

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VPS**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2022/BCQT-VPS

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

(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 Cầm Hội, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 1900 6457 Fax: 844.3974.3656
- Vốn điều lệ: 5.700.057.000.000 đồng
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban kiểm toán 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	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2	02/2021/NQ-ĐHĐCĐ	22/11/2021	Họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021



II. Hội đồng quản trị:

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:

Năm 2021, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp, đa số được tổ chức online theo các chi tiết dưới đây:

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	23	100%	
2	Indronil Sengupta	23	100%	
3	Nguyễn Thị Thu Hồng	23	100%	
4	Trần Thị Bảo Ngọc	23	100%	
5	Trần Thị Thu Thủy	23	100%	

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

- Năm 2021, HĐQT đã đưa ra chiến lược và định hướng phát triển kinh doanh cho VPS, trong đó tập trung vào phát triển khách hàng cá nhân, tiếp tục đầu tư cho công nghệ, các giải pháp và sản phẩm tài chính mới phục vụ nhu cầu khách hàng.

- Ban điều hành và đội ngũ CBNV cũng đã thực hiện theo các chỉ đạo và định hướng cụ thể của HĐQT, báo cáo kịp thời tình hình và những kết quả cụ thể.

- Các thành viên HĐQT đã tham gia sát sao các hoạt động kinh doanh, đảm bảo toàn Công ty phát triển đúng định hướng, đạt được kết quả kinh doanh xuất sắc cho năm 2021.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

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 TCB và ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Thu Hồng thay mặt công ty ký kết và thực hiện các văn bản	100%
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-CN Quảng Ninh	100%
7	07/2021/NQ- HĐQT	24/06/2021	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	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%
10	10/2021/NQ-HĐQT	01/07/2021	Chia thưởng kinh doanh lần thứ nhất năm 2021 cho cán bộ nhân viên và trích quỹ thưởng từ chi phí hoạt động kinh doanh	100%
11	11/2021/NQ-HĐQT	27/07/2021	Ban hành quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Marketing	100%
12	12/2021/NQ-HĐQT	13/08/2021	Đầu tư phần mềm hệ thống BI	100%
13	13/2021/NQ-HĐQT	24/09/2021	Thành lập Phòng giao dịch Thăng Long	100%
14	14/2021/NQ-HĐQT	05/10/2021	Bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán tại Chi nhánh Quảng Ninh	100%
15	15/2021/NQ-HĐQT	29/10/2021	Hợp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021	100%
16	16/2021/NQ-HĐQT	11/11/2021	Đầu tư nâng cấp hạ tầng và bảo mật cho hệ thống giao dịch	100%
17	16A/2021/NQ-HĐQT	15/11/2021	Điều chỉnh một phần chức năng nhiệm vụ của Phòng PTSP và Phòng hỗ trợ kinh doanh sản phẩm cấu trúc, ban hành quy định về vị trí chức năng nhiệm vụ của quyền hạn của Phòng DVTCKK	100%
18	17/2021/NQ-HĐQT	22/11/2021	Triển khai và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông phổ thông hiện hữu để tăng vốn điều lệ công ty	100%
19	18/2021/NQ-HĐQT	23/11/2021	Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của công ty năm 2021 đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	100%
20	19/2021/NQ-HĐQT	30/11/2021	Góp vốn đầu tư thành lập công ty cổ phần âm nhạc cổ điển Việt	100%

21	20/2021/NQ-HĐQT	06/12/2021	Triển khai thực hiện việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ công ty	100%
22	21/2021/NQ-HĐQT	09/12/2021	Thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi và ban hành Điều lệ sửa đổi năm 2021 của công ty	100%
23	22/2021/NQ-HĐQT	10/12/2021	Thực hiện quyền mua phần vốn góp do tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần thanh toán Smartone pay	100%

III. Ban kiểm soát

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

Năm 2021, Ban Kiểm soát đã họp hàng quý, cụ thể như sau:

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	4	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Phương Hào	4	100%	100%	
3	Lê Thị Thu	4	100%	100%	

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

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát HĐQT và Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty theo đúng các quy định của Pháp luật, cụ thể như sau:

- Thực hiện kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần 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 2021 của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, thẩm quyền của HĐQT và Ban Điều hành theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty 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 HĐQT 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.

- 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
I	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 nghịệp 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 thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban điều hành, các cán bộ quản lý của VPS đã thường xuyên tự học và tham dự các khóa đào tạo về quản lý và lãnh đạo để nâng cao năng lực quản trị chung của Đội ngũ thuộc VPS.

