



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

Trụ sở chính: Khu Văn phòng số 65 phố Cảm Hội,
phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 120/GP-UBCK
do UBCKNN cấp ngày 08/12/2015

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2023

THƯ MỜI HỌP

(Về việc: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán VPS (“VPS”) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tới dự **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“Đại hội”)** của Công ty:

1. **Thời gian họp dự kiến:** 25/04/2023

2. **Địa điểm:** Số 65 Cảm Hội, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

3. **Nội dung:** Theo Chương trình họp Đại hội đính kèm

4. **Điều kiện tham dự Đại hội:**

- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“Đại hội”) là các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 04/4/2023.
- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, CMND/CCCD hoặc Giấy giới thiệu (nếu là đại diện của cổ đông là tổ chức) và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

5. **Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, Kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội và/hoặc gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) qua fax (số 0243.9743.656) hoặc gửi tới Văn phòng Công ty trước 16h00 ngày 24/4/2023.



Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội, các mẫu xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.vps.com.vn.

Trường hợp được cổ đông tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận, ngày dự kiến họp có thể thực hiện sớm hơn và Nghị quyết Đại hội được thông qua bởi 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong trường hợp này là hợp pháp và có hiệu lực.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để báo cáo); và
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Lâm Dũng





CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS
Trụ sở chính: Khu Văn phòng số 65 phố Cảm Hội,
phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Giấy phép thành lập và hoạt động số: 120/GP-UBCK
do UBCKNN cấp ngày 08/12/2015
Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Thời gian: 8 giờ 45 phút ngày 25/4/2023

Địa điểm: Hội sở Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS, Khu văn phòng số 65, phố Cảm Hội, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
08:45 – 09:15	I. Đón khách và làm thủ tục tham dự
09:15 – 09:45	II. Nghi thức khai mạc Đại hội
09:15 – 09:20	1. Nghi thức khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự
09:20 – 09:25	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
09:25 – 09:30	3. Thông qua “Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ Đại hội ” hoặc “ DHĐCĐ ”)
09:30 – 09:40	4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu
09:40 – 09:45	5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành phần Ban Thư ký và tuyên bố khai mạc Đại hội
09:45 – 10:15	III. Nội dung Đại hội
09:45 – 09:55	Thông qua chương trình ĐHCĐ thường niên 2023
09:55 – 10:15	<i>Trình bày và thông qua các báo cáo:</i> (i) Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; (ii) Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng thành viên Ban Kiểm soát;
	<i>Trình bày và thông qua các Tờ trình:</i> (i) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 và



10:15 – 11:20	<p>phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;</p> <p>(ii) Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;</p> <p>(iii) Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;</p> <p>(iv) Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty;</p> <p>(v) Tờ trình về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện một số công việc.</p> <p>(vi) Tờ trình phương án phát hành cổ phần cho cổ đông phổ thông hiện hữu của Công ty từ nguồn vốn chủ sở hữu (Tư số dư 02 quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ và Quỹ bổ sung vốn điều lệ chốt tại thời điểm 31/12/2021);</p> <p>(vii) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS và các nội dung, tài liệu khác (nếu có).</p>
10:15 -11:20	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình Đại hội;
11:20 – 12:00	IV. Tổng kết Đại hội
11:20 – 11:50	1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11:50 – 12:00	2. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để báo cáo); và
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Lâm Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS
Trụ sở chính: Khu Văn phòng số 65 phố Cẩm Hội,
phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Giấy phép thành lập và hoạt động số: 120/GP-UBCK
do UBCKNN cấp ngày 08/12/2015

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VPS

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông, Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS.
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, Người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3 Cổ đông, Người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

2.1 Điều kiện tham dự họp Đại hội:

Là Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

2.2 Quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội:

- (i) Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;
- (ii) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan

- và Điều lệ Công ty;
- (iii) Được Ban Tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
 - (iv) Mỗi Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
 - (v) Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

2.3 Nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia dự họp Đại hội:

- (i) Cổ đông hay Người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền họp lệ (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- (ii) Người được cổ đông ủy quyền có thể không phải là cổ đông của Công ty; Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty; Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3;
- (iii) Ăn mặc lịch sự;
- (iv) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- (v) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- (vi) Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

3.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và có thể có các thành viên do Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

- a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền có xác nhận họp lệ (đối với đại diện được ủy quyền);
- b) Phát tài liệu cho Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, và các tài liệu họp liên quan khác;
- c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
 - Trước khi khai mạc Đại hội;
 - Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

3.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

4.1 Ban kiểm phiếu gồm 1 Trưởng ban và có thể có các thành viên do Chủ tọa đề nghị và

- được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;
- 4.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, thẻ thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết;
 - 4.3 Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;
 - 4.4 Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;
 - 4.5 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban Thư ký

- 5.1 Đại hội sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa có chức năng điều khiển Đại hội; Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký hoặc 01 (một) thư ký lập biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ;

Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc mất khả năng điều khiển cuộc họp thì các thành viên HĐQT còn lại bầu ra một trong số họ làm chủ tọa Đại hội. Trường hợp HĐQT không bầu được Chủ tọa thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất có mặt sẽ điều khiển Đại hội để bầu ra một trong số các thành viên HĐQT hoặc Cổ đông khác tham dự Đại hội làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố;
- 5.2 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- 5.3 Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông tham dự;
- 5.4 Không cần lấy ý kiến của Đại hội đồng cổ đông, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các Cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
 - c) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 5.5 Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của Cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội.
- 5.6 Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.
- 5.7 Ban Thư ký có chức năng lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của chủ tọa.

CHƯƠNG III

THẺ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

- 6.1 Đại hội được tiến hành khi có số Cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các Cổ đông mà số Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành;
- 6.2 Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

- 7.1 Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- 7.2 Đại hội đồng cổ đông sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này;
- 7.3 Đại hội bế mạc sau khi Biên bản và Nghị quyết Đại hội được thông qua.

Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội

- 8.1 Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số Cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội;
- 8.2 Riêng đối với các vấn đề sau đây phải được thông qua khi có sự chấp thuận của số Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội:
- Loại và số lượng cổ phần chào bán của từng loại chứng khoán;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Tổ chức lại hoặc giải thể công ty;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc trên 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất của Công ty hoặc bán trên 50% tổng giá trị tài sản ghi trong sổ sách kế toán Công ty,

Điều 9. Phiếu biểu quyết

- 9.1 Phiếu biểu quyết phát cho các Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tham dự cuộc họp có ghi họ tên Cổ đông, mã số Cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và từng nội dung vấn đề biểu quyết cần thông qua tại Đại hội với ba ô vuông để trống tương ứng: đồng ý không đồng ý và không có ý kiến. Phiếu biểu quyết phải được đóng dấu đỏ của Công ty;
- 9.2 Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà Cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ

đồng có mặt tại Đại hội.

Điều 10. Thê thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

10.1 Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu.

