



*Vượt trội và Khác biệt*

Annual Report

**Báo cáo thường niên**

—  
2020



- I. Thông điệp từ Tổng Giám đốc**
- II. Về chúng tôi**
- III. Kết quả hoạt động năm 2020**
- IV. Trách nhiệm xã hội**
- V. Báo cáo và đánh giá từ Ban Tổng Giám đốc**
- VI. Báo cáo và đánh giá từ Hội đồng Quản trị**
- VII. Quản trị công ty**
- VIII. Báo cáo tài chính**

## I. THÔNG điệp từ TÔNG GIÁM ĐỐC

### Kính thưa Quý vị!

Sự bùng phát dịch Covid-19 đã đưa lại những thách thức chưa từng có đối với toàn thế giới, và đại dịch đã có những tác động đáng kể tới nền Kinh tế Việt Nam năm 2020. Tuy nhiên, năm 2020 thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh giá là 1 trong 10 TTCK có sức chống chịu và đại dịch và phục hồi tốt nhất thế giới. Chỉ số VN-Index vượt 1.100 điểm, đạt 1.103,78 điểm, tăng mạnh tới 67% so với thời điểm thấp nhất năm 2020, tăng 14,9% so với thời điểm cuối năm 2019.

Năm 2020, VPS đã đạt được những thành tựu ấn tượng ở mọi mảng kinh doanh cốt lõi bằng các thứ hạng và giải thưởng như: Tiếp tục giữ vững vị trí số 1 về thị phần môi giới chứng khoán phái sinh (53,42%); Soán ngôi ngoạn mục thị phần chứng khoán cơ sở với vị trí số 1 trên cả hai sàn HNX (8,94%) và UPCoM (10,28%); Đồng thời, VPS cũng liên tiếp được vinh danh trong Top 3 công ty chứng khoán thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có thị phần giao dịch phái sinh, trái phiếu và cổ phiếu lớn nhất năm 2020.

Để đạt được những thành tựu nêu trên, VPS đã không ngừng đổi mới và duy trì năng lực sáng tạo ở mọi cấp độ trên diện rộng, mang lại các giải pháp tài chính hiệu quả cho khách hàng. VPS luôn luôn lấy việc hiểu khách hàng làm điểm khởi nguồn cho mọi hành động và giải pháp đổi mới, nhằm mang lại các giá trị tốt nhất cho các khách hàng của mình.

Bên cạnh các giải pháp kinh doanh, VPS cũng không ngừng nâng cao năng lực quản trị rủi ro của hệ thống bằng việc tiếp tục tái cấu trúc tổ chức từ kinh doanh – vận hành – kiểm soát rủi ro theo các tiêu chuẩn và thông lệ tiên tiến. Việc đào tạo nâng cao nhận thức về quản trị rủi ro và an toàn bảo mật thông tin luôn được Ban Lãnh đạo Công ty ưu tiên và quan tâm. Với định hướng trở thành một Công ty tài chính – công nghệ hàng đầu và luôn đặt “Khách hàng làm trung tâm” là một trong những giá trị cốt lõi quan trọng nhất, mọi chiến lược và hoạt động kinh doanh của VPS không chỉ mang lại giá trị cho Công ty, mà đồng thời còn mang lại giá trị vượt trội cho khách hàng, cho cộng đồng. Bởi vậy, chúng tôi tin tưởng VPS luôn sẵn sàng cho những đỉnh cao hơn ở phía trước, cũng như sẽ tiếp tục hiện thực hóa được nhiều và nhiều mục tiêu trong hành trình phục vụ khách hàng.

