm yết. Cổ phiếu dù giao dịch trên HNX hay HSX thì về pháp lý là đều theo các tiêu chuẩn như nhau, không có sự phân biệt nào về mức vốn điều lệ, giá trị vốn hóa, thời gian hoạt động, tình hình tài chính, cơ cấu cổ đông và các yếu tố nào khác. Do đó, chuyển cổ phiếu VND sang giao dịch tại HNX cũng không dẫn đến làm giảm tiêu chuẩn niêm yết đối với cổ phiếu VND. Văn bản nêu trên của UBCK Nhà nước cũng chỉ đề cập đến việc chuyển cổ phiếu sang giao dịch trên HNX chứ không phải là chuyển niêm yết cổ phiếu từ HSX sang HNX. Khi hệ thống giao dịch mới của HSX được hoàn thành thì VNDIRECT sẽ chuyển lại cổ phiếu sang giao dịch tại HSX.

Do đó, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc: (i) chuyển giao dịch cổ phiếu VND từ HSX sang giao dịch tại HNX, và (ii) ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện và quyết định các vấn đề liên quan đến việc chuyển giao dịch cổ phiếu VND từ HSX sang giao dịch tại HNX và chuyển giao dịch cổ phiếu VND từ HNX sang HSX sau khi hệ thống giao dịch mới của HSX được hoàn thành.

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 
CƠ ĐU
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
VNDIRECT
PHẠM MINH HƯƠNG



Số: 156/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT VỀ VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“Đại hội”) xem xét và biểu quyết thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng với các nội dung như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng

1. Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.
3. Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
5. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành : 220.430.169 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: : 208.517.374 cổ phiếu (tại ngày 18/2/2021)
7. Số lượng cổ phiếu quỹ : 11.912.795 cổ phiếu (tại ngày 18/2/2021)
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 220.430.169 cổ phiếu¹.
9. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm dự kiến theo mệnh giá : 2.204.301.690.000 đồng²
10. Tỷ lệ phát hành : 100% (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm)
11. Giá chào bán : Giá chào bán không cao hơn 80% giá trị sổ sách của cổ phiếu theo báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty. Ủy quyền cho HĐQT xác định giá chào bán cụ thể căn cứ theo

¹ Đây là số lượng tối đa dự kiến phát hành. Số lượng cụ thể sẽ được xác định theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, trên nguyên tắc tổng số cổ phiếu phát hành thêm là bằng tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

² Đây là tổng giá trị dự kiến căn cứ theo tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa. Giá trị cụ thể sẽ xác định theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.



điều kiện thực tế khi thực hiện thủ tục phát hành.

12. Nguyên tắc và căn cứ xác định giá chào bán : Giao và ủy quyền cho HĐQT xác định mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu dựa trên nguyên tắc và căn cứ theo: (i) giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu theo báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty; và (ii) giá trị thị trường của cổ phiếu trong 30 phiên gần nhất (tính đến ngày thực hiện thủ tục phát hành); và (ii) giá chào bán cho cổ đông hiện hữu không cao hơn 80% giá trị sổ sách của cổ phiếu theo báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty.
13. Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền mua cổ phiếu mới.
14. Phương thức chào bán : Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
15. Tỷ lệ thực hiện quyền : 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền mua, 01 quyền mua được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm)
16. Thời gian thực hiện : Trong năm 2021 hoặc đầu năm 2022 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
17. Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (*người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ ba*). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu, sẽ được hưởng 100 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư B. Nhà đầu tư B không được chuyển nhượng lại quyền mua cho người thứ ba.
18. Xử lý cổ phiếu lẻ : Do tỉ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên sẽ không có cổ phiếu lẻ phát sinh.
19. Xử lý số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua : Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chào bán số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cho nhà đầu tư/cổ đông khác trên nguyên tắc giá chào bán cho nhà đầu tư khác không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
20. Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu : Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở

được điều chỉnh linh động trong các hoạt động nêu trên của Công ty để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện phát hành cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

III. Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung

Toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thêm sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty đang niêm yết cổ phiếu trong thời hạn mà pháp luật quy định.