- a) Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông biểu quyết bằng việc đánh dấu lựa chọn phương án “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” vào từng ô bên cạnh nội dung cần lấy ý kiến.
- b) Các Cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi khai mạc Đại hội và kết thúc khi Cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, những Cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.
 - Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.
- c) Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
 - Phiếu biểu quyết không theo mẫu do Ban Tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
 - Phiếu biểu quyết bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa;
 - Phiếu biểu quyết không có đầy đủ chữ ký của Cổ đông;
 - Phiếu biểu quyết ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Phiếu biểu quyết bỏ trống toàn bộ các phương án hoặc có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.
 - Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
- d) Trường hợp Cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông.

10.2 Biểu quyết trực tiếp.

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10.1 trên đây.

Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, số phiếu Không tán thành và số phiếu Không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 11. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

11.1 Quy trình kiểm phiếu:

- a) Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử trong việc kiểm

- phiếu;
- b) Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
 - c) Kiểm tra lần lượt từng Phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu.
 - d) Tính toán và loại bỏ số cổ phần không được quyền biểu quyết của Cổ đông có liên quan (nếu có ở từng nội dung cần biểu quyết)
 - e) Niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết, bàn giao lại cho chủ tọa Đại hội.

11.2 Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- a) Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu
- b) Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia dự họp;
 - Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu;
 - Số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
 - Số quyền biểu quyết cho từng vấn đề.
 - Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của thành viên Ban kiểm phiếu.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc Đại diện được ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được Cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 13. Biên bản Đại hội

- 13.1 Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản đại hội.
- 13.2 Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;
- 13.3 Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty
- 13.4 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi tới các Cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bế mạc cuộc họp.
- 13.5 Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

Điều 14. Nghị quyết của Đại hội

- 14.1 Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được thông báo đến Cổ đông có quyền dự họp Đại hội trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Nghị quyết được thông qua. Việc gửi Nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.
- 14.2 Các Cổ đông, thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 15. Hiệu lực thi hành của Quy chế

- 15.1 Quy chế Đại hội này gồm 03 Chương, 15 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua
- 15.2 Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của HĐQT Công ty và phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Nơi nhân:

- Như trên (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để báo cáo); và
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Lâm Dũng





CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS
Trụ sở chính: số 65 phố Cảm Hội, phường Đồng Mác, quận
Hai Bà Trưng, Hà Nội
Giấy phép TL&HĐ số: 120/GP-UBCK do UBCKNN cấp
ngày 08/12/2015

Số: 01/2023/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ TỪNG
THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA
HĐQT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2022

I - Khái quát chung về Công ty Cổ phần chứng khoán VPS:

1. Công ty cổ phần Chứng Khoán VPS là Công ty cổ phần hoạt động theo Luật Chứng khoán Việt Nam, có trụ sở tại: Khu văn phòng số 65 phố Cảm Hội, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 120/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 08/12/2015 và Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 119/GPĐC-UBCK ngày 21/12/2021.
2. Vốn điều lệ (VDL) của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 là **5.700.057.000.000VNĐ** (Năm nghìn bảy trăm tỷ, không trăm năm mươi bảy triệu đồng).
3. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS có 05 thành viên như sau:
 - Ông Nguyễn Lâm Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Indronil Sengupta – Thành viên Hội đồng quản trị
 - Bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Thành viên Hội đồng quản trị
 - Bà Trần Thị Bảo Ngọc – Thành viên Hội đồng quản trị
 - Bà Trần Thị Thu Thủy – Thành viên Hội đồng quản trị



II - Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty năm 2022:

Dưới sự điều hành của Tổng Giám đốc, sự quyết tâm của toàn bộ đội ngũ CBNV; VPS đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đề ra.

1. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Đơn vị: đồng	
Chỉ tiêu	Năm 2022
1. Doanh thu	8.668.574.641.204
Trong đó:	
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	2.851.584.219.983
Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán	3.769.832.683.656
Doanh thu hoạt động tư vấn	20.143.065.000
Doanh thu lưu ký chứng khoán	56.869.487.213
Doanh thu khác	1.970.145.185.352
Các khoản giảm trừ doanh thu	
Doanh thu thuần	8.668.574.641.204
Chi phí hoạt động kinh doanh	7.336.685.485.148
Lợi nhuận gộp	1.331.889.156.056
Chi phí quản lý doanh nghiệp	322.516.731.893
Lợi nhuận thuần	1.009.372.424.163
Thu nhập khác	2.868.474.473
Chi phí khác	554.170.842
Kết quả từ các hoạt động khác	2.314.303.63
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.011.686.727.794
Đơn vị: đồng	
Chỉ tiêu	Năm 2022
Lợi nhuận đã thực hiện	1.022.545.530.435
Chi phí thuế TNDN hiện hành	205.364.759.741
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	
Lợi nhuận sau thuế TNDN	806.321.968.053
2. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án	

a) Các khoản đầu tư lớn:

Không phát sinh, ngoại trừ việc tự doanh chứng khoán như là hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty.

b) Các công ty con, công ty liên kết:

Không phát sinh đầu tư mới vào công ty con, công ty liên kết trong năm 2022.

3. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022
Tổng giá trị tài sản	20.225.399.473.260
Doanh thu thuần	8.668.574.641.204
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1.009.372.424.163
Lợi nhuận khác	2.314.303.631
Lợi nhuận trước thuế	1.011.686.727.794
Lợi nhuận sau thuế	806.321.968.053
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Đơn vị: lần

Các chỉ tiêu	Năm 2022
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán	
- Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,6829
- Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ-Hàng tồn kho)/nợ ngắn hạn	1,6827
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:	
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản:	0,5810
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu:	1,3865
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:	
- Vòng quay hàng tồn kho: (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)	
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản:	0,4286
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:	
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần:	0,0930

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu:	0,0951
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản:	0,0399
- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần:	1,2518

Tổng kết lại năm 2022, mặc dù tình hình thị trường chứng khoán trong nước có sự sụt giảm mạnh trong các tháng cuối năm nhưng hoạt động kinh doanh của VPS vẫn có sự tăng trưởng về lợi nhuận. Tại thời điểm cuối năm, tổng tài sản VPS đạt trên 20.225 tỷ đồng (giảm 24,7% so với năm 2021), lợi nhuận trước thuế đạt trên 1.011 tỷ đồng (tăng trên 1,5% so với năm 2021), vốn chủ sở hữu đạt trên 8.475 tỷ đồng (tăng trên 8.4% so với năm 2021). VPS vẫn tiếp tục giữ vững vị trí số 1 thị phần giao dịch cổ phiếu và giao dịch phái sinh trên các sàn giao dịch chứng khoán của thị trường chứng khoán Việt Nam.

2. Đánh giá công tác quản lý của công ty

Công tác quản lý vốn và tài sản, quản lý chất lượng, quản lý đầu tư, quản lý lao động thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ Công ty.

