

Số: 284/2022/CBTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

- Mã chứng khoán: VND
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.39724568 Fax: 024.39724600
- Email: Cbtt@vndirect.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (“Công ty”) công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty với các nội dung như sau:

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và của từng thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, kết quả hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
- Thông qua các nội dung về BCTC năm 2021 đã kiểm toán, mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021, lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2022, chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát và lương của Ban Tổng giám đốc, chính sách thưởng kinh doanh;
- Thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Thông qua việc bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
(Chi tiết trong tài liệu đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2022 tại đường dẫn: <https://www.vndirect.com.vn/dai-hoi-co-dong/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ



Số: 267/2022/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 22/UB-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/11/2006.

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0102065366

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT được tổ chức từ 14h00' đến 17h20' ngày 25/4/2022 tại Toà nhà số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI

Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 ("Đại hội") gồm các nội dung chính sau đây:

- Trình ĐHĐCĐ báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và của từng thành viên Hội đồng quản trị;
- Trình ĐHĐCĐ báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Trình ĐHĐCĐ báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, kết quả hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
- Trình ĐHĐCĐ các nội dung về BCTC năm 2021 đã kiểm toán, mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021, lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2022, chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát và lương của Ban Tổng giám đốc, chính sách thưởng kinh doanh;
- Trình ĐHĐCĐ về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Trình ĐHĐCĐ về việc bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
- Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến;
- Công bố kết quả kiểm phiếu;
- Thông qua Biên bản họp Đại hội.

IV. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA CUỘC HỌP

1. Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông dự họp:

Ông Điều Ngọc Tuấn – Thư ký đại hội đã thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông dự họp Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội là 434.944.463 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự họp Đại hội đại diện cho 234.459.138 cổ phần, chiếm tỷ lệ 53,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông không tham dự họp đại diện cho 200.485.325 cổ phần, chiếm tỷ lệ 46,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 19.1 Điều 19 Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Chủ tọa và thành viên đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm:

- Bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Vũ Long - Quyền Tổng giám đốc - Thành viên đoàn Chủ tịch

3. Thư ký Đại hội:

- Chủ tọa Đại hội đã chỉ định Ông Điều Ngọc Tuấn – Giám đốc Ban pháp chế & Tuân thủ làm Thư ký Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thư ký như nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Ban kiểm phiếu của Đại hội:

Ban kiểm phiếu của Đại hội bao gồm các thành viên:

- Bà Hoàng Thị Vân – Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Minh Phương – Thành viên
- Bà Vũ Thị Liên – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

5. Thông qua nội dung Chương trình họp Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình họp ĐHCĐ (đính kèm văn bản này) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,96% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

6. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội (Phụ lục đính kèm Biên bản này) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,96% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

7. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình về các vấn đề xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:

- Bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT và kết quả hoạt động năm 2021 của HĐQT và từng thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Vũ Long – Quyền Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty.
- Bà Hoàng Thúy Nga – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Ban điều hành, kết quả hoạt động năm 2021 của BKS và Kiểm soát viên.
- Ông Nguyễn Vũ Long – Quyền Tổng giám đốc, theo Ủy quyền của Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về Báo cáo tài chính năm (“BCTC”) năm 2021 đã kiểm toán, mức cổ tức và

phân phối lợi nhuận năm 2021, lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2022, chi trả thù lao của HĐQT, BKS và tiền lương của Ban Tổng giám đốc, chính sách thưởng kinh doanh.

- Bà Phạm Minh Hương – Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình về chào bán cổ phiếu riêng lẻ và chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty.
- Bà Phạm Minh Hương – Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình về việc bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

8. Các ý kiến phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, các cổ đông đã tham gia ý kiến về các nội dung liên quan đến Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ; Kế hoạch huy động vốn qua trái phiếu riêng lẻ trên thị trường quốc tế, Các mục tiêu và rủi ro tỷ giá, kế hoạch trong 2 năm tới; Dư nợ margin hiện so với thị trường và kế hoạch quản lý rủi ro trong thời gian tới của Công ty; Kế hoạch cổ tức 2022; Kịch bản lợi nhuận 1600 có thay đổi khi thị trường diễn biến xấu; Ban lãnh đạo đánh giá thị trường như thế nào và view thị trường từ Ban lãnh đạo.

Chủ tịch HĐQT Phạm Minh Hương và Quyền Tổng Giám đốc Nguyễn Vũ Long đã trả lời các câu hỏi, trao đổi thông tin và giải đáp cho các cổ đông về vấn đề có liên quan nêu trên.

V. TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐỐI VỚI TỪNG VẤN ĐỀ

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và của từng thành viên Hội đồng quản trị.

Tổng số phiếu biểu quyết: 234.459.138 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: 234.459.138 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 234.459.138 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết: 234.459.138 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: 234.459.138 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 234.459.138 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, kết quả hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

Tổng số phiếu biểu quyết: 234.459.138 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: 234.459.138 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 234.459.038 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99996% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 100 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00004% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán.

Tổng số phiếu biểu quyết: 234.459.138 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: 234.459.138 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 234.456.138 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,999% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 3000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,001% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021.

Tổng số phiếu biểu quyết: 234.459.138 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: 234.459.138 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 234.457.038 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99911% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 100 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00004% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 2000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00085% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2022

Tổng số phiếu biểu quyết: 234.459.138 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: 234.459.138 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 234.459.138 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Tiền thù lao của HĐQT, BKS, tiền lương của Ban Tổng giám đốc.

Tổng số phiếu biểu quyết: 234.459.138 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: 234.459.138 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 234.352.938 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,95% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 106.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,05% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Chính sách thưởng kinh doanh cho Ban điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết: 234.459.138 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: 234.459.138 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 232.152.738 phiếu, chiếm tỷ lệ 99.02% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 106.300 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,05% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 2.200.100 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,93% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết: 234.459.138 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: 234.459.138 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 225.275.838 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,08% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 6.982.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 2,98% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 2.201.100 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,94% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

10. Chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Tổng số phiếu biểu quyết: 234.459.138 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: 234.459.138 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 225.173.838 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,04% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 7.085.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,02% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 2.200.100 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,94% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

11. Bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đồng cổ đông đã bầu các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 (theo phương thức bầu dồn phiếu) với kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số phiếu bầu
1.	Phạm Minh Hương	001166000107	222.563.254
2.	Nguyễn Vũ Long	042087000548	172.657.513
3.	Vũ Hiền	030062000055	172.539.413
4.	Mai Hữu Đạt	001074005558	172.351.713
5.	Vũ Việt Anh	035080000104	172.242.613

Đại hội đồng cổ đông đã bầu các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số phiếu bầu
1.	Hoàng Thúy Nga	022177002068	204.848.846
2.	Nguyễn Thị Minh Hạnh	090971527	173.885.914
3.	Huỳnh Thanh Bình Minh	056183001709	173.801.813

VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại hội”) đã thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021 của HĐQT và từng thành viên HĐQT (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 234.459.138 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 234.459.138 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, kết quả hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

Đại hội đã thông qua Báo cáo của ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 234.459.038 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99996% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán.

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 234.456.138 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,999% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021.

Đại hội đã thông qua mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 234.457.038 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99911% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2022.

Đại hội 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 2022: (i) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, (ii) Công ty TNHH KPMG; (iii) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. 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 2022 của Công ty.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 234.459.138 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, tiền lương của Ban Tổng giám đốc.

Đại hội đã thông qua việc trả thù lao cho HĐQT và BKS và tiền lương của Ban Tổng giám đốc theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 234.352.938 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,95% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Thông qua chính sách thưởng kinh doanh cho Ban điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty.

Đại hội đã thông qua chính sách thưởng kinh doanh cho Ban điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 232.152.738 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,02% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

Đại hội đã thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 225.275.838 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,08% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Thông qua chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Đại hội đã thông qua việc chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 225.173.838 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,04% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

11. Bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đồng cổ đông đã bầu các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 (theo phương thức bầu dồn phiếu) với kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số phiếu bầu
6.	Phạm Minh Hương	001166000107	222.563.254
7.	Nguyễn Vũ Long	042087000548	172.657.513
8.	Vũ Hiền	030062000055	172.539.413
9.	Mai Hữu Đạt	001074005558	172.351.713
10.	Vũ Việt Anh	035080000104	172.242.613

Đại hội đồng cổ đông đã bầu các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (theo phương thức bầu dồn phiếu) với kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số phiếu bầu
1.	Hoàng Thúy Nga	022177002068	204.848.846
2.	Nguyễn Thị Minh Hạnh	090971527	173.885.914
3.	Huỳnh Thanh Bình Minh	056183001709	173.801.813

Nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT và BKS được bầu nêu trên là không quá 05 năm, kể từ ngày họp Đại hội đồng cổ đông (ngày 25/4/2022).

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT thông qua toàn văn tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Căn cứ vào Biên bản này, Chủ tịch HĐQT Công ty có trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty và thông báo tới các cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty kết thúc vào 17h20' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ĐIÊU NGỌC TUẤN



PHẠM MINH HƯƠNG





PHỤ LỤC

CÁC NỘI DUNG/TỜ TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT)



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Thời gian họp: Từ 14h00 ngày 25 tháng 4 năm 2022

Địa điểm họp: Trụ sở chính của Công ty, Tòa nhà Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội

STT	Nội dung	Thời gian
1	Đăng ký cổ đông dự họp ĐHĐCĐ	14h00-14h20
2	Khai mạc ĐHĐCĐ	14h20-14h30
-	Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông dự họp ĐHĐCĐ	
-	Giới thiệu Chủ tọa/Đoàn chủ tịch, Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ	
-	Bầu Ban kiểm phiếu của ĐHĐCĐ	
-	Giới thiệu Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ	
-	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ	
3	Trình ĐHĐCĐ báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và của từng thành viên Hội đồng quản trị.	14h30-14h50
4	Trình ĐHĐCĐ báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022	14h50-15h10
5	Trình ĐHĐCĐ báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, kết quả hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên	15h10-15h25
6	Trình ĐHĐCĐ các nội dung về BCTC năm 2021 đã kiểm toán, mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021, lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2022, chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát và lương của Ban Tổng giám đốc, chính sách thưởng kinh doanh	15h25-15h40
7	Trình ĐHĐCĐ về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.	15h40-15h55
8	Trình ĐHĐCĐ về việc bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027	15h55-16h05
9	ĐHĐCĐ thảo luận	16h05-16h15
10	ĐHĐCĐ thực hiện biểu quyết	16h15-16h25
11	Kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	16h25-16h30
12	Công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ	16h30-16h40

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

**QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT, việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty được tiến hành theo Quy chế này với những quy định cụ thể sau đây:

Điều 1. Dự họp ĐHĐCĐ

1. Cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ.
2. Hình thức dự họp:
Cổ đông có thể tham dự họp theo một trong các hình thức sau đây:
 - Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
 - Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (mẫu giấy ủy quyền tải về từ địa chỉ <https://www.vndirect.com.vn/dai-hoi-co-dong/>).
 - Tham dự và biểu quyết trực tuyến hoặc bỏ phiếu điện tử tại địa chỉ <https://agm.vndirect.com.vn>.
 - Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.
3. Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền (sau đây gọi chung là Cổ đông) có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề trong chương trình họp ĐHĐCĐ.
4. Khi tham dự họp ĐHĐCĐ, Cổ đông sẽ có số phiếu biểu quyết, phiếu bầu tương ứng với số cổ phần mà Cổ đông sở hữu.
5. Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền tham gia và quyền biểu quyết ngay sau khi được xác nhận tham dự họp. Trường hợp này Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp ĐHĐCĐ để cho Cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi và không bị ảnh hưởng.
6. Cổ đông phải nghiêm túc chấp hành quy chế và nội quy tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả làm việc của ĐHĐCĐ và sự điều hành của Chủ tọa ĐHĐCĐ.

Điều 2. Ban tổ chức ĐHĐCĐ

1. Ban tổ chức ĐHĐCĐ do HĐQT Công ty chỉ định. Ban tổ chức ĐHĐCĐ có trách nhiệm thực hiện các công việc cần thiết cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ.
2. Ban tổ chức ĐHĐCĐ có trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp và báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả đăng ký các cổ đông dự họp ĐHĐCĐ. Trường hợp người đến dự họp không đủ tư cách tham dự họp ĐHĐCĐ thì Ban tổ chức có quyền từ chối việc đăng ký dự họp của cổ đông đó.

Điều 3. Chủ tọa, Thư ký ĐHĐCĐ.

1. Chủ tọa ĐHĐCĐ là Chủ tịch HĐQT. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp.



2. Thư ký ĐHĐCĐ do Chủ tọa đề cử. Thư ký ĐHĐCĐ thực hiện các công việc hỗ trợ Chủ tọa trong việc tổ chức họp ĐHĐCĐ và lập Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 4. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ bầu/biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.
2. Ban kiểm phiếu có quyền và nhiệm vụ: (i) hướng dẫn và giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, (ii) tổ chức thực hiện kiểm phiếu theo quy định, (iii) lập Biên bản kiểm phiếu.
3. Mọi công việc kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 5. Thể thức tiến hành họp ĐHĐCĐ

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của ĐHĐCĐ.
3. Việc thảo luận sẽ được thực hiện sau khi các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại ĐHĐCĐ.
4. Việc biểu quyết thông qua các nội dung trong ĐHĐCĐ được thực hiện theo Điều lệ công ty và Quy chế này.