IV. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Ngoài các vấn đề ủy quyền cho Hội đồng quản trị được nêu cụ thể tại Phương án phát hành cổ phiếu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trên đây, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau đây:

- Quy định cụ thể phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định mức giá chào bán cụ thể và thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu huy động vốn và hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty;
- Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) thay đổi mức vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty; và (ii) sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động kinh doanh của Công ty tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước; và (iii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/dăng ký kinh doanh của Công ty; và (iv) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (v) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán;
- Quy định cụ thể phương án sử dụng vốn khi thấy cần thiết hoặc khi có yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu; Cân đối và phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để sử dụng theo đúng mục đích được ĐHĐCĐ thông qua nhưng phải đảm bảo tiêu chí hoạt động của công ty chứng khoán, và chủ động điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với thực tế của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ gần nhất về các điều chỉnh /thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu và sử dụng vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu.

Trên đây là các nội dung về việc phát hành cổ phiếu của Công ty, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT 



PHẠM MINH HƯƠNG



Số: 157/2021/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty như sau:

Kể từ ngày 01/01/2021 thì các Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành, trong đó có các quy định mới liên quan đến vấn đề quản trị doanh nghiệp đối với Công ty đại chúng dẫn đến các Công ty cổ phần đại chúng phải thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ để đảm bảo phù hợp với quy định mới của pháp luật.

Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2021 cũng đã ban hành các mẫu Điều lệ để các công ty đại chúng tham chiếu xây dựng để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ theo quy định của các văn bản pháp luật nêu trên, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã tổ chức việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:

Điều lệ hiện hành của Công ty được xây dựng trên cơ sở mẫu Điều lệ được Bộ tài chính ban hành theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC trên cơ sở các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và Luật chứng khoán năm 2006 (sửa đổi bổ sung năm 2010). Do đó, để việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty một cách đầy đủ các quy định mới của Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Thông tư số 121/2020/TT-BTC và Thông tư số 116/2020/TT-BTC thì Công ty đã thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và xây dựng Điều lệ mới trên cơ sở tham chiếu mẫu điều lệ được ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC.

Điều lệ mới (sửa đổi, bổ sung) có các nội dung chính và có các thay đổi chủ yếu so với Điều lệ hiện hành như sau:

1. **Phần I:** Phần này gồm có 1 Điều trong đó giải thích các thuật ngữ được sử dụng trong Điều lệ trên cơ sở các thuật ngữ được quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
2. **Phần II:** Phần này gồm có 2 Điều quy định các nội dung về Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, thời hạn hoạt động và người đại diện theo pháp luật của Công ty. Nội dung tại phần này về cơ bản là không thay đổi so với quy định của Điều lệ hiện hành mà chỉ có một số sửa đổi về câu từ để cho quy định được rõ ràng và cụ thể hơn.
3. **Phần III:** Phần này gồm có 2 Điều quy định về mục tiêu và phạm vi hoạt động kinh doanh của Công ty tương tự như Điều lệ mẫu và với các nội dung theo đúng các mục tiêu và phạm vi hoạt động kinh doanh theo Giấy phép được UBCKNN cấp. Nội dung liên quan đến mục tiêu và phạm vi hoạt động kinh doanh của Công ty về cơ bản không thay đổi so với quy định của Điều lệ hiện hành mà chỉ điều chỉnh lại về câu từ, vị trí các mục theo Điều lệ mẫu. Đồng thời Điều lệ mới có điều chỉnh, sửa đổi và bỏ một số quy định trong Điều lệ hiện hành mà Điều lệ mẫu và Luật doanh nghiệp năm 2020 không quy định.
4. **Phần IV:** Phần này gồm 4 Điều, quy định các nội dung về Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập, chứng nhận cổ phiếu, chứng chỉ chứng khoán khác, và chuyển nhượng cổ phần, cổ phiếu. Phần này được bố cục theo quy định tại Điều lệ mẫu, trong đó có sửa đổi các nội dung để phù hợp với thực tế doanh nghiệp, quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Luật chứng khoán hiện hành.
5. **Phần V:** Phần này gồm 1 Điều quy định về cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát. Nội dung tại phần này không thay đổi so với quy định của Điều lệ hiện hành mà chỉ sửa đổi lại từ ngữ cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020.
6. **Phần VI:** Phần này gồm 13 Điều quy định về cổ đông và đại hội đồng cổ đông. Nội dung tại phần này chủ yếu được sửa đổi, bổ sung lại để phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP. Một số sửa đổi cụ thể như sau:
 - Sửa đổi, bổ sung thêm một số quy định về quyền của cổ đông. Theo đó, bổ sung quy định tại các điểm i, k, l Khoản 1 Điều 12 về quyền của cổ đông bao gồm:
 - “i) Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông;*
 - k) Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty công bố theo quy định của pháp luật;*
 - l) Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020;”*
 - Sửa đổi quy định về việc thực hiện quyền của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên tại Khoản 2 Điều 12 trên cơ sở quy định mới tại Khoản 2 Điều 115 của Luật doanh nghiệp năm 2020. Trong đó điều kiện thực hiện quyền của “cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên...” không còn kèm theo điều kiện phải sở hữu cổ phần trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng như quy định tại Điều 17.3 Điều lệ hiện hành và Luật doanh nghiệp năm 2014.

- Sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện đề cử người vào thành viên HĐQT, BKS trên cơ sở phù hợp với quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp năm 2020. Theo đó, Khoản 3 Điều 12 Điều lệ sửa đổi, bổ sung quy định “*Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát*”. Quy định về điều kiện đề cử không còn yêu cầu phải nắm giữ “*trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng*” như trong Điều lệ hiện hành.
- Sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 13 Điều lệ mới về việc Cổ đông không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty trên cơ sở quy định tại Khoản 2 Điều 119 Luật doanh nghiệp năm 2020. Theo đó, cổ đông phổ thông “*Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.*”
- Sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 19 của Điều lệ mới trên cơ sở quy định tại Điều 145 Luật doanh nghiệp năm 2020, theo đó: “*1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên [50%] tổng số phiếu biểu quyết. 2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn [30 ngày], kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 35% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.*” Tỷ lệ này thay đổi so với quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 24 Điều lệ hiện hành là “*Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% phiếu biểu quyết*” và “*Đại hội đồng Cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết*”.
- Sửa đổi bổ sung quy định về thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nêu tại Khoản 10 Điều 20 Điều lệ mới trên cơ sở quy định tại Điều 144 Luật doanh nghiệp năm 2020 và Khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP. Theo đó “*Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật doanh nghiệp năm 2020 và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Hội đồng quản trị có quyền quyết định và lựa chọn việc áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông*”.
- Sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ trên cơ sở quy định tại Điều 148 Luật doanh nghiệp năm 2020. Theo đó, Khoản 1 và Khoản 2 Điều 21 Điều lệ mới quy định “*1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ [65%] tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật doanh nghiệp năm 2020: a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất*

của Công ty; đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty; e) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên [50%] tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật doanh nghiệp năm 2020.

Tỷ lệ nêu tại Khoản 2 Điều 21 Điều lệ mới thay đổi so với quy định tại Khoản 2 Điều 26 Điều lệ hiện hành là “khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành”.

- Sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện để Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản tại Khoản 8 Điều 22 Điều lệ mới trên cơ sở quy định tại Điều lệ mẫu. Theo đó, “Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên [50%] tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.” Tỷ lệ nêu trên có sự thay đổi so với quy định tại Khoản 6 Điều 26 Điều lệ hiện hành là điều kiện thông qua các nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được từ 51%, 65% hoặc 75% tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết tán thành (tùy theo vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản).
7. **Phần VII:** Phần này gồm 8 Điều quy định về Hội đồng quản trị của Công ty. Các quy định tại phần này về cơ bản vẫn giữ các nội dung như quy định của Điều lệ hiện hành nhưng có sửa đổi, bổ sung một số nội dung trên cơ sở căn cứ theo các quy định mới của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Nghị định số 155/NĐ-CP. Một số thay đổi cụ thể bao gồm:
- Sửa đổi, bổ sung quy định quyền đề cử người vào HĐQT. Khoản 2 Điều 25 quy định: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ công ty.” Quy định này phù hợp với quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp năm 2020 và không còn điều kiện “trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng”.
8. **Phần VIII:** Phần này gồm 4 Điều quy định về Tổng giám đốc và người điều hành khác, trong đó thay đổi các nội dung chính gồm: (i) Bổ sung và làm rõ quy định về tổ chức bộ máy quản lý của công ty; người điều hành công ty; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc, Người điều hành khác; (ii) Sửa đổi về quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc, Người điều hành khác phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020.
9. **Phần IX:** Phần này gồm 6 Điều quy định về Ban kiểm soát của Công ty, trong đó thay đổi các nội dung chính gồm: Bổ sung và làm rõ quy định về ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát; quy định về Trưởng Ban kiểm soát; cuộc họp của Ban kiểm soát; Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát. Các sửa đổi, bổ sung này đề trên cơ sở các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và quy định của Điều lệ mẫu.
10. **Phần X:** Phần này gồm 2 Điều quy định về trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Người điều hành khác. Phần này được sửa đổi, bổ sung để đảm bảo phù hợp với quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP, trong đó bổ sung quy định để làm rõ hơn một số trường hợp giao dịch giữa Công ty với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Người điều hành khác và cá nhân, tổ chức có liên quan mà không bị vô hiệu.
11. **Phần XI:** Phần này gồm 1 Điều quy định về quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ công ty. Nội dung phần này quy định rõ về quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ công ty của cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều hành khác của Công ty phù hợp với thay đổi quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2020.