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			21/04/2020		Được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT
2	Indronil Sengupta		Thành viên HĐQT			21/04/2020		Được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT
3	Trần Thị Thu Thủy	206174	Thành viên HĐQT			29/06/2020		Được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT

4	Nguyễn Thị Thu Hồng	001405	Thành viên HĐQT			21/04/2020		Được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT
5	Trần Thị Bảo Ngọc	009599	Thành viên HĐQT			21/04/2020		Được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT
6	Lê Thị Thu	016996	Thành viên BKS			21/04/2020		Được bổ nhiệm làm thành viên BKS	Thành viên BKS
7	Lê Thu Minh	010686	Trưởng ban kiểm soát			21/04/2020		Được bổ nhiệm làm thành viên BKS	Thành viên BKS
8	Nguyễn Thị Phương Hào	002890	Thành viên BKS			21/04/2020		Được bổ nhiệm làm thành viên BKS	Thành viên BKS
9	Vũ Thị Lan Anh	027268	Kế toán trưởng			24/09/2020		Được bổ nhiệm làm Kế	Kế toán trưởng

								toán trưởng	
10	Nguyễn Thanh Nga		Người được ủy quyền công bố thông tin			19/02/2021		Được ủy quyền công bố thông tin	Người được ủy quyền công bố thông tin
11	Nguyễn Ngọc Hoàn		Trưởng ban Kiểm toán nội bộ			10/06/2021		Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm toán nội bộ	Trưởng ban kiểm toán nội bộ
12	Đặng Thị Xô		Trưởng ban Kiểm toán nội bộ			10/06/2021		Được bổ nhiệm làm trưởng bộ phận 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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---	--	---------

						rõ ngày ban hành)		

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)

I. 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		HĐQT					Chủ tịch HĐQT
2	Indronil Sengupta		HĐQT					Thành viên HĐQT
3	Trần Thị Thu Thủy		HĐQT					Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Thị Thu Hồng		HĐQT					Thành viên HĐQT
5	Trần Thị Bảo Ngọc		HĐQT					Thành viên HĐQT
6	Lê Thị Thu		Thành viên BKS					Thành viên Ban kiểm soát
7	Lê Thu Minh		Trưởng ban kiểm soát					Thành viên Ban kiểm soát

								Thị Thu Hồng
15	Phạm Lâm Anh							Con của Bà Nguyễn Thị Thu Hồng
16	Trần Tiến Di							Bố đẻ của Bà Trần Thị Bảo Ngọc
17	Trần Thị Thu Dung							Chị của Bà Trần Thị Bảo Ngọc
18	Trần Thị Thu Hương							Chị của Bà Trần Thị Bảo Ngọc
19	Trần Thị Thu Hằng							Chị của Bà Trần Thị Bảo Ngọc
20	Trần Quang Trung							Chồng của Bà Trần Thị Bảo Ngọc

11/10/2019

								Thị Phương Hào
28	Nguyễn Quang Anh							Con của Bà Nguyễn Thị Phương Hào
29	Nguyễn Phương Thùy							Con của Bà Nguyễn Thị Phương Hào
30	Nguyễn Văn Thùy							Bố đẻ của Ông Nguyễn Lâm Dũng
31	Đặng Thị Hưng							Mẹ đẻ của Ông Nguyễn Lâm Dũng
32	Nguyễn Thị Thu Trang							Vợ của Ông Nguyễn Lâm Dũng
33	Nguyễn Yến Ngọc							Con của Ông Nguyễn Lâm Dũng

100/2019

								Lan Anh
42	Vũ Thị Hải Yến							Chị của Bà Vũ Thị Lan Anh
43	Vũ Thị Thu Phương							Chị của Bà Vũ Thị Lan Anh
44	Vũ Ngọc Tú							Em của Bà Vũ Thị Lan Anh
45	Vũ Thị Mai							Mẹ đẻ của Bà Trần Thị Thu Thủy
46	Trần Văn Thụ							Bố đẻ của Bà Trần Thị Thu Thủy
47	Trần Quốc Khánh							Em của Bà Trần Thị Thu Thủy
48	Phạm Minh Quân							Con của Bà Trần Thị Thu Thủy

								Thanh Nga
57	Bùi Thị Thoa							Mẹ đẻ của bà Nguyễn Thanh Nga
58	Nguyễn Thị Lệ Hằng							Chị gái của bà Nguyễn Thanh Nga
59	Đặng Văn Truyền							Bố đẻ của bà Đặng Thị Xô
60	Nguyễn Thị Hoa							Mẹ đẻ của bà Đặng Thị Xô
61	Đặng Thị Xuân							Chị gái của bà Đặng Thị Xô
62	Đặng Thị Như Thảo							Chị gái của bà Đặng Thị Xô
63	Đặng Văn Việt							Em trai của bà Đặng Thị Xô



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