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

**Trân trọng,**

*Nguyễn Lâm Dũng*

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

## II. VỀ CHÚNG TÔI

### 1. Thông tin chung

**Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS (“VPS”)**

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

### 2. Lịch sử hình thành và phát triển

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

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

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

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

Thời gian	Dấu mốc lịch sử
29/09/2006	VPS được Chủ tịch UBCKNN chấp thuận nguyên tắc thành lập theo quyết định số 413/UBCK-QLKD.
28/11/2006	VPS được thành lập với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP các Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh Việt Nam.
20/12/2006	VPS được Chủ tịch UBCKNN cấp giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán theo Quyết định số 30/UBCK-GPHĐKD.

Thời gian	Dấu mốc lịch sử
25/12/2006	VPS trở thành thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo Quyết định số 30/GCNTVLK.
26/12/2006	VPS trở thành thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số 112/QĐ-TTGDHN.
15/02/2007	VPS khai trương hoạt động Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 151/QĐ-UBCK của Chủ tịch UBCKNN.
27/03/2007	VPS được kết nạp thành hội viên chính thức của Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam theo Quyết định số 50/QĐ-HHCKVN.
06/04/2007	VPS trở thành thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 26/QĐ-TTGDCKHCM.
10/09/2007	VPS khai trương hoạt động Phòng Giao dịch Hồ Gươm theo Quyết định số 512/QĐ-UBCK của Chủ tịch UBCKNN.
28/08/2007	VPS được tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ lên 300 tỷ VND theo Quyết định số 70/UBCK-GP của Chủ tịch UBCKNN.
13/12/2008	VPS được tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ lên 500 tỷ VND theo Quyết định số 96/UBCK-GPĐCCTCK của Chủ tịch UBCKNN.
15/04/2010	VPS khai trương hoạt động Chi nhánh Đà Nẵng theo Quyết định số 243/QĐ-UBCK của Chủ tịch UBCKNN.
16/08/2012	VPS được tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ lên 800 tỷ VND theo Quyết định số 108/GPĐC-UBCK của Chủ tịch UBCKNN.
03/04/2013	VPS khai trương hoạt động Phòng Giao dịch Láng Hạ trực thuộc Hội sở theo Quyết định số 183/QĐ-UBCK của Chủ tịch UBCKNN.
25/06/2013	VPS khai trương hoạt động Phòng Giao dịch Nguyễn Chí Thanh trực thuộc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 376/QĐ-UBCK của Chủ tịch UBCKNN.
Quý 2/2014	VPS tham gia và trở thành thành viên Việt Nam duy nhất tại IMAP, Hiệp hội Những nhà tư vấn M&A toàn cầu.
10/06/2015	VPS được tăng vốn điều lệ từ 800 tỷ lên 970 tỷ VND theo Quyết định số 29/GPĐC-UBCK của Chủ tịch UBCKNN.
08/12/2015	VPS chuyển sang hình thức công ty cổ phần và được UBCK Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động mới số 120/GP-UBCK.
16/05/2017	VPS được tăng vốn điều lệ từ 970 tỷ lên 1.470 tỷ VND.
31/10/2018	VPS được tăng vốn điều lệ từ 1.470 tỷ lên 3.500 tỷ VND.



Thời gian	Dấu mốc lịch sử
21/02/2019	Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS theo Giấy phép điều chỉnh số 11/GPĐC-UBCK của Chủ tịch UBCKNN.
08/01/2020	VPS khai trương hoạt động Phòng Giao dịch Sài Gòn tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 18/QĐ-UBCK của Chủ tịch UBCKNN.
06/02/2020	VPS chuyển trụ sở về văn phòng 65 Cẩm Hội, Hà Nội.
11/02/2020	VPS khai trương hoạt động Phòng Giao dịch Đông Đô tại Hà Nội theo Quyết định số 86/QĐ-UBCK của Chủ tịch UBCKNN.

