



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

Số: QL./2021/GM-VPS

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021

GIẤY MỜI

(V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần chứng khoán VPS)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán VPS (“VPS”) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của VPS:

- Thời gian:** 9h00 sáng Thứ Tư ngày 28/04/2021.
- Địa điểm:** Trụ sở VPS – Khu văn phòng số 65 phố Cảm Hội, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Thành phần:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của VPS chốt tại ngày 06/04/2021.
- Nội dung họp:** Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:
 - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác;
 - Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với VPS để quyết định việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán năm 2021 cho VPS. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.
 - Thông qua việc sửa đổi và ban hành Điều lệ sửa đổi năm 2021 của VPS; và
 - Những vấn đề quan trọng khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VPS.



5. **Lưu ý:**

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

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

Trân trọng.

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



Nguyễn Lâm Dũng

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VT.





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

Số: .01./2021/TTr-VPS

Hà Nội, ngày 26 tháng 4. năm 2021

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán VPS

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Công ty cổ phần chứng khoán VPS (“VPS”) kính trình Hội đồng quản trị thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

I. Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của VPS:

1. Thời gian: Trong tháng 4/2021.
2. Địa điểm: Trụ sở của VPS – Khu văn phòng số 65 phố Cẩm Hội, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
3. Nội dung họp:
 - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc cho đến khi ĐHĐCĐ VPS có quyết định khác.
 - Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với VPS để quyết định việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán năm 2021 cho VPS. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.
 - Thông qua việc sửa đổi và ban hành Điều lệ sửa đổi năm 2021 của VPS; và
 - Những vấn đề quan trọng khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VPS.



4. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc:

- (i) Chuẩn bị và phê duyệt các nội dung tại Mục 3 nêu trên trình ĐHĐCĐ.
- (ii) Quyết định bổ sung các nội dung hợp khác phù hợp với quy định của Điều lệ và pháp luật.
- (iii) Quyết định thời gian cụ thể tổ chức họp ĐHĐCĐ. Trường hợp cần thiết phải gian hạn thời gian tổ chức, ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc quyết định trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn.

II. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 trình ĐHĐCĐ:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	1.000 tỷ đồng

Kính trình các thành viên Hội đồng quản trị xem xét phê chuẩn các vấn đề nêu trên.

**CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS**



Nguyễn Lâm Dũng



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2021



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

1. Người ủy quyền:

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

2. Người được ủy quyền

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

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

- Họ và tên: Nguyễn Lâm Dũng;
- Số Hộ chiếu: C2927478 do Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cấp ngày 02/03/2017;
- Chức vụ tại VPS: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

3. Nội dung ủy quyền:

Thay mặt tôi/chúng tôi và đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS.

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền:

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

NGƯỜI ỦY QUYỀN

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

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



GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Tên cá nhân/tổ chức:

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

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....

Hiện tôi/chúng tôi đang sở hữu.....cổ phần (bằng chữ:cổ phần)
phổ thông của Công ty cổ phần chứng khoán VPS. Bằng Giấy xác nhận này, tôi/chúng tôi xác nhận
có tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán
VPS.

....., ngày tháng năm 2021

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)



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

Số: 01./2021/BCHĐQT-VPS

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHẦN THỨ NHẤT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

I. Khái quát chung về Công ty Cổ phần chứng khoán VPS:

1. Công ty cổ phần Chứng Khoán VPS là Công ty cổ phần hoạt động theo luật Chứng khoán Việt Nam, có trụ sở tại: 65 Phố Cảm Hội, Phường Đồng Mác, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 120/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 08/12/2015.
2. Vốn điều lệ (VDL) của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 là 3.500.000.000.000 đồng.
3. Tổ chức Công ty gồm:

a) Hội đồng quản trị: 05 thành viên

- Ông Nguyễn Lâm Dũng – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Indronil Sengupta – TV HĐQT;
- Bà Nguyễn Thị Thu Hồng – TV HĐQT;
- Bà Trần Thị Bảo Ngọc – TV HĐQT;
- Bà Trần Thị Thu Thủy – TV HĐQT.

b) Ban kiểm soát: 03 thành viên

- Bà Lê Thu Minh – Trưởng BKS;
- Bà Nguyễn Thị Phương Hào – TV BKS;
- Bà Lê Thị Thu – TV BKS.

II. Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty năm 2020:

Dưới sự điều hành của Tổng Giám đốc, sự quyết tâm của toàn bộ đội ngũ CBNV; VPS đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đề ra.

1. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020:

<i>Đơn vị: đồng</i>	
Chỉ tiêu	Năm 2020
Doanh thu	3,899,235,313,471
Trong đó:	
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
Các khoản giảm trừ doanh thu	
Doanh thu thuần	3,899,235,313,471
Chi phí hoạt động kinh doanh	3,210,069,902,213
Lợi nhuận gộp	689,165,411,258
Chi phí quản lý doanh nghiệp	164,774,504,669
Lợi nhuận thuần	524,390,906,589
Thu nhập khác	109,662,538,540
Chi phí khác	9,536,641,753
Kết quả từ các hoạt động khác	100,125,896,787
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	624,516,803,376
Lợi nhuận đã thực hiện	613,674,717,539
Lợi nhuận chưa thực hiện	10,842,085,837
Chi phí thuế TNDN hiện hành	121,920,319,733
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	
Lợi nhuận sau thuế TNDN	502,596,483,643
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
Các chỉ tiêu	Năm 2020
1 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
2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:	-
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản:	0.6901
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu:	2.2265
3 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
4 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

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.

2. Đánh giá công tác quản lý của công ty

Công tác quản lý vốn và tài sản, quản lý chất lượng, quản lý đầu tư, quản lý lao động... theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ Công ty:

Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quản lý Công ty. Hội đồng quản trị ban hành các quy chế, quy định phân cấp, phân quyền giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Đảm bảo sự điều hành không chồng chéo, các quy định ban hành phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước.

Công tác hoạch định chính sách, chỉ đạo quản lý tuân thủ các quy định của VPS, các quy định hiện hành của Nhà nước.

Các văn bản Quy chế quản lý nội bộ Công ty đã thường xuyên được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với quy định của Pháp luật và yêu cầu thực tế công tác quản lý kinh doanh.

Kết quả đạt được trong năm 2020, Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, hoạt động kinh doanh hiệu quả, và hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước và cổ đông.

III. Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2020:

1. Hoạt động của HĐQT trong năm 2020:

- Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã đưa ra các định hướng và cùng với Tổng Giám đốc chỉ đạo điều hành phê duyệt các dự án về nâng cao năng lực chuyên môn; năng lực về chuyển đổi số và hệ thống các sản phẩm mới phục vụ nhu cầu của khách hàng.
- HĐQT đã thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc Công ty thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, phối hợp với Tổng Giám đốc kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động kinh doanh và kiện toàn quản trị doanh nghiệp theo các thông lệ tốt.
- Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quy định, tổ chức các phiên họp định kỳ và ban hành các Nghị quyết, Quyết định kịp thời trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của Công ty.

- Tổ chức các phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ, lấy ý kiến các thành viên để ban hành các Nghị quyết, Quyết định phê duyệt theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua khi đa số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành. Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 16 phiên họp để xem xét quyết định các vấn đề quản lý của Công ty theo thẩm quyền Hội đồng quản trị.
- Các cuộc họp HĐQT đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Các Nghị quyết và quyết định Hội đồng quản trị ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của đa số thành viên Hội đồng quản trị.
- Số lượng Nghị quyết ban hành trong năm 2020: 27 Nghị quyết.

2. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc Công ty.

- Tổng giám đốc đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHCĐ đã thông qua.
- Thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT và các đề xuất của Ban kiểm soát Công ty. Tình hình tài chính về cơ bản được kiểm soát tốt.
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.
- Giám sát việc sử dụng và quản lý, đầu tư tài sản; giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động.

PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

I. Dự kiến hoạt động kinh doanh & vận hành năm 2021

- HĐQT tiếp tục chỉ đạo định hướng cho TGD về các giải pháp tăng trưởng kinh doanh cốt lõi, theo hướng lấy KH làm trung tâm, tập trung nâng cao năng lực hiểu biết về KH;

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh cốt lõi, đảm bảo tăng trưởng bền vững;
- Nghiên cứu đổi mới các giải pháp về công nghệ và sản phẩm phục vụ cho nhu cầu tài chính của khách hàng;
- Tự động hóa và tối ưu hóa trong hầu hết các mảng nghiệp vụ hỗ trợ vận hành, quản trị rủi ro, kế toán tài chính, dịch vụ khách hàng;
- Kiện toàn hệ thống quản trị rủi ro theo các tiêu chuẩn và thông lệ tốt nhất trên thị trường

II. Nâng cao năng lực tổ chức và đội ngũ nhân sự

- Nâng cao và hoàn thiện năng lực kinh doanh, quản lý tài sản của đội ngũ bán hàng;
- Ưu tiên đào tạo năng lực của CBNV theo hướng một tổ chức số hóa;
- Nâng cao năng lực hiểu biết về khách hàng trên diện rộng;
- Cùng cố văn hóa của VPS, duy trì năng lực đổi mới sáng tạo không ngừng của mỗi CBNV.

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



Nguyễn Lâm Dũng





CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

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

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

Số: 01./2021/BCBKS-VPS

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính thưa Quý vị cổ đông

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (“*Công Ty*”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020 với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát đã thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật được quy định tại Luật Doanh Nghiệp 2014, Luật Chứng khoán 2006, Luật Kế Toán 2015 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện có hiệu lực qua từng thời điểm; giám sát việc chấp hành Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công Ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công Ty, cụ thể là:

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

II. Báo cáo hoạt động của từng thành viên Ban Kiểm Soát:

1. Về tổ chức:



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

Nhân sự Ban Kiểm soát gồm:

- Bà Lê Thu Minh - Trưởng ban kiểm soát;
- Bà Lê Thị Thu - Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Phương Hảo - Thành viên.

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

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

- Thực hiện việc giám sát kiểm tra tình hình tuân thủ các qui định pháp luật, Điều lệ, qui chế của Công Ty cũng như tính hợp lý trong việc điều hành kinh doanh và phân bổ nguồn lực để triển khai các kế hoạch kinh doanh;
- Thực hiện đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2020;
- Thực hiện kiểm tra một số quy trình nghiệp vụ và hoạt động kiểm soát chi phí của Công Ty.
- Kiểm soát báo cáo tài chính Công Ty, đảm bảo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Công Ty gửi Đại hội đồng cổ đông phản ánh trung thực, hợp lý theo đúng chuẩn mực kế toán áp dụng tại Việt Nam trong năm tài chính
- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả hoạt động kinh doanh của toàn Công Ty, chi nhánh... nhằm kịp thời kiến nghị HĐQT, Ban điều hành đưa ra các chính sách, nâng cao năng lực quản trị, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công Ty.

2.2. Hoạt động của Thành viên Lê Thị Thu:

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

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

- Thực hiện việc giám sát kiểm tra tình hình tuân thủ các qui định pháp luật, Điều lệ, qui chế của Công Ty cũng như tính hợp lý trong việc điều hành kinh doanh và phân bổ nguồn lực để triển khai các kế hoạch kinh doanh;
- Tham gia thẩm định báo cáo tài chính Công Ty, đảm bảo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Công Ty gửi Đại hội đồng cổ đông phản ánh trung thực, hợp lý theo đúng chuẩn mực kế toán áp dụng tại Việt Nam trong năm tài chính
- Thực hiện đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2020;
- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả hoạt động kinh doanh của toàn Công Ty, chi nhánh.....nhằm kịp thời kiến nghị HĐQT, Ban điều hành đưa ra các chính sách, nâng cao năng lực quản trị, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công Ty.

III. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

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

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

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

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

Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập trung chủ yếu vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2020, chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc;

