



Annual Report

**BÁO CÁO  
THƯỜNG NIÊN  
2021**



## **Nội dung**

- I. Thông điệp từ Tổng Giám đốc**
- II. Về chúng tôi**
- III. Kết quả hoạt động năm 2021**
- IV. Trách nhiệm xã hội**
- V. Báo cáo và đánh giá từ Ban Tổng Giám đốc**
- VI. Báo cáo và đánh giá từ Hội đồng Quản trị**
- VII. Quản trị công ty**
- VIII. Báo cáo tài chính**

## I. THÔNG điệp từ Tổng Giám Đốc

**Kính thưa Quý khách hàng, Quý nhà đầu tư và Quý đối tác**

Đại dịch Covid-19 đã đặt ra những thách thức chưa từng có đối với toàn thế giới, đại dịch đã có những tác động đáng kể tới nền Kinh tế Việt Nam năm 2021. Tuy nhiên, năm 2021 thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh giá là 1 trong 10 TTCK có sức chống chịu với đại dịch và phục hồi cũng như có mức tăng trưởng tốt nhất thế giới.

Năm 2021, **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS (“VPS”)** đã đạt được những thành tựu ấn tượng ở mọi mảng kinh doanh cốt lõi, được các đơn vị uy tín trong nước và quốc tế ghi nhận thông qua các giải thưởng như: giải thưởng “Thương vụ trái phiếu tiêu biểu Việt Nam”, giải thưởng “Nhà Tư vấn & Thu xếp Trái Phiếu tốt nhất Việt Nam” và giải thưởng “Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam” cùng do tạp chí tài chính Alpha Southeast Asia vinh danh; giải thưởng “Đơn vị tư vấn khách hàng doanh nghiệp và tổ chức tốt nhất Việt Nam” do tạp chí The Asset vinh danh; giải thưởng “Công ty Chứng khoán được khách hàng hài lòng nhất” thuộc “Giải thưởng Dịch vụ Tài chính tiêu biểu năm 2021” - hệ thống giải thưởng thường niên và uy tín trong lĩnh vực tài chính do Tập đoàn Dữ liệu quốc tế (IDG) phối hợp với Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam tổ chức; “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” do tạp chí nhân sự hàng đầu châu Á HR Asia Magazine bình chọn; bên cạnh đó VPS còn tiếp tục khẳng định vị thế khi liên tiếp dẫn đầu về thị phần môi giới cổ phiếu trên cả 4 bảng xếp hạng HOSE, HNX, UPCoM và chứng khoán phái sinh.

Để đạt được những thành tựu trên, VPS đã không ngừng đổi mới và duy trì năng lực sáng tạo ở mọi cấp độ trên diện rộng, mang lại các giải pháp tài chính hiệu quả cho khách hàng. VPS luôn luôn lấy việc thấu hiểu khách hàng làm điểm khởi nguồn cho mọi hành động và giải pháp đổi mới, nhằm mang lại các giá trị tốt nhất cho các khách hàng của mình.

Bên cạnh các giải pháp kinh doanh, VPS cũng không ngừng nâng cao năng lực quản trị rủi ro của hệ thống bằng việc tiếp tục tái cấu trúc tổ chức từ kinh doanh – vận hành – kiểm soát rủi ro theo các tiêu chuẩn và thông lệ tiên tiến trên thế giới. Việc đào tạo nâng cao nhận thức về quản trị rủi ro và an toàn bảo mật thông tin luôn được Ban Lãnh đạo Công ty ưu tiên và quan tâm. Với định hướng trở thành một Công ty tài chính chứng khoán công nghệ hàng đầu với việc đặt khách hàng làm trung tâm, mọi chiến lược và hoạt động kinh doanh của VPS không chỉ mang lại giá trị cho Công ty, mà đồng thời còn mang lại giá trị vượt trội cho khách hàng, cho cộng đồng. Bởi vậy, chúng tôi tin tưởng VPS luôn sẵn sàng cho những đỉnh cao hơn ở phía trước, cũng như sẽ tiếp tục hiện thực hóa được nhiều hơn nữa các mục tiêu trong hành trình phục vụ khách hàng.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các Quý Khách hàng, Quý Cổ đông đã đồng hành cùng VPS trong suốt chặng đường vừa qua và hy vọng Quý khách hàng, Quý Cổ đông vẫn sẽ luôn tiếp tục ủng hộ, dõi theo VPS trong những chặng đường sắp tới.