Điều 6. Biểu quyết

1. ĐHĐCĐ biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ.
Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua việc biểu quyết/bỏ phiếu điện tử tại và theo đường dẫn: <https://agm.vndirect.com.vn>
2. Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến đối với từng nội dung lấy ý kiến biểu quyết.
3. Biểu quyết:
 - Cổ đông sẽ thực hiện việc biểu quyết các vấn đề của cuộc họp ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu biểu quyết bằng gửi phiếu biểu quyết từ xa hoặc bỏ phiếu điện tử.
 - Cổ đông dự họp trực tuyến có thể biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử ngay sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống tại <https://AGM.vndirect.com.vn>. Tên đăng nhập và mã xác minh để thực hiện bỏ phiếu điện tử được Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thông báo cho cổ đông sau khi cổ đông đăng ký họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
 - Cổ đông có trách nhiệm bảo mật Tên đăng nhập và mã xác minh để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu điện tử. Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử dưới tên đăng nhập và mã xác minh của cổ đông sẽ được mặc nhiên ghi nhận là ý chí biểu quyết của cổ đông.
 - Trong trường hợp cổ đông đã đăng nhập vào <https://AGM.vndirect.com.vn> (bằng Tên đăng nhập và mã xác minh của mình) để dự họp trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử nhưng chưa hoàn tất việc bỏ phiếu vì bất kỳ lý do nào, thì kết quả biểu quyết vẫn ghi nhận đối với các vấn đề mà Cổ đông đã bỏ phiếu. Các vấn đề chưa bỏ phiếu sẽ ghi nhận là Cổ đông tán thành với vấn đề đó. Cổ đông có thể liên hệ trực tiếp đến Công ty để được hỗ trợ bỏ phiếu bổ sung.
 - Thời gian bắt đầu và kết thúc việc biểu quyết được thực hiện theo sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ.
4. Phiếu biểu quyết
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ mới có giá trị để tính tỷ lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ là: (i) Phiếu theo mẫu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ gửi/phát cho các cổ đông có đầy đủ nội dung quy định; và (ii) Được cổ đông điền thông tin biểu quyết theo đúng quy định; (iii) Được cổ đông bỏ phiếu đúng nơi và đúng thời gian quy định.

53
T
H
K
R
E
NG

Đối với việc biểu quyết điện tử thì Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu trên hệ thống biểu quyết điện tử của Công ty.

- Các Phiếu biểu quyết được gửi đến Ban Tổ chức ĐHĐCĐ sau khi kết thúc thời gian biểu quyết đều được coi là Phiếu biểu quyết không hợp lệ.
5. Ban kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ và phiếu biểu quyết điện tử để tiến hành kiểm phiếu, thống kê kết quả biểu quyết và lập Biên bản kiểm phiếu.
 6. Các nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp tán thành, trừ các trường hợp sau đây:
 - Các nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp biểu quyết tán thành: việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty.
 - Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo quy định nêu tại Khoản 3 Điều 7 Quy chế này.

Điều 7. Bầu thành viên HĐQT và BKS

1. ĐHĐCĐ sẽ thực hiện bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 người.
2. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT, BKS và tiêu chuẩn ứng viên để bầu làm thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên làm thành viên HĐQT, BKS gồm: văn bản ứng cử hoặc đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS; bản thông tin cá nhân/sơ yếu lý lịch do ứng viên khai theo mẫu quy định; bản sao Giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực; Các tài liệu chứng minh ứng viên đáp ứng đủ các điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS; và Văn bản lập nhóm cổ đông (nếu ứng viên được nhóm cổ đông đề cử). Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên bầu làm thành viên HĐQT, BKS phải được gửi đến Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước ngày họp ĐHĐCĐ ít nhất 01 ngày. Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi đến sau thời hạn nêu trên đều được coi là không hợp lệ.
3. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên HĐQT, BKS được bầu. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên. Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên không bắt buộc phải bằng nhau. Cổ đông có thể chỉ sử dụng một phần trong tổng số phiếu bầu của mình, số phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho ứng viên nào. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.
Người trúng cử/được bầu làm thành viên HĐQT, BKS được xác định theo tổng số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ người có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên (HĐQT là 05 thành viên, BKS là 03 thành viên). Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT (hoặc Ban kiểm soát) thì sẽ tiến hành bầu trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

Điều 8. Phát biểu tại ĐHĐCĐ

1. Việc phát biểu tại ĐHĐCĐ phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

5
JAN
CT
TP. HỒ

- Cổ đông chỉ được tham gia phát biểu trong phần thảo luận của ĐHĐCĐ và/hoặc sau khi được Chủ tọa chấp thuận.
 - Chủ tọa có quyền từ chối hoặc cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
 - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.
2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:
- Ngắn gọn và rõ ràng.
 - Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước đó.
 - Không đề xuất các vấn đề không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
 - Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, mang tính cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của ĐHĐCĐ.

Điều 9. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ

Các nội dung chủ yếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ phải được Thư ký ĐHĐCĐ tổng hợp vào biên bản của ĐHĐCĐ. Biên bản ĐHĐCĐ và các nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua phải được công bố trước khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT sau khi được ĐHĐCĐ phê chuẩn thông qua thì sẽ có giá trị áp dụng đối với tất cả các hoạt động liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2022.


TM. BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ
CHỦ TỊCH HĐQT
CHỨNG KHOÁN
VNDIRECT
PHẠM MINH HƯƠNG

Số: 261 /2022/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, HĐQT Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Báo cáo về công tác quản trị của HĐQT

Trong năm 2021, HĐQT của VNDIRECT duy trì số lượng 05 thành viên. HĐQT của Công ty trong năm đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường qua nhiều phương thức khác nhau (chủ yếu là họp trực tuyến thông qua các phương tiện điện tử) để kịp thời đưa ra các quyết định/nghị quyết về các vấn đề thuộc quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT, trong đó có các vấn đề liên quan đến quản trị, tổ chức nhân sự, chiến lược và kế hoạch hoạt động của Công ty. Trong năm qua, các quyết định của HĐQT cơ bản đã phát huy được hiệu quả, ứng phó linh hoạt và nhanh chóng với các diễn biến của thị trường chứng khoán cũng như tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam và quốc tế.

HĐQT đã thực hiện đầy đủ và thường xuyên việc giám sát đối với hoạt động điều hành Công ty của Ban điều hành, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và HĐQT, bảo đảm tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật chứng khoán và Luật doanh nghiệp.

HĐQT đánh giá Ban điều hành Công ty trong năm 2021 đã có nhiều nỗ lực trong việc quản lý điều hành và tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ.

Các Tiểu ban (hội đồng) trực thuộc HĐQT trong năm qua cũng đã được tổ chức lại và quy định chức năng nhiệm vụ một cách rõ ràng hơn để qua đó giúp cho HĐQT trong quản trị các lĩnh vực được giao.

Về thù lao của các thành viên HĐQT, trong năm 2021 mỗi thành viên HĐQT đều được Công ty chi trả thù lao với mức thù lao của mỗi người là 07 triệu đồng/ tháng theo đúng nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

2. Kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT

Năm 2021, nền kinh tế thế giới và Việt Nam tiếp tục phải chịu những tổn thất lớn và đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn do sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 trên toàn cầu. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, HĐQT đã luôn đồng hành cùng với Ban điều hành để có các giải pháp tổ chức hoạt động vừa đảm bảo sự phát triển của Công ty vừa đảm bảo thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch Covid-19, đặt yếu tố sức khỏe của khách hàng và cán bộ nhân viên lên hàng đầu. Trong năm 2021 HĐQT cũng đã cùng Ban điều hành Công ty chủ động đưa ra những phương án hoạt động kinh doanh hiệu quả và tương thích với những thay đổi và tình hình mới do dịch Covid-19 đem tới.



Trong năm 2021, VNDIRECT ra mắt luồng mở tài khoản đầu tư theo DGO dành cho Khách hàng có nhu cầu đầu tư và quản lý tài sản theo con đường DGO ở VNDIRECT. Đây là điểm khởi đầu quan trọng trong hành trình trải nghiệm của khách hàng với hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ đầu tư của VNDIRECT và cũng là điểm khởi đầu giúp cho VNDIRECT nhận diện đúng nhu cầu, chăm sóc khách hàng được chu đáo, hiệu quả.

Trong năm 2021 VNDIRECT có thêm hơn 300.000 tài khoản nhà đầu tư cá nhân, tăng trưởng 78% so với năm 2020 và chiếm 20% thị phần số tài khoản nhà đầu tư cá nhân mở mới toàn thị trường. Tổng số lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân hiện quản lý bởi VNDIRECT là hơn 697.000 tài khoản, chiếm gần 17% số lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân toàn thị trường.

Kết thúc năm 2021, Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 2.383 nghìn tỷ đồng, tăng 244% so với lợi nhuận đạt được năm 2020, và bằng 148% so với kế hoạch kinh doanh được điều chỉnh tăng tại ĐHCĐ ngày 04/10/2021 đề ra. Lợi nhuận sau thuế của riêng Công ty mẹ trong năm 2021 đạt 2.178,06 tỷ đồng.

Trong năm 2021, Công ty đã phát hành thành công 5 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng số lượng là 12.500.000 trái phiếu tương đương với tổng giá trị phát hành là 1.250 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty. Kết quả chào bán trái phiếu đã được công bố lên trang thông tin điện tử của Công ty.

Thị phần môi giới chứng khoán trong năm 2021 của VNDIRECT có sự thay đổi đáng kể so với năm 2020, cụ thể là thị phần của VNDIRECT tại HSX đứng ở vị trí thứ 3 với mức là 7,46% (tăng so với mức 7,19% đứng ở vị trí thứ 5 của năm 2020), thị phần của VNDIRECT tại HNX đứng ở vị trí thứ 2, với mức là 9,86% (tăng mạnh so với mức 7,11% đứng ở vị trí thứ 3 của năm 2020).

Doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán niêm yết/thu phí giao dịch trong năm 2021 là 1.615 tỷ đồng, tăng 238% so với năm 2020. Tổng doanh thu Khối Thị trường vốn đạt 1.031 tỷ đồng, tăng trưởng 48% so với năm 2020.

Trong năm 2021, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty. Từng thành viên HĐQT cũng đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của HĐQT. Trong đó: (i) Chủ tịch HĐQT đã thực hiện tốt các quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế, ủy quyền của HĐQT gồm tổ chức các cuộc họp, thay mặt HĐQT ban hành nghị quyết/quyết định của HĐQT, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của HĐQT, xây dựng và ban hành các quy chế hoạt động của các tiểu ban và các quy chế quản lý nội bộ Công ty; (ii) các thành viên HĐQT không điều hành có đóng góp tích cực trong việc tham mưu, góp ý cho Ban điều hành trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; (iii) các thành viên HĐQT tham gia điều hành đã thực hiện tốt các nhiệm vụ điều hành được giao và qua đó góp phần giúp Công ty thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2021.

3. Mục tiêu và kế hoạch năm 2022

Trước những tác động tiêu cực và diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 có thể còn tiếp tục kéo dài, ảnh hưởng trầm trọng đến nền kinh tế toàn cầu, HĐQT nhận định rằng năm 2022 sẽ tiếp tục là một năm đầy thách thức, nhưng đồng thời cũng là cơ hội cho sự đổi mới và phát triển của Công ty.

Năm 2022 VNDIRECT sẽ tiếp tục tập trung chiến lược cốt lõi vào mảng dịch vụ đầu tư đa kênh cho chiến lược khách hàng cá nhân, trở thành một hệ sinh thái đầu tư đa dạng, đáp ứng được toàn diện nhu cầu đầu tư và quản lý tài sản của mọi khách hàng. VNDIRECT vẫn tiếp tục duy trì các chiến lược kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ để giữ vững được thị phần giao dịch chứng khoán. VNDIRECT sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng năng lực cung cấp dịch vụ đầu tư đa kênh để mở rộng năng lực tiếp cận thị trường hướng tới nhóm nhà đầu tư mới.

VNDIRECT sẽ tiếp tục thực hiện việc chuyển dịch mô hình kinh doanh để tối ưu được các giá trị về tài sản, vốn, và cơ hội kinh doanh của mảng khách hàng cá nhân trong suốt chặng đường mới.

HĐQT Công ty cùng Ban điều hành Công ty đã thống nhất đặt ra mục tiêu kinh doanh trong năm 2022 là: (i) tăng trưởng thị phần môi giới đạt mức cao hơn so với mức đạt được năm 2021; (ii) lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ là 3.605 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ là 2.884 tỷ đồng. Nội dung cụ thể của kế hoạch kinh doanh năm 2022 được nêu cụ thể trong báo cáo Ban điều hành Công ty về hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Kính thưa Quý vị Cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc Đại hội thành công, chúc các Quý Cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.


PHẠM MINH HƯƠNG

C. I. C. P. I. O. N. A. N. O. I.

Số: 262/2022/BC-BĐH

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

1. Kết quả hoạt động năm 2021

1.1. Kết quả hoạt động năm 2021

Tại ĐHCĐ năm 2021 đã thông qua kế hoạch kinh doanh với Lợi nhuận trước thuế và sau thuế dự kiến lần lượt là 1.100 tỷ đồng và 880 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả thực hiện 7 tháng đầu năm 2021 đã hoàn thành kế hoạch cả năm nên HĐQT đã thông qua kế hoạch kinh doanh bổ sung, qua đó Lợi nhuận sau thuế là 1.600 tỷ đồng, tăng 82% so với kế hoạch trước đó.

Năm 2021 chứng kiến sự tăng trưởng vượt trội của thị trường chứng khoán Việt Nam, với thanh khoản trung bình tăng 258% so với năm 2020, đạt bình quân 26 nghìn tỷ đồng/phiên và ước tính dư nợ cho vay trên toàn thị trường khoảng 193.000 tỷ đồng (tương đương 8,4 tỷ USD), tăng khoảng 100.000 tỷ đồng so với cuối năm 2020. Cùng với hiệu quả của các nền tảng kinh doanh cốt lõi đã được phát triển trong nhiều năm qua, VNDIRECT ghi nhận kết quả kinh doanh cao nhất trong 15 năm thành lập, với Lợi nhuận vượt kế hoạch đã đề ra 36%, đồng thời nằm trong top 3 Công ty chứng khoán có Lợi nhuận cao nhất thị trường.

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Hoàn thành
I	Doanh thu hoạt động	3.951	4.876	123%
1	Dịch vụ chứng khoán	2.108	2.445	116%
2	Dịch vụ đầu tư tài chính	302	356	118%
3	Dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB)	164	264	161%
4	Kinh doanh vốn	1.258	1.322	105%
5	Đầu tư vốn chủ sở hữu	119	489	411%
II	Chi phí hoạt động kinh doanh	1.473	1.891	128%
III	Chi phí quản lý	478	251	53%
IV	Lợi nhuận trước thuế	2.000	2.734	137%
V	Lợi nhuận sau thuế	1.600	2.178	136%

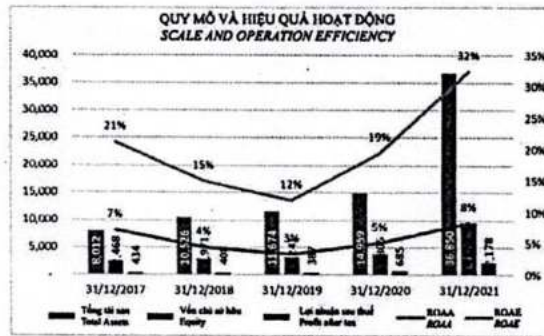
Năm 2021, Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ lên 4.349 tỷ đồng, qua đó vốn chủ đạt 9,6 nghìn tỷ đồng và tổng tài sản hơn 36 nghìn tỷ đồng, gần gấp 3 lần so với thời điểm cùng kỳ năm trước. Đồng thời, Công ty luôn đảm bảo tuân thủ các tỷ lệ tài chính theo quy định.

