

Số:...../2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Về việc thông qua các nội dung về BCTC năm 2024 đã kiểm toán; Mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024; Lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2025; Thù lao/phụ cấp của thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát và lương của Ban điều hành; chính sách trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Niệm yết trái phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch chứng khoán; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

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, thảo luận và thông qua các nội dung sau:

I. Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán

HĐQT kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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	44.295
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu	19.715
3.	Doanh thu hoạt động	5.325
4.	Lợi nhuận trước thuế	2.088
5.	Lợi nhuận sau thuế	1.718
6.	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	4.492

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 2024, 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 đã được kiểm toán năm 2024 đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.vndirect.com.vn.

II. Mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024

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

Căn cứ vào kết quả kinh doanh 2024 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 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng) ²
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	1.718
2.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế* tỷ lệ hoàn thành kế hoạch)	73
3.	Lợi nhuận còn lại năm 2024 để phân phối cho cổ đông	1.645
4.	Lợi nhuận còn lại cộng dồn các năm trước	4.419
5.	Trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền ³	5%

III. Lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2025

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ 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 2025: (i) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, (ii) Công ty TNHH KPMG; (iii) Công ty TNHH Kiểm toán 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 2025 của Công ty.

IV. Thù lao/phụ cấp của thành viên HĐQT, BKS, tiền lương của Ban điều hành

HĐQT Công ty xin được báo cáo và trình Đại hội thông qua các nội dung về việc trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BKS và tiền lương của Ban điều hành và những người quản lý khác như sau:

* Tổng số tiền thù lao/phụ cấp chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2024 là 1,320 tỷ đồng, trong đó: Số tiền thù lao/phụ cấp chi trả cho mỗi thành viên HĐQT là 16 triệu đồng/người/tháng; Số tiền thù lao/phụ cấp chi trả cho mỗi thành viên BKS là 10 triệu đồng/người/tháng.

Tiền lương, thưởng của Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành/người quản lý khác của Công ty trong năm 2024 là 24,389 tỷ đồng². Tiền lương, thưởng của Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành/người quản lý khác 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.

Chi tiết tiền lương, thù lao/phụ cấp, thưởng của từng thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành/người quản lý khác được nêu tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 mục 32.1 (trang 61) và được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.vndirect.com.vn.

* Tiền thù lao/phụ cấp sẽ chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2025 (và trong thời gian đến khi họp ĐHĐCĐ thường niên năm tiếp theo) là như sau: Số tiền thù lao/phụ cấp chi trả cho mỗi thành viên HĐQT là 16 triệu đồng/người/tháng; Số tiền thù lao/phụ cấp chi trả cho mỗi thành viên BKS là 10 triệu đồng/người/tháng.

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

V. Chính sách trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty

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

³ Cổ tức dự kiến chi trả được căn cứ dựa trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt quyền nhận cổ tức của Công ty

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua chính sách trích quỹ khen thưởng, phúc lợi dành cho các cán bộ nhân viên của Công ty như sau: Kết thúc năm tài chính 2025, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện chính sách trích quỹ khen thưởng, phúc lợi dành cho các cán bộ chủ chốt của Công ty theo nguyên tắc (i) mức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng 5% tổng lợi nhuận sau thuế (theo báo cáo tài chính riêng của Công ty) nếu đạt kế hoạch, và (ii) trích thêm 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (nếu có). Giao cho Ban điều hành Công ty thực hiện việc trích quỹ khen thưởng, phúc lợi sau khi kết thúc năm tài chính 2025 phù hợp với quy định của pháp luật và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

VI. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Căn cứ vào yêu cầu thực tế trong công tác quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Điều lệ quy định về người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

“1. Công ty có ba (03) người đại diện theo pháp luật, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Giám đốc quản trị”.

Tương ứng với sửa đổi này thì Điều khoản về quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật là Giám đốc tài chính nêu tại Khoản 2 Điều 3 cũng được xóa bỏ.

Việc sửa đổi này để đảm bảo phù hợp với thực tế hoạt động quản trị doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiện nay của Công ty.