**Trân trọng,**

*Nguyễn Lâm Dũng*

Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc VPS.

## II. VỀ CHÚNG TÔI

### 1. Thông tin chung

**Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS (“VPS”)**

- Tên giao dịch bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS.
- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: VPS Securities JSC.
- Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 120/GP-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp ngày 08 tháng 12 năm 2015.
- Vốn điều lệ: 5.700.057.000.000 đồng
- Vốn chủ sở hữu: 7.820.489.081.443 đồng
- Địa chỉ: 65 Cẩm Hội, Phường Đồng Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 1900 6457
- Fax: 024 3974 3656
- Website: www.vps.com.vn

### 2. Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (sau đây gọi tắt là “**Công ty**” hoặc “**VPS**”), tiền thân là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, được thành lập theo Quyết định số 30/UBCK-GPHĐKD ngày 20/12/2006 của Chủ tịch UBCKNN với vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng. Trải qua hơn 15 năm hoạt động, hệ thống của VPS đã được mở rộng với 01 trụ sở chính tại Hà Nội, 03 Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Quảng Ninh, 02 Phòng Giao dịch trực thuộc Hội sở và 01 Phòng Giao dịch trực thuộc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Năm 2015, Công ty đã chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần theo Giấy phép thành lập và hoạt động mới số 120/GP-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 08/12/2015. Tới ngày 31/10/2018, Công ty chính thức tăng vốn điều lệ lên 3.500 tỷ đồng, trở thành một trong 3 công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất tại Việt Nam.

Ngày 21 tháng 02 năm 2019, Công ty chính thức được đổi tên thành “*Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS*” theo Giấy phép điều chỉnh số 11/GPĐC-UBCK của Chủ tịch UBCKNN.

Các cột mốc chính trong quá trình hình thành, phát triển của VPS được thể hiện trong bảng sau:

Thời gian	Dấu mốc lịch sử
29/09/2006	VPS được Chủ tịch UBCKNN chấp thuận nguyên tắc thành lập theo quyết định số 413/UBCK-QLKD.
28/11/2006	VPS được thành lập với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP các Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh Việt Nam.

Thời gian	Dấu mốc lịch sử
20/12/2006	VPS được Chủ tịch UBCKNN cấp giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán theo Quyết định số 30/UBCK-GPHĐKD.
25/12/2006	VPS trở thành thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo Quyết định số 30/GCNTVLK.
26/12/2006	VPS trở thành thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số 112/QĐ-TTGDHN.
15/02/2007	VPS khai trương hoạt động Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 151/QĐ-UBCK của Chủ tịch UBCKNN.
27/03/2007	VPS được kết nạp thành hội viên chính thức của Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam theo Quyết định số 50/QĐ-HHCKVN.
06/04/2007	VPS trở thành thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 26/QĐ-TTGDCKHCM.
10/09/2007	VPS khai trương hoạt động Phòng Giao dịch Hồ Gươm theo Quyết định số 512/QĐ-UBCK của Chủ tịch UBCKNN.
28/08/2007	VPS được tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ lên 300 tỷ VND theo Quyết định số 70/UBCK-GP của Chủ tịch UBCKNN.
13/12/2008	VPS được tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ lên 500 tỷ VND theo Quyết định số 96/UBCK-GPĐCCTCK của Chủ tịch UBCKNN
15/04/2010	VPS khai trương hoạt động Chi nhánh Đà Nẵng theo Quyết định số 243/QĐ-UBCK của Chủ tịch UBCKNN.
16/08/2012	VPS được tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ lên 800 tỷ VND theo Quyết định số 108/GPĐC-UBCK của Chủ tịch UBCKNN.
03/04/2013	VPS khai trương hoạt động Phòng Giao dịch Láng Hạ trực thuộc Hội sở theo Quyết định số 183/QĐ-UBCK của Chủ tịch UBCKNN.
25/06/2013	VPS khai trương hoạt động Phòng Giao dịch Nguyễn Chí Thanh trực thuộc Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh theo Quyết định số 376/QĐ-UBCK của Chủ tịch UBCKNN.
Quý 2/2014	VPS tham gia và trở thành thành viên Việt Nam duy nhất tại IMAP, Hiệp hội Những nhà tư vấn M&A toàn cầu.
10/06/2015	VPS được tăng vốn điều lệ từ 800 tỷ lên 970 tỷ VND theo Quyết định số 29/GPĐC-UBCK của Chủ tịch UBCKNN.
08/12/2015	VPS chuyển sang hình thức công ty cổ phần và được UBCK Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động mới số 120/GP-UBCK.
16/05/2017	VPS được tăng vốn điều lệ từ 970 tỷ lên 1.470 tỷ VND.

