

Số: 02/2024/BC-VPS

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
(06 tháng đầu năm 2024)

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. VPS xin báo cáo tình hình quản trị của Công ty 06 tháng đầu năm 2024 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
- Vốn điều lệ:** 5.700.057.000.000 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 đông, 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 06 tháng đầu năm 2024, Đại hội đồng Cổ đông đã họp thường niên vào ngày 25/4/2024, trong đó thông tin về 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	2504/2024/NQ-ĐHĐCĐ	25/4/2024	Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2024):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	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	21/4/2020	
2	Indronil Sengupta	Thành viên HĐQT	21/4/2020	
3	Nguyễn Thị Thu Hồng	Thành viên HĐQT	21/4/2020	
4	Trần Thị Bảo Ngọc	Thành viên HĐQT	21/4/2020	
5	Trần Thị Thu Thủy	Thành viên HĐQT	29/6/2020	

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	04	100%	
2	Indronil Sengupta	04	100%	
3	Nguyễn Thị Thu Hồng	04	100%	
4	Trần Thị Bảo Ngọc	04	100%	
5	Trần Thị Thu Thủy	04	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 Công ty chuyển đổi mạnh mẽ theo chiến lược lấy Khách hàng làm trung tâm và Thị trường Tài chính còn nhiều biến động.
- 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. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): **không có**

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2024):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1503/2024/NQ-HĐQT	15/3/2024	Về việc triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024	100%
2	1605/2024/NQ-HĐQT	16/5/2024	Về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông sở	100%

			hữu cổ phần ưu đãi cổ tức của Công ty cổ phần chứng khoán VPS	
3	0306/2024/NQ-HĐQT	03/6/2024	Về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường	100%
4	1906/2024/NQ-HĐQT	19/6/2024	Về việc góp vốn thành lập và chỉ định Người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần EZDirect	100%
5	2406/2024/NQ-HĐQT	24/6/2024	Về việc thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường	100%

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (Sau đây gọi tắt là “BKS”):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Lê Thu Minh	Trưởng Ban Kiểm soát	21/4/2020	Thạc sỹ kinh tế
2	Nguyễn Thị Phương Hào	Thành viên BKS	21/4/2020	Cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Thị Vân Huyền	Thành viên BKS	29/6/2022	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	01	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Phương Hào	01	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Vân Huyền	01	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Điều hành Công ty:

Trong 06 tháng đầu năm 2024, BKS 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 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 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, Phòng Pháp chế 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	10/7/1977	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	21/4/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Vũ Thị Lan Anh	12/9/1984	Cử nhân quản trị kinh doanh	24/9/2020

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Thành viên HĐQT tiếp tục tham gia lấy chứng chỉ ESG của Tổ chức đào tạo có uy tín trên thế giới.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024) 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		Thành viên			21/4/2020		Được bổ	Chủ tịch

	Dũng		HĐQT					nhiệm	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 BKS			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	Nguyễn Thị Thắm		Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ			13/6/2024		Được bổ nhiệm	Trưởng BP Kiểm toán nội bộ
12	Nguyễn Tuấn Anh		Giám đốc tài chính			14/9/2022		Được bổ nhiệm	Giám đốc tài chính

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 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: **Không có**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024)

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		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Nguyễn Văn Thùy							Bố đẻ ông Nguyễn Lâm Dũng
1.2	Đặng Thị Hưng							Mẹ đẻ ông Nguyễn Lâm Dũng
1.3	Nguyễn Thị Thu Trang							Vợ của ông Nguyễn Lâm Dũng
1.4	Nguyễn Yên Ngọc							Con của ông Nguyễn Lâm Dũng
1.5	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
5.6	Trần Thị Bảo Vân							Con của bà Trần Thị Bảo Ngọc
5.7	Trần Nguyên Minh							Con của bà Trần Thị Bảo Ngọc
6	Lê Thu Minh		Trưởng BKS					
6.1	Lê Minh Tâm							Bố đẻ của bà Lê Thu Minh

6.2	Phạm Thị Thu Yến						Mẹ đẻ của bà Lê Thu Minh
6.3	Lê Minh Hoàng						Em của bà Lê Thu Minh
6.4	Lâm Quỳnh Trang						Con của bà Lê Thu Minh
7	Nguyễn Thị Phương Hào		Thành viên BKS				
7.1	Nguyễn Văn Vịnh						Bố đẻ của bà Nguyễn Thị Phương Hào
7.2	Lý Thị Hà Bắc						Mẹ đẻ của bà Nguyễn Thị Phương Hào
7.3	Nguyễn Thị Huyền Thanh						Chị của bà Nguyễn Thị Phương Hào
7.4	Nguyễn Thị Minh Hằng						Chị của bà Nguyễn Thị Phương Hào
7.5	Nguyễn Quang Hiếu						Chồng của bà Nguyễn Thị Phương Hào

7.6	Nguyễn Quang Anh							Con của bà Nguyễn Thị Phương Hảo
7.7	Nguyễn Phương Thùy							Con của bà Nguyễn Thị Phương Hảo
8	Nguyễn Thị Vân Huyền		Thành viên BKS					
8.1	Nguyễn Văn Tính							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 Thanh 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.	Nguyễn Thị Thắm		Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ					
11.1	Nguyễn Văn Hoàn							Bố đẻ của bà Nguyễn Thị Thắm
11.2	Trần Thị Hòe							Mẹ đẻ của bà Nguyễn Thị Thắm
11.3	Nguyễn							Em trai

	Văn Hạnh							của bà Nguyễn Thị Thắm
11.4	Nguyễn Quỳnh Anh							Em gái của bà Nguyễn Thị Thắm
11.5	Nguyễn Vũ Quý							Chồng của bà Nguyễn Thị Thắm
11.6	Nguyễn Ngọc Minh Anh							Con của bà Nguyễn Thị Thắm
12	Nguyễn Tuấn Anh		Giám đốc tài chính					
12.1	Nguyễn Xuân Thủy							Bố đẻ ông Nguyễn Tuấn Anh
12.2	Nguyễn Thị Tuyên							Mẹ đẻ ông Nguyễn Tuấn Anh
12.3	Nguyễn Thị Phương Thúy							Vợ của ông Nguyễn Tuấn Anh
12.4	Nguyễn Dương Bảo Ngọc							Con gái của ông Nguyễn Tuấn Anh
12.5	Nguyễn Khải Minh							Con trai của ông Nguyễn Tuấn Anh
12.6	Nguyễn Thị Thu							Em gái ông

	Hưởng						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