2. Bổ sung Điều 10a trong Điều lệ về Chào bán sản phẩm tài chính như sau:

“Điều 10a. Chào bán sản phẩm tài chính

1. Công ty có thể chào bán chứng quyền có bảo đảm và/hoặc các sản phẩm tài chính khác trong phạm vi phù hợp với quy định của pháp luật. Công ty sẽ thực hiện các nghiệp vụ và/hoặc giao dịch có liên quan đến chứng quyền có bảo đảm và/hoặc sản phẩm tài chính khác mà Công ty chào bán.
 2. Người sở hữu chứng quyền có bảo đảm là chủ nợ có bảo đảm một phần của Công ty (không bao gồm lượng chứng quyền chưa lưu hành). Người sở hữu chứng quyền có bảo đảm có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và bản cáo bạch của Công ty khi chào bán chứng quyền có bảo đảm, bao gồm:
 - Quyền được thanh toán bằng tiền hoặc chuyển giao chứng khoán cơ sở;
 - Quyền được thanh toán bằng tiền khi chứng quyền có bảo đảm bị hủy niêm yết;
 - Quyền chuyển nhượng, cho tặng, để lại thừa kế, cầm cố, thế chấp trong các quan hệ dân sự, kinh tế;
 - Quyền được ưu tiên thanh toán khi Công ty giải thể hoặc phá sản;
 - Các quyền khác của người sở hữu chứng quyền có bảo đảm theo quy định của pháp luật và bản cáo bạch của Công ty khi chào bán chứng quyền có bảo đảm.
 3. Người sở hữu sản phẩm tài chính khác có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và bản cáo bạch của Công ty khi chào bán sản phẩm tài chính đó.”
3. Sửa đổi, bổ sung các thông tin về số điện thoại, số fax của Công ty, điều khoản dẫn chiếu về căn cứ ban hành và hiệu lực tại phần mở đầu và Khoản 1 Điều 60 của Điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo các nội dung trình trên đây. Giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc -Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung với các nội dung nêu trên. Điều lệ sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

VII. Thông qua việc niêm yết trái phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch chứng khoán

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty đã thông qua việc niêm yết trái phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch chứng khoán đối với toàn bộ trái phiếu phát hành năm 2024 và năm 2025. Tuy nhiên, từ tháng 6/2024 cho đến nay Công ty vẫn chưa thực hiện phát hành trái phiếu ra công chúng và do đó Công ty cũng chưa niêm yết trái phiếu theo Nghị quyết nêu trên.

HDQT Công ty có kế hoạch triển khai việc phát hành trái phiếu ra công chúng trong nửa cuối năm 2025 và/hoặc trong năm 2026. Do đó, để đảm bảo lợi ích cho người sở hữu trái phiếu trong việc giao dịch trái phiếu và để đảm bảo thực hiện các quy định về niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán, HDQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết Trái phiếu phát hành ra công chúng của Công ty trên hệ thống giao dịch chứng khoán. Cụ thể như sau:

Thông qua việc niêm yết toàn bộ trái phiếu mà Công ty phát hành ra công chúng trong năm 2025 và năm 2026. Toàn bộ số lượng trái phiếu được Công ty phát hành ra công chúng sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết Trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (hoặc Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, nếu pháp luật có quy định) sau khi Công ty hoàn thành việc chào bán/phát hành Trái phiếu ra công chúng.

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty: (i) quyết định cụ thể việc niêm yết Trái phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán; (ii) quyết định tất cả các vấn đề có liên quan và tổ chức thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc niêm yết Trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

VIII. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm soát của Công ty gồm có 3 thành viên. Tuy nhiên, hiện nay có 01 thành viên BKS là Bà Hoàng Thúy Nga có đơn xin từ nhiệm gửi đến Công ty. Bởi vậy, để đảm bảo số lượng thành viên BKS, HDQT và BKS cùng kính trình ĐHCĐ biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS (nhiệm kỳ 2022-2027) để thay thế thành viên BKS đã từ nhiệm. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung bằng với số lượng thành viên BKS được miễn nhiệm.

Các cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty có quyền ứng cử/đề cử người để ĐHCĐ bầu bổ sung làm thành viên BKS. Ứng viên ứng cử/được đề cử để bầu bổ sung làm thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Việc bầu bổ sung thành viên BKS sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như được quy định tại Luật doanh nghiệp, Quy chế tổ chức họp ĐHCĐ và Điều lệ Công ty.

Thông tin về người ứng cử/được đề cử để bầu làm thành viên BKS đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ (mà Công ty đã nhận được đề cử/ứng cử tính đến ngày họp ĐHCĐ) được giới thiệu trong tài liệu họp ĐHCĐ để các cổ đông xem xét, bỏ phiếu bầu vào BKS.

Trên đây là các nội dung Hội đồng quản trị 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

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHCĐ xem xét quyết định tại cuộc họp.