### 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

a) **Ngành nghề kinh doanh:** Hoạt động chính của Công ty bao gồm môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán.

b) **Địa bàn kinh doanh** của Công ty gồm:

- Trụ sở chính: Khu văn phòng số 65 Phố Cẩm Hội, Phường Đồng Mác, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Chi nhánh TP. HCM: Tầng 3 Tòa nhà 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chi nhánh Đà Nẵng: Số 112 Phan Châu Trinh, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
- Phòng Giao dịch Đông Đô: Tầng 6, số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Phòng Giao dịch Sài Gòn: Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

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

- **Mô hình quản trị:** VPS là công ty cổ phần hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. Công ty được tổ chức quản lý theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.
- **Cơ cấu bộ máy quản lý:** Bộ máy quản lý của VPS gồm có:
  - **Hội đồng Quản trị:** Là bộ máy quản trị cao nhất của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội Đồng cổ đông. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty, đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty.
  - **Ban Kiểm soát:** Thực hiện giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

- **Tổng Giám đốc:** Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng Quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, trước Pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- **Các công ty con, công ty liên kết:**
  - ✓ Tên công ty con: Công ty TNHH VPS (*Myanmar*).
  - ✓ Vốn điều lệ đăng ký: 500.000 USD.
  - ✓ Trụ sở chính: No.134/A, Than Lwin Road, Golden Valley Ward No.1, Bahan, Township, Yangon, Myanmar.
  - ✓ Tỷ lệ góp vốn của VPS: 99%.
  - ✓ Lĩnh vực hoạt động: Nghiên cứu môi trường kinh tế, các điều kiện kinh doanh, phân tích hoạt động của các ngành kinh tế và các công ty tại Myanmar nhằm tìm kiếm các cơ hội đầu tư dành cho các nhà đầu tư tiềm năng.

## 5. Định hướng phát triển

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

## 6. Nhân tố rủi ro

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

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

Với nguyên tắc kinh doanh thận trọng, quy trình kiểm soát rủi ro, kiểm soát nội bộ chặt chẽ và khoa học, VPS tin rằng rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh các

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

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

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

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

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

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

## 7. Danh hiệu và giải thưởng

Năm 2020, VPS tự hào khi tiếp tục nhận được những giải thưởng uy tín, danh giá trong nước và quốc tế:

- Giải thưởng "Tổ chức tư vấn M&A tiêu biểu Việt Nam năm 2019-2020" do Diễn đàn M&A Việt Nam 2020 trao tặng.
- Giải thưởng "Nhà tư vấn là thu xếp trái phiếu tốt nhất Việt Nam năm 2020" & "Thương vụ trái phiếu tiêu biểu Việt Nam 2020" do Tạp chí Alpha Southeast Asia bình chọn.



- Giải thưởng “Công ty chứng khoán có ứng dụng công nghệ thông tin tiêu biểu” & “Công ty chứng khoán được khách hàng hài lòng nhất năm 2020” do Hiệp hội ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG trao tặng.

### III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

#### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020
<b>Doanh thu</b>	<b>3.899.235.313.471</b>
<i>Trong đó:</i>	
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	638.324.001.713
Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán	2.517.723.898.478
Doanh thu hoạt động tư vấn	191.262.071.011
Doanh thu lưu ký chứng khoán	39.642.041.717
Doanh thu khác	512.283.300.552
<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>3.899.235.313.471</b>
<b>Chi phí hoạt động kinh doanh</b>	<b>3.210.069.902.213</b>
<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>689.165.411.258</b>
Chi phí quản lý doanh nghiệp	164.774.504.669
<b>Lợi nhuận thuần</b>	<b>524.390.906.589</b>
Thu nhập khác	109.662.538.540
Chi phí khác	9.536.641.753
<b>Kết quả từ các hoạt động khác</b>	<b>100.125.896.787</b>
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>624.516.803.376</b>
Lợi nhuận đã thực hiện	613.674.717.539
Lợi nhuận chưa thực hiện	10.842.085.837
<b>Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>121.920.319.733</b>
<b>Chi phí thuế TNDN hoãn lại</b>	
<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>502.596.483.643</b>

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

- a) Các khoản đầu tư lớn: Không phát sinh, ngoại trừ việc tự doanh chứng khoán như là hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty.
- b) Các công ty con, công ty liên kết: Không phát sinh đầu tư vào công ty con, công ty liên kết trong năm 2020.

