

**CÔNG TY CP
CHỨNG KHOÁN VPS**

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

Số: 02/2021/BCQT-VPS

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO

**Tình hình quản trị công ty
(6 tháng đầu năm 2021)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Chứng khoán VPS
- Địa chỉ trụ sở chính: số 65, phố Cảm Hội, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 1900 6457 Fax: 844.3974.3656
- Vốn điều lệ: 3.500.000.000.000 đồng
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Lâm Dũng	Chủ tịch HĐQT	21/04/2020	
2	Indronil Sengupta	Thành viên HĐQT	21/04/2020	
3	Nguyễn Thị Thu Hồng	Thành viên HĐQT	21/04/2020	
4	Trần Thị Bảo Ngọc	Thành viên HĐQT	21/04/2020	
5	Trần Thị Thu Thủy	Thành viên HĐQT	29/06/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Lâm Dũng	10	100%	
2	Indronil Sengupta	10	100%	
3	Nguyễn Thị Thu Hồng	10	100%	
4	Trần Thị Bảo Ngọc	10	100%	
5	Trần Thị Thu Thủy	10	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Tổng giám đốc điều hành, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Tổng giám đốc;

- Thường xuyên trao đổi, họp cùng Tổng giám đốc để tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Chỉ đạo quyết liệt trong công tác đầu tư, tiết giảm chi phí, tổ chức tốt việc phát triển thị trường, rà soát thường xuyên cơ chế kinh doanh. Tăng cường giám sát, quản lý, ban hành các quy trình, tăng cường quản trị rủi ro và nâng cao chất lượng dịch vụ;

- Nhìn chung trong 06 tháng đầu năm 2021, Ban điều hành và Tổng giám đốc đã thực hiện hiệu quả các chỉ đạo, quyết định của HĐQT.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-HĐQT	24/03/2021	Thành lập, ban hành quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng phát triển sản phẩm	100%
2	02/2021/NQ-HĐQT	13/04/2021	Thành lập, ban hành quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng tài chính	100%
3	03/2021/NQ-HĐQT	09/05/2021	Thành lập, ban hành quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng hỗ trợ kinh doanh sản phẩm cấu trúc	100%
4	04/2021/NQ-HĐQT	13/05/2021	Thông qua việc công ty tham gia giao dịch phái sinh lãi suất với Techcombank và	100%

			ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Thu Hồng thay mặt công ty ký kết và thực hiện các văn bản	
5	05/2021/NQ-HĐQT	17/05/2021	Mở rộng địa điểm trụ sở cho Phòng giao dịch Sài Gòn	100%
6	06/2021/NQ-HĐQT	27/05/2021	Thay đổi trụ sở công ty cổ phần chứng khoán VPS-Chi nhánh Quảng Ninh	100%
7	07/2021/NQ-HĐQT	24/06/2021	Phê duyệt phương án vay vốn từ các tổ chức tín dụng phục vụ hoạt động kinh doanh của VPS	100%
8	08/2021/NQ-HĐQT	24/06/2021	Tổng Giám Đốc phê duyệt chủ trương và thi công nội thất văn phòng Phạm Ngọc Thạch	100%
9	09/2021/NQ-HĐQT	29/06/2021	Bổ sung thêm nghiệp vụ kinh doanh của VPS Chi nhánh Quảng ninh	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Lê Thu Minh	Trưởng ban kiểm soát	21/04/2020	Thạc sỹ kinh tế
2	Nguyễn Thị Phương Hào	Thành viên BKS	21/04/2020	Cử nhân kinh tế
3	Lê Thị Thu	Thành viên BKS	21/04/2020	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Lê Thu Minh	02	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Phương Hào	02	100%	100%	
3	Lê Thị Thu	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong 06 tháng đầu năm 2021, 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 năm 2020 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.

Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Lâm Dũng	10/07/1977	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	21/04/2020

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Vũ Thị Lan Anh	12/09/1984	Cử nhân quản trị kinh doanh	24/09/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

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.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Lâm Dũng	063388	Thành viên HĐQT						Thành viên HĐQT
2	Indronil Sengupta		Thành viên HĐQT						Thành viên HĐQT
3	Trần Thị Thu Thủy	206174	Thành viên HĐQT						Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Thị Thu Hồng	001405	Thành viên HĐQT						Thành viên HĐQT
5	Trần Thị Bảo Ngọc	009599	Thành viên HĐQT						Thành viên HĐQT

6	Lê Thị Thu	016996	Thành viên BKS						Thành viên BKS
7	Lê Thu Minh	010686	Thành viên BKS						Thành viên BKS
8	Nguyễn Thị Phương Hào	002890	Thành viên BKS						Thành viên BKS
9	Vũ Thị Lan Anh	027268	Kế toán trưởng						Kế toán trưởng
10	Nguyễn Thanh Nga		Người được ủy quyền công bố thông tin						Người được ủy quyền công bố thông tin
11	Đặng Thị Xô		Trưởng ban Kiểm toán nội bộ						Trưởng ban Kiểm toán nội bộ

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không phát sinh

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không phát sinh

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không phát sinh

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không phát sinh

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không phát sinh

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Lâm Dũng	063388	HĐQT					
2	Indronil Sengupta		HĐQT					
3	Trần Thị Thu Thủy	206174	HĐQT					
4	Nguyễn Thị Thu Hồng	001405	HĐQT					
5	Trần Thị Bảo Ngọc	009599	HĐQT					

6	Lê Thị Thu	016996	Thành viên BKS					
7	Lê Thu Minh	010686	Thành viên BKS					
8	Nguyễn Thị Phương Hào	002890	Thành viên BKS					
9	Vũ Thị Lan Anh	027268	Kế toán trưởng					
10	Phạm Hà Trung	004418						
11	Nguyễn Danh Lũ							
12	Đàm Thị Thanh							
13	Phạm Tuệ Anh							
14	Phạm Lâm Anh							
15	Trần Tiến Di							
16	Trần Thị Thu Dung							
17	Trần Thị Thu Hương							

1/1
3
H
K
S

18	Trần Thị Thu Hằng							
19	Trần Quang Trung							
20	Trần Thị Bảo Vân							
21	Trần Nguyên Minh							
22	Nguyễn Văn Vịnh							
23	Lý Thị Hà Bắc							
24	Nguyễn Thị Huyền Thanh							
25	Nguyễn Thị Minh Hằng	062269						
26	Nguyễn Quang Hiếu	006956						
27	Nguyễn Quang Anh							
28	Nguyễn Phương Thủy							

29	Nguyễn Văn Thù							
30	Đặng Thị Hưng	068668						
31	Nguyễn Thị Thu Trang	068699						
32	Nguyễn Yên Ngọc							
33	Nguyễn Lâm Quang							
34	Lê Thị Yên							
35	Nguyễn Thị Yên							
36	Nguyễn Thị Thạch Thảo	015656						
37	Vũ Ngọc Thảo							
38	Nguyễn Thị Hải							
39	Nguyễn Đức Hà	021077						
40	Nguyễn Ngọc Tùng							

41	Nguyễn Vũ Hạnh Linh							
42	Vũ Thị Hải Yến	026577						
43	Vũ Thị Thu Phuong							
44	Vũ Ngọc Tú							
45	Vũ Thị Mai							
46	Trần Văn Thụ							
47	Trần Quốc Khánh							
48	Phạm Mình Quân							
49	Lê Minh Tâm							
50	Phạm Thị Thu Yến	018506						
51	Lê Minh Hoàng							
52	Lâm Quỳnh Trang							

53	Nguyễn Thanh Nga		Người được ủy quyền công bố thông tin				
54	Đặng Thị Xô		Trưởng ban Kiểm toán nội bộ				

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
			,				

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu: VT ,...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN LÂM DŨNG