Hội đồng quản trị đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông quản lý Công ty, định hướng và chỉ đạo cũng như phân cấp phân quyền cụ thể trong hoạt động của Công ty, đảm bảo sự điều hành không chồng chéo, các quy định ban hành phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước. Cụ thể:

- Công tác hoạch định chính sách, chỉ đạo quản lý của Hội đồng quản trị luôn tuân thủ các quy định của VPS, các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Các văn bản, quy chế quản lý nội bộ của Công ty đã thường xuyên được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với quy định của Pháp luật và yêu cầu vận hành thực tế trong công tác quản lý kinh doanh
- Kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2022: Công ty đã bảo toàn và có sự tăng trưởng quy mô về vốn chủ sở hữu, hoạt động kinh doanh hiệu quả. Đảm bảo hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước và với cổ đông.

III. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022:

1. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022:

- Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã đưa ra các định hướng và cùng với Tổng Giám đốc chỉ đạo điều hành phê duyệt các dự án về nâng cao năng lực chuyên môn; năng lực về chuyển đổi số và hệ thống các sản phẩm mới phục vụ nhu cầu của khách hàng.
- HĐQT đã thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc Công ty thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, phối hợp với Tổng Giám đốc kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động kinh doanh và kiện toàn quản trị doanh nghiệp theo các thông lệ tốt.
- Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng Cổ đông đề ra và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quy định, tổ chức các phiên họp định kỳ và ban hành các Nghị quyết, Quyết định kịp thời trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của Công ty.

- Tổ chức các phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ, lấy ý kiến các thành viên để ban hành các Nghị quyết, Quyết định phê duyệt theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua khi đa số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành. Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 13 phiên họp để xem xét quyết định các vấn đề quản lý của Công ty theo thẩm quyền Hội đồng quản trị.
- Các cuộc họp HĐQT đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Các Nghị quyết và quyết định Hội đồng quản trị ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của đa số thành viên Hội đồng quản trị.
Số lượng Nghị quyết ban hành trong năm 2022: 13 Nghị quyết.
- Thực hiện theo Điều 14 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022 của Công ty về việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định thực hiện một số công việc liên quan đến việc thực hiện chủ trương chuyển đổi cổ phần ưu đãi cổ tức theo phương án phát hành năm 2017 và năm 2018 thành cổ phần phổ thông của Công ty. Tuy nhiên, trong năm 2022 do nhận thấy tình hình kinh tế nói chung và tình hình thị trường chứng khoán nói riêng có sự sụt giảm mạnh, có nhiều diễn biến bất lợi nên Chủ tịch Hội đồng quản trị đã quyết định việc chưa thực hiện chuyển đổi cổ phần trong năm 2022.

2. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc Công ty.

- Tổng giám đốc đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đã thông qua.
- Thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT và các đề xuất của Ban kiểm soát Công ty. Tình hình tài chính về cơ bản được kiểm soát tốt.
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.
- Giám sát việc sử dụng và quản lý, đầu tư tài sản; giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động.

----- PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

I. Dự kiến hoạt động kinh doanh & vận hành năm 2023

- Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo, định hướng cho Tổng Giám đốc về các giải pháp tăng trưởng kinh doanh cốt lõi, mở rộng mạng lưới khách hàng và liên tục nghiên cứu sản phẩm dịch vụ mới.
- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh cốt lõi, đảm bảo tăng trưởng bền vững.
- Nghiên cứu đổi mới các giải pháp về công nghệ vượt trội, tạo lợi thế cạnh tranh cho VPS.
- Tự động hóa và tối ưu hóa trong hầu hết các mảng nghiệp vụ hỗ trợ vận hành nói chung, nâng cấp năng lực quản trị rủi ro.

II. Nâng cao năng lực tổ chức và đội ngũ nhân sự

- Nâng cao và hoàn thiện năng lực kinh doanh trên diện rộng.
- Đào tạo và phát triển đội ngũ lãnh đạo, đội ngũ chuyên gia có những năng lực vượt trội để đáp ứng với định hướng phát triển của VPS cho hiện tại và tương lai.
- Củng cố văn hóa của VPS, duy trì năng lực đổi mới sáng tạo không ngừng của mỗi CBNV.
- Duy trì các thông lệ quản trị tốt trong việc vận hành và điều hành tổ chức.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
VPS
HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Lâm Dũng





CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS
Trụ sở chính: số 65 phố Cảm Hội, phường Đồng Mác,
quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Giấy phép TL&HĐ số: 120/GP-UBCK do UBCKNN cấp
ngày 08/12/2015

Số: **01**/2023/BC- BKS

Hà Nội, ngày **04** tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY, HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN
KIỂM SOÁT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG
HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY, HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI
ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2022

I. Khái quát chung về Công ty Cổ phần chứng khoán VPS:

- Công ty cổ phần Chứng Khoán VPS là Công ty cổ phần hoạt động theo Luật Chứng khoán Việt Nam, có trụ sở tại: Khu văn phòng số 65 phố Cảm Hội, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 120/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 08/12/2015 và Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 119/GPĐC-UBCK ngày 21/12/2021.
- Vốn điều lệ (VĐL) của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 là **5.700.057.000.000 VNĐ** (Năm nghìn bảy trăm tỷ, không trăm năm mươi bảy triệu đồng).
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS có 05 thành viên như sau:
 - Ông Nguyễn Lâm Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Indronil Sengupta – Thành viên Hội đồng quản trị
 - Bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Thành viên Hội đồng quản trị
 - Bà Trần Thị Bảo Ngọc – Thành viên Hội đồng quản trị
 - Bà Trần Thị Thu Thủy – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát Công ty gồm có 03 thành viên, như sau:
 - Bà Lê Thu Minh – Trưởng Ban Kiểm soát;
 - Bà Lê Thị Thu – Thành viên Ban Kiểm soát (đã miễn nhiệm ngày 29/6/2022);
 - Bà Nguyễn Thị Vân Huyền – Thành viên Ban Kiểm soát (Bổ nhiệm ngày 29/6/2022);
 - Bà Nguyễn Thị Phương Hào – Thành viên Ban Kiểm soát.

II. Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty năm 2022:

Dưới sự điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và sự quyết tâm của toàn bộ đội ngũ cán bộ nhân viên; VPS đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đề ra, cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022:

<i>Đơn vị: đồng</i>	
Chỉ tiêu	Năm 2022
1. Doanh thu	8.668.574.641.204
<i>Trong đó:</i>	
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	2.851.584.219.983
Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán	3.769.832.683.656
Doanh thu hoạt động tư vấn	20.143.065.000
Doanh thu lưu ký chứng khoán	56.869.487.213
Doanh thu khác	1.970.145.185.352
Các khoản giảm trừ doanh thu	
Doanh thu thuần	8.668.574.641.204
Chi phí hoạt động kinh doanh	7.336.685.485.148
Lợi nhuận gộp	1.331.889.156.056
Chi phí quản lý doanh nghiệp	322.516.731.893
Lợi nhuận thuần	1.009.372.424.163
Thu nhập khác	2.868.474.473
Chi phí khác	554.170.842
Kết quả từ các hoạt động khác	2.314.303.63
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.011.686.727.794