12. **Phần XII:** Phần này gồm 1 Điều quy định về công nhân viên và công đoàn. Nội dung phần này về cơ bản giống với quy định của Điều lệ hiện hành, có bổ sung thêm trách nhiệm của Người điều hành khác phải tham gia vào lập kế hoạch đề xuất các vấn đề liên quan đến công nhân viên và công đoàn.
13. **Phần XIII:** Phần này gồm 1 Điều quy định về việc phân phối lợi nhuận. Nội dung này về cơ bản không thay đổi so với quy định tại Điều lệ hiện hành mà chỉ sửa đổi về câu từ cho rõ ràng hơn.
14. **Phần XIV:** Phần này gồm 3 Điều quy định về tài khoản ngân hàng, năm tài chính và chế độ kế toán của công ty. Nội dung của phần này về cơ bản là không thay đổi so với quy định tại Điều lệ hiện hành mà chỉ sửa đổi lại câu từ cho rõ ràng hơn.
15. **Phần XV:** Phần này gồm 3 Điều quy định về Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên và trách nhiệm công bố thông tin của công ty. Nội dung của phần này về cơ bản là không thay đổi so với quy định tại Điều lệ hiện hành mà chỉ sửa đổi lại câu từ cho bao quát và phù hợp với quy định tại Luật Chứng khoán.
16. **Phần XVI:** Phần này gồm 1 Điều quy định về kiểm toán công ty. Nội dung của phần này về cơ bản là không thay đổi theo quy định tại Điều lệ hiện hành mà chỉ sửa đổi lại câu từ theo hướng bao quát hơn.
17. **Phần XVII:** Phần này gồm 1 Điều quy định về dấu của doanh nghiệp. Nội dung của phần này bổ sung thêm dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử phù hợp với thay đổi của Luật doanh nghiệp năm 2020, các nội dung còn lại không thay đổi so với quy định tại Điều lệ hiện hành.
18. **Phần XVIII:** Phần này gồm 2 Điều quy định về giải thể công ty. Nội dung của phần này quy định các trường hợp giải thể công ty, và quy định về việc thanh lý sau khi có quyết định giải thể công ty phù hợp với quy định thay đổi của Luật doanh nghiệp năm 2020.
19. **Phần XIX:** Phần này gồm 1 Điều quy định về việc giải quyết tranh chấp nội bộ. Nội dung của phần này về cơ bản không thay đổi so với quy định tại Điều lệ hiện hành, chỉ thay đổi điều chỉnh giảm thời gian yêu cầu các bên cung cấp thông tin liên quan đến tranh chấp xuống còn 10 ngày, và thời gian hòa giải là trong vòng 06 tuần trước khi đưa tranh chấp ra giải quyết tại Trọng tài hoặc Tòa án.
20. **Phần XX:** Phần này gồm 1 Điều về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. Nội dung của phần này về cơ bản không thay đổi so với quy định tại Điều lệ hiện hành, chỉ thay đổi lại câu từ cho ngắn gọn và rõ ràng hơn.
21. **Phần XXI:** Phần này gồm 1 Điều về hiệu lực của Điều lệ. Nội dung của phần này về cơ bản không thay đổi so với quy định tại Điều lệ hiện hành, chỉ sửa đổi lại về thẩm quyền ký các bản sao, trích lục Điều lệ Công ty.
22. Ngoài ra, Điều lệ có sửa đổi bổ sung một số câu, cụm từ, từ ngữ sử dụng, thuật ngữ viết tắt và một số dẫn chiếu trong Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức, nội dung của Điều lệ phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
Các nội dung chi tiết của bản Điều lệ mới (sửa đổi, bổ sung) của Công ty được nêu tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

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 trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 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-Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới (Điều lệ sửa đổi, bổ sung).
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT 