## 3. Tình hình tài chính

- a) Tình hình tài chính

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020
Tổng giá trị tài sản	16.052.326.153.716
Doanh thu thuần	3.899.235.313.471
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	524.390.906.589
Lợi nhuận khác	100.125.896.787
Lợi nhuận trước thuế	624.516.803.376
Lợi nhuận sau thuế	502.596.483.643
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	

- b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Đơn vị: lần

Chỉ tiêu	Năm 2020
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:	
- Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,4431
- Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ-Hàng tồn kho)/nợ ngắn hạn	1,4431
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:	
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,6901
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	2,2265
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:	
- Vòng quay hàng tồn kho: (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)	
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,2429
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:	

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,1289
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,1010
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,0313
- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,1345

#### 4. Cơ cấu Ban điều hành

- Ông Nguyễn Lâm Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
- Ngày, tháng, năm sinh: 10/07/1977.
- Nơi sinh: Hà Nội.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Quá trình công tác:
  - Từ 2001 đến 2003: Trưởng phòng Phân tích P/E Investments LLC/Queensboro Hedge Fund tại Boston, USA.
  - Từ 02/2007 đến 07/2008: Phó Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội.
  - Từ 08/2008 đến 05/2010: Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội.
  - Từ 06/2010 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS.
  - Từ 01/2016 đến nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS.
- Những thay đổi trong Ban Điều hành: Năm 2020, Công ty không có sự thay đổi về thành viên trong Ban Điều hành.

#### 5. Cơ cấu Cổ đông

##### a) Cổ phần

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 350.000.000 cổ phần. Trong đó:
  - Số lượng cổ phần phổ thông: 97.000.000 cổ phần
  - Số lượng cổ phần ưu đãi cổ tức: 253.000.000 cổ phần.

##### b) Cơ cấu cổ đông

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

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không phát sinh

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

## IV. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

### 1. Chính sách dành cho người lao động

- Số lượng lao động: Tính đến ngày 31/12/2020, **Công ty có 1198 nhân viên.**
- Chính sách lương theo quy định: Công ty thực hiện chi trả chính sách chế độ tiền lương đúng theo quy định của pháp luật (*không có trường hợp nào thấp hơn mức lương tối thiểu vùng*) & đảm bảo cạnh tranh thị trường.
- Chính sách đào tạo và phát triển con người: Tại VPS, chúng tôi coi trọng sự phát triển của mỗi cá nhân trong tổng hòa phát triển của Công ty; trong đó yếu tố văn hóa và giá trị cốt lõi được duy trì và củng cố qua các hoạt động team building, hoạt động sáng tạo và các chương trình đào tạo tại lớp học hoặc đào tạo trên công việc. Mỗi cán bộ quản lý đều được kèm cặp, định hướng và cùng tham gia vào quá trình ra quyết định để nâng cao năng lực quản lý qua công việc; từ đó cải thiện năng lực cá nhân và có thể kèm cặp phát triển đội ngũ tại Đơn vị. Các Phương pháp làm việc mới đều được giới thiệu và thực hành tại VPS, hỗ trợ cho quá trình đổi mới, sáng tạo liên tục ở cấp độ tổ chức.

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

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

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

### 3. Trách nhiệm với cộng đồng

Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên tại VPS luôn mong muốn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng cũng như cũng như hỗ trợ những người dân có hoàn cảnh khó khăn. Quỹ Từ thiện VPS được hình thành từ sự tự nguyện trích một phần thu nhập hàng tháng của cán bộ nhân viên công ty để duy trì và phát triển. Các hoạt động thiện nguyện và hoạt động vì cộng đồng liên tục được VPS tổ chức, duy trì thường xuyên trong suốt năm 2020 vừa qua.