Đơn vị: đồng	
Chỉ tiêu	Năm 2022
Lợi nhuận đã thực hiện	1.022.545.530.435
Chi phí thuế TNDN hiện hành	205.364.759.741
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	
Lợi nhuận sau thuế TNDN	806.321.968.053
2. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án	
<i>a) Các khoản đầu tư lớn:</i>	
Không phát sinh, ngoại trừ việc tự doanh chứng khoán như là hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty.	
<i>b) Các công ty con, công ty liên kết:</i>	
Không phát sinh đầu tư mới vào công ty con, công ty liên kết trong năm 2022.	
3. Tình hình tài chính	
<i>a) Tình hình tài chính:</i>	
Đơn vị: đồng	
Chỉ tiêu	Năm 2022
Tổng giá trị tài sản	20.225.399.473.260
Doanh thu thuần	8.668.574.641.204
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1.009.372.424.163
Lợi nhuận khác	2.314.303.631
Lợi nhuận trước thuế	1.011.686.727.794
Lợi nhuận sau thuế	806.321.968.053
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	

<i>b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:</i>	
Đơn vị: lần	
Các chỉ tiêu	Năm 2022
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán	
- Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,6829
- Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ-Hàng tồn kho)/nợ ngắn hạn	1,6827
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:	
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản:	0,5810
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu:	1,3865
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:	
- Vòng quay hàng tồn kho: (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)	
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản:	0,4286
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:	
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần:	0,0930
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu:	0,0951
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản:	0,0399
- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần:	1,2518

Tổng kết lại năm 2022, mặc dù tình hình kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng có nhiều biến động mạnh, thị trường chứng khoán trong nước sụt giảm mạnh đặc biệt trong các tháng cuối năm 2022. Tuy nhiên hoạt động của VPS vẫn có sự tăng trưởng về lợi nhuận. Tại thời điểm cuối năm, tổng tài sản VPS đạt trên 20.225 tỷ đồng (giảm 24,7% so với năm 2021), lợi nhuận trước thuế đạt trên 1.011 tỷ đồng (tăng trên 1,5% so với năm 2021), vốn chủ sở hữu đạt trên 8.475 tỷ đồng (tăng trên 8.4% so với năm 2021). VPS vẫn tiếp tục giữ vững vị trí TOP 1 trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

III. Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc

Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể:

Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty.

Các Biên bản họp Hội đồng Quản trị phản ánh nội dung cuộc họp, ý kiến của các thành viên và được lập theo đúng quy định.

Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập trung chủ yếu vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2022, chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã bám sát tình hình kinh tế, thị trường chứng khoán để điều hành linh hoạt hoạt động kinh doanh của Công ty, thực hiện điều chỉnh Cơ cấu bộ máy về tổ chức, nhân sự phù hợp với diễn biến của thị trường Chứng khoán để tiết kiệm chi phí, duy trì hoạt động kinh doanh ở quy mô phù hợp.

Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc về điều hành hoạt động kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế về tổ chức, quản lý của Công ty và diễn biến của thị trường chứng khoán.

Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng Chính sách Quản lý rủi ro phù hợp với các quy định mới của Nhà nước và yêu cầu hoạt động kinh doanh.

Ban Tổng Giám đốc đã tăng cường công tác quản lý, bổ sung đội ngũ cán bộ nhân viên nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ nhân viên để nâng cao chất lượng công tác, chủ động phòng ngừa vi phạm, ngăn chặn các rủi ro cho Công ty.

Ban Tổng Giám đốc đã chấp hành các quy định của pháp luật, quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và các Sở Giao dịch chứng khoán về chế độ báo cáo và công bố thông tin.

PHẦN THỨ HAI

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

I. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

1. Đánh giá kết quả hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2022

Ban Kiểm soát đã thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật được quy định tại Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Kế Toán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện có hiệu lực qua từng thời điểm; giám sát việc chấp hành Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty, cụ thể là:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc về quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; Kiểm soát nội dung, trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quy định về công tác quản trị doanh nghiệp;
- Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và thực hiện các Quy trình nghiệp vụ trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro hoặc những thiếu sót, và kiến nghị các giải pháp khắc phục;

- Kiểm tra giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát các Báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính; đồng thời phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính, giám sát Ban lãnh đạo Công ty thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra;
- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng trách nhiệm giám sát tình hình tài chính của Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Cán bộ quản lý khác của Công ty. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm soát đã có các cuộc họp để xem xét số liệu về kết quả kinh doanh quý, kết quả kinh doanh giữa niên độ kế toán, kết quả kinh doanh cuối năm 2022 của Công ty và thống nhất về nội dung cơ bản của Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023.

2. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022

Năm 2022, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán thế giới nói chung và thị trường chứng khoán trong nước nói riêng có nhiều biến động và không thuận lợi như năm 2021. Tuy nhiên, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã luôn cố gắng bám sát định hướng và những nhiệm vụ trọng tâm được nêu tại Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2022, đồng thời có những biện pháp phù hợp, linh hoạt kịp thời để chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty để khắc phục những khó khăn, duy trì và giữ vững vị trí TOP 1 của Công ty trên thị trường chứng khoán. Đây là một kết quả rất đáng khích lệ khi quy mô thị trường sụt giảm mạnh và nhiều biến động trên thị trường trong suốt năm qua đặc biệt là trong 6 tháng cuối năm.

Ban Kiểm soát Công ty cũng đã chia sẻ những thách thức và những nỗ lực phấn đấu để chỉ đạo, điều hành kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành. Chúng tôi nhất trí với Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành về việc đánh giá tình hình và kết quả kinh doanh đã đạt được trong năm 2022.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc theo các Quy trình Quản trị rủi ro và Kiểm soát nội bộ đã ban hành để tăng cường công tác Quản trị kinh doanh và chủ động phòng ngừa các rủi ro, tổn thất trong kinh doanh trong khi vẫn đảm bảo hiệu quả tăng trưởng mạnh và bền vững.

3. Hoạt động thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2022 cũng như kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2022, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Công ty đã tiếp tục củng cố và đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, tiếp tục khẳng định vị thế và đạt được tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận tốt với các lĩnh vực nghiệp vụ cốt lõi, bám sát diễn biến thị trường và các nhu cầu của khách hàng.

II. Báo cáo hoạt động của từng thành viên Ban Kiểm Soát:

1. Hoạt động của Trưởng Ban kiểm soát (Lê Thu Minh):

- Thực hiện việc giám sát kiểm tra tình hình tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế 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;
- Thực hiện đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị trong năm 2022;
- Thực hiện kiểm tra một số quy trình nghiệp vụ và hoạt động kiểm soát chi phí của Công ty;
- Kiểm soát báo cáo tài chính Công ty, đảm bảo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Công ty gửi Đại hội đồng cổ đông phản ánh trung thực, hợp lý theo đúng chuẩn mực kế toán áp dụng tại Việt Nam trong năm tài chính;
- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả hoạt động kinh doanh của toàn Công ty, chi nhánh... nhằm kịp thời kiến nghị Hội đồng Quản trị, Ban điều hành đưa ra các chính sách, nâng cao năng lực quản trị, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

2. Hoạt động của Thành viên Nguyễn Thị Vân Huyền:

- Kiểm soát các hoạt động quản trị rủi ro nói chung của Công ty;
- Tham gia đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả hoạt động kinh doanh của toàn Công ty, chi nhánh... nhằm kịp thời kiến nghị Hội đồng Quản trị, Ban điều hành đưa ra các chính sách, nâng cao năng lực quản trị, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty;
- Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và thực hiện các Quy trình nghiệp vụ trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro hoặc những thiếu sót, và kiến nghị các giải pháp khắc phục.