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

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

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

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

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

IV. Về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công Ty đã được kiểm toán phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2020 cũng như kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2020, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Công Ty đã tiếp tục củng cố và đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, tiếp tục khẳng định vị thế và đạt được tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận tốt với các lĩnh vực nghiệp vụ cốt lõi, bám sát diễn biến thị trường và các nhu cầu của khách hàng. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 được thể hiện dưới đây:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020
I. Doanh thu	3.828.459.945.194
<i>Trong đó:</i>	
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	638.324.001.713
Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán	1.481.149.631.778
Doanh thu hoạt động tư vấn	191.262.071.011
Doanh thu lưu ký chứng khoán	39.642.041.717
Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	308.480.009.016
Doanh thu khác	133.027.923.259
II. Chi phí hoạt động kinh doanh	2.825.668.760.527
III. Doanh thu hoạt động tài chính	70.775.368.277
IV. Chi phí tài chính	384.401.141.686
V. Chi phí bán hàng	
VI. Chi phí quản lý Công Ty chứng khoán	164.774.504.669
VII. Kết quả hoạt động	524.390.906.589
VIII. Thu nhập khác và chi phí khác	100.125.896.787
Thu nhập khác	109.662.538.540
Chi phí khác	9.536.641.753
IX. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	624.516.803.376

X. Chi phí thuế TNDN

121.920.319.733

XI. Lợi nhuận sau thuế TNDN

502.596.483.643

V. Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật tại Công Ty:

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

VI. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020

Năm 2020, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có nhiều diễn biến phức tạp do dịch Covid, tuy nhiên VNindex đã tăng trưởng mạnh vào nửa cuối năm 2020. Thị trường chứng khoán nói chung và Công Ty nói riêng cũng ghi nhận sự tăng vọt về quy mô và số lượng tài khoản giao dịch, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã luôn cố gắng bám sát định hướng và những nhiệm vụ trọng tâm được nêu tại Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2020, đồng thời có những biện pháp phù hợp, linh hoạt kịp thời để chỉ đạo điều hành hoạt động của Công Ty (nghiệp vụ tư vấn đầu tư, môi giới, tự doanh chứng khoán, nghiệp vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp...) để tiếp tục đà tăng trưởng, đón đầu các cơ hội và các xu hướng mới, đa dạng hóa sản phẩm, tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cấp chất lượng dịch vụ cho các khách hàng.

Ban Kiểm soát chia sẻ những khó khăn và những nỗ lực phấn đấu để chỉ đạo, điều hành kinh doanh của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành. Chúng tôi nhất trí với Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành về việc đánh giá tình hình và kết quả kinh doanh đã đạt được trong năm 2020.

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

VII. Đánh giá về hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát:

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

Ban kiểm soát đã có các cuộc họp để xem xét số liệu về kết quả kinh doanh quý, kết quả kinh doanh giữa niên độ kế toán, kết quả kinh doanh cuối năm 2020 của Công Ty và thống nhất về nội dung cơ bản của Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021.

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

VIII. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2021:

Kiểm soát báo cáo tài chính đảm bảo phản ánh trung thực, hợp lý theo đúng chuẩn mực kế toán đối với báo cáo tài chính của Công Ty.

Giám sát hoạt động của HĐQT trên cơ sở điều lệ của Công Ty quy định, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quy định khác của pháp luật, Ủy ban chứng khoán và hai Sở Giao dịch chứng khoán HOSE và HNX.

Tham gia vào việc đóng góp ý kiến trực tiếp, gián tiếp với tư cách độc lập, khách quan đối với giao dịch thuộc thẩm quyền phán quyết của Hội đồng quản trị nhằm giảm thiểu rủi ro cho hoạt động kinh doanh của Công Ty.

Chỉ đạo hoạt động Kiểm soát nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và Ủy ban chứng khoán.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát Công Ty Cổ phần Chứng Khoán VPS về hoạt động, đánh giá của Ban Kiểm Soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát cho năm 2021.

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông năm 2021;
- HĐQT, TGD;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Lê Thu Minh



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

Số: .03/2021/TTr-VPS

Hà Nội, ngày 06 tháng 4. năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020)

Kính gửi: Quý vị cổ đông VPS

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ của VPS thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020:

Báo cáo tài chính năm 2020 (bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (“VPS”) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh.