#### - Các chương trình từ thiện:

“Vi cộng đồng” là một trong những giá trị cốt lõi mà VPS luôn đề cao. Do đó, hàng năm VPS thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện, tài trợ, thúc đẩy những sự phát triển bền vững của kinh tế - xã hội đất nước.

Trong năm 2020, với mong muốn chung tay cùng cộng đồng, đồng hành cùng các y bác sỹ chống dịch Covid-19, VPS không chỉ nghiêm túc tuân thủ những khuyến cáo của Chính phủ và Bộ Y tế mà còn thực hiện nhiều đợt ủng hộ đồng bào và các y bác sỹ tuyến đầu chống dịch. Đồng thời, bằng những hoạt động truyền thông chủ động VPS cũng liên tục cập nhật những thông tin chính thống về tình hình bệnh dịch tới khách hàng và cộng đồng. Cụ thể:

- Tháng 2/2020: VPS là một trong những doanh nghiệp tiên phong ủng hộ ngân sách để Bộ Y tế triển khai các hoạt động tuyên truyền, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh.
- Từ tháng 3 đến tháng 6/2020: VPS triển khai chuỗi hoạt động từ thiện “Chung tay cùng nhân dân phường Đống Mác – Đẩy lùi Covid-19”. Các món quà ý nghĩa được trao tận tay cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn phường, góp phần hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn.
- Tháng 8/2020: VPS ủng hộ ngân sách cho công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Đà Nẵng. Tháng 12/2020: VPS tham gia và ủng hộ đồng hành chương trình thiện nguyện hỗ trợ miền Trung khắc phục hậu quả sau bão lũ do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM tổ chức.
- Cuối 2020 tới đầu tháng 1/2021: VPS thực hiện chuyến đi từ thiện đến 16 huyện nghèo tại Huế, Quảng Bình, Quảng Trị - nơi thiệt hại nặng nề nhất của đợt bão lũ lịch sử tháng 10/2020.

#### **Các chương trình hướng nghiệp:**

Kết hợp với các trường Đại học như Đại học Ngân hàng, Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế quốc dân triển khai các chương trình hướng nghiệp cho sinh viên:

- Các chuyên gia của VPS tham gia thỉnh giảng một số bộ môn để chia sẻ những kiến thức và trải nghiệm thực tế với sinh viên.
- Tham gia các sự kiện ngày hội việc làm, ngày hội tư vấn định hướng nghề nghiệp với sinh viên.
- Tham gia tài trợ và cử nhân sự của VPS training, coaching tại các cuộc thi về chứng khoán tại các trường Đại học.
- Tổ chức các chương trình Company tour để sinh viên tham quan doanh nghiệp và nghe chia sẻ tư vấn định hướng nghề nghiệp.
- Tiếp nhận các sinh viên năm 3, 4 vào thực tập tại Công ty sau đó kèm cặp, đánh giá để tiếp nhận thành nhân viên chính thức.

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

Năm 2020, VPS đã đề ra chiến lược kinh doanh giai đoạn 2021 -2025, trong đó ưu tiên cho đầu tư vào công nghệ và các hoạt động am hiểu khách hàng; mang lại các trải nghiệm tốt nhất khi khách hàng giao dịch tại VPS.

Các Dự án đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin; các giải pháp tự động hóa trong phục vụ khách hàng; tối ưu hóa – tự động hóa quy trình đã và đang được đầu tư thực hiện. Bên cạnh đó; các hoạt động về nghiên cứu thị trường; lắng nghe ý kiến khách hàng; cung cấp các tiện ích và hỗ trợ thông tin, kiến thức cho khách hàng ở những nhu cầu khác nhau đã giúp cho các khách hàng của VPS có được những trải nghiệm tuyệt vời nhất.