3. Hoạt động của Thành viên Nguyễn Thị Phương Hảo:

- Tham gia thẩm định báo cáo tài chính Công ty, đảm bảo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Công ty gửi Đại hội đồng cổ đông phản ánh trung thực, hợp lý theo đúng chuẩn mực kế toán áp dụng tại Việt Nam trong năm tài chính
- Tham gia đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị trong năm 2022.
- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả hoạt động kinh doanh của toàn Công ty, chi nhánh.... nhằm kịp thời kiến nghị Hội đồng Quản trị, Ban điều hành đưa ra các chính sách, nâng cao năng lực quản trị, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

III. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2023:

Kiểm soát báo cáo tài chính đảm bảo phản ánh trung thực, hợp lý theo đúng chuẩn mực kế toán đối với báo cáo tài chính của Công ty.

Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị trên cơ sở điều lệ của Công ty quy định, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quy định khác của pháp luật, Ủy ban chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX)

Tham gia vào việc đóng góp ý kiến trực tiếp, gián tiếp với tư cách độc lập, khách quan đối với giao dịch thuộc thẩm quyền phán quyết của Hội đồng Quản trị nhằm giảm thiểu rủi ro cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Chỉ đạo hoạt động Kiểm soát nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và Ủy ban chứng khoán.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng Khoán VPS về hoạt động, đánh giá của Ban Kiểm Soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát cho năm 2023.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Khối, Phòng, Ban chức năng của Công ty đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông năm 2023;
- HĐQT, TGD;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Lê Thu Minh





CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS
Trụ sở chính: số 65 phố Cẩm Hội, phường Đồng Mác,
quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Giấy phép TL&HĐ số: 120/GP-UBCK do UBCKNN cấp
ngày 08/12/2015

Số: 04/2023/TTr-VPS

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán
và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS; .

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022:

Báo cáo tài chính năm 2022 (bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (“VPS”) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC.

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của VPS (www.vps.com.vn), bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
- Báo cáo kiểm toán độc lập.
- Báo cáo tình hình tài chính tại ngày 31/12/2022.
- Báo cáo kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.
- Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.
- Thuyết minh báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2022 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:



Căn cứ Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của VPS đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Stt	Chỉ tiêu (Số liệu theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán)	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của VPS		806.321.968.053
2	Lợi nhuận chưa thực hiện		(10.858.802.641)
3	Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế hợp nhất (LNST) của VPS		795.463.165.412
4	Tổng trích lập các quỹ theo quy định		0
4.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (bắt buộc)	5%LNST	0
4.2	Quỹ dự phòng tài chính (bắt buộc)	5%LNST	0
5=3-4	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 sau trích quỹ còn được phân phối		795.463.165.412
6	Trích quỹ để trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông năm giữ cổ phần ưu đãi		151.800.000.000
6.1	Đợt phát hành 50 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2017, tỷ lệ cổ tức là 6% mệnh giá		30.000.000.000
6.2	Đợt phát hành 203 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2018, tỷ lệ cổ tức là 6% mệnh giá, không có cổ tức thưởng		121.800.000.000
7=5-6	Lợi nhuận năm 2022 sau khi trích lập các quỹ và trả cổ tức cho cổ đông ưu đãi cổ tức còn được phân phối		673.663.165.412

Để thuận tiện trong quá trình thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, kính trình ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2022 của VPS.

3. Phương án chia cổ tức:

a) Thông tin về tổng số cổ phần hiện hữu của VPS:

(i) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 570.005.700 cổ phần, trong đó:

- Cổ phần phổ thông: 317.005.700 cổ phần.
- Cổ phần ưu đãi cổ tức: 253.000.000 cổ phần.

(ii) Tổng số vốn điều lệ: 5.700.057.000.000 đồng.

b) Cổ tức đối với cổ phần ưu đãi cổ tức:

Căn cứ phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức, phương án chia cổ tức bằng tiền cho cổ phần ưu đãi cổ tức thực hiện trong năm 2022 như sau:

(i) Đối với đợt phát hành 50 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2017:

- Tỷ lệ cổ tức đối với cổ phần ưu đãi cổ tức là 6% trên tổng mệnh giá cổ phần ưu đãi cổ tức theo các cam kết với các Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2017.

- Tổng số tiền cổ tức ưu đãi chi trả là: 30.000.000.000 đồng.
 - Đối tượng được hưởng: các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2017 tại thời điểm chốt danh sách.
 - Cách thức chi trả: thực hiện theo phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức.
- (ii) Đối với đợt phát hành 203 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2018:
- Tỷ lệ cổ tức năm đầu tiên đối với cổ phần ưu đãi cổ tức là 6% trên tổng mệnh giá cổ phần ưu đãi cổ tức theo các cam kết với các Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2018.
 - Mức thưởng: Kính trình ĐHĐCĐ quyết định không trả cổ tức thưởng cho các Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2018.
 - Tổng số tiền cổ tức ưu đãi chi trả là: 121.800.000.000 đồng.
 - Đối tượng được hưởng: các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2018 tại thời điểm chốt danh sách.
 - Cách thức chi trả: thực hiện theo phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức.
- c) Cổ tức đối với cổ phần phổ thông: Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc không thực hiện chia cổ tức năm 2022 cho các cổ đông phổ thông của VPS.
- d) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định cụ thể thời điểm thực hiện, phương án chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định của pháp luật.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Lâm Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS
Trụ sở chính: Khu Văn phòng số 65 phố Cẩm Hội,
phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Giấy phép thành lập và hoạt động số: 120/GP-UBCK do
UBCKNN cấp ngày 08/12/2015

Số: 02./2023/TTr-VPS

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS; .

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty, căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với VPS để quyết định việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ cho VPS. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Lâm Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS
Trụ sở chính: Khu Văn phòng số 65 phố Cảm Hội,
phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Giấy phép thành lập và hoạt động số: 120/GP-UBCK do
UBCKNN cấp ngày 08/12/2015

Số: 03./2023/TTr-VPS

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Quyết toán Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Dự toán thù lao năm 2023)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS; và
- Căn cứ đề nghị của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và dự toán thù lao năm 2023 như sau:

1. Quyết toán thù lao HDQT, BKS năm 2022:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổng mức thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2022 là : 408.000.000 đồng (Bốn trăm linh tám triệu đồng)

2. Phương án thù lao HDQT, BKS năm 2023:

a) Mức thù lao:

Stt	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/tháng)
1	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000 đồng/người
2	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000 đồng/người

b) Ngân sách hoạt động của HDQT và BKS VPS (như chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác) thuộc ngân sách hoạt động chung của VPS xác định trong kế hoạch kinh doanh, được chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế, chế độ của VPS.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng ./.