Đơn vị: tỷ đồng



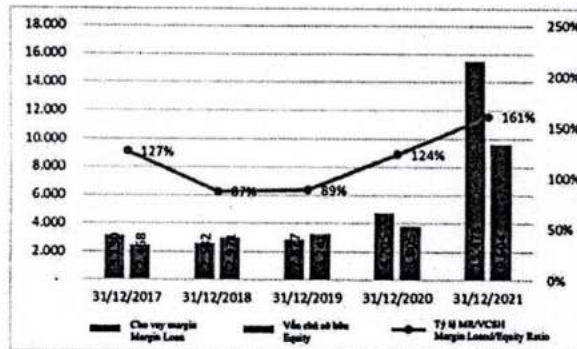
Chỉ tiêu Objectives	2017	2018	2019	2020	2021	CAGR
Tổng tài sản	8.012	10.526	11.674	14.959	36.850	36%
Nợ phải trả	5.544	7.555	8.433	11.154	27.246	37%
Vốn chủ sở hữu	2.468	2.971	3.241	3.805	9.604	31%
Tỷ lệ đòn bẩy	2,25	2,54	2,60	2,93	2,84	
Tỷ lệ ATTC	422%	292%	334%	423%	413%	

VNDIRECT cũng ghi nhận hiệu quả hoạt động vượt trội so với các năm trước, ROAE đạt 32%, là một trong những công ty có hiệu suất sinh lời hiệu quả trong ngành.



Nguồn: BCTC riêng lẻ

Trong năm 2021, nhiều thời điểm dư nợ cho vay ký quỹ liên tục gần chạm ngưỡng cho phép theo quy định, hạn chế khả năng cho vay của Công ty đối với khách hàng trong giai đoạn thị trường bùng nổ, làm giảm năng lực cạnh tranh của Công ty. Tháng 7/2021, Công ty hoàn thành quá trình tăng vốn, đưa vốn điều lệ lên 4,349 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu gần 8 nghìn tỷ, qua đó nâng cao năng lực cho vay ký quỹ lên tới 16 nghìn tỷ đồng) và cuối năm quy mô cho vay ký quỹ đạt tối đa hơn 19 nghìn tỷ đồng.



Nguồn: BCTC riêng lẻ

Các điểm nhấn về kết quả hoạt động năm 2021:

Dịch vụ ngân hàng đầu tư

Năm 2021, quy mô tư vấn và phát hành của dịch vụ thị trường vốn nợ (DCM) đạt hơn 80 nghìn tỷ đồng cho trên 25 tổ chức phát hành và tổng giá trị phát hành và chào bán cổ phiếu (ECM) do VNDIRECT thu xếp đạt trên 15,5 nghìn tỷ đồng. Doanh thu dịch vụ ngân hàng đầu tư đạt 264 tỷ đồng, tăng hơn 7 lần so với năm 2020. Công ty đã xây dựng được danh mục khách hàng chiến lược để đồng hành cùng hỗ trợ khách hàng trong hoạt động nâng cao năng lực tài chính, năng lực tiếp cận thị trường vốn, giúp doanh nghiệp hiện thực hoá tầm nhìn kinh doanh của mình

Năng lực huy động vốn

Đến hết năm 2021, công ty có tổng hạn mức tín dụng lên đến gần 40.000 tỷ, với hạn mức tín chấp là hơn 8.400 tỷ đồng, hạn mức với ngân hàng nước ngoài là hơn 10.000 tỷ đồng. Đặc biệt có thể kể đến trong năm 2021, VNDIRECT đã ký kết thành công hai khoản vay hợp vốn tín chấp với tổng trị giá lên tới 200 triệu USD với nhóm định chế tài chính đến từ Đài Loan, Singapore và Châu Âu.

Khách hàng

Số lượng khách hàng mở mới trong năm đạt hơn 296 nghìn tài khoản, chiếm gần 21% số lượng tài khoản chứng khoán được mở mới toàn thị trường trong năm. Lũy kế sau 15 năm hoạt động, VNDIRECT có số lượng tài khoản khách hàng trên 712 nghìn tài khoản, tương đương 17,2% tổng số tài khoản toàn thị trường.

Cuối năm 2021, tổng tài sản của khách hàng do VNDIRECT quản lý ước tính trên 8 tỷ USD.

Thị phần

VNDIRECT luôn nằm trong Top các công ty chứng khoán cho thị phần giao dịch lớn nhất tại Sở GDCK Hồ Chí Minh, trong bối cảnh có nhiều sự cạnh tranh gay gắt giữa các công ty và các vị trí liên tục bị xáo trộn qua các năm.



Công nghệ

Trong năm 2021, VNDIRECT tiếp tục tập trung nguồn lực để hoàn thiện các nền tảng:

- Nền tảng giao dịch (One Account)
- Nền tảng quản lý tài sản (DGO apps)
- Nền tảng dịch vụ hỗ trợ đầu tư (DSB apps)

• Nền tảng thông tin, phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (Stockbook)

Tiếp tục duy trì định vị là công ty chứng khoán cung cấp tiện ích giao dịch hàng đầu tại Việt Nam, năm vừa qua, VNDIRECT đã tổ chức lại và hoàn thiện lại bản đồ dịch vụ, phát triển mới các ứng dụng dịch vụ để gia tăng điểm chạm với khách hàng, hỗ trợ mang lại trải nghiệm khách hàng tốt nhất trong suốt hành trình đầu tư tại VNDIRECT.

Nhân sự

Đến cuối năm 2021, số lượng nhân sự của VNDIRECT là 1.479 người, tăng 586 người – tương đương 65% so với thời điểm cuối năm trước, trong đó bao gồm 160 nhân sự tăng thêm thuộc chương trình Dtrainee – được phát triển từ tháng 10/2021 để tạo nguồn nhân lực trong ngành tài chính đầu tư cho VNDIRECT trong tương lai.

Trong cơ cấu nhân sự, đội ngũ kinh doanh chiếm 75,4%; tỷ trọng đội ngũ chuyên gia và nhân sự vận hành hỗ trợ lần lượt là 13,4% và 11,2%.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

2.1. Kịch bản dự báo

Kinh tế vĩ mô

	Kịch bản 1	Kịch bản cơ sở	Kịch bản 3
Xác suất	30%	50%	20%
Tình hình dịch bệnh	Tình hình dịch bệnh vượt quá tầm kiểm soát do các biến thể mới nguy hiểm, phải thực hiện giãn cách xã hội trên diện rộng quy mô tỉnh, thành phố. Tuy nhiên mức độ giãn cách sẽ không bằng năm 2021.	Cơ bản trong tầm kiểm soát, không phải thực hiện giãn cách xã hội trên diện rộng quy mô tỉnh, thành phố. Hoàn thành tiêm đầy đủ 2 liều vắc-xin cho trên 70% dân số trong Q1/2022, mở đường cho việc mở cửa trở lại các ngành dịch vụ không thiết yếu như hàng không, du lịch, giải trí.	Số ca nhiễm mới giảm mạnh, tạo điều kiện mở cửa lại ngành hàng không, du lịch, giải trí nhanh hơn so với kịch bản cơ sở
Tăng trưởng GDP	Dự báo GDP 2022 tăng 5,0-6,0%	Dự báo GDP năm 2022 tăng 7,0-7,5%	Dự báo GDP năm 2022 tăng trưởng 7,5-8,0%
CPI CPI	Dự báo lạm phát năm 2022 tăng khoảng 3,0-3,1%	Dự báo lạm phát năm 2022 tăng khoảng 3,4-3,5%	Dự báo lạm phát năm 2022 tăng khoảng 3,6-3,7%

Tăng trưởng tín dụng	12,0-13,0%	13,0-14,0%	14,0-15,0%
Lãi suất huy động nhóm NHTMCP NN (bình quân 5,53%/năm kỳ hạn 12 tháng)	LS huy động tăng nhẹ 10-30 điểm cơ bản. LS huy động bình quân 12 tháng trong khoảng 5,6-5,8%.	LS huy động tăng 30-50 điểm cơ bản. LS huy động bình quân 12 tháng trong khoảng 5,8-6,0%.	LS huy động tăng mạnh 50-70 điểm cơ bản. Lãi suất huy động bình quân 12 tháng từ 6,0-6,2%
Tỷ giá USD/VND liên ngân hàng hiện tại VND22.850/USD	Tỷ giá liên ngân hàng ổn định ở mức 22.800-22.850	Tỷ giá USD/VND liên ngân hàng tăng nhẹ trong khoảng 22.850-23.000	Tỷ giá USD/VND liên ngân hàng tăng lên mức 23.000-23.150

Nguồn: VND Research

Kịch bản thị trường chứng khoán

	Kịch bản 1	Kịch bản cơ sở	Kịch bản 3
Xác suất	30%	50%	20%
Tăng trưởng EPS 2022 của các DNNY HOSE	18-20%	22-24%	25-27%
P/E kỳ vọng thị trường	15,5-16,0x	16-16,5x	16,5-17,0x
VNIndex	Dự báo VN-INDEX trong khoảng 1.600-1.650 điểm	Dự báo VN-INDEX trong khoảng 1.700-1.750 điểm	Dự báo VN-INDEX trong khoảng 1.800-1.850 điểm
Thanh khoản trung bình phiên trên 3 sàn năm 2022	Tương đương mức bình quân 2021 khoảng 26.000-28.000 tỷ đồng/phiên	Tăng khoảng 10-15% so với bình quân 2021 lên khoảng 29.000-31.000 tỷ đồng/phiên	Tăng khoảng 20-25% so với bình quân 2021 lên khoảng 32.000-34.000 tỷ đồng/phiên.

Dư nợ margin cuối 2022	Tăng khoảng 7-10% so với cuối 2021	Tăng khoảng 13-16% so với cuối 2021	Tăng khoảng 20-23% so với cuối 2021
------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Nguồn: VND Research

2.2. Kế hoạch kinh doanh 2022

2.2.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 theo 3 kịch bản như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	Kịch bản 1	Kịch bản cơ sở	Kịch bản 3	Thực hiện 2021	% tăng trưởng
1. Dịch vụ chứng khoán	1.527	1.963	2.375	1.631	20%
2. DV đầu tư tài chính	571	598	647	375	60%
3. DV Ngân hàng đầu tư	226	371	507	263	41%
4. DV Đầu tư nguồn vốn	2.147	2.463	2.436	1.823	35%
5. Chi hoạt động kinh doanh	1.057	1.286	1.576	1.064	21%
6. Chi phí quản lý	421	504	538	294	71%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	2.991	3.605	3.850	2.734	32%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	2.393	2.884	3.080	2.178	32%
ROAE	18%	22%	21%	32%	
ROAA	6%	7%	6%	8%	

Kế hoạch Bảng cân đối tài sản năm 2022 theo 3 kịch bản như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	Kịch bản 1	Kịch bản cơ sở	Kịch bản 3	31/12/2021	% tăng trưởng
TỔNG TÀI SẢN	49.330	50.925	63.399	36.292	40%
VỐN CHỦ SỞ HỮU	16.393	16.884	20.000	9.600	76%
Tỷ lệ Nợ/VCSH	2,0	2,0	2,2	2,8	
Tỷ lệ ATTC	371%	365%	339%	413%	

2.2.2. Kế hoạch phát hành trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền ra thị trường quốc tế

Căn cứ vào tình hình thị trường, Ban Điều hành sẽ trình Hội đồng quản trị về phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền ra thị trường quốc tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông về phương án và hồ sơ phát hành.

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Ban Điều hành kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Thay mặt Ban Điều hành, tôi gửi lời cảm ơn đến các Quý cổ đông, kính chúc các Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công!


TM. BAN ĐIỀU HÀNH
QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VŨ LONG

VNDIRECT
C.P. ION

Số: 263/2022/BC-BKS

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT, các quy chế nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát xin báo Đại Hội Đồng Cổ Đông kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021

Với cơ cấu là 3 thành viên, trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty.