PHẠM MINH HƯƠNG

21-C.T.C.P.
HÀ NỘI

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

Kể từ ngày 01/01/2021 thì các Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành, trong đó có các quy định mới liên quan đến vấn đề quản trị doanh nghiệp đối với Công ty đại chúng dẫn đến các Công ty cổ phần đại chúng phải thực hiện việc trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2021 cũng đã ban hành các mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty, mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để các công ty đại chúng tham chiếu xây dựng để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Căn cứ theo quy định của các văn bản pháp luật nêu trên, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã tổ chức việc xây dựng lại Quy chế nội bộ về quản trị công ty, xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:

I. Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Theo quy định tại Điều 4 của Thông tư số 116/2020/TT-BTC thì Công ty đại chúng phải tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này để xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trên cơ sở quy định của Thông tư số 116/2020/TT-BTC và các văn bản pháp luật nêu trên, Hội đồng quản trị đã soạn thảo dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ban hành thay thế Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành của Công ty (được xây dựng trên cơ sở các nội dung chính được Bộ tài chính ban hành theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC trên cơ sở các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và Luật chứng khoán năm 2006 (sửa đổi bổ sung năm 2010)).

Quy chế nội bộ về quản trị mới (sửa đổi, bổ sung) của Công ty có nội dung ngắn gọn hơn so với Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành (Quy chế nội bộ về quản trị mới chỉ bao gồm 07 Điều so với 23 Điều trong Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành). Quy chế quản trị nội bộ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt có các nội dung chính như sau:

1. Điều 1: Quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Quy chế. Nội dung của phần này nêu rõ phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng quy chế.
2. Điều 2: Quy định về Đại hội đồng cổ đông. Nội dung tại Điều này là quy định về các vấn đề liên quan đến Đại hội đồng cổ đông của Công ty trên nguyên tắc dẫn chiếu đến các quy định về Đại hội đồng cổ đông trong Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp.
3. Điều 3: Quy định về Hội đồng quản trị. Nội dung tại Điều này là quy định về các vấn đề liên quan đến Hội đồng quản trị của Công ty trên nguyên tắc dẫn chiếu đến các quy định về Hội đồng quản trị trong Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
4. Điều 4: Quy định về Ban kiểm soát. Nội dung tại Điều này là quy định về các vấn đề liên quan đến Ban kiểm soát của Công ty trên nguyên tắc dẫn chiếu đến các quy định về Ban kiểm soát trong Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.
5. Điều 5: Quy định về Ban điều hành, Tổng giám đốc Công ty. Nội dung Điều khoản này quy định về các vấn đề liên quan đến Ban điều hành, Tổng giám đốc Công ty trên nguyên tắc dẫn chiếu đến các quy định về Ban điều hành trong Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban điều hành Công ty.
6. Điều 6: Quy định về các hoạt động khác. Nội dung tại Điều này là quy định về các vấn đề liên quan đến: (i) phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Tổng giám đốc; (ii) việc đánh giá đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành và Tổng giám đốc.
7. Điều 7: Quy định về hiệu lực thi hành. Nội dung của phần này quy định về ngày có hiệu lực thi hành của Quy chế; giá trị ưu tiên áp dụng của Quy chế và việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

Các nội dung cụ thể của Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty được nêu tại Dự thảo Quy chế kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt Quy chế nội bộ quản trị của Công ty theo Dự thảo Quy chế đính kèm Tờ trình này. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

II. Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Theo quy định tại Điều 5 của Thông tư số 116/2020/TT-BTC thì Công ty đại chúng phải tham chiếu mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này để xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Căn cứ theo các quy định nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty đã dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ban hành. Về tổng thể các quy định của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị là sự cụ thể hóa các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019, Điều lệ Công ty, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và dựa trên mẫu được ban hành theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC. Quy chế này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:



