

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VPS

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

Số: 04./2024/BC-VPS

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Báo cáo năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (Sau đây gọi tắt là “**Công ty**” hoặc “**VPS**”) gửi lời chào trân trọng đến Quý Cơ quan và Báo cáo tình hình quản trị của Công ty năm 2023 như sau:

Thông tin Công ty:

- Tên công ty:** Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS.
- Địa chỉ trụ sở chính:** Khu văn phòng số 65, phố Cẩm Hội, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại:** 1900 6457 Fax: +84.024.3974.3656
- Email:** congbothongtin@vps.com.vn
- Vốn điều lệ:** 5.700.057.000.0000 đồng (Năm nghìn bảy trăm tỷ không trăm năm mươi bảy triệu đồng)
- Mã chứng khoán:** Chưa niêm yết
- Mô hình quản trị công ty:** Đại hội đồng Cổ động, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:** Công ty đã thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2023, Đại hội đồng cổ đông Công ty (sau đây viết tắt là “**ĐHĐCĐ**”) đã họp thường niên vào ngày 25/04/2023, trong đó 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) như sau:

STT	Số Nghị Quyết/ Quyết Định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2023	Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

2	02/2023/NQ ĐHĐCĐ	25/04/2023	Nghị quyết Ban hành điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán VPS
---	------------------	------------	----------------------------------------------------------------

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là “**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 của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Lâm Dũng	09	100%	
2	Indronil Sengupta	09	100%	
3	Nguyễn Thị Thu Hồng	09	100%	
4	Trần Thị Bảo Ngọc	09	100%	
5	Trần Thị Thu Thủy	09	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành:

- HĐQT đã định hướng một cách sát sao hoạt động kinh doanh của Công ty, đặc biệt có những chính sách và chỉ đạo kịp thời trong bối cảnh thị trường tài chính nhiều thách thức của năm 2023.
- Các hoạt động về kiện toàn bộ máy kinh doanh, xây dựng kế hoạch chiến lược của năm 2024 cũng đã được HĐQT chỉ đạo và đưa ra định hướng chi tiết cho Ban Điều hành Công ty.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT	03/02/2023	Thông qua việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế số 0104979904-002 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS-Chi nhánh Quảng Ninh	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT	24/02/2023	Thông qua giao dịch vay vốn tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT	14/03/2023	Thông qua việc triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
4	04/2023/NQ-HĐQT	19/04/2023	Thông qua giao dịch vay vốn tại ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam	100%
5	05/2023/NQ-HĐQT	06/06/2023	Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi của Công ty	100%
6	06/2023/QĐ-HĐQT	03/07/2023	Về việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định một số khoản chi cho Cán bộ nhân viên.	100%
7	07/2023/NQ-HĐQT	09/08/2023	Thông qua chủ trương đóng cửa Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS - Chi nhánh Quảng Ninh	100%
8	08/2023/NQ-HĐQT	05/10/2023	Thông qua giao dịch vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng	100%
9	09/2023/NQ-HĐQT	05/12/2023	Thông qua chủ trương thay đổi địa điểm của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023)

- Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (sau đây gọi tắt là “**BKS**”):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
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	Nguyễn Thị Vân Huyền	Thành viên BKS	29/06/2022		Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	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	Nguyễn Thị Vân Huyền	02	100%	100%	

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

Trong năm 2023, 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:

- Kiểm tra, giám sát các mảng của rủi ro hoạt động, đảm bảo công tác tuân thủ trong toàn hệ thống
 - Khuyến nghị và tư vấn cho HĐQT trong việc đưa ra các định hướng chiến lược, đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn và bền vững.
 - Thực hiện các nội dung khác theo quy định.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các Cán bộ quản lý khác: Chỉ đạo, định hướng hoạt động của Phòng Kiểm soát nội bộ, Phòng Kiểm soát rủi ro trong việc hỗ trợ HĐQT, TGD và trong việc thực hiện các nghiệp vụ nhằm đảm bảo công ty hoạt động an toàn, bền vững.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): **Không có**

IV. Ban Điều hành

Tổng Giám Đốc	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm Tổng Giám Đốc
Nguyễn Lâm Dũng	10/07/1977	Thạc sỹ	21/04/2020

		quản trị kinh doanh	
--	--	---------------------	--

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ 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:

Thành viên HĐQT đã tham gia các chương trình về quản trị đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững (ESG) qua hình thức trực tiếp hoặc online từ các tổ chức đào tạo lớn trên thế giới.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (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