Thời gian	Dấu mốc lịch sử
31/10/2018	VPS được tăng vốn điều lệ từ 1.470 tỷ lên 3.500 tỷ VND.
21/02/2019	Công ty đổi tên thành <i>Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS</i> theo Giấy phép điều chỉnh số 11/GPĐC-UBCK của Chủ tịch UBCKNN.
09/09/2019	VPS chuyển trụ sở về văn phòng 65 Cẩm Hội, Hà Nội.
08/01/2020	VPS khai trương hoạt động Phòng Giao dịch Sài Gòn tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 18/QĐ-UBCK của Chủ tịch UBCKNN.
03/02/2020	VPS thành lập Chi nhánh Quảng Ninh
11/02/2020	VPS khai trương hoạt động Phòng Giao dịch Đông Đô tại Hà Nội theo Quyết định số 86/QĐ-UBCK của Chủ tịch UBCKNN.
29/10/2021	VPS khai trương phòng giao dịch Thăng Long số 8 Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội.
21/12/2021	VPS được tăng vốn điều lệ từ 3.500.000.000.000 VND lên 5.700.057.000.000 VND theo Quyết định số 119/GPĐC-UBCK của Chủ tịch UBCKNN.

### 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

a) **Ngành nghề kinh doanh:** Hoạt động chính của Công ty bao gồm môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán và kinh doanh chứng khoán phái sinh.

b) **Địa bàn kinh doanh** của Công ty gồm:

- Trụ sở chính: Khu văn phòng số 65 Phố Cẩm Hội, Phường Đồng Mác, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Chi nhánh TP. HCM: Tầng 3 Tòa nhà 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chi nhánh Đà Nẵng: Số 112 Phan Châu Trinh, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
- Chi nhánh Quảng Ninh: SH1-4 TimeGarden, đường 25/4, Phường Bạch Đằng, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Phòng Giao dịch Đông Đô: Số 35, Phố Thi Sách, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Phòng Giao dịch Thăng Long : Số 8 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội
- Phòng Giao dịch Sài Gòn: Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

#### 4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- **Mô hình quản trị:** VPS là công ty cổ phần hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. Công ty được tổ chức quản lý theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.
- **Cơ cấu bộ máy quản lý:** Bộ máy quản lý của VPS gồm có:
  - **Hội đồng Quản trị:** Là bộ máy quản trị cao nhất của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội Đồng cổ đông. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty, đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty.
  - **Ban Kiểm soát:** Thực hiện giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
  - **Tổng Giám đốc:** Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng Quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, trước Pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- **Các công ty con, công ty liên kết:**
  - ✓ Tên công ty con: Công ty TNHH VPS (*Myanmar*).
  - ✓ Vốn điều lệ đăng ký: 500.000 USD.
  - ✓ Trụ sở chính: No.134/A, Than Lwin Road, Golden Valley Ward No.1, Bahan, Township, Yangon, Myanmar.
  - ✓ Tỷ lệ góp vốn của VPS: 99%.
  - ✓ Lĩnh vực hoạt động: Nghiên cứu môi trường kinh tế, các điều kiện kinh doanh, phân tích hoạt động của các ngành kinh tế và các công ty tại Myanmar nhằm tìm kiếm các cơ hội đầu tư dành cho các nhà đầu tư tiềm năng.