Ban Kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng Quản trị và Ban điều hành để tiến hành kiểm tra, kiểm soát các vấn đề cụ thể như sau:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HDQT) trong năm 2021.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị để giám sát tình hình triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty, trao đổi với Ban Điều hành và đóng góp các ý kiến quan trọng nhằm xây dựng Công ty về các vấn đề: Tài chính, thuế, quản trị nhân sự, đầu tư, ...;
- Giám sát tình hình tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ, các quy chế, quy trình nội bộ của Công Ty cũng như tính hợp lý trong việc điều hành kinh doanh và phân bổ nguồn lực để triển khai các kế hoạch kinh doanh của Công Ty.
- Giám sát các giao dịch giữa Công Ty với người liên quan của Công Ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ.
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách kịp thời và kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới các cổ đông của Công ty;
- Mặc dù hạn chế dịch bệnh không thể tổ chức kiểm soát trực tiếp nhưng Ban Kiểm soát vẫn thường xuyên họp và trao đổi thông tin để nắm bắt được tình hình quản trị công ty và tổng hợp phân tích trao đổi các ý kiến nhằm đưa ra các biện pháp nhằm mang lại lợi ích chung cho Công ty.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Công ty

Qua quá trình giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra các Báo cáo Tài chính Quý, bán niên và năm tài chính 2021 của Công ty, Ban Kiểm soát có đánh giá như sau:

2.1 Đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2021

Trong năm 2021, nền kinh tế thế giới gặp nhiều thách thức cho tình hình dịch Covid kéo dài, nền kinh tế Việt Nam cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt, dẫn đến thời gian đóng cửa các hoạt động kinh doanh kéo dài, tất cả các hoạt động kinh doanh của phần lớn các doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng và đình trệ. Mặc dù vậy, thị trường chứng khoán Việt nam đã có sự bứt phá mạnh mẽ, mặc dù đầu năm đã có những nhíp điều chỉnh do tác động của đại dịch, song vẫn duy trì được xu hướng tăng trưởng trong dài hạn. Kết thúc năm 2021, thị trường chứng khoán Việt Nam đạt được các kỷ lục mới khi chỉ số VN-Index bứt phá đỉnh lịch sử và đạt mức cao nhất là 1.500,81 điểm. Thanh khoản cải thiện vượt bậc, với giá trị và khối lượng giao dịch bình quân phiên lần lượt đạt trên 21.593 tỷ đồng và 737,29



triệu cổ phiếu (tương ứng tăng 247,27% về giá trị và 120,43% về khối lượng bình quân so với năm 2020). Giá trị vốn hóa niêm yết đạt hơn 5,8 triệu tỷ đồng, tương đương 92,77% GDP năm 2020 (GDP theo giá hiện hành) tăng 43,06% so với cuối năm 2020. Tổng giá trị vốn huy động thông qua phát hành thêm trên thị trường cổ phiếu của HOSE ước đạt hơn 49.605 tỷ đồng với 72 đợt phát hành có thu tiền, tương ứng tăng hơn 5 lần về giá trị so với năm 2020. Số lượng nhà đầu tư mới tham gia thị trường không ngừng gia tăng, nhà đầu tư trong nước đã mở mới 1.534.363 tài khoản, tương ứng tăng 56,07% so với năm 2020. Với những “cái nhất” mà thị trường chứng khoán Việt Nam đạt được trong năm 2021, VNDIRECT cũng đạt được các kết quả kinh doanh vượt bậc trong năm 2021:

2.2 So sánh với kế hoạch được ĐHCĐ thông qua

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	% Hoàn thành KH 2021	Tăng trưởng so với 2020
Doanh thu (tỷ đồng)	3.951	4.876	2.116	123%	130%
Chi phí (tỷ đồng)	1.951	2.142	1.263	110%	70%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	2.000	2.734	853	137%	221%
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	1.600	2.178	685	136%	218%

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng năm 2021 của công ty)

- Đầu năm 2021, VNDIRECT đặt kế hoạch (công ty mẹ) với doanh thu là 2.556 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 880 tỷ đồng. Đến tháng 9/2021 dựa trên tình hình kinh doanh thực tế đạt được, HĐQT đã thông qua việc thay đổi chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 như trên. Trong năm 2021, VNDIRECT ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, doanh thu tăng 130%, hoàn thành 123% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế tăng 218%, hoàn thành 136% kế hoạch.
- Doanh thu tăng nhanh hơn chi phí, cho thấy công ty đang kiểm soát tốt các mức chi phí và tạo ra biên lợi nhuận cao hơn năm ngoái.

2.3 So sánh tình hình tài chính so với các công ty cùng ngành

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	VND	SSI	VCSC	HSC	TCBS	SHS	VPS
Kết quả hoạt động kinh doanh							
<i>Doanh thu thuần</i>	6.039	7.443	3.707	1.400	5.195	2.895	9.518
<i>Chi phí HĐKD</i>	2.325	3.155	1.326	774	611	833	7.830
<i>Chi phí QLDN</i>	300	265	188	139	373	165	278
<i>Lợi nhuận HĐKD</i>	3.414	4.024	2.193	487	4.211	1.897	1.410
<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	2.383	2.695	1.499	393	3.066	1.396	796
Quy mô tài sản và vốn							
<i>Tổng tài sản</i>	37.095	50.793	16.636	24.369	24.547	10.911	26.856
<i>Vốn chủ sở hữu</i>	9.822	14.220	6.542	7.325	9.245	6.056	7.819

Tốc độ tăng trưởng 2021/2020							
<i>Tăng trưởng Doanh thu Thuần</i>	183%	70%	114%	-10%	59%	60%	149%
<i>Tăng trưởng LNST</i>	244%	115%	95%	-9%	42%	85%	58%
<i>Tăng trưởng Tổng tài sản</i>	148%	42%	98%	95%	180%	57%	67%
<i>Tăng trưởng Vốn CSH</i>	157%	44%	45%	65%	50%	88%	57%
Các chỉ tiêu tài chính							
<i>ROE 2021</i>							
<i>ROE 2021</i>	34%	19%	23%	5%	33%	23%	10%
<i>ROA 2021</i>							
<i>ROA 2021</i>	9%	5%	9%	2%	12%	13%	3%
<i>Vòng quay tổng tài sản 2021</i>	0,16	0,15	0,22	0,06	0,21	0,27	0,35
<i>Tỷ lệ nợ/VCSH</i>	2.78	2.57	1.54	2.33	1.66	2.43	0.80
<i>Tỷ số thanh toán hiện hành 2021</i>	1,39	1,28	1,72	1,42	2,26	2,58	1,39

(Nguồn: Báo cáo Tài chính hợp nhất Q4/2021 của các công ty)

- Trong năm 2021, Doanh thu và Lợi nhuận của VNDIRECT đứng thứ 2 và thứ 3 toàn thị trường, đứng sau SSI và TCBS. Nhưng có tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận sau thuế cao nhất so với các công ty cùng ngành với tỷ lệ lần lượt là 183% với 244%.
- Đồng thời quy mô Tổng tài sản và Vốn chủ sở hữu của VNDIRECT cũng có tốc độ tăng trưởng đầy ấn tượng. Quy mô Tổng tài sản và VCSH đứng thứ 2 chỉ sau SSI.
- So với các công ty đầu ngành, VNDIRECT có các chỉ tiêu ROE 34%, ROA 9% cho thấy hiệu quả sử dụng vốn cổ đông cao vượt trội và hiệu quả sử dụng tài sản cạnh tranh so các công ty khác.
- Tỷ lệ Nợ / VCSH của VNDIRECT có giảm hơn so với năm 2020 do sự gia tăng quy mô của VCSH, tuy nhiên vẫn là cao nhất so với các công ty chứng khoán khác. Cơ cấu tài sản ngắn hạn và dài hạn vẫn đảm bảo tỷ số thanh toán hiện hành được giữ ở mức an toàn (1,39 lần) tăng hơn so với năm 2020, tuy nhiên tính thanh khoản thấp hơn đáng kể so với các công ty khác. Do đó, VNDIRECT đã xin chấp thuận của UBCKNN để tăng vốn điều lệ từ 4.349 tỷ đồng lên 12.178 tỷ đồng đầu năm 2022, để trở thành một trong những CTCK có vốn điều lệ lớn nhất thị trường.
- Khách hàng và thị phần: VNDIRECT tăng thị phần trên HOSE với 7,46%, đứng thứ 3 sau VPS và SSI. Trên HNX, VNDS đứng thứ 2 thị phần với 9,86%, chỉ sau VPS. Trong năm 2021, VPS đã soán ngôi đứng đầu thị phần của SSI với thị phần là 16,14% trên HOSE và 1,34% trên HNX.

2.4 Về việc thực hiện chế độ kế toán, tuân thủ

Rà soát các Báo cáo tài chính năm tài chính năm 2021 của Công ty, Ban Kiểm soát xin báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

- Các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty được lập một cách trung thực và hợp lý, phản ánh đúng dẫn tình hình tài chính của Công ty tại các thời điểm và thời kỳ, tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Các báo cáo tài chính cũng được công bố tới các cổ đông một cách kịp thời theo các quy định hiện hành đối với công ty niêm yết.
- Ban Kiểm soát không có bất cứ sự phản đối nào về các số liệu đã được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo Tài chính bán niên của Công ty đã được tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán.
- Về công tác kế toán thuế, do có nhiều biến động trong nhân sự của Công ty cũng như các thay đổi về chính sách thời gian gần đây, BKS kính đề nghị Công ty nên tổ chức rà soát lại các nghiệp vụ để bảo đảm thực hiện đúng và đầy đủ các chính sách thuế mới.

3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành

- HĐQT, Ban Điều hành đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2021.
- Ban Điều hành đã thực hiện tốt công tác dự báo, hạn chế thấp nhất những rủi ro trong đầu tư, trong hoạt động kinh doanh. Từ đó, xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường và điều chỉnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư cho phù hợp với điều kiện của nền kinh tế năm 2021, góp phần đem lại hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, với tốc độ tăng trưởng nhanh về doanh thu, về tổng tài sản và vốn chủ sở hữu sẽ đặt ra áp lực không nhỏ trong công tác nhân sự vốn từ lâu vẫn là vấn đề trong ngành tài chính nói riêng và của Công ty nói chung. Để duy trì sự phát triển bền vững, BKS tiếp tục khuyến nghị Công ty cần tập trung hơn nữa trong khâu tổ chức nhân sự.
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tình hình quản trị Công ty định kỳ, công bố thông tin bất thường theo Thông tư 96/2020/TT-BTC ban hành ngày 16/11/2020 quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Trong năm 2021, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh. Không phát sinh mâu thuẫn, xung đột lợi ích với những người có liên quan.
- Đối với cổ đông: Trong năm 2021, Ban kiểm soát Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho Ban Kiểm soát. Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu, đồng thời Ban kiểm soát đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

4. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2022 như sau:

- Tiếp tục triển khai sâu sát các hoạt động kiểm tra, giám sát các hoạt động tuân thủ pháp lý và điều lệ, thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Công ty, hoạt động của điều hành, quản lý doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty...
- Tập trung rà soát các hoạt động quản lý rủi ro về nhiều khía cạnh, để đảm bảo việc tăng trưởng nóng được kiểm soát rủi ro chặt chẽ.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cho hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2022, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc Đại Hội Đồng Cổ Đông nhiều sức khỏe!



HOÀNG THÚY NGÀ



TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
Về việc thông qua các nội dung về BCTC năm 2021 đã kiểm toán, mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021, lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2022, chỉ trả thù lao cho Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát và lương của Ban Tổng giám đốc, chính sách thưởng kinh doanh

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 và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

I. Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán

HĐQT kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 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	36.850
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu	9.604
3.	Doanh thu hoạt động	5.777
4.	Lợi nhuận trước thuế	2.734
5.	Lợi nhuận sau thuế	2.178
6.	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	3.338

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 2021, 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 năm 2021 và Báo cáo kiểm toán đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty www.vndirect.com.vn. HĐQT kính trình Đại hội xem xét thông qua.

II. Mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021

Căn cứ vào kết quả kinh doanh 2021 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 2021 (theo báo cáo tài chính riêng) như sau:

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



STT	Chỉ tiêu	Giá trị ²
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	2.178 tỷ đồng
2.	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% phần lợi nhuận sau thuế đã thực hiện)	85 tỷ đồng
3.	Quỹ dự trữ bắt buộc (5% phần lợi nhuận sau thuế đã thực hiện)	85 tỷ đồng
4.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	225 tỷ đồng
5.	Lợi nhuận còn lại năm 2021 để phân phối cho cổ đông	1.783 tỷ đồng
6.	Lợi nhuận còn lại của các năm trước	1.331 tỷ đồng
7.	Trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền	5%/cổ phiếu

III. Lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2022

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông 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 2022: (i) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, (ii) Công ty TNHH KPMG; (iii) Công ty TNHH 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 ĐHCĐ 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 2022 của Công ty.

IV. Thù lao của HĐQT, BKS, tiền lương của Ban Tổng giám đốc

HĐQT Công ty xin được báo cáo và trình Đại hội thông qua các nội dung về việc trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS và tiền lương của Ban TGD như sau:

* Tổng số tiền thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2021 và 04 tháng đầu năm 2022 là 800 triệu đồng, trong đó: Số tiền thù lao chi trả cho mỗi thành viên HĐQT là 07 triệu đồng/người/tháng; Số tiền thù lao chi trả cho mỗi thành viên BKS là 5 triệu đồng/người/tháng.

* Tiền thù lao sẽ chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS từ tháng 5 năm 2022 là như sau: Số tiền thù lao chi trả cho mỗi thành viên HĐQT là 16 triệu đồng/người/tháng; Số tiền thù lao 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.

Tiền lương của Tổng giám đốc và các thành viên Ban Tổng giám đốc trong năm 2021 là 960 triệu đồng/tháng. Tiền lương của Ban Tổng giám đốc 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.

V. Chính sách thưởng kinh doanh cho Ban điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty

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

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua chính sách thưởng và bổ sung lương kinh doanh (gọi chung là thưởng kinh doanh) cho Ban điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty như sau:

Tổng mức thưởng kinh doanh cho năm tài chính 2021 không vượt quá mức thưởng được xác định theo nguyên tắc đã được ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua. Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định cụ thể việc trích và thực hiện thưởng kinh doanh năm tài chính 2021 cho các cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty dựa trên kết quả kinh doanh đạt được trong năm tài chính 2021 và trong hạn mức được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trong năm 2022 Công ty sẽ tiếp tục thực hiện chính sách thưởng kinh doanh cho Ban điều hành và cán bộ chủ chốt của Công ty theo nguyên tắc: (i) mức thưởng kinh doanh bằng 5% tổng lợi nhuận sau thuế (theo báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ) nếu đạt kế hoạch; và (ii) nếu vượt kế hoạch thì thưởng thêm 20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch. Trường hợp kết quả kinh doanh chưa đạt kế hoạch thì mức thưởng kinh doanh được tính bằng 5% tổng lợi nhuận sau thuế nhân với tỷ lệ giữa lợi nhuận thực tế thực hiện/lợi nhuận theo kế hoạch kinh doanh. Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định cụ thể việc trích và thực hiện thưởng kinh doanh phù hợp với quy định và thực tế hoạt động của Công ty.

