



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: ~~01.A~~/2023/TTr-VPS

Hà Nội, ngày 20 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 (HDQT) 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 ĐHCĐ 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		817.180.770.694
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		817.180.770.694
6	Trích quỹ để trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông nắm 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		665.380.770.694

Để thuận tiện trong quá trình thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, kính trình ĐHCĐ 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 chi trả 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 chi trả 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 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: 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 VPS/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

(V/v: 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 (HĐQT) về kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT 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	8.668.574.641.204
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		817.180.770.694
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		817.180.770.694
6	Trích quỹ để trả cổ tức bằng tiền cho cổ đồng nắm 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 đồng ưu đãi cổ tức còn được phân phối		665.380.770.694

- 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 chi trả 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 chi trả 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 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:

- a) 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.
- b) 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 9. 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 mươi 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 10. 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