#### 5. Định hướng phát triển

VPS theo đuổi sứ mệnh “ mở ra cơ hội tiếp cận dễ dàng các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực đầu tư, tài chính & tiêu dùng, nhằm mang lại những giá trị vượt trội & bền vững cho khách hàng, đối tác và cộng đồng” và hướng tới tầm nhìn trở thành “Công ty được ngưỡng mộ nhất vì sự sáng tạo & am hiểu khách hàng”. Với sứ mệnh và tầm nhìn đó, VPS đã phát triển một hệ sinh thái đa dạng các sản phẩm, phục vụ cho nhu cầu tài chính khác nhau của khách hàng. Các hoạt động nghiên cứu am hiểu khách hàng, đầu tư cho việc nghiên cứu các sản phẩm dịch vụ với hàm lượng công nghệ cao, VPS đã mở ra cơ hội tiếp cận với tài chính và đầu tư trở nên dễ dàng hơn với nhiều khách hàng. VPS đã đầu tư cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để liên tục nâng tầm năng lực của đội ngũ, phát triển chiều rộng và chiều sâu đội ngũ chuyên gia tài chính và các chuyên gia công nghệ, đáp ứng với nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty cho giai đoạn hiện nay và trong tương lai.

## 6. Nhân tố rủi ro

- a) VPS luôn chú trọng kiện toàn năng lực và bộ máy quản trị rủi ro. Trong năm 2021, VPS đầu tư nâng cao năng lực quản trị rủi ro ở diện rộng, đặc biệt đẩy mạnh công tác đào tạo về nhận thức và hiểu biết của toàn bộ đội ngũ CBNV của Công ty.

Với nguyên tắc kinh doanh thận trọng, quy trình kiểm soát rủi ro, kiểm soát nội bộ chặt chẽ và khoa học, VPS vừa phát triển đội ngũ có năng lực quản trị rủi ro tốt, hoàn thiện các chính sách có liên quan tới việc vận hành kinh doanh hiệu quả và an toàn, đồng thời cũng xây dựng hệ thống tự động hóa để nâng cao hiệu quả, tính minh bạch và chính xác của các giao dịch cũng như vận hành.

## 7. Danh hiệu và giải thưởng

Năm 2021, VPS tự hào khi tiếp tục nhận được những giải thưởng uy tín, danh giá trong nước và quốc tế:

- Giải thưởng “Thương vụ Trái phiếu tiêu biểu Việt Nam 2021” do tạp chí tài chính Alpha Southeast Asia vinh danh
- Giải thưởng “Nhà tư vấn & thu xếp trái phiếu tốt nhất Việt Nam” & “Ngân hàng Đầu tư tốt nhất Việt Nam” năm 2021 do tạp chí tài chính Alpha Southeast Asia vinh danh
- Giải thưởng “Đơn vị tư vấn khách hàng doanh nghiệp và tổ chức tốt nhất Việt Nam năm 2021” do tạp chí The Asset vinh danh
- Giải thưởng “Công ty Chứng khoán được khách hàng hài lòng nhất” thuộc “Giải thưởng Dịch vụ Tài chính tiêu biểu năm 2021” - hệ thống giải thưởng thường niên và uy tín trong lĩnh vực tài chính do Tập đoàn Dữ liệu quốc tế (IDG) phối hợp với Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam tổ chức.
- Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2021” do tạp chí nhân sự hàng đầu châu Á HR Asia Magazine bình chọn