Nguyễn Lâm Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS
Trụ sở chính: Khu Văn phòng số 65 phố Cẩm Hội,
phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Giấy phép thành lập và hoạt động số: 120/GP-UBCK do
UBCKNN cấp ngày 08/12/2015

Số: 04./2023/TTr-VPS

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (“VPS”); .

Theo quy định tại Khoản 34.2 Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS, Chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ không kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty, trừ khi được Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận.

Căn cứ tình hình nhân sự Ban Tổng Giám đốc hiện có của VPS, để đảm bảo sự ổn định về hoạt động Quản trị điều hành cũng như việc thực hiện kế hoạch kinh doanh giai đoạn tới, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cho đến khi Đại hội đồng Cổ đông có quyết định khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Lâm Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS
Trụ sở chính: Khu Văn phòng số 65 phố Cẩm Hội,
phường Đông Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Giấy phép thành lập và hoạt động số: 120/GP-UBCK
do UBCKNN cấp ngày 08/12/2015

Số: 05./2023/TTr-VPS

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: *Phê duyệt chủ trương một số vấn đề khác*)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (“Công ty” hoặc “VPS”); .

Để linh hoạt và chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty, nhằm tận dụng những cơ hội kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và tránh lãng phí về thời gian, chi phí cơ hội. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua về mặt chủ trương và ủy quyền/phân công/giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị được thực hiện các công việc sau đây:

1. Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty lên mức tối đa là 100%. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định áp dụng tỷ lệ phù hợp với từng giai đoạn phát triển của VPS.
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị “Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty” theo quy định tại điểm xiii, khoản 22.2, Điều 22 Điều lệ Công ty.
3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định việc “Công ty (bao gồm các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc của Công ty) ký kết hợp đồng, giao dịch với những người được quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty” theo quy định tại điểm xiv, khoản 22.2, Điều 22 Điều lệ Công ty.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Lâm Dũng





CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS
Trụ sở chính: Khu Văn phòng số 65 phố Cẩm Hội,
phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Giấy phép thành lập và hoạt động số: 120/GP-UBCK do
UBCKNN cấp ngày 08/12/2015

Số: 04./2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04. năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Tăng vốn điều lệ Công ty năm 2023)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 114/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 17/12/2021 về việc bãi bỏ Thông tư 146/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty Chứng khoán, Công ty quản lý quỹ.
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (“Công ty” hoặc “VPS”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 14/2022-NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2022 của Công ty;

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông VPS phê chuẩn về Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty, như sau:

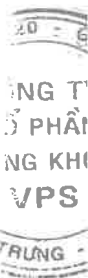
I. Kế hoạch tăng vốn điều lệ

- Mức vốn điều lệ hiện tại của VPS : **5.700.057.000.000 đồng** (Năm nghìn bảy trăm tỷ không trăm năm mươi bảy triệu đồng); tương ứng với **570.005.700 cổ phần** (Năm trăm bảy mươi triệu, không trăm linh năm nghìn bảy trăm cổ phần). Trong đó :
 - Số lượng cổ phần phổ thông là : **317.005.700 cổ phần**
 - Số lượng cổ phần ưu đãi cổ tức là : **253.000.000 cổ phần**
 - Số lượng cổ phiếu quỹ là : 0
- Mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm của VPS là : **188.471.000.000 đồng** (Một trăm tám mươi tám tỷ bốn trăm bảy mươi một triệu đồng), tương đương **18.847.100 cổ phần** (Mười tám triệu, tám trăm bốn mươi bảy nghìn một trăm cổ phần)
 - Mức vốn điều lệ dự kiến của VPS sau khi hoàn tất việc tăng vốn là: **5.888.528.000.000 đồng** (Năm nghìn, tám trăm tám mươi tám tỷ, năm trăm hai mươi tám triệu đồng), trong đó:
 - Số lượng cổ phần phổ thông sau khi tăng vốn là: **335.852.800 cổ phần**
 - Số lượng cổ phần ưu đãi cổ tức là : **253.000.000 cổ phần**
 - Số lượng cổ phiếu quỹ là : 0
- Số dư của Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ còn lại sau khi tăng vốn điều lệ sẽ được chuyển sang Lợi nhuận đã thực hiện chưa phân phối

II. Phương án tăng vốn điều lệ

1. Phương án tăng vốn điều lệ:

- Tên cổ phần : Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: **18.847.100 cổ phần** (*Mười tám triệu tám trăm bốn bảy nghìn một trăm cổ phần*)
- Đối tượng và hình thức phát hành: Phát hành cổ phần cho cổ đông phổ thông hiện hữu (Cổ đông phổ thông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền) để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ thực hiện : Cổ đông phổ thông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông phổ thông để thực hiện quyền sẽ được phân phối cổ phần với tỷ lệ 16,82 : 1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông phổ thông để thực hiện quyền, cổ đông phổ thông sở hữu 16,82 cổ phần phổ thông sẽ được hưởng 1 cổ phần phát hành thêm. Số lượng cổ phần mà cổ đông phổ thông hiện hữu được hưởng sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc sau: Nếu chữ số sau dấu phẩy lớn hơn hoặc bằng 5 thì sẽ làm tròn lên 1 đơn vị, nếu chữ số sau dấu phẩy nhỏ hơn 5 thì sẽ được làm tròn xuống là 0 đơn vị. Việc xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) khi làm tròn theo nguyên tắc này sẽ do HĐQT Công ty quyết định.)
- Nguồn vốn sử dụng : Nguồn vốn chủ sở hữu: Từ nguồn (i) Toàn bộ số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và (ii) Một phần Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại ngày 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán với thứ tự ưu tiên như sau:
 - (i) Nguồn Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : ưu tiên sử dụng hết Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.
 - (ii) Nguồn Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: phần còn lại sau khi sử dụng hết Nguồn Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ
- Số vốn dự kiến tăng thêm: **188.471.000.000 đồng**
- Phương án sử dụng vốn sau đợt phát hành Bổ sung vốn điều lệ, tăng cường năng lực tài chính của VPS
- Hạn chế chuyển nhượng Không bị hạn chế chuyển nhượng
- Thời gian thực hiện Theo quyết định của HĐQT



- Phương án xử lý số cổ phần, cổ phiếu Do HĐQT quyết định phiếu lô lẻ (Nếu có)

III. Các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông:

1. Biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phần cho các cổ đông phổ thông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty.
2. Biểu quyết thông qua chủ trương giao/ủy quyền cho HĐQT toàn quyền thực hiện các công việc sau:
 - Lựa chọn thời điểm, phương thức thích hợp để triển khai chi tiết Phương án phát hành phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - Quyết định phương án xử lý số cổ phần, cổ phiếu lô lẻ chưa phân phối hết (nếu có)
 - Chủ động xây dựng và giải trình Hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đồng thời được phép chủ động điều chỉnh phương án và các Hồ sơ pháp lý có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 - Chi tiết phương án sử dụng vốn theo yêu cầu (nếu có);
 - Sửa đổi các điều liên quan đến Vốn điều lệ, Cổ phần trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn;
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép hoạt động; Giấy Đăng ký kinh doanh; đăng ký bổ sung cổ phần và việc thay đổi vốn điều lệ, các thủ tục có liên quan với các cơ quan chức năng khác sau khi hoàn tất đợt tăng vốn.
 - Các công việc khác có liên quan.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Lâm Dũng





CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS
Trụ sở chính: Khu Văn phòng số 65 phố Cẩm Hội,
phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Giấy phép thành lập và hoạt động số: 120/GP-UBCK do
UBCKNN cấp ngày 08/12/2015

Số: 07/2023/TTr-VPS

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (“Công ty” hoặc “VPS”); .