ST T	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		Thành viên HĐQT			21/4/2020		Được bổ nhiệm	Chủ tịch HĐQT
2	Indronil Sengupta		Thành viên HĐQT			21/4/2020		Được bổ nhiệm	Thành viên HĐQT
3	Trần Thị Thu Thủy		Thành viên HĐQT			29/6/2020		Được bổ nhiệm	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Thị Thu Hồng		Thành viên HĐQT			21/4/2020		Được bổ nhiệm	Thành viên HĐQT

5	Trần Thị Bảo Ngọc		Thành viên HĐQT			21/4/2020		Được bổ nhiệm	Thành viên HĐQT
6	Lê Thu Minh		Trưởng ban Kiểm soát			21/4/2020		Được bổ nhiệm	Trưởng BKS
7	Nguyễn Thị Phương Hào		Thành viên BKS			21/4/2020		Được bổ nhiệm	Thành viên BKS
8	Nguyễn Thị Vân Huyền		Thành viên BKS			29/6/2022		Được bổ nhiệm	Thành viên BKS
9	Vũ Thị Lan Anh		Kế toán trưởng			24/9/2020		Được bổ nhiệm	Kế toán trưởng
10	Nguyễn Thanh Nga		Người được ủy quyền công bố thông tin			19/2/2021		Được ủy quyền	Người được ủy quyền CBTT
11	Đặng Thị Xô		Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ			10/6/2021	13/6/2023	Được bổ nhiệm	Trưởng BP Kiểm toán nội bộ
12	Nguyễn Thị Thắm		Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ			13/6/2023		Được bổ nhiệm	Trưởng BP Kiểm toán nội bộ
13	Nguyễn Tuấn Anh		Giám đốc tài chính			14/9/2022		Được bổ nhiệm	Giám đốc tài chính

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 NSH	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: 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 có**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	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 có**

- 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 có**
- 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 có**

- 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 có**

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 Công ty

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		Chủ tịch HĐQT					
1.2	Nguyễn Văn Thùy							Bố đẻ ông Nguyễn Lâm Dũng
1.3	Đặng Thị Hưng							Mẹ đẻ ông Nguyễn Lâm Dũng
1.4	Nguyễn Thị Thu Trang							Vợ của ông Nguyễn Lâm Dũng
1.5	Nguyễn Yến Ngọc							Con của ông Nguyễn Lâm Dũng
1.6	Nguyễn Lâm Quang							Con của ông Nguyễn Lâm Dũng

2	Indronil Sengupta		Thành viên HĐQT					
3	Trần Thị Thu Thủy		Thành viên HĐQT					
3.1	Vũ Thị Mai							Mẹ đẻ của bà Trần Thị Thu Thủy
3.2	Trần Văn Thụ							Bố đẻ của bà Trần Thị Thu Thủy
3.3	Trần Quốc Khánh							Em của bà Trần Thị Thu Thủy
3.4	Phạm Minh Quân							Con của bà Trần Thị Thu Thủy
4	Nguyễn Thị Thu Hồng		Thành viên HĐQT					
4.1	Phạm Hà Trung							Chồng của bà Nguyễn Thị Thu Hồng
4.2	Nguyễn Dang Lũ							Bố đẻ của bà Nguyễn Thị Thu Hồng
4.3	Đàm Thị Thanh							Mẹ đẻ của bà

								Nguyễn Thị Thu Hồng
4.4	Phạm Tuệ Anh							Con của bà Nguyễn Thị Thu Hồng
4.5	Phạm Lâm Anh							Con của bà Nguyễn Thị Thu Hồng
5	Trần Thị Bảo Ngọc		Thành viên HĐQT					
5.1	Trần Tiến Di							Bố đẻ của bà Trần Thị Bảo Ngọc
5.2	Trần Thị Thu Dung							Chị của bà Trần Thị Bảo Ngọc
5.3	Trần Thị Thu Hương							Chị của bà Trần Thị Bảo Ngọc
5.4	Trần Thị Thu Hằng							Chị của bà Trần Thị Bảo Ngọc
5.5	Trần Quang Trung							Chồng của bà Trần Thị Bảo Ngọc

[illegible]