## III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021
<b>Doanh thu</b>	<b>9,764,924,686,321</b>
<i>Trong đó:</i>	
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	3,135,103,674,106
Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán	4,699,803,973,365
Doanh thu hoạt động tư vấn	393,129,877,342
Doanh thu lưu ký chứng khoán	54,310,915,507



Doanh thu khác	1,482,576,246,001
<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>9,764,924,686,321</b>
<b>Chi phí hoạt động kinh doanh</b>	<b>8,527,190,973,643</b>
<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>1,237,733,712,678</b>
Chi phí quản lý doanh nghiệp	277,728,383,026
<b>Lợi nhuận thuần</b>	<b>960,005,329,652</b>
Thu nhập khác	38,420,041,847
Chi phí khác	1,658,135,407
<b>Kết quả từ các hoạt động khác</b>	<b>36,761,906,440</b>
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>996,767,236,092</b>
Lợi nhuận đã thực hiện	989,204,086,230
Lợi nhuận chưa thực hiện	7,563,149,862
<b>Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>199,650,414,043</b>
<b>Chi phí thuế TNDN hoãn lại</b>	
<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>797,116,822,049</b>

## 2. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

- Các khoản đầu tư lớn: Không phát sinh, ngoại trừ việc tự doanh chứng khoán như là hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty.
- Các công ty con, công ty liên kết: Không phát sinh đầu tư vào công ty con, công ty liên kết trong năm 2021.

## 3. Tình hình tài chính

- Tình hình tài chính

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021
Tổng giá trị tài sản	26,856,861,040,153
Doanh thu thuần	9,764,924,686,321
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	960,005,329,652
Lợi nhuận khác	36,761,906,440
Lợi nhuận trước thuế	996,767,236,092

Lợi nhuận sau thuế	797,116,822,049
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	

## b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Đơn vị: lần

Chỉ tiêu	Năm 2021
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:	
- Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1.3905
- Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ-Hàng tồn kho)/nợ ngắn hạn	1.3905
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:	
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.7088
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	2.4342
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:	
- Vòng quay hàng tồn kho: (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)	-
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.3636
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:	
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.0816
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.1019
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.0297
- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0.0983

#### 4. Cơ cấu Ban điều hành

- Ông Nguyễn Lâm Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
- Ngày, tháng, năm sinh: 10/07/1977.
- Nơi sinh: Hà Nội.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Quá trình công tác:
  - Từ 2001 đến 2003: Trưởng phòng Phân tích P/E Investments LLC/Queensboro Hedge Fund tại Boston, USA.
  - Từ 02/2007 đến 07/2008: Phó Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội.
  - Từ 08/2008 đến 05/2010: Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội.

- Từ 06/2010 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS.
  - Từ 01/2016 đến nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS.
- Những thay đổi trong Ban Điều hành: Năm 2021, Công ty không có sự thay đổi về thành viên trong Ban Điều hành.

## 5. Cơ cấu Cổ đông

### a) Cổ phần

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 570.005.700 cổ phần. Trong đó:
  - Số lượng cổ phần phổ thông: 317.005.700 cổ phần
  - Số lượng cổ phần ưu đãi cổ tức: 253.000.000 cổ phần.

### b) Cơ cấu cổ đông

Cổ đông	Tỷ lệ sở hữu
Cổ đông tổ chức trong nước	46,2%
Cổ đông tổ chức nước ngoài	0
Cổ đông cá nhân trong nước	53,8%
Cổ đông cá nhân nước ngoài	0
<b>Tổng</b>	<b>100%</b>

c) **Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:** Không phát sinh

d) **Giao dịch cổ phiếu quỹ:** Không phát sinh.