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS như sau:

Nội dung Điều lệ Công ty hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý
Điều 33: Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị	Đề nghị bổ sung Điều 33.2.(xxiii): “Quyết định các vấn đề và/hoặc thực hiện các công việc khác được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền tại từng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.”	- Căn cứ khoản 2 Điều 8 Thông tư 121/2020/TT-BTC quy định về Hội đồng quản trị và Hội đồng thành viên Công ty Chứng khoán

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Lâm Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS
Trụ sở chính: Khu Văn phòng số 65 phố Cảm Hội,
phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Giấy phép thành lập và hoạt động số: 120/GP-UBCK
do UBCKNN cấp ngày 08/12/2015

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023



GIẤY ỦY QUYỀN

Nội dung: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....

Số CMND/CCCD/GPĐKKD:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/trụ sở:.....

Mã số cổ đông:Số cổ phần sở hữu:CP

(Bằng chữ:cổ phần)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN :

Họ và tên:

Số CMND/CCCD/GPĐKKD:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần (Bằng chữ:CP)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS, thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS.

Hà Nội, ngày tháng .. năm 2023

BÊN ỦY QUYỀN

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN



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

Hà Nội, ngày tháng ... năm 2023



VĂN BẢN XÁC NHẬN THAM DỰ

(Về việc: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

Họ tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/GPĐKKD:..... Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Mã số cổ đông:Số cổ phần hiện có: CP

Tại đây xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS vào ngày 25/04/2023 tại Khu văn phòng số 65 phố Cảm Hội, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn!

Cổ đông/Đại diện ủy quyền cổ đông

(Ký xác nhận và ghi rõ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)



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

Hà Nội, ngày tháng năm 20..

MÀU



THẺ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

MÃ SỐ THAM DỰ CỦA CỔ ĐÔNG

Họ và tên cổ đông/người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu:

Trong đó:

- Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần
- Số lượng cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

MẪU



PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Họ và tên Cổ đông/Người được ủy quyền:

Mã Cổ đông:.....

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết

Trong đó:

- Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần
- Số lượng cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và của từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;			
Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng thành viên Ban Kiểm soát			
Nội dung 3: Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty;			
Nội dung 4: Thông qua tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;			
Nội dung 5: Thông qua Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty			
Nội dung 6: Thông qua tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;			
Nội dung 7: Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.			
Nội dung 8: Thông qua tờ trình về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện một số công việc;			
Nội dung 9: Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phần cho Cổ đông phổ thông hiện hữu của Công ty từ nguồn vốn chủ sở hữu (Từ số dư của hai Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ, Quỹ bổ sung vốn			

điều lệ của Công ty chốt tại thời điểm 31/12/2021)			
Nội dung 10: Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS và các nội dung, tài liệu khác (nếu có)			

Cố đông/Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

Trụ sở chính: số 65 phố Cẩm Hội, phường Đồng Mác,
quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giấy phép TL&HĐ số: 120/GP-UBCK do UBCKNN cấp
ngày 08/12/2015

Số: .../2023/NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

(VA: Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của Công Ty chứng khoán
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động Công Ty chứng khoán số 120/GP-UBCK do UBCK cấp ngày 08/12/2015 và giấy phép điều chỉnh;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (“VPS” hoặc “Công ty”); và
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của Công Ty cổ phần chứng khoán VPS số .../2023/BB-ĐHĐCĐ ngày .../04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về kết quả hoạt động của HDQT và từng thành viên HDQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 và Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. (Phụ lục 01; Phụ lục 02 đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (BCTC) đã kiểm toán (bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất) như sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Tổng tài sản hợp nhất	Đồng	20.225.399.473.260
Doanh thu hợp nhất	Đồng	8.671.443.115.677
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Đồng	1.011.686.727.794
Lợi nhuận đã thực hiện	Đồng	1.022.545.530.435
Lợi nhuận chưa thực hiện	Đồng	(10.858.802.641)
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Đồng	806.321.968.053

- Điều 3.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Stt	Chỉ tiêu (Số liệu theo BCTC hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán)	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của VPS		806.321.968.053
2	Lợi nhuận chưa thực hiện		(10.858.802.641)
3	Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế hợp nhất (LNST) của VPS		795.463.165.412
4	Tổng trích lập các quỹ theo quy định		0
4.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (bắt buộc)		0
4.2	Quỹ dự phòng tài chính (bắt buộc)		0
5=3-4	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 sau trích quỹ còn được phân phối		795.463.165.412
6	Trích quỹ để trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông năm giữ cổ phần ưu đãi		151.800.000.000
6.1	Đợt phát hành 50 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2017, tỷ lệ cổ tức là 6% mệnh giá		30.000.000.000
6.2	Đợt phát hành 203 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2018, tỷ lệ cổ tức là 6% mệnh giá, không có cổ tức thưởng		121.800.000.000
7=5-6	Lợi nhuận năm 2022 sau khi trích lập các quỹ và trả cổ tức cho cổ đông ưu đãi cổ tức còn được phân phối		673.663.165.412

- a) Quyết định chi trả cổ tức đối với 50 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2017, như sau:
- Tỷ lệ cổ tức đối với cổ phần ưu đãi cổ tức là 6% trên tổng mệnh giá cổ phần ưu đãi cổ tức theo các cam kết với các Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2017.
 - Tổng số tiền cổ tức ưu đãi chi trả là: 30.000.000.000 đồng.
 - Đối tượng được hưởng: các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2017 tại thời điểm chốt danh sách.
 - Cách thức chi trả: thực hiện theo phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức.
- b) Quyết định chi trả cổ tức đối với 203 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2018, như sau:
- Tỷ lệ cổ tức năm đầu tiên đối với cổ phần ưu đãi cổ tức là 6 % trên tổng mệnh giá cổ phần ưu đãi cổ tức theo các cam kết với các Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2018.
 - Tổng số tiền cổ tức ưu đãi chi trả là: 121.800.000.000 đồng.
 - Đối tượng được hưởng: các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2018 tại thời điểm chốt danh sách.
 - Cách thức chi trả: thực hiện theo phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức.
- c) Quyết định việc Không thực hiện chia cổ tức năm 2022 cho các cổ đông phổ thông của VPS.
- d) Giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2022 của VPS.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của VPS với các chỉ tiêu sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Đồng	800.000.000.000

Điều 5. Thông qua tổng mức thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022 là 408.000.000 đồng (*Bốn trăm linh tám triệu đồng*) và Quyết định thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

1. Mức thù lao:

Stt	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/tháng)
1	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000 đồng/người
2	Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000 đồng/người

2. Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát VPS (như chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác) thuộc ngân sách hoạt động chung của VPS xác định trong kế hoạch kinh doanh, được chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế, chế độ của VPS.