1. Chương I: Phần này gồm 2 Điều quy định chung về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị.
2. Chương II: Phần này gồm 8 Điều quy định về thành viên Hội đồng quản trị. Nội dung của phần này bao gồm:
 - Quy định về quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị; quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị; quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Quy định về tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị; nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị;
 - Quy định về các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; quy định về việc thông báo và cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
3. Chương III: Phần này gồm 4 Điều quy định về Hội đồng quản trị. Nội dung của phần này bao gồm:
 - Quy định về quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị;
 - Quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch với người có liên quan; trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường;
 - Quy định về việc thành lập các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị, số lượng thành viên, nghị quyết của tiểu ban và việc thực thi các quyết định của tiểu ban.
4. Chương IV: Phần này gồm 2 Điều quy định về cuộc họp Hội đồng quản trị. Nội dung của phần này bao gồm:
 - Quy định về việc cuộc họp Hội đồng quản trị bao gồm: bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, các trường hợp triệu tập cuộc họp; thời hạn triệu tập cuộc họp; điều kiện tiến hành cuộc họp; tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; địa điểm họp, tài liệu, ngôn ngữ họp; việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị
 - Quy định về biên bản họp Hội đồng quản trị bao gồm: các nội dung cơ bản của biên bản, người ký biên bản; ngôn ngữ sử dụng và việc lưu trữ biên bản, tài liệu họp Hội đồng quản trị.
5. Chương V: Phần này gồm 3 Điều quy định về việc báo cáo, công khai các lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị. Nội dung của phần này bao gồm:
 - Quy định về việc trình báo cáo thuộc trách nhiệm của Hội đồng quản trị;
 - Quy định về việc trả thù lao, thưởng và các lợi ích khác cho thành viên Hội đồng quản trị;
 - Quy định về trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị trong việc công khai các lợi ích liên quan của mình với Công ty.
6. Chương VI: Phần này gồm 3 Điều quy định về mối quan hệ của Hội đồng quản trị. Nội dung của phần này bao gồm:
 - Quy định về mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị với nhau
 - Quy định về mối quan hệ của Hội đồng quản trị với Ban điều hành Công ty;
 - Quy định về mối quan hệ của Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát của Công ty.
7. Chương VII: Phần này gồm 1 Điều quy định về hiệu lực thi hành của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Nội dung của phần này quy định về ngày có hiệu lực thi hành của Quy chế; giá trị ưu tiên áp dụng của Quy chế và việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

Các nội dung cụ thể của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được nêu tại Dự thảo Quy chế kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với các nội dung nêu trên. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sẽ có hiệu lực kể từ ngày



được Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM MINH HƯƠNG

C.T.C.P. * ICM.

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
Về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty như sau:

Kể từ ngày 01/01/2021 thì các Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành, trong đó có các quy định mới liên quan đến vấn đề quản trị doanh nghiệp đối với Công ty đại chúng trong đó có quy định về việc Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Theo quy định tại Điều 6 của Thông tư số 116/2020/TT-BTC thì Công ty đại chúng phải tham chiếu mẫu Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này để xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Căn cứ theo các quy định nêu trên, Ban kiểm soát Công ty đã dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ban hành. Về tổng thể các quy định của Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát là sự cụ thể hóa các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019, Điều lệ Công ty, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và dựa trên mẫu được ban hành theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC. Quy chế này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1. Chương I: Phần này gồm 2 Điều quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm soát.
2. Chương II: Phần này gồm 8 Điều quy định về thành viên Ban kiểm soát. Các nội dung chính của phần này bao gồm:
 - Quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát;
 - Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát.



- Quy định về tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát; quy định về Trưởng Ban Kiểm soát
 - Quy định về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát; cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát; các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát; Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
3. Chương III: Phần này gồm 3 Điều quy định về Ban kiểm soát. Nội dung chính của phần này bao gồm:
- Quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát; quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát;
 - Quy định về trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2020.
4. Chương IV: Phần này gồm 2 Điều quy định về cuộc họp Ban kiểm soát. Nội dung của phần này quy định các vấn đề sau:
- Quy định về cuộc họp của Ban Kiểm soát với chi tiết số lượng tối thiểu trong năm và tỷ lệ thành viên Ban kiểm soát tham dự; quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.
 - Quy định về biên bản họp Ban kiểm soát.
5. Chương V: Phần này gồm 3 Điều quy định về báo cáo và công khai lợi ích của thành viên Ban kiểm soát. Nội dung chính của phần này bao gồm:
- Quy định về việc trình báo cáo hàng năm của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên; quy định về tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Ban kiểm soát;
 - Quy định trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát phải công khai các lợi ích liên quan của mình với Công ty.
6. Chương VI: Phần này gồm 3 Điều quy định về mối quan hệ của Ban kiểm soát. Nội dung chính của phần này nhằm quy định về mối quan hệ giữa các thành viên Ban kiểm soát; mối quan hệ giữa Ban kiểm soát với Ban điều hành; và mối quan hệ của Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị của Công ty.
7. Chương VII: Phần này gồm 1 Điều quy định về hiệu lực thi hành của Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Các nội dung cụ thể của Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được nêu tại Dự thảo kèm theo Trình bày này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát với các nội dung nêu trên. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát ký ban hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



HOÀNG THÚY NGÀ