VPS cũng không ngừng mở rộng quy mô và năng lực của đội ngũ bằng việc đầu tư cho các hoạt động đào tạo kiến thức và kỹ năng; tổ chức các cuộc thi sáng tạo để mọi cá nhân tại VPS đều có thể đóng góp các giải pháp mới cho Khách hàng của mình. Cuộc thi Innovatio đã có gần 1000 CBNV tham gia và giải đặc biệt đã được trao cho 2 sáng kiến



xuất sắc nhất, và các sáng kiến được vào vòng chung kết đã được Ban Lãnh đạo công ty đầu tư và đưa vào triển khai thực tế.

**Tổng kết lại năm 2020, hoạt động kinh doanh của VPS đánh dấu sự phát triển về cả chiều rộng và chiều sâu, với tốc độ tăng trưởng vượt bậc. Tại thời điểm cuối năm, tổng tài sản VPS đạt trên 16.052 tỷ đồng (tăng trên 33% so với năm 2019), lợi nhuận trước thuế đạt trên 624 tỷ đồng (tăng trên 11,8% so với năm 2019), vốn chủ sở hữu đạt trên 4.975 tỷ đồng.**

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

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

Trong bối cảnh chung của thị trường chứng khoán năm 2020, những kết quả hoạt động kinh doanh mà VPS đạt được là một thành tựu đáng ghi nhận. VPS đã tập trung nâng cao năng lực quản trị điều hành, tăng cường công tác quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động và nâng cao năng lực tài chính. Năm 2020 cũng là năm đánh dấu bước chuyển mình đột phá trong về nền tảng hạ tầng và công nghệ thông tin của Công ty cũng như những sản phẩm mới được nghiên cứu dựa trên việc hiểu nhu cầu của Khách hàng, cùng với đó các chỉ tiêu tài chính đều vượt với tỷ lệ rất cao so với các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao cho Ban Điều hành.

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

Bước sang năm 2021, VPS vẫn nêu cao nguyên tắc kinh doanh bền vững, bảo toàn vốn một cách tối ưu, tận dụng các cơ hội thị trường để kinh doanh có lãi. Bên cạnh đó, năm 2021 sẽ là năm mà Công ty tập trung vào hoạt động nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua việc kiện toàn dữ liệu và nghiên cứu am hiểu khách hàng; tập trung đầu tư cho công nghệ và tái cấu trúc tổ chức để nâng cao hiệu quả hoạt động và linh hoạt với những diễn biến của thị trường một cách tốt nhất, hướng tới hoàn thành các mục tiêu chiến lược Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành.

## VII. QUẢN TRỊ CÔNG TY

**Hội đồng quản trị: 05 thành viên**

- Ông Nguyễn Lâm Dũng – Chủ tịch HĐQT
- Ông Indronil Sengupta – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thị Bảo Ngọc – Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thị Thu Thủy – Thành viên HĐQT

**Các hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức 17 cuộc họp HĐQT & đều đạt được 100% số phiếu tán thành các vấn đề tại cuộc họp. Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban điều hành chủ động cập nhật các kiến thức và thực tiễn mới nhất và tốt nhất về Quản trị doanh nghiệp, kỹ năng quản lý, lãnh đạo để quản trị, điều hành và kiểm soát hoạt động của công ty một cách hiệu quả.

**Ban kiểm soát: 03 thành viên**

- Bà Lê Thu Minh – Trưởng BKS
- Bà Nguyễn Thị Phương Hảo – Thành viên BKS
- Bà Lê Thị Thu – Thành viên BKS

**Các hoạt động của Ban kiểm soát:**

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

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

Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên; rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

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

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

**VIII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH****1. Ý kiến của kiểm toán viên**

*“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty và công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, tình hình biến động vốn chủ sở hữu hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.”*

**2. Báo cáo tài chính được kiểm toán**

*Xem tài liệu đính kèm.*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**CHỨNG KHOÁN**  
**VPS**  
**Nguyễn Lâm Dũng**