## IV. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

### 1. Chính sách dành cho người lao động

- Số lượng lao động: Tính đến ngày 31/12/2021, Công ty có 2509 nhân viên.
- Chính sách lương theo quy định: Công ty thực hiện chi trả chính sách chế độ tiền lương đúng theo quy định của pháp luật (*không có trường hợp nào thấp hơn mức lương tối thiểu vùng*) & đảm bảo cạnh tranh thị trường.
- Chính sách đào tạo và phát triển con người: Tại VPS, chúng tôi coi trọng sự phát triển của mỗi cá nhân trong tổng hòa phát triển của Công ty. Năm 2021, VPS nhận được giải thưởng danh giá từ tạp chí HR Asia “The Best Place to work for in Asia” ghi nhận những nỗ lực của Ban lãnh đạo công ty trong việc củng cố các giá trị văn hóa cốt lõi thông qua các hoạt động gắn kết đội ngũ, tạo cơ hội cho CBNV phát triển và được đóng góp ý tưởng vào sự phát triển của công ty. VPS cũng đầu tư cho cơ sở vật chất làm việc, các văn phòng tiêu chuẩn 5 sao với các tiện ích đầy đủ cho CBNV. Mỗi cán bộ quản lý đều được kèm cặp, định hướng và cùng tham gia vào quá trình ra quyết định để nâng cao năng lực quản lý qua công việc; từ đó cải thiện năng lực cá nhân và có thể kèm cặp phát triển đội ngũ tại Đơn vị. Các Phương pháp làm việc mới đều được giới thiệu và thực hành tại VPS, hỗ trợ cho quá trình đổi mới, sáng tạo liên tục ở cấp độ tổ chức.

## 2. Đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật về bảo vệ môi trường

Nhận thức rõ Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động và chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, VPS luôn nghiêm túc tuân thủ và thực hiện những quy định của nhà nước và pháp luật về bảo vệ môi trường.

- a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không vi phạm.
- b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không vi phạm.

## 3. Trách nhiệm với cộng đồng

Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên tại VPS luôn mong muốn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng cũng như hỗ trợ những người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trong năm 2021, với mong muốn chung tay cùng cộng đồng, đồng hành cùng các y bác sĩ chống dịch Covid-19, VPS không chỉ nghiêm túc tuân thủ những khuyến cáo của Chính phủ và Bộ Y tế mà còn thực hiện nhiều đợt ủng hộ đồng bào và các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Đồng thời, bằng những hoạt động truyền thông chủ động VPS cũng liên tục cập nhật những thông tin chính thống về tình hình bệnh dịch tới khách hàng và cộng đồng. Cụ thể:

- Từ ngày 22 – 24/01/2021, 3 đoàn từ thiện của VPS đã vượt qua quãng đường hơn 700 km đến với các em nhỏ thuộc 16 huyện nghèo tại Huế, Quảng Bình, Quảng Trị - nơi thiệt hại nặng nề nhất của đợt bão lũ lịch sử tháng 10/2020. Mang theo tấm lòng sẻ chia của toàn thể CBNV công ty, đại diện VPS đã trao tặng những món quà thiết thực với tổng giá trị 1 tỷ đồng cho các học sinh nghèo vượt khó, giúp các em cùng gia đình đón Tết Tân Sửu đầm ấm và đủ đầy hơn.
- Ngày 04 và 05/02/2021, VPS đã triển khai hoạt động tài trợ thiết bị, vật tư y tế phòng Sao Đỏ, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương và TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh – những nơi đang là điểm “nóng” của đợt dịch Covid-19 vừa bùng phát. Đây là đợt tài trợ thứ 3 mà VPS thực hiện nhằm chung tay cùng cả nước phòng chống dịch Covid-19, với tổng giá trị 800 triệu đồng.
- Tháng 08/2021, VPS đã trao tặng 24.000 phần quà tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên tất cả các quận/huyện bị ảnh hưởng của dịch bệnh.
- Ngày 23-25/08/2021, VPS đã trao tặng tại Hà Nội: 01 xe cứu thương & 01 xe bán tải Ford Ranger cho UBND quận Bắc Từ Liêm; 01 xe cứu thương cho UBND huyện Mê Linh; 01 xe cứu thương cho UBND huyện Đông Anh; 02 xe cứu thương cho UBND quận Hai Bà Trưng