Trên đây là các nội dung HĐQT 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

1.C.P.ION

Số: 265/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và biểu quyết thông qua việc chào bán cổ phiếu của Công ty với các nội dung như sau:

A. CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

I. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

1. Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm thực hiện chào bán.
6. Giá chào bán : Giá chào bán được xác định trên cơ sở căn cứ theo giá trị sổ sách và giá thị trường tại thời điểm thực hiện việc chào bán. Để đảm bảo sự thành công của việc chào bán, Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện chào bán xác định giá chào bán cụ thể phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp trên nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá bình quân giá đóng cửa 10 phiên liên tiếp trước ngày HĐQT thông qua nghị quyết về việc triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
7. Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá) : 20% tổng mức vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thực hiện chào bán
8. Phương thức chào bán : Chào bán riêng lẻ và trực tiếp cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
9. Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là các tổ chức có năng lực tài chính và kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, đầu tư, tài chính, chứng khoán và/hoặc công nghệ. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thông qua đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
10. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chào bán : Những nhà đầu tư được lựa chọn để chào bán cổ phiếu riêng lẻ phải đáp ứng các tiêu chí sau đây: (i) có năng lực tài chính mạnh để thực hiện đầu tư và/hoặc có thể hỗ trợ VNDIRECT trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh; và/hoặc (ii) có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, đầu tư, tài chính, chứng khoán và/hoặc công nghệ.

- | | |
|--|---|
| 11. Số lượng nhà đầu tư chào bán | Từ 01 đến 05 nhà đầu tư |
| 12. Hạn chế chuyển nhượng | : Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế trong thời hạn là 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. |
| 13. Thời gian thực hiện | : Dự kiến trong năm 2022 hoặc năm 2023 |
| 14. Mục đích chào bán | : Chào bán cổ phiếu nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty để mở rộng năng lực cho vay ký quỹ của khách hàng, năng lực kinh doanh nguồn trên thị trường vốn, năng lực bảo lãnh phát hành trái phiếu, năng lực phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm, bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của Công ty. |
| 15. Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài. | Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài |
| 16. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành | Khi phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phiếu dự kiến sau phát hành, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu; (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện việc phát hành để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành. |

II. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm: (i) bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán: 20% số tiền thu được từ đợt chào bán; (ii) bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường: 50% số tiền thu được từ đợt chào bán; (iii) bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán: 20% số tiền thu được từ đợt chào bán; (iv) bổ sung nguồn vốn cho hoạt động phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm: 10% số tiền thu được từ đợt chào bán. Nguồn vốn phân bổ nêu trên có thể được luân chuyển linh động trong các hoạt động nêu trên của Công ty để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện phát hành cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

III. Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung

Toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thêm sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt

Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty đang niêm yết cổ phiếu trong thời hạn mà pháp luật quy định.

IV. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Ngoài các vấn đề ủy quyền cho Hội đồng quản trị được nêu cụ thể tại Phương án phát hành cổ phiếu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trên đây, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau đây:

- Quy định cụ thể phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu huy động vốn và hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty;
- Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) thay đổi mức vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty; và (ii) sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động kinh doanh của Công ty tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước; và (iii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh của Công ty; và (iv) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (v) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán;
- Quy định cụ thể phương án sử dụng vốn khi thấy cần thiết hoặc khi có yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu; Cân đối và phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để sử dụng theo đúng mục đích được ĐHCĐ thông qua nhưng phải đảm bảo tiêu chí hoạt động của công ty chứng khoán, và chủ động điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với thực tế của Công ty và báo cáo ĐHCĐ kỳ gần nhất về các điều chỉnh /thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu và sử dụng vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu.

B. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

I. I. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : Tối đa bằng 2% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm thực hiện chào bán đợt đầu tiên. Ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu phát hành cụ thể trong từng đợt chào bán.
5. Số đợt phát hành/chào bán : Ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện phát hành theo một hoặc nhiều đợt căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty.

206
CÔNG
CỔ PH
ỨNG I
NDII
TRUN

6. Giá chào bán : 10.000 đồng/Cổ phiếu
7. Đối tượng chào bán : Người lao động của Công ty theo danh sách do HĐQT phê duyệt
8. Phương thức chào bán : Phát hành trực tiếp cho người lao động của Công ty theo danh sách do HĐQT phê duyệt.
9. Hạn chế chuyển nhượng : Ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể về việc hạn chế chuyển nhượng trên nguyên tắc chỉ được chuyển nhượng tối đa là 50% kể từ sau khi kết thúc thời hạn 01 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành. Việc mua lại cổ phiếu do người lao động vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng sẽ được thực hiện theo Quy chế phát hành ESOP do Hội đồng quản trị ban hành.
10. Thời gian thực hiện : Từ năm 2022 đến năm 2023, sau khi được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
11. Mục đích chào bán : Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nhằm gia tăng gắn kết đội ngũ các nhân sự chủ chốt của Công ty và bổ sung vốn cho hoạt động của Công ty.
12. Phương án sử dụng vốn : Nguồn vốn thu được từ phát hành cổ phiếu dự kiến sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Giao cho HĐQT căn cứ theo tình hình cụ thể của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán chứng khoán để thực hiện những mục đích nêu trên và đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
13. Nguyên tắc xác định giá phát hành và đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành : Giá chào bán được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách và giá thị trường khi thực hiện phát hành. Để đảm bảo sự thành công của việc chào bán, Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện phát hành để quy định chi tiết nguyên tắc xác định giá chào bán.

Trong đợt chào bán cổ phiếu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phần dự kiến sau phát hành, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần; (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện việc phát hành để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.

II. Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung

- Toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thêm sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty đang niêm yết cổ phiếu trong thời hạn mà pháp luật quy định.

III. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Ngoài các vấn đề ủy quyền cho Hội đồng quản trị được nêu cụ thể tại Phương án phát hành cổ phiếu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trên đây, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau đây:



- Quy định cụ thể phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định nội dung và ban hành Quy chế về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động phù hợp với Phương án phát hành nêu trên;
- Xác định danh sách người lao động được quyền mua cổ phiếu, quyết định khối lượng/số lượng bán cho người lao động;
- Quyết định thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu huy động vốn và hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty;
- Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) thay đổi mức vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty; và (ii) sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động kinh doanh của Công ty tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước; và (iii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh của Công ty; và (iv) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (v) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán;
- Quy định cụ thể phương án sử dụng vốn khi thấy cần thiết hoặc khi có yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu; Cân đối và phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để sử dụng theo đúng mục đích được ĐHCĐ thông qua nhưng phải đảm bảo tiêu chí hoạt động của công ty chứng khoán, và chủ động điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với thực tế của Công ty và báo cáo ĐHCĐ kỹ gần nhất về các điều chỉnh /thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu và sử dụng vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT quyết định cụ thể việc triển khai thực hiện các phương án chào bán, phát hành cổ phiếu nêu trên căn cứ theo điều kiện thị trường và thực tế hoạt động của Công ty. Việc thực hiện các công việc và thủ tục chào bán, phát hành cổ phiếu theo các nội dung nêu tại các Mục A và Mục B trên đây có thể được thực hiện trong cùng thời gian/cùng lúc hoặc thực hiện trong các thời điểm khác nhau, tùy theo lựa chọn của HĐQT. HĐQT có quyền quyết định, thay đổi trình tự và thời gian thực hiện các phương án chào bán, phát hành cổ phiếu nêu trên khi thấy cần thiết.

Trên đây là các nội dung về việc chào bán, phát hành cổ phiếu của Công ty, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.



Số: 266/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT

Theo cơ cấu tổ chức của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT được quy định tại Điều lệ thi Hội đồng quản trị của Công ty gồm có 05 thành viên và Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty là không quá năm năm.

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty hiện nay được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nên đến nay đã đủ thời hạn 05 năm theo quy định.

Do vậy, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thì Đại hội đồng cổ đông sẽ thực hiện bầu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ mới (2022-2027). Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ cũ sẽ kết thúc nhiệm kỳ sau khi Đại hội đồng cổ đông bầu được các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.

Tại cuộc họp ngày hôm nay, Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp và quy định tại Điều lệ Công ty được quyền đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ứng viên được đề cử, ứng cử nhưng không đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định nêu trên thì sẽ không được bầu.

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát được bầu. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên. Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên không bắt buộc phải bằng nhau. Cổ đông có thể chỉ sử dụng một phần trong tổng số phiếu bầu của mình, số phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào khác. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát được xác định theo tổng số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty (05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 Kiểm soát viên). Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng (của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát) thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.



Ban tổ chức ĐHĐCĐ sẽ giới thiệu tóm tắt các thông tin về người được đề cử/ứng cử đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ để các cổ đông xem xét bỏ phiếu bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.

Trân trọng!



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và của từng thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại hội đồng cổ đông”) thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HDQT”) về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, kết quả hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo của ban kiểm soát (“BKS”) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán theo Tờ trình của HDQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 5. Thông qua mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty theo Tờ trình của HDQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).



Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2022

Đại hội đồng cổ đông 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 2022: (i) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, (ii) Công ty TNHH KPMG; (iii) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. 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 2022 của Công ty (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, tiền lương của Ban Tổng giám đốc
Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và tiền lương của Ban Tổng giám đốc Công ty theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 8. Thông qua chính sách thưởng, bổ sung lương kinh doanh cho Ban điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua chính sách thưởng, bổ sung lương kinh doanh cho Ban điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 9. Thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 10. Thông qua việc chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 11. Bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông đã bầu các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 (theo phương thức bầu dồn phiếu) gồm các thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số phiếu bầu
1.	Phạm Minh Hương	001166000107	222.563.254
2.	Nguyễn Vũ Long	042087000548	172.657.513
3.	Vũ Hiền	030062000055	172.539.413
4.	Mai Hữu Đạt	001074005558	172.351.713
5.	Vũ Việt Anh	035080000104	172.242.613

Đại hội đồng cổ đông đã bầu các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (theo phương thức bầu dồn phiếu) gồm các thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số phiếu bầu
1.	Hoàng Thúy Nga	022177002068	204.848.846
2.	Nguyễn Thị Minh Hạnh	090971527	173.885.914
3.	Huỳnh Thanh Bình Minh	056183001709	173.801.813

Nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT và BKS được bầu nêu trên là không quá 05 năm, kể từ ngày họp Đại hội đồng cổ đông (ngày 25/4/2022).

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỘ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
VNDIRECT
PHẠM MINH HƯƠNG



C. P. ION



PHỤ LỤC

CÁC NỘI DUNG/TỜ TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT)

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, HĐQT Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Báo cáo về công tác quản trị của HĐQT

Trong năm 2021, HĐQT của VNDIRECT duy trì số lượng 05 thành viên. HĐQT của Công ty trong năm đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường qua nhiều phương thức khác nhau (chủ yếu là họp trực tuyến thông qua các phương tiện điện tử) để kịp thời đưa ra các quyết định/nghị quyết về các vấn đề thuộc quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT, trong đó có các vấn đề liên quan đến quản trị, tổ chức nhân sự, chiến lược và kế hoạch hoạt động của Công ty. Trong năm qua, các quyết định của HĐQT cơ bản đã phát huy được hiệu quả, ứng phó linh hoạt và nhanh chóng với các diễn biến của thị trường chứng khoán cũng như tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam và quốc tế.

HĐQT đã thực hiện đầy đủ và thường xuyên việc giám sát đối với hoạt động điều hành Công ty của Ban điều hành, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và HĐQT, bảo đảm tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật chứng khoán và Luật doanh nghiệp.

HĐQT đánh giá Ban điều hành Công ty trong năm 2021 đã có nhiều nỗ lực trong việc quản lý điều hành và tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ.

Các Tiểu ban (hội đồng) trực thuộc HĐQT trong năm qua cũng đã được tổ chức lại và quy định chức năng nhiệm vụ một cách rõ ràng hơn để qua đó giúp cho HĐQT trong quản trị các lĩnh vực được giao.

Về thù lao của các thành viên HĐQT, trong năm 2021 mỗi thành viên HĐQT đều được Công ty chi trả thù lao với mức thù lao của mỗi người là 07 triệu đồng/ tháng theo đúng nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

2. Kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT

Năm 2021, nền kinh tế thế giới và Việt Nam tiếp tục phải chịu những tổn thất lớn và đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn do sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 trên toàn cầu. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, HĐQT đã luôn đồng hành cùng với Ban điều hành để có các giải pháp tổ chức hoạt động vừa đảm bảo sự phát triển của Công ty vừa đảm bảo thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch Covid-19, đặt yếu tố sức khỏe của khách hàng và cán bộ nhân viên lên hàng đầu. Trong năm 2021 HĐQT cũng đã cùng Ban điều hành Công ty chủ động đưa ra những phương án hoạt động kinh doanh hiệu quả và tương thích với những thay đổi và tình hình mới do dịch Covid-19 đem tới.



Trong năm 2021, VNDIRECT ra mắt luồng mở tài khoản đầu tư theo DGO dành cho Khách hàng có nhu cầu đầu tư và quản lý tài sản theo con đường DGO ở VNDIRECT. Đây là điểm khởi đầu quan trọng trong hành trình trải nghiệm của khách hàng với hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ đầu tư của VNDIRECT và cũng là điểm khởi đầu giúp cho VNDIRECT nhận diện đúng nhu cầu, chăm sóc khách hàng được chu đáo, hiệu quả.

Trong năm 2021 VNDIRECT có thêm hơn 300.000 tài khoản nhà đầu tư cá nhân, tăng trưởng 78% so với năm 2020 và chiếm 20% thị phần số tài khoản nhà đầu tư cá nhân mở mới toàn thị trường. Tổng số lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân hiện quản lý bởi VNDIRECT là hơn 697.000 tài khoản, chiếm gần 17% số lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân toàn thị trường.

Kết thúc năm 2021, Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 2.383 nghìn tỷ đồng, tăng 244% so với lợi nhuận đạt được năm 2020, và bằng 148% so với kế hoạch kinh doanh được điều chỉnh tăng tại ĐHCĐ ngày 04/10/2021 đề ra. Lợi nhuận sau thuế của riêng Công ty mẹ trong năm 2021 đạt 2.178,06 tỷ đồng.

Trong năm 2021, Công ty đã phát hành thành công 5 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng số lượng là 12.500.000 trái phiếu tương đương với tổng giá trị phát hành là 1.250 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty. Kết quả chào bán trái phiếu đã được công bố lên trang thông tin điện tử của Công ty.

Thị phần môi giới chứng khoán trong năm 2021 của VNDIRECT có sự thay đổi đáng kể so với năm 2020, cụ thể là thị phần của VNDIRECT tại HSX đứng ở vị trí thứ 3 với mức là 7,46% (tăng so với mức 7,19% đứng ở vị trí thứ 5 của năm 2020), thị phần của VNDIRECT tại HNX đứng ở vị trí thứ 2, với mức là 9,86% (tăng mạnh so với mức 7,11% đứng ở vị trí thứ 3 của năm 2020).

Doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán niêm yết/thu phí giao dịch trong năm 2021 là 1.615 tỷ đồng, tăng 238% so với năm 2020. Tổng doanh thu Khối Thị trường vốn đạt 1.031 tỷ đồng, tăng trưởng 48% so với năm 2020.

Trong năm 2021, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty. Từng thành viên HĐQT cũng đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của HĐQT. Trong đó: (i) Chủ tịch HĐQT đã thực hiện tốt các quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế, ủy quyền của HĐQT gồm tổ chức các cuộc họp, thay mặt HĐQT ban hành nghị quyết/quyết định của HĐQT, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của HĐQT, xây dựng và ban hành các quy chế hoạt động của các tiểu ban và các quy chế quản lý nội bộ Công ty; (ii) các thành viên HĐQT không điều hành có đóng góp tích cực trong việc tham mưu, góp ý cho Ban điều hành trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; (iii) các thành viên HĐQT tham gia điều hành đã thực hiện tốt các nhiệm vụ điều hành được giao và qua đó góp phần giúp Công ty thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2021.

3. Mục tiêu và kế hoạch năm 2022

Trước những tác động tiêu cực và diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 có thể còn tiếp tục kéo dài, ảnh hưởng trầm trọng đến nền kinh tế toàn cầu, HĐQT nhận định rằng năm 2022 sẽ tiếp tục là một năm đầy thách thức, nhưng đồng thời cũng là cơ hội cho sự đổi mới và phát triển của Công ty.

Năm 2022 VNDIRECT sẽ tiếp tục tập trung chiến lược cốt lõi vào mảng dịch vụ đầu tư đa kênh cho chiến lược khách hàng cá nhân, trở thành một hệ sinh thái đầu tư đa dạng, đáp ứng được toàn diện nhu cầu đầu tư và quản lý tài sản của mọi khách hàng. VNDIRECT vẫn tiếp tục duy trì các chiến lược kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ để giữ vững được thị phần giao dịch chứng khoán. VNDIRECT sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng năng lực cung cấp dịch vụ đầu tư đa kênh để mở rộng năng lực tiếp cận thị trường hướng tới nhóm nhà đầu tư mới.

VNDIRECT sẽ tiếp tục thực hiện việc chuyển dịch mô hình kinh doanh để tối ưu được các giá trị về tài sản, vốn, và cơ hội kinh doanh của mảng khách hàng cá nhân trong suốt chặng đường mới.

HĐQT Công ty cùng Ban điều hành Công ty đã thống nhất đặt ra mục tiêu kinh doanh trong năm 2022 là: (i) tăng trưởng thị phần môi giới đạt mức cao hơn so với mức đạt được năm 2021; (ii) lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ là 3.605 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ là 2.884 tỷ đồng. Nội dung cụ thể của kế hoạch kinh doanh năm 2022 được nêu cụ thể trong báo cáo Ban điều hành Công ty về hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Kính thưa Quý vị Cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc Đại hội thành công, chúc các Quý Cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.



Số: 262/2022/BC-BĐH

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

1. Kết quả hoạt động năm 2021

1.1. Kết quả hoạt động năm 2021

Tại ĐHCĐ năm 2021 đã thông qua kế hoạch kinh doanh với Lợi nhuận trước thuế và sau thuế dự kiến lần lượt là 1.100 tỷ đồng và 880 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả thực hiện 7 tháng đầu năm 2021 đã hoàn thành kế hoạch cả năm nên HĐQT đã thông qua kế hoạch kinh doanh bổ sung, qua đó Lợi nhuận sau thuế là 1.600 tỷ đồng, tăng 82% so với kế hoạch trước đó.

Năm 2021 chứng kiến sự tăng trưởng vượt trội của thị trường chứng khoán Việt Nam, với thanh khoản trung bình tăng 258% so với năm 2020, đạt bình quân 26 nghìn tỷ đồng/phiên và ước tính dư nợ cho vay trên toàn thị trường khoảng 193.000 tỷ đồng (tương đương 8,4 tỷ USD), tăng khoảng 100.000 tỷ đồng so với cuối năm 2020. Cùng với hiệu quả của các nền tảng kinh doanh cốt lõi đã được phát triển trong nhiều năm qua, VNDIRECT ghi nhận kết quả kinh doanh cao nhất trong 15 năm thành lập, với Lợi nhuận vượt kế hoạch đã đề ra 36%, đồng thời nằm trong top 3 Công ty chứng khoán có Lợi nhuận cao nhất thị trường.

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Hoàn thành
I	Doanh thu hoạt động	3.951	4.876	123%
1	Dịch vụ chứng khoán	2.108	2.445	116%
2	Dịch vụ đầu tư tài chính	302	356	118%
3	Dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB)	164	264	161%
4	Kinh doanh vốn	1.258	1.322	105%
5	Đầu tư vốn chủ sở hữu	119	489	411%
II	Chi phí hoạt động kinh doanh	1.473	1.891	128%
III	Chi phí quản lý	478	251	53%
IV	Lợi nhuận trước thuế	2.000	2.734	137%
V	Lợi nhuận sau thuế	1.600	2.178	136%

Năm 2021, Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ lên 4.349 tỷ đồng, qua đó vốn chủ đạt 9,6 nghìn tỷ đồng và tổng tài sản hơn 36 nghìn tỷ đồng, gần gấp 3 lần so với thời điểm cùng kỳ năm trước. Đồng thời, Công ty luôn đảm bảo tuân thủ các tỷ lệ tài chính theo quy định.

Đơn vị: tỷ đồng



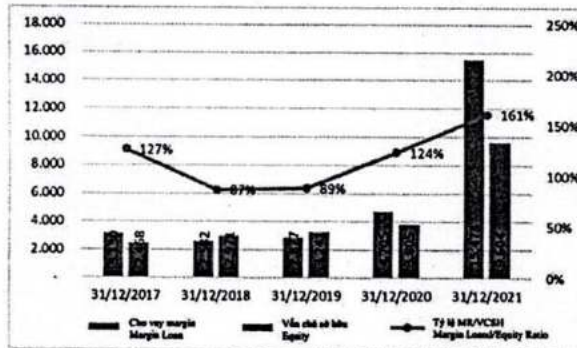
Chỉ tiêu Objectives	2017	2018	2019	2020	2021	CAGR
Tổng tài sản	8.012	10.526	11.674	14.959	36.850	36%
Nợ phải trả	5.544	7.555	8.433	11.154	27.246	37%
Vốn chủ sở hữu	2.468	2.971	3.241	3.805	9.604	31%
Tỷ lệ đòn bẩy	2,25	2,54	2,60	2,93	2,84	
Tỷ lệ ATTC	422%	292%	334%	423%	413%	

VNDIRECT cũng ghi nhận hiệu quả hoạt động vượt trội so với các năm trước, ROAE đạt 32%, là một trong những công ty có hiệu suất sinh lời hiệu quả trong ngành.



Nguồn: BCTC riêng lẻ

Trong năm 2021, nhiều thời điểm dư nợ cho vay ký quỹ liên tục gần chạm ngưỡng cho phép theo quy định, hạn chế khả năng cho vay của Công ty đối với khách hàng trong giai đoạn thị trường bùng nổ, làm giảm năng lực cạnh tranh của Công ty. Tháng 7/2021, Công ty hoàn thành quá trình tăng vốn, đưa vốn điều lệ lên 4,349 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu gần 8 nghìn tỷ, qua đó nâng cao năng lực cho vay ký quỹ lên tới 16 nghìn tỷ đồng) và cuối năm quy mô cho vay ký quỹ đạt tối đa hơn 19 nghìn tỷ đồng.



Nguồn: BCTC riêng lẻ

Các điểm nhấn về kết quả hoạt động năm 2021:

Dịch vụ ngân hàng đầu tư

Năm 2021, quy mô tư vấn và phát hành của dịch vụ thị trường vốn nợ (DCM) đạt hơn 80 nghìn tỷ đồng cho trên 25 tổ chức phát hành và tổng giá trị phát hành và chào bán cổ phiếu (ECM) do VNDIRECT thu xếp đạt trên 15,5 nghìn tỷ đồng. Doanh thu dịch vụ ngân hàng đầu tư đạt 264 tỷ đồng, tăng hơn 7 lần so với năm 2020. Công ty đã xây dựng được danh mục khách hàng chiến lược để đồng hành cùng hỗ trợ khách hàng trong hoạt động nâng cao năng lực tài chính, năng lực tiếp cận thị trường vốn, giúp doanh nghiệp hiện thực hoá tầm nhìn kinh doanh của mình

Năng lực huy động vốn

Đến hết năm 2021, công ty có tổng hạn mức tín dụng lên đến gần 40.000 tỷ, với hạn mức tín chấp là hơn 8.400 tỷ đồng, hạn mức với ngân hàng nước ngoài là hơn 10.000 tỷ đồng. Đặc biệt có thể kể đến trong năm 2021, VNDIRECT đã ký kết thành công hai khoản vay hợp vốn tín chấp với tổng trị giá lên tới 200 triệu USD với nhóm định chế tài chính đến từ Đài Loan, Singapore và Châu Âu.

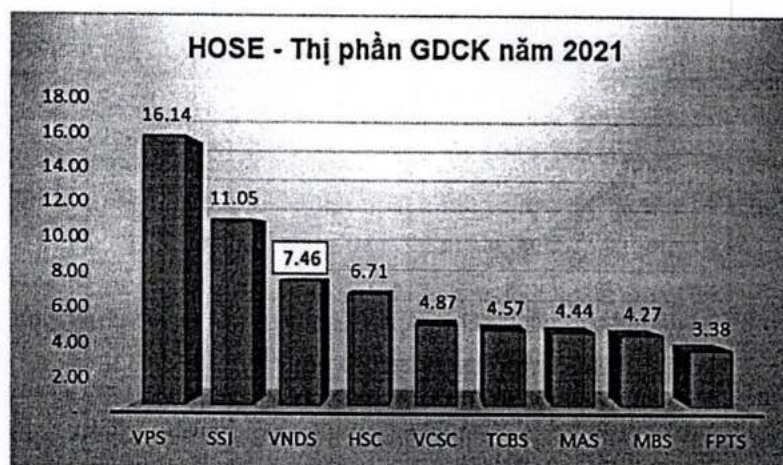
Khách hàng

Số lượng khách hàng mở mới trong năm đạt hơn 296 nghìn tài khoản, chiếm gần 21% số lượng tài khoản chứng khoán được mở mới toàn thị trường trong năm. Lũy kế sau 15 năm hoạt động, VNDIRECT có số lượng tài khoản khách hàng trên 712 nghìn tài khoản, tương đương 17,2% tổng số tài khoản toàn thị trường.

Cuối năm 2021, tổng tài sản của khách hàng do VNDIRECT quản lý ước tính trên 8 tỷ USD.

Thị phần

VNDIRECT luôn nằm trong Top các công ty chứng khoán cho thị phần giao dịch lớn nhất tại Sở GDCK Hồ Chí Minh, trong bối cảnh có nhiều sự cạnh tranh gay gắt giữa các công ty và các vị trí liên tục bị xáo trộn qua các năm.



Công nghệ

Trong năm 2021, VNDIRECT tiếp tục tập trung nguồn lực để hoàn thiện các nền tảng:

- Nền tảng giao dịch (One Account)
- Nền tảng quản lý tài sản (DGO apps)
- Nền tảng dịch vụ hỗ trợ đầu tư (DSB apps)

• Nền tảng thông tin, phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (Stockbook)

Tiếp tục duy trì định vị là công ty chứng khoán cung cấp tiện ích giao dịch hàng đầu tại Việt Nam, năm vừa qua, VNDIRECT đã tổ chức lại và hoàn thiện lại bản đồ dịch vụ, phát triển mới các ứng dụng dịch vụ để gia tăng điểm chạm với khách hàng, hỗ trợ mang lại trải nghiệm khách hàng tốt nhất trong suốt hành trình đầu tư tại VNDIRECT.

Nhân sự

Đến cuối năm 2021, số lượng nhân sự của VNDIRECT là 1.479 người, tăng 586 người – tương đương 65% so với thời điểm cuối năm trước, trong đó bao gồm 160 nhân sự tăng thêm thuộc chương trình Dtrainee – được phát triển từ tháng 10/2021 để tạo nguồn nhân lực trong ngành tài chính đầu tư cho VNDIRECT trong tương lai.