								Phuong Hảo
7.2	Lý Thị Hà Bắc							Mẹ đẻ của bà Nguyễn Thị Phuong Hảo
7.3	Nguyễn Thị Huyền Thanh							Chị của bà Nguyễn Thị Phuong Hảo
7.4	Nguyễn Thị Minh Hằng							Chị của bà Nguyễn Thị Phuong Hảo
7.5	Nguyễn Quang Hiếu							Chồng của bà Nguyễn Thị Phuong Hảo
7.6	Nguyễn Quang Anh							Con của bà Nguyễn Thị Phuong Hảo
7.7	Nguyễn Phuong Thùy							Con của bà Nguyễn Thị Phuong Hảo
8	Nguyễn Thị Vân Huyền		Thành viên BKS					

8.1	Nguyễn Văn Linh							Bố đẻ của bà Nguyễn Thị Vân Huyền
8.2	Nguyễn Thị Tâm							Mẹ đẻ của bà Nguyễn Thị Vân Huyền
8.3	Nguyễn Ngọc Hòa							Em trai của bà Nguyễn Thị Vân Huyền
8.4	Nguyễn Đức Hà							Chồng của bà Nguyễn Thị Vân Huyền
8.5	Nguyễn Nhật Khôi							Con của bà Nguyễn Thị Vân Huyền
8.6	Nguyễn Thụy Lâm							Con của bà Nguyễn Thị Vân Huyền
8.7	Nguyễn Hà Phương							Con của bà Nguyễn Thị Vân Huyền
9	Vũ Thị Lan Anh		Kế toán trưởng					
9.1	Vũ Ngọc Thảo							Bố đẻ của bà Vũ Thị Lan Anh

9.2	Nguyễn Thị Hải							Mẹ đẻ của bà Vũ Thị Lan Anh
9.3	Nguyễn Đức Hà							Chồng của bà Vũ Thị Lan Anh
9.4	Nguyễn Ngọc Tùng							Con của bà Vũ Thị Lan Anh
9.5	Nguyễn Vũ Hạnh Linh							Con của bà Vũ Thị Lan Anh
9.6	Vũ Thị Hải Yến							Chị của bà Vũ Thị Lan Anh
9.7	Vũ Thị Thu Phương							Chị của bà Vũ Thị Lan Anh
9.8	Vũ Ngọc Tú							Em của bà Vũ Thị Lan Anh
10	Nguyễn Thanh Nga		Người được ủy quyền công bố thông tin					
10.1	Nguyễn Văn Thịnh							Bố đẻ của bà Nguyễn Thanh Nga
10.2	Bùi Thị Thoa							Mẹ đẻ của bà

								Nguyễn Thang Nga
10.3	Nguyễn Thị Lệ Hằng							Chị gái của bà Nguyễn Thanh Nga
10.4	Trần Quang Tùng							Chồng của bà Nguyễn Thanh Nga
10.5	Trần Quang Khải							Con của bà Nguyễn Thanh Nga
10.6	Trần Hồng Quân							Con của bà Nguyễn Thanh Nga
11	Đặng Thị Xô		Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ					
11.1	Đặng Văn Truyền							Bố đẻ của bà Đặng Thị Xô
11.2	Nguyễn Thị Hoa							Mẹ đẻ của bà Đặng Thị Xô
11.3	Đặng Thị Xuân							Chị gái của bà Đặng Thị Xô

11.4	Đặng Thị Nhu Thảo							Chị gái bà Đặng Thị Xô
11.5	Đặng Văn Việt							Em trai của bà Đặng Thị Xô
12.	Nguyễn Thị Thắm		Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ					
12.1	Nguyễn Văn Hoàn							Bố đẻ của bà Nguyễn Thị Thắm
12.2	Trần Thi Hòe							Mẹ đẻ của bà Nguyễn Thị Thắm
12.3	Nguyễn Văn Hạnh							Em trai của bà Nguyễn Thị Thắm
12.4	Nguyễn Quỳnh Anh							Em gái của bà Nguyễn Thị Thắm
12.5	Nguyễn Vũ Quý							Chồng của bà Nguyễn Thị Thắm
13	Nguyễn Tuấn Anh		Giám đốc tài chính					

13.1	Nguyễn Xuân Thủy							Bố đẻ ông Nguyễn Tuấn Anh
13.2	Nguyễn Thị Tuyên							Mẹ đẻ ông Nguyễn Tuấn Anh
13.3	Nguyễn Thị Phương Thúy							Vợ của ông Nguyễn Tuấn Anh
13.4	Nguyễn Dương Bảo Ngọc							Con gái của ông Nguyễn Tuấn Anh
13.5	Nguyễn Khải Minh							Con trai của ông Nguyễn Tuấn Anh
13.6	Nguyễn Thị Thu Hương							Em gái ông Nguyễn Tuấn Anh

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



NGUYỄN LÂM DŨNG