- Ngày 01/09/2021, VPS đã trao tặng 03 máy thở cho Sở Y Tế Hà Nội để phân bổ đồng đều về Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông và Bệnh viện Thanh Nhàn.
- Ngày 04/09/2021, VPS đã trao tặng 02 máy thở cho Bệnh viện Đa Khoa Bình Dương, tỉnh Bình Dương
- Ngày 06/09/2021, VPS đã trao tặng 01 xe cứu thương cho Bệnh viện Bạch Mai & 01 xe cứu thương cho Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức
- TP. Hồ Chí Minh, VPS đã trao tặng 05 máy thở cho Trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân covid 19 – Bệnh viện Bạch Mai & 02 máy thở cho Bệnh viện Chợ Rẫy
- Ngày 07/09/2021, VPS đã trao tặng 01 xe cứu thương cho Bệnh viện Trung Ương Quân Đội 108, Hà Nội & 01 máy thở cho Bệnh viện Đa Khoa khu vực Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
- Ngày 08/09/2021, VPS đã trao tặng tại Tp. Hồ Chí Minh: 01 máy thở cho Bệnh viện Từ Dũ; 01 máy thở cho Bệnh viện Thống Nhất; 01 máy thở cho Bệnh viện Nhân Dân 115; 01 máy thở cho Bệnh viện Trưng Vương

#### **Các chương trình hướng nghiệp:**

Kết hợp với các trường Đại học như Đại học Ngân hàng, Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế quốc dân triển khai các chương trình hướng nghiệp cho sinh viên:

- Các chuyên gia của VPS tham gia thỉnh giảng một số bộ môn để chia sẻ những kiến thức và trải nghiệm thực tế với sinh viên.
- Tham gia các sự kiện ngày hội việc làm, ngày hội tư vấn định hướng nghề nghiệp với sinh viên.
- Tham gia tài trợ và cử nhân sự của VPS training, coaching tại các cuộc thi về chứng khoán, khởi nghiệp tại các trường Đại học.
- Tổ chức các chương trình Company tour để sinh viên tham quan doanh nghiệp và nghe chia sẻ tư vấn định hướng nghề nghiệp.
- Tiếp nhận các sinh viên năm 3, 4 vào thực tập tại Công ty sau đó kèm cặp, đào tạo và phát triển để tiếp nhận thành nhân viên chính thức.

## **V. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ TỪ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Năm 2021, VPS đã tiếp tục thực thi và triển khai các sáng kiến kinh doanh theo chiến lược đã đề ra.

Các Dự án đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin; các giải pháp tự động hóa trong phục vụ khách hàng; tối ưu hóa – tự động hóa quy trình đã và đang được đầu tư thực hiện. Bên

cạnh đó; các hoạt động về nghiên cứu thị trường; lắng nghe ý kiến khách hàng; cung cấp các tiện ích và hỗ trợ thông tin, kiến thức cho khách hàng ở những nhu cầu khác nhau đã giúp cho các khách hàng của VPS có được những trải nghiệm tốt, giúp khách hàng tiếp cận với tài chính và đầu tư một cách dễ dàng hơn..

VPS cũng không ngừng mở rộng quy mô và năng lực của đội ngũ bằng việc đầu tư cho các hoạt động đào tạo kiến thức và kỹ năng; tổ chức các cuộc thi sáng tạo để mọi cá nhân tại VPS đều có thể đóng góp các giải pháp mới cho Khách hàng của mình. Cuộc thi Innovatio đã có hơn 1000 CBNV tham gia với các chủ đề cập nhật nhất, là cơ hội cho toàn thể CBNV được học hỏi những xu hướng mới. VPS cũng mời các chuyên gia quốc tế nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực về cộng đồng, công nghệ, marketing ... chia sẻ với CBNV những thực tiễn mới và điển hình để mở rộng các kiến thức chung cho toàn đội ngũ.