Trong cơ cấu nhân sự, đội ngũ kinh doanh chiếm 75,4%; tỷ trọng đội ngũ chuyên gia và nhân sự vận hành hỗ trợ lần lượt là 13,4% và 11,2%.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

2.1. Kịch bản dự báo

Kinh tế vĩ mô

	Kịch bản 1	Kịch bản cơ sở	Kịch bản 3
Xác suất	30%	50%	20%
Tình hình dịch bệnh	Tình hình dịch bệnh vượt quá tầm kiểm soát do các biến thể mới nguy hiểm, phải thực hiện giãn cách xã hội trên diện rộng quy mô tỉnh, thành phố. Tuy nhiên mức độ giãn cách sẽ không bằng năm 2021.	Cơ bản trong tầm kiểm soát, không phải thực hiện giãn cách xã hội trên diện rộng quy mô tỉnh, thành phố. Hoàn thành tiêm đầy đủ 2 liều vắc-xin cho trên 70% dân số trong Q1/2022, mở đường cho việc mở cửa trở lại các ngành dịch vụ không thiết yếu như hàng không, du lịch, giải trí.	Số ca nhiễm mới giảm mạnh, tạo điều kiện mở cửa lại ngành hàng không, du lịch, giải trí nhanh hơn so với kịch bản cơ sở
Tăng trưởng GDP	Dự báo GDP 2022 tăng 5,0-6,0%	Dự báo GDP năm 2022 tăng 7,0-7,5%	Dự báo GDP năm 2022 tăng trưởng 7,5-8,0%
CPI CPI	Dự báo lạm phát năm 2022 tăng khoảng 3,0-3,1%	Dự báo lạm phát năm 2022 tăng khoảng 3,4-3,5%	Dự báo lạm phát năm 2022 tăng khoảng 3,6-3,7%

Tăng trưởng tín dụng	12,0-13,0%	13,0-14,0%	14,0-15,0%
Lãi suất huy động nhóm NHTMCP NN (bình quân 5,53%/năm kỳ hạn 12 tháng)	LS huy động tăng nhẹ 10-30 điểm cơ bản. LS huy động bình quân 12 tháng trong khoảng 5,6-5,8%.	LS huy động tăng 30-50 điểm cơ bản. LS huy động bình quân 12 tháng trong khoảng 5,8-6,0%.	LS huy động tăng mạnh 50-70 điểm cơ bản. Lãi suất huy động bình quân 12 tháng từ 6,0-6,2%
Tỷ giá USD/VND liên ngân hàng hiện tại VND22.850/USD	Tỷ giá liên ngân hàng ổn định ở mức 22.800-22.850	Tỷ giá USD/VND liên ngân hàng tăng nhẹ trong khoảng 22.850-23.000	Tỷ giá USD/VND liên ngân hàng tăng lên mức 23.000-23.150

Nguồn: VND Research

Kịch bản thị trường chứng khoán

	Kịch bản 1	Kịch bản cơ sở	Kịch bản 3
Xác suất	30%	50%	20%
Tăng trưởng EPS 2022 của các DNNY HOSE	18-20%	22-24%	25-27%
P/E kỳ vọng thị trường	15,5-16,0x	16-16,5x	16,5-17,0x
VNIndex	Dự báo VN-INDEX trong khoảng 1.600-1.650 điểm	Dự báo VN-INDEX trong khoảng 1.700-1.750 điểm	Dự báo VN-INDEX trong khoảng 1.800-1.850 điểm
Thanh khoản trung bình phiên trên 3 sản phẩm năm 2022	Tương đương mức bình quân 2021 khoảng 26.000-28.000 tỷ đồng/phiên	Tăng khoảng 10-15% so với bình quân 2021 lên khoảng 29.000-31.000 tỷ đồng/phiên	Tăng khoảng 20-25% so với bình quân 2021 lên khoảng 32.000-34.000 tỷ đồng/phiên.

Dư nợ margin cuối 2022	Tăng khoảng 7-10% so với cuối 2021	Tăng khoảng 13-16% so với cuối 2021	Tăng khoảng 20-23% so với cuối 2021
------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Nguồn: VND Research

2.2. Kế hoạch kinh doanh 2022

2.2.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 theo 3 kịch bản như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	Kịch bản 1	Kịch bản cơ sở	Kịch bản 3	Thực hiện 2021	% tăng trưởng
1. Dịch vụ chứng khoán	1.527	1.963	2.375	1.631	20%
2. DV đầu tư tài chính	571	598	647	375	60%
3. DV Ngân hàng đầu tư	226	371	507	263	41%
4. DV Đầu tư nguồn vốn	2.147	2.463	2.436	1.823	35%
5. Chi hoạt động kinh doanh	1.057	1.286	1.576	1.064	21%
6. Chi phí quản lý	421	504	538	294	71%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	2.991	3.605	3.850	2.734	32%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	2.393	2.884	3.080	2.178	32%
ROAE	18%	22%	21%	32%	
ROAA	6%	7%	6%	8%	

Kế hoạch Bảng cân đối tài sản năm 2022 theo 3 kịch bản như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	Kịch bản 1	Kịch bản cơ sở	Kịch bản 3	31/12/2021	% tăng trưởng
TỔNG TÀI SẢN	49.330	50.925	63.399	36.292	40%
VỐN CHỦ SỞ HỮU	16.393	16.884	20.000	9.600	76%
Tỷ lệ Nợ/VCSH	2,0	2,0	2,2	2,8	
Tỷ lệ ATTC	371%	365%	339%	413%	

2.2.2. Kế hoạch phát hành trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền ra thị trường quốc tế

Căn cứ vào tình hình thị trường, Ban Điều hành sẽ trình Hội đồng quản trị về phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền ra thị trường quốc tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông về phương án và hồ sơ phát hành.

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Ban Điều hành kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Thay mặt Ban Điều hành, tôi gửi lời cảm ơn đến các Quý cổ đông, kính chúc các Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công!


TM. BAN ĐIỀU HÀNH
QUYỀN TÓNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VŨ LONG

VNDIRECT
C. P. I. O. N.

Số: 263/2022/BC-BKS

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT, các quy chế nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát xin báo Đại Hội Đồng Cổ Đông kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021

Với cơ cấu là 3 thành viên, trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty.

Ban Kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng Quản trị và Ban điều hành để tiến hành kiểm tra, kiểm soát các vấn đề cụ thể như sau:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HDQT) trong năm 2021.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị để giám sát tình hình triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty, trao đổi với Ban Điều hành và đóng góp các ý kiến quan trọng nhằm xây dựng Công ty về các vấn đề: Tài chính, thuế, quản trị nhân sự, đầu tư, ...;
- Giám sát tình hình tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ, các quy chế, quy trình nội bộ của Công Ty cũng như tính hợp lý trong việc điều hành kinh doanh và phân bổ nguồn lực để triển khai các kế hoạch kinh doanh của Công Ty.
- Giám sát các giao dịch giữa Công Ty với người liên quan của Công Ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ.
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách kịp thời và kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới các cổ đông của Công ty;
- Mặc dù hạn chế dịch bệnh không thể tổ chức kiểm soát trực tiếp nhưng Ban Kiểm soát vẫn thường xuyên họp và trao đổi thông tin để nắm bắt được tình hình quản trị công ty và tổng hợp phân tích trao đổi các ý kiến nhằm đưa ra các biện pháp nhằm mang lại lợi ích chung cho Công ty.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Công ty

Qua quá trình giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra các Báo cáo Tài chính Quý, bán niên và năm tài chính 2021 của Công ty, Ban Kiểm soát có đánh giá như sau:

2.1 Đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2021

Trong năm 2021, nền kinh tế thế giới gặp nhiều thách thức cho tình hình dịch Covid kéo dài, nền kinh tế Việt Nam cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt, dẫn đến thời gian đóng cửa các hoạt động kinh doanh kéo dài, tất cả các hoạt động kinh doanh của phần lớn các doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng và đình trệ. Mặc dù vậy, thị trường chứng khoán Việt nam đã có sự bứt phá mạnh mẽ, mặc dù đầu năm đã có những nhịp điều chỉnh do tác động của đại dịch, song vẫn duy trì được xu hướng tăng trưởng trong dài hạn. Kết thúc năm 2021, thị trường chứng khoán Việt Nam đạt được các kỷ lục mới khi chỉ số VN-Index bứt phá đỉnh lịch sử và đạt mức cao nhất là 1.500,81 điểm. Thanh khoản cải thiện vượt bậc, với giá trị và khối lượng giao dịch bình quân phiên lần lượt đạt trên 21.593 tỷ đồng và 737,29



triệu cổ phiếu (tương ứng tăng 247,27% về giá trị và 120,43% về khối lượng bình quân so với năm 2020). Giá trị vốn hóa niêm yết đạt hơn 5,8 triệu tỷ đồng, tương đương 92,77% GDP năm 2020 (GDP theo giá hiện hành) tăng 43,06% so với cuối năm 2020. Tổng giá trị vốn huy động thông qua phát hành thêm trên thị trường cổ phiếu của HOSE ước đạt hơn 49.605 tỷ đồng với 72 đợt phát hành có thu tiền, tương ứng tăng hơn 5 lần về giá trị so với năm 2020. Số lượng nhà đầu tư mới tham gia thị trường không ngừng gia tăng, nhà đầu tư trong nước đã mở mới 1.534.363 tài khoản, tương ứng tăng 56,07% so với năm 2020. Với những “cái nhất” mà thị trường chứng khoán Việt Nam đạt được trong năm 2021, VNDIRECT cũng đạt được các kết quả kinh doanh vượt bậc trong năm 2021:

2.2 So sánh với kế hoạch được ĐHCĐ thông qua

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	% Hoàn thành KH 2021	Tăng trưởng so với 2020
Doanh thu (tỷ đồng)	3.951	4.876	2.116	123%	130%
Chi phí (tỷ đồng)	1.951	2.142	1.263	110%	70%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	2.000	2.734	853	137%	221%
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	1.600	2.178	685	136%	218%

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng năm 2021 của công ty)

- Đầu năm 2021, VNDIRECT đặt kế hoạch (công ty mẹ) với doanh thu là 2.556 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 880 tỷ đồng. Đến tháng 9/2021 dựa trên tình hình kinh doanh thực tế đạt được, HĐQT đã thông qua việc thay đổi chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 như trên. Trong năm 2021, VNDIRECT ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, doanh thu tăng 130%, hoàn thành 123% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế tăng 218%, hoàn thành 136% kế hoạch.
- Doanh thu tăng nhanh hơn chi phí, cho thấy công ty đang kiểm soát tốt các mức chi phí và tạo ra biên lợi nhuận cao hơn năm ngoái.

2.3 So sánh tình hình tài chính so với các công ty cùng ngành

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	VND	SSI	VCSC	HSC	TCBS	SHS	VPS
Kết quả hoạt động kinh doanh							
<i>Doanh thu thuần</i>	6.039	7.443	3.707	1.400	5.195	2.895	9.518
<i>Chi phí HĐKD</i>	2.325	3.155	1.326	774	611	833	7.830
<i>Chi phí QLDN</i>	300	265	188	139	373	165	278
<i>Lợi nhuận HĐKD</i>	3.414	4.024	2.193	487	4.211	1.897	1.410
<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	2.383	2.695	1.499	393	3.066	1.396	796
Quy mô tài sản và vốn							
<i>Tổng tài sản</i>	37.095	50.793	16.636	24.369	24.547	10.911	26.856
<i>Vốn chủ sở hữu</i>	9.822	14.220	6.542	7.325	9.245	6.056	7.819

Tốc độ tăng trưởng 2021/2020							
<i>Tăng trưởng Doanh thu Thuần</i>	183%	70%	114%	-10%	59%	60%	149%
<i>Tăng trưởng LNST</i>	244%	115%	95%	-9%	42%	85%	58%
<i>Tăng trưởng Tổng tài sản</i>	148%	42%	98%	95%	180%	57%	67%
<i>Tăng trưởng Vốn CSH</i>	157%	44%	45%	65%	50%	88%	57%
Các chỉ tiêu tài chính							
<i>ROE 2021</i>							
<i>ROE 2021</i>	34%	19%	23%	5%	33%	23%	10%
<i>ROA 2021</i>							
<i>ROA 2021</i>	9%	5%	9%	2%	12%	13%	3%
<i>Vòng quay tổng tài sản 2021</i>	0,16	0,15	0,22	0,06	0,21	0,27	0,35
<i>Tỷ lệ nợ/VCSH</i>	2.78	2.57	1.54	2.33	1.66	2.43	0.80
<i>Tỷ số thanh toán hiện hành 2021</i>	1,39	1,28	1,72	1,42	2,26	2,58	1,39

(Nguồn: Báo cáo Tài chính hợp nhất Q4/2021 của các công ty)

- Trong năm 2021, Doanh thu và Lợi nhuận của VNDIRECT đứng thứ 2 và thứ 3 toàn thị trường, đứng sau SSI và TCBS. Nhưng có tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận sau thuế cao nhất so với các công ty cùng ngành với tỷ lệ lần lượt là 183% với 244%.
- Đồng thời quy mô Tổng tài sản và Vốn chủ sở hữu của VNDIRECT cũng có tốc độ tăng trưởng đầy ấn tượng. Quy mô Tổng tài sản và VCSH đứng thứ 2 chỉ sau SSI.
- So với các công ty đầu ngành, VNDIRECT có các chỉ tiêu ROE 34%, ROA 9% cho thấy hiệu quả sử dụng vốn cổ đông cao vượt trội và hiệu quả sử dụng tài sản cạnh tranh so các công ty khác.
- Tỷ lệ Nợ / VCSH của VNDIRECT có giảm hơn so với năm 2020 do sự gia tăng quy mô của VCSH, tuy nhiên vẫn là cao nhất so với các công ty chứng khoán khác. Cơ cấu tài sản ngắn hạn và dài hạn vẫn đảm bảo tỷ số thanh toán hiện hành được giữ ở mức an toàn (1,39 lần) tăng hơn so với năm 2020, tuy nhiên tính thanh khoản thấp hơn đáng kể so với các công ty khác. Do đó, VNDIRECT đã xin chấp thuận của UBCKNN để tăng vốn điều lệ từ 4.349 tỷ đồng lên 12.178 tỷ đồng đầu năm 2022, để trở thành một trong những CTCK có vốn điều lệ lớn nhất thị trường.
- Khách hàng và thị phần: VNDIRECT tăng thị phần trên HOSE với 7,46%, đứng thứ 3 sau VPS và SSI. Trên HNX, VNDS đứng thứ 2 thị phần với 9,86%, chỉ sau VPS. Trong năm 2021, VPS đã soán ngôi đứng đầu thị phần của SSI với thị phần là 16,14% trên HOSE và 1,34% trên HNX.

2.4 Về việc thực hiện chế độ kế toán, tuân thủ

Rà soát các Báo cáo tài chính năm tài chính năm 2021 của Công ty, Ban Kiểm soát xin báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

- Các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty được lập một cách trung thực và hợp lý, phản ánh đúng dẫn tình hình tài chính của Công ty tại các thời điểm và thời kỳ, tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Các báo cáo tài chính cũng được công bố tới các cổ đông một cách kịp thời theo các quy định hiện hành đối với công ty niêm yết.
- Ban Kiểm soát không có bất cứ sự phản đối nào về các số liệu đã được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo Tài chính bán niên của Công ty đã được tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán.
- Về công tác kế toán thuế, do có nhiều biến động trong nhân sự của Công ty cũng như các thay đổi về chính sách thời gian gần đây, BKS kính đề nghị Công ty nên tổ chức rà soát lại các nghiệp vụ để bảo đảm thực hiện đúng và đầy đủ các chính sách thuế mới.