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của VPS (www.vps.com.vn), bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
- Báo cáo kiểm toán độc lập.
- Báo cáo tình hình tài chính tại ngày 31/12/2020.
- Báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.
- Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.
- Thuyết minh báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2020 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của VPS đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Stt	Chỉ tiêu (Số liệu theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán)	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của VPS		502.596.483.643



2	Lợi nhuận chưa thực hiện		10.842.085.837
3	Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế hợp nhất (LNST) của VPS		491.754.397.806
4	Tổng trích lập các quỹ theo quy định		49.175.439.780
4.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (bắt buộc)	5%LNST	24.587.719.890
4.2	Quỹ dự phòng tài chính (bắt buộc)	5%LNST	24.587.719.890
5=3-4	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 sau trích quỹ còn được phân phối		453.421.043.863
6	Trích quỹ để trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi		151.800.000.000
6.1	Đợt phát hành 50 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2017, tỷ lệ cổ tức là 6% mệnh giá		30.000.000.000
6.2	Đợt phát hành 203 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2018, tỷ lệ cổ tức là 6% mệnh giá, không có cổ tức thưởng		121.800.000.000
7=5-6	Lợi nhuận năm 2020 sau khi trích lập các quỹ và trả cổ tức cho cổ đông ưu đãi cổ tức còn được phân phối		301.621.043.863

Để thuận tiện trong quá trình thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, kính trình ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2020 của VPS.

3. Phương án chia cổ tức:

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

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

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

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

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

Căn cứ phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức, phương án chia cổ tức bằng tiền cho cổ phần ưu đãi cổ tức thực hiện trong năm 2020 như sau:

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

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

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



- Tỷ lệ cổ tức năm đầu tiên đối với cổ phần ưu đãi cổ tức là 6% trên tổng mệnh giá cổ phần ưu đãi cổ tức theo các cam kết với các Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2018.
 - Mức thưởng: Kính trình ĐHĐCĐ quyết định không trả cổ tức thưởng cho các Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2018.
 - Tổng số tiền cổ tức ưu đãi chi trả là: 121.800.000.000 đồng.
 - Đối tượng được hưởng: các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2018 tại thời điểm chốt danh sách.
 - Cách thức chi trả: thực hiện theo phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức.
- c) Cổ tức đối với cổ phần phổ thông: Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc không thực hiện chia cổ tức năm 2020 cho các cổ đông phổ thông của VPS.

Trân trọng kính trình.

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



Nguyễn Lâm Dũng





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

Số: 02/2021/TTr-VPS

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021)

Kính gửi: Quý vị cổ đông VPS

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ của VPS thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 1.000 tỷ đồng.

Trân trọng kính trình.

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



Nguyễn Lâm Dũng



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

Số: 04./2021/TTr-VPS

Hà Nội, ngày 06 tháng 4. năm 2021

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Quý vị cổ đông VPS

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

1. Thù lao năm 2020:

Kính trình ĐHĐCĐ của VPS phê chuẩn tổng mức thù lao đã chi cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát trong năm 2020 là 404.000.000 đồng.

2. Thù lao năm 2021:

a) Mức thù lao:

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

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

Trân trọng kính trình.

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



Nguyễn Lâm Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

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

Số: .05/2021/TTr-VPS

Hà Nội, ngày 06. tháng 4. năm 2021

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Quý vị cổ đông VPS

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

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

Trân trọng kính trình.

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



Nguyễn Lâm Dũng



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

Số: .06/2021/TTr-VPS

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021)

Kính gửi: Quý vị cổ đông VPS

Tại điểm (x) khoản 22.2 Điều 22 của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS quy định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Vì vậy, để chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính cho năm tài chính 2021, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với VPS để quyết định việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán năm 2021 cho VPS. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

Trân trọng kính trình.

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



Nguyễn Lâm Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

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

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

Số: .07./2021/TTr-VPS

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Quý vị cổ đông VPS

Hiện tại, Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực vào ngày 01/01/2021. Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 cũng đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 và cũng có hiệu lực vào ngày 01/01/2021. Theo đó, Hội đồng quản trị đề xuất sửa đổi các quy định tại Điều lệ của VPS để phù hợp với các quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp mới có hiệu lực. Nội dung bản Điều lệ sửa đổi được đính kèm Tờ trình này.

Trân trọng kính trình.

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



Nguyễn Lâm Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

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

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

Số: .08/2021/TTr-VPS

Hà Nội, ngày 06. tháng 04. năm 2021

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Quý vị cổ đông VPS

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

1. Mở room cho nhà đầu tư nước ngoài lên mức tối đa 100%. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định tỷ lệ cụ thể phù hợp với từng giai đoạn phát triển của VPS.
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị “*Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty*” theo quy định tại Khoản 22.2 xiii Điều 22 Điều lệ Công ty.
3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc “*Công Ty (bao gồm các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc của Công Ty) ký kết hợp đồng, giao dịch với những người được quy định tại Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh Nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty*” theo quy định tại Khoản 22.2 xiv Điều 22 Điều lệ Công ty.