**Tổng kết lại năm 2021, hoạt động kinh doanh của VPS đánh dấu sự phát triển về cả chiều rộng và chiều sâu, với tốc độ tăng trưởng vượt bậc. Tại thời điểm cuối năm, tổng tài sản VPS đạt trên 26.856 tỷ đồng (tăng trên 67% so với năm 2020), lợi nhuận trước thuế đạt trên 966 tỷ đồng (tăng trên 59,6% so với năm 2020), vốn chủ sở hữu đạt trên 7.820 tỷ đồng.**

Với những kết quả đầy ấn tượng kể trên, VPS tiếp tục được khách hàng và cổ đông ghi nhận, được các tổ chức tài chính uy tín trong và ngoài nước bình chọn và trao tặng nhiều giải thưởng danh giá.

## VI. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ TỪ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2021, VPS đã có những kết quả kinh doanh vượt bậc. VPS đã vươn lên số 1 thị phần giao dịch chứng khoán cơ sở trên các bảng xếp hạng như HNX, HOSE, UPCOME và tiếp tục duy trì thị phần số 1 mảng chứng khoán phái sinh.

VPS đã tập trung nâng cao năng lực quản trị điều hành, tăng cường công tác quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động và nâng cao năng lực tài chính. Năm 2021 cũng là năm tiếp tục đánh dấu bước chuyển mình đột phá trong về nền tảng hạ tầng và công nghệ thông tin của Công ty cũng như những sản phẩm mới được nghiên cứu dựa trên việc hiểu nhu cầu của Khách hàng, cùng với đó các chỉ tiêu tài chính đều vượt với tỷ lệ rất cao so với các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao cho Ban Điều hành.

Bên cạnh đó, VPS vẫn tiếp tục khẳng định là Công ty chứng khoán uy tín và năng động nhất thị trường với vị thế ngày càng được củng cố, và tiếp tục giành được các giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế.

Bước sang năm 2022, VPS vẫn nêu cao nguyên tắc kinh doanh bền vững, bảo toàn vốn một cách tối ưu, tận dụng các cơ hội thị trường để kinh doanh có lãi. Bên cạnh đó, năm 2022 sẽ là năm mà Công ty tập trung tiếp vào hoạt động nâng cao trải nghiệm khách hàng với các dự án mới để khám phá và đáp ứng những nhu cầu mới của khách hàng. Bên cạnh đó VPS tiếp tục tập trung đầu tư cho công nghệ để mang lại những tiện ích tốt nhất và hiện đại nhất dành cho khách hàng của VPS. Công ty sẽ linh hoạt với những diễn biến

của thị trường một cách tốt nhất, hướng tới hoàn thành các mục tiêu chiến lược Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành.

## VII. QUẢN TRỊ CÔNG TY

### Hội đồng quản trị: 05 thành viên

- Ông Nguyễn Lâm Dũng – Chủ tịch HĐQT
- Ông Indronil Sengupta – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thị Bảo Ngọc – Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thị Thu Thủy – Thành viên HĐQT

### Các hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 23 cuộc họp HĐQT & đều đạt được 100% số phiếu tán thành các vấn đề tại cuộc họp. 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.

### Ban kiểm soát: 03 thành viên

- Bà Lê Thu Minh – Trưởng BKS
- Bà Nguyễn Thị Phương Hảo – Thành viên BKS
- Bà Lê Thị Thu – Thành viên BKS

### Các hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong 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 hằng năm và 06 tháng của 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.

**VIII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH****1. Ý kiến của kiểm toán viên**

“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty và công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, tình hình biến động vốn chủ sở hữu hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ 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 hợp nhất.”

**2. Báo cáo tài chính được kiểm toán**

Xem tài liệu đính kèm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Lâm Dũng