3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành

- HĐQT, Ban Điều hành đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2021.
- Ban Điều hành đã thực hiện tốt công tác dự báo, hạn chế thấp nhất những rủi ro trong đầu tư, trong hoạt động kinh doanh. Từ đó, xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường và điều chỉnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư cho phù hợp với điều kiện của nền kinh tế năm 2021, góp phần đem lại hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, với tốc độ tăng trưởng nhanh về doanh thu, về tổng tài sản và vốn chủ sở hữu sẽ đặt ra áp lực không nhỏ trong công tác nhân sự vốn từ lâu vẫn là vấn đề trong ngành tài chính nói riêng và của Công ty nói chung. Để duy trì sự phát triển bền vững, BKS tiếp tục khuyến nghị Công ty cần tập trung hơn nữa trong khâu tổ chức nhân sự.
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tình hình quản trị Công ty định kỳ, công bố thông tin bất thường theo Thông tư 96/2020/TT-BTC ban hành ngày 16/11/2020 quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Trong năm 2021, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh. Không phát sinh mâu thuẫn, xung đột lợi ích với những người có liên quan.
- Đối với cổ đông: Trong năm 2021, Ban kiểm soát Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho Ban Kiểm soát. Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu, đồng thời Ban kiểm soát đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

4. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2022 như sau:

- Tiếp tục triển khai sâu sát các hoạt động kiểm tra, giám sát các hoạt động tuân thủ pháp lý và điều lệ, thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Công ty, hoạt động của điều hành, quản lý doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty...
- Tập trung rà soát các hoạt động quản lý rủi ro về nhiều khía cạnh, để đảm bảo việc tăng trưởng nóng được kiểm soát rủi ro chặt chẽ.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cho hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2022, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc Đại Hội Đồng Cổ Đông nhiều sức khỏe!



HOÀNG THÚY NGÀ



TỜ TRÌNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Về việc thông qua các nội dung về BCTC năm 2021 đã kiểm toán, mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021, lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2022, chỉ trả thù lao cho Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát và lương của Ban Tổng giám đốc, chính sách thưởng kinh doanh

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 và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

I. Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán

HĐQT kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 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	36.850
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu	9.604
3.	Doanh thu hoạt động	5.777
4.	Lợi nhuận trước thuế	2.734
5.	Lợi nhuận sau thuế	2.178
6.	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	3.338

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 2021, 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 năm 2021 và Báo cáo kiểm toán đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty www.vndirect.com.vn. HĐQT kính trình Đại hội xem xét thông qua.

II. Mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021

Căn cứ vào kết quả kinh doanh 2021 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 2021 (theo báo cáo tài chính riêng) như sau:

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



STT	Chỉ tiêu	Giá trị ²
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	2.178 tỷ đồng
2.	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% phần lợi nhuận sau thuế đã thực hiện)	85 tỷ đồng
3.	Quỹ dự trữ bắt buộc (5% phần lợi nhuận sau thuế đã thực hiện)	85 tỷ đồng
4.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	225 tỷ đồng
5.	Lợi nhuận còn lại năm 2021 để phân phối cho cổ đông	1.783 tỷ đồng
6.	Lợi nhuận còn lại của các năm trước	1.331 tỷ đồng
7.	Trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền	5%/cổ phiếu

III. Lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2022

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông 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 2022: (i) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, (ii) Công ty TNHH KPMG; (iii) Công ty TNHH 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 ĐHCĐ 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 2022 của Công ty.

IV. Thù lao của HĐQT, BKS, tiền lương của Ban Tổng giám đốc

HĐQT Công ty xin được báo cáo và trình Đại hội thông qua các nội dung về việc trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS và tiền lương của Ban TGD như sau:

* Tổng số tiền thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2021 và 04 tháng đầu năm 2022 là 800 triệu đồng, trong đó: Số tiền thù lao chi trả cho mỗi thành viên HĐQT là 07 triệu đồng/người/tháng; Số tiền thù lao chi trả cho mỗi thành viên BKS là 5 triệu đồng/người/tháng.

* Tiền thù lao sẽ chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS từ tháng 5 năm 2022 là như sau: Số tiền thù lao chi trả cho mỗi thành viên HĐQT là 16 triệu đồng/người/tháng; Số tiền thù lao 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.

Tiền lương của Tổng giám đốc và các thành viên Ban Tổng giám đốc trong năm 2021 là 960 triệu đồng/tháng. Tiền lương của Ban Tổng giám đốc 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.

V. Chính sách thưởng kinh doanh cho Ban điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty

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

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua chính sách thưởng và bổ sung lương kinh doanh (gọi chung là thưởng kinh doanh) cho Ban điều hành và cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty như sau:

Tổng mức thưởng kinh doanh cho năm tài chính 2021 không vượt quá mức thưởng được xác định theo nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua. Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định cụ thể việc trích và thực hiện thưởng kinh doanh năm tài chính 2021 cho các cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty dựa trên kết quả kinh doanh đạt được trong năm tài chính 2021 và trong hạn mức được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trong năm 2022 Công ty sẽ tiếp tục thực hiện chính sách thưởng kinh doanh cho Ban điều hành và cán bộ chủ chốt của Công ty theo nguyên tắc: (i) mức thưởng kinh doanh bằng 5% tổng lợi nhuận sau thuế (theo báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ) nếu đạt kế hoạch; và (ii) nếu vượt kế hoạch thì thưởng thêm 20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch. Trường hợp kết quả kinh doanh chưa đạt kế hoạch thì mức thưởng kinh doanh được tính bằng 5% tổng lợi nhuận sau thuế nhân với tỷ lệ giữa lợi nhuận thực tế thực hiện/lợi nhuận theo kế hoạch kinh doanh. Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định cụ thể việc trích và thực hiện thưởng kinh doanh phù hợp với quy định và thực tế hoạt động của Công ty.

Trên đây là các nội dung HĐQT 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

V.C.P. ION

Số: 265/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và biểu quyết thông qua việc chào bán cổ phiếu của Công ty với các nội dung như sau:

A. CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

I. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm thực hiện chào bán.
- Giá chào bán : Giá chào bán được xác định trên cơ sở căn cứ theo giá trị sổ sách và giá thị trường tại thời điểm thực hiện việc chào bán. Để đảm bảo sự thành công của việc chào bán, Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện chào bán xác định giá chào bán cụ thể phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp trên nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá bình quân giá đóng cửa 10 phiên liên tiếp trước ngày HĐQT thông qua nghị quyết về việc triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá) : 20% tổng mức vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thực hiện chào bán
- Phương thức chào bán : Chào bán riêng lẻ và trực tiếp cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là các tổ chức có năng lực tài chính và kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, đầu tư, tài chính, chứng khoán và/hoặc công nghệ. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thông qua đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chào bán : Những nhà đầu tư được lựa chọn để chào bán cổ phiếu riêng lẻ phải đáp ứng các tiêu chí sau đây: (i) có năng lực tài chính mạnh để thực hiện đầu tư và/hoặc có thể hỗ trợ VNDIRECT trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh; và/hoặc (ii) có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, đầu tư, tài chính, chứng khoán và/hoặc công nghệ.

- | | |
|--|---|
| 11. Số lượng nhà đầu tư chào bán | Từ 01 đến 05 nhà đầu tư |
| 12. Hạn chế chuyển nhượng | : Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế trong thời hạn là 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. |
| 13. Thời gian thực hiện | : Dự kiến trong năm 2022 hoặc năm 2023 |
| 14. Mục đích chào bán | : Chào bán cổ phiếu nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty để mở rộng năng lực cho vay ký quỹ của khách hàng, năng lực kinh doanh nguồn trên thị trường vốn, năng lực bảo lãnh phát hành trái phiếu, năng lực phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm, bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của Công ty. |
| 15. Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài. | Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài |
| 16. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành | Khi phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phiếu dự kiến sau phát hành, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu; (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện việc phát hành để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành. |

II. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm: (i) bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán: 20% số tiền thu được từ đợt chào bán; (ii) bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường: 50% số tiền thu được từ đợt chào bán; (iii) bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán: 20% số tiền thu được từ đợt chào bán; (iv) bổ sung nguồn vốn cho hoạt động phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm: 10% số tiền thu được từ đợt chào bán. Nguồn vốn phân bổ nêu trên có thể được luân chuyển linh động trong các hoạt động nêu trên của Công ty để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty khi thực hiện phát hành cổ phiếu, kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

III. Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung

Toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thêm sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt

Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty đang niêm yết cổ phiếu trong thời hạn mà pháp luật quy định.

IV. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Ngoài các vấn đề ủy quyền cho Hội đồng quản trị được nêu cụ thể tại Phương án phát hành cổ phiếu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trên đây, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau đây:

- Quy định cụ thể phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu huy động vốn và hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty;
- Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) thay đổi mức vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty; và (ii) sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động kinh doanh của Công ty tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước; và (iii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh của Công ty; và (iv) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (v) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán;
- Quy định cụ thể phương án sử dụng vốn khi thấy cần thiết hoặc khi có yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu; Cân đối và phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để sử dụng theo đúng mục đích được ĐHCĐ thông qua nhưng phải đảm bảo tiêu chí hoạt động của công ty chứng khoán, và chủ động điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với thực tế của Công ty và báo cáo ĐHCĐ kỳ gần nhất về các điều chỉnh /thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu và sử dụng vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu.

B. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

I. I. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : Tối đa bằng 2% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm thực hiện chào bán đợt đầu tiên. Ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu phát hành cụ thể trong từng đợt chào bán.
5. Số đợt phát hành/chào bán : Ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện phát hành theo một hoặc nhiều đợt căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty.

206
CÔNG
CỔ PH
ỨNG I
NDIE
TRUN

6. Giá chào bán : 10.000 đồng/Cổ phiếu
7. Đối tượng chào bán : Người lao động của Công ty theo danh sách do HĐQT phê duyệt
8. Phương thức chào bán : Phát hành trực tiếp cho người lao động của Công ty theo danh sách do HĐQT phê duyệt.
9. Hạn chế chuyển nhượng : Ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể về việc hạn chế chuyển nhượng trên nguyên tắc chỉ được chuyển nhượng tối đa là 50% kể từ sau khi kết thúc thời hạn 01 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành. Việc mua lại cổ phiếu do người lao động vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng sẽ được thực hiện theo Quy chế phát hành ESOP do Hội đồng quản trị ban hành.
10. Thời gian thực hiện : Từ năm 2022 đến năm 2023, sau khi được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
11. Mục đích chào bán : Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nhằm gia tăng gắn kết đội ngũ các nhân sự chủ chốt của Công ty và bổ sung vốn cho hoạt động của Công ty.
12. Phương án sử dụng vốn : Nguồn vốn thu được từ phát hành cổ phiếu dự kiến sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Giao cho HĐQT căn cứ theo tình hình cụ thể của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán chứng khoán để thực hiện những mục đích nêu trên và đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
13. Nguyên tắc xác định giá phát hành và đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành : Giá chào bán được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách và giá thị trường khi thực hiện phát hành. Để đảm bảo sự thành công của việc chào bán, Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện phát hành để quy định chi tiết nguyên tắc xác định giá chào bán.

Trong đợt chào bán cổ phiếu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phần dự kiến sau phát hành, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần; (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (iv) Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện việc phát hành để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.

II. Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung

- Toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thêm sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty đang niêm yết cổ phiếu trong thời hạn mà pháp luật quy định.

III. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Ngoài các vấn đề ủy quyền cho Hội đồng quản trị được nêu cụ thể tại Phương án phát hành cổ phiếu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trên đây, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau đây:



- Quy định cụ thể phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định nội dung và ban hành Quy chế về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động phù hợp với Phương án phát hành nêu trên;
- Xác định danh sách người lao động được quyền mua cổ phiếu, quyết định khối lượng/số lượng bán cho người lao động;
- Quyết định thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu huy động vốn và hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty;
- Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) thay đổi mức vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty; và (ii) sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động kinh doanh của Công ty tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước; và (iii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh của Công ty; và (iv) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (v) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán;
- Quy định cụ thể phương án sử dụng vốn khi thấy cần thiết hoặc khi có yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu; Cân đối và phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để sử dụng theo đúng mục đích được ĐHCĐ thông qua nhưng phải đảm bảo tiêu chí hoạt động của công ty chứng khoán, và chủ động điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với thực tế của Công ty và báo cáo ĐHCĐ kỹ gần nhất về các điều chỉnh /thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu và sử dụng vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT quyết định cụ thể việc triển khai thực hiện các phương án chào bán, phát hành cổ phiếu nêu trên căn cứ theo điều kiện thị trường và thực tế hoạt động của Công ty. Việc thực hiện các công việc và thủ tục chào bán, phát hành cổ phiếu theo các nội dung nêu tại các Mục A và Mục B trên đây có thể được thực hiện trong cùng thời gian/cùng lúc hoặc thực hiện trong các thời điểm khác nhau, tùy theo lựa chọn của HĐQT. HĐQT có quyền quyết định, thay đổi trình tự và thời gian thực hiện các phương án chào bán, phát hành cổ phiếu nêu trên khi thấy cần thiết.

Trên đây là các nội dung về việc chào bán, phát hành cổ phiếu của Công ty, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.



Số: 266/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT

Theo cơ cấu tổ chức của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT được quy định tại Điều lệ thi Hội đồng quản trị của Công ty gồm có 05 thành viên và Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty là không quá năm năm.

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty hiện nay được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nên đến nay đã đủ thời hạn 05 năm theo quy định.

Do vậy, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thì Đại hội đồng cổ đông sẽ thực hiện bầu các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ mới (2022-2027). Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ cũ sẽ kết thúc nhiệm kỳ sau khi Đại hội đồng cổ đông bầu được các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.

Tại cuộc họp ngày hôm nay, Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp và quy định tại Điều lệ Công ty được quyền đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ứng viên được đề cử, ứng cử nhưng không đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định nêu trên thì sẽ không được bầu.

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát được bầu. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên. Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên không bắt buộc phải bằng nhau. Cổ đông có thể chỉ sử dụng một phần trong tổng số phiếu bầu của mình, số phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào khác. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát được xác định theo tổng số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty (05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 Kiểm soát viên). Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng (của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát) thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.



Ban tổ chức ĐHĐCĐ sẽ giới thiệu tóm tắt các thông tin về người được đề cử/ứng cử đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ để các cổ đông xem xét bỏ phiếu bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.

Trân trọng!


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM MINH HƯƠNG