Trân trọng kính trình.

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





CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

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

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

Số: .../2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
 - Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của Công Ty chứng khoán;
 - Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động Công Ty chứng khoán số 120/GP-UBCK do UBCK cấp ngày 08/12/2015 và giấy phép điều chỉnh;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS; và
 - Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công Ty cổ phần chứng khoán VPS số .../2021/BB-ĐHĐCĐ ngày .../4/2021.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị VPS (Phụ lục 01 đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc (Phụ lục 2 đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán (bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất) với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Tổng tài sản hợp nhất	Đồng	16.052.326.153.716
Doanh thu hợp nhất	Đồng	4.008.897.852.011
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Đồng	624.516.803.376
Lợi nhuận đã thực hiện	Đồng	613.674.717.539
Lợi nhuận chưa thực hiện	Đồng	10.842.085.837
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Đồng	502.596.483.643

Lợi nhuận đã thực hiện	Đồng	391.754.397.806
Lợi nhuận chưa thực hiện	Đồng	10.842.085.837

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của VPS với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Đồng	1.000.000.000.000

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Stt	Chỉ tiêu (Số liệu theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán)	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của VPS		502.596.483.643
2	Lợi nhuận chưa thực hiện		10.842.085.837
3	Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế hợp nhất (LNST) của VPS		491.754.397.806
4	Tổng trích lập các quỹ theo quy định		49.175.439.780
4.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (bắt buộc)	5%LNST	24.587.719.890
4.2	Quỹ dự phòng tài chính (bắt buộc)	5%LNST	24.587.719.890
5=3-4	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 sau trích quỹ còn được phân phối		453.421.043.863
6	Trích quỹ để trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi		151.800.000.000
6.1	Đợt phát hành 50 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2017, tỷ lệ cổ tức là 6% mệnh giá		30.000.000.000
6.2	Đợt phát hành 203 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2018, tỷ lệ cổ tức là 6% mệnh giá, không có cổ tức thưởng		121.800.000.000
7=5-6	Lợi nhuận năm 2020 sau khi trích lập các quỹ và trả cổ tức cho cổ đông ưu đãi cổ tức còn được phân phối		301.621.043.863

Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2020 của VPS.

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

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

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

1. Tỷ lệ cổ tức năm đầu tiên đối với cổ phần ưu đãi cổ tức là 6% trên tổng mệnh giá cổ phần ưu đãi cổ tức theo các cam kết với các Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2018.
2. Mức thưởng: Không trả cổ tức thưởng cho các Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2018.
3. Tổng số tiền cổ tức ưu đãi chi trả là: 121.800.000.000 đồng.
4. Đối tượng được hưởng: các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2018 tại thời điểm chốt danh sách.
5. Cách thức chi trả: thực hiện theo phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức.

Điều 8. Không thực hiện chia cổ tức năm 2020 cho các cổ đông phổ thông của VPS.

Điều 9. Thông qua tổng mức thù lao chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020 là 404.000.000 đồng.

Điều 10. Thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021 như sau:

1. Mức thù lao:

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

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

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

Điều 12. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập năm 2021 cho VPS. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

Điều 13. Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên mức tối đa 100%. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định tỷ lệ cụ thể phù hợp với từng giai đoạn phát triển của VPS.

Điều 14. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị “Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty” theo quy định tại Khoản 22.2 (xiii) Điều 22 Điều lệ Công ty.

Điều 15. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc “Công Ty (bao gồm các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc của Công Ty) ký kết hợp đồng, giao dịch với những

người được quy định tại Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh Nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty” theo quy định tại Khoản 2.2 xiv Điều 22 Điều lệ Công ty.

Điều 16. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty cho phù hợp với các nội dung mới của Luật Doanh Nghiệp năm 2020 và Luật Chứng Khoán năm 2019.

Điều 17. Điều khoản thi hành:

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

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

Nơi nhân:

- Như Điều 17.2;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VP HĐQT.

Nguyễn Lâm Dũng