Điều 6. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty quyết định việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập năm 2023 để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ cho VPS. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

Điều 7. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 8. Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên mức tối đa 100%. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định tỷ lệ cụ thể phù hợp với từng giai đoạn phát triển của VPS

Điều 9. Quyết định giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện một số công việc sau:

- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty theo quy định tại Khoản 22.2 (xiii) Điều 22 Điều lệ Công ty.
- Quyết định việc Công Ty (bao gồm các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc của Công Ty) ký kết hợp đồng, giao dịch với những người được quy định tại Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh Nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty theo quy định tại Khoản 22.2 xiv Điều 22 Điều lệ Công ty.

Điều 10. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS. Theo đó, ĐHCĐ thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ với nội dung cụ thể như sau:

I. Kế hoạch tăng vốn điều lệ

1. Mức vốn điều lệ hiện tại của VPS : **5.700.057.000.000 đồng** (Năm nghìn bảy trăm tỷ không trăm năm mươi bảy triệu đồng); tương ứng với **570.005.700 cổ phần** (Năm trăm bảy mươi triệu, không trăm linh năm nghìn bảy trăm cổ phần). Trong đó :
 - Số lượng cổ phần phổ thông là : **317.005.700 cổ phần**
 - Số lượng cổ phần ưu đãi cổ tức là : **253.000.000 cổ phần**
 - Số lượng cổ phiếu quỹ là : 0
2. Mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm của VPS là : **188.471.000.000 đồng** (Một trăm tám mươi tám tỷ bốn trăm bảy mươi một triệu đồng), tương đương **18.847.100 cổ phần** (Mười tám triệu, tám trăm bốn mươi bảy nghìn một trăm cổ phần)
 - Mức vốn điều lệ dự kiến của VPS sau khi hoàn tất việc tăng vốn là: **5.888.528.000.000 đồng** (Năm nghìn, tám trăm tám mươi tám tỷ, năm trăm hai mươi tám triệu đồng), trong đó:
 - Số lượng cổ phần phổ thông sau khi tăng vốn là: **335.852.800 cổ phần**
 - Số lượng cổ phần ưu đãi cổ tức là : **253.000.000 cổ phần**
 - Số lượng cổ phiếu quỹ là : 0
3. Số dư của Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ còn lại sau khi tăng vốn điều lệ sẽ được chuyển sang Lợi nhuận đã thực hiện chưa phân phối.

II. Phương án tăng vốn điều lệ

1. Phương án tăng vốn điều lệ:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| - Tên cổ phần : | Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS |
| - Mệnh giá : | 10.000 đồng/cổ phần |
| - Loại cổ phần: | Cổ phần phổ thông |
| - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: | 18.847.100 cổ phần (Mười tám triệu tám trăm bốn bảy nghìn một trăm cổ phần) |
| - Đối tượng và hình thức phát hành: | Phát hành cổ phần cho cổ đông phổ thông hiện hữu (Cổ đông phổ thông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền) để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. |
| - Tỷ lệ thực hiện : | Cổ đông phổ thông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông phổ thông để thực hiện quyền sẽ được phân phối cổ phần với tỷ lệ 16,82 : 1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông phổ thông để thực hiện quyền, cổ đông phổ thông sở hữu 16,82 cổ phần phổ thông sẽ được hưởng 1 cổ phần phát hành thêm. Số lượng cổ phần mà cổ đông phổ thông hiện hữu được hưởng sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc sau: Nếu chữ số sau dấu phẩy |

lớn hơn hoặc bằng 5 thì sẽ làm tròn lên 1 đơn vị, nếu chữ số sau dấu phẩy nhỏ hơn 5 thì sẽ được làm tròn xuống là 0 đơn vị. Việc xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) khi làm tròn theo nguyên tắc này sẽ do HĐQT Công ty quyết định.)

- Nguồn vốn sử dụng : Nguồn vốn chủ sở hữu: Từ nguồn (i) Toàn bộ số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và (ii) Một phần Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại ngày 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán với thứ tự ưu tiên như sau:
 - (i) Nguồn Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : ưu tiên sử dụng hết Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.
 - (ii) Nguồn Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: phần còn lại sau khi sử dụng hết Nguồn Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ
- Số vốn dự kiến tăng thêm: **188.471.000.000 đồng**
- Phương án sử dụng vốn sau đợt phát hành Bổ sung vốn điều lệ, tăng cường năng lực tài chính của VPS
- Hạn chế chuyển nhượng Không bị hạn chế chuyển nhượng
- Thời gian thực hiện Theo quyết định của HĐQT
- Phương án xử lý số cổ phần, cổ phiếu lẻ (Nếu có) Do HĐQT quyết định

III. ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:

1. Lựa chọn thời điểm, phương thức thích hợp để triển khai chi tiết Phương án phát hành phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
2. Quyết định phương án xử lý số cổ phần, cổ phiếu lẻ chưa phân phối hết (nếu có)
3. Chủ động xây dựng và giải trình Hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đồng thời được phép chủ động điều chỉnh phương án và các Hồ sơ pháp lý có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
4. Chi tiết phương án sử dụng vốn theo yêu cầu (nếu có);
5. Sửa đổi các điều liên quan đến Vốn điều lệ, Cổ phần trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn;
6. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép hoạt động; Giấy Đăng ký kinh doanh; đăng ký bổ sung cổ phần và việc thay đổi vốn điều lệ, các thủ tục có liên quan với các cơ quan chức năng khác sau khi hoàn tất đợt tăng vốn.
7. Các công việc khác có liên quan.

Điều 11. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể ngày ký.
2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần chứng khoán VPS chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Lâm Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

Trụ sở chính: số 65 phố Cảm Hội, phường Đồng Mác,
quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Giấy phép TL&HD số: 120/GP-UBCK do UBCKNN cấp
ngày 08/12/2015

Số:/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ...tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

(V/v: Ban hành Điều Lệ Công Ty cổ phần chứng khoán VPS)

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của Công Ty chứng khoán;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động Công Ty chứng khoán số 120/GP-UBCK do UBCK cấp ngày 08/12/2015 và giấy phép điều chỉnh; và
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 của Công Ty cổ phần chứng khoán VPS số .../2023/BB-ĐHĐCĐ ngày .../4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Ban hành kèm theo Nghị quyết này Điều Lệ Công Ty cổ phần chứng khoán VPS. Bản Điều Lệ này thay thế cho bản Điều Lệ trước đây.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Các Ông (Bà) thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Lâm Dũng