



ANNUAL REPORT

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

2022



Nội dung

- I.** Thông điệp từ Tổng Giám đốc
- II.** Về chúng tôi
- III.** Kết quả hoạt động năm 2022
- IV.** Trách nhiệm xã hội
- V.** Báo cáo và đánh giá từ Ban Tổng Giám đốc
- VI.** Báo cáo và đánh giá từ Hội đồng Quản trị
- VII.** Quản trị công ty
- VIII.** Báo cáo tài chính

I. THÔNG điệp từ Tổng Giám Đốc

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

Năm 2022 chúng kiến sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế sau đại dịch và đón nhận những thách thức mới trong bối cảnh nền kinh tế đầy biến động nửa cuối năm: sự bất ổn của hệ thống tài chính toàn cầu, áp lực tỉ giá, lạm phát tăng cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ... Trong bối cảnh đó, thị trường tài chính Việt Nam cũng đã trải qua nhiều cung bậc thăng trầm chưa từng thấy. Với **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS ("VPS")**, những thách thức cũng chính là cơ hội để nỗ lực đổi mới và phát triển, kiên định và bền bỉ hướng tới hiện thực hóa mục tiêu trở thành "Công ty được ngưỡng mộ nhất vì sự sáng tạo & am hiểu khách hàng".

Năm 2022 đánh dấu tuổi 16 của VPS, dấu mốc quan trọng trong hành trình xây dựng một tổ chức phát triển bền vững. Trên hành trình 16 năm dựng xây và phát triển, VPS không ngừng đổi mới sáng tạo, chuyển mình thích ứng với bối cảnh chung của thị trường tài chính Việt Nam, với định hướng "Lấy khách hàng là trung tâm" làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động kinh doanh, luôn đề cao và tuân thủ đạo đức kinh doanh, không ngừng hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ, nâng cao trải nghiệm khách hàng. Quả ngọt VPS gặt hái được cho năm 2022 chính là giữ vững vị trí số 1 về thị phần môi giới chứng khoán trên cả 4 sàn: HOSE, HNX, UPCOM và Phái sinh. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp VPS đạt được ngôi vị này.

Những bước đi của VPS trong năm 2022 luôn kiên trì, vững chắc, đánh dấu từng bước đi trên con đường thành công chính là những giải thưởng danh giá được các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế vinh danh. VPS đã được xưng tên ở mọi mảng kinh doanh cốt lõi: Môi giới chứng khoán, Ngân hàng đầu tư và các hoạt động trong lĩnh vực thu xếp vốn. Bộ đôi giải thưởng "Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam" và "Nhà Tư vấn & Thu xếp Trái phiếu tốt nhất Việt Nam" do tạp chí tài chính Alpha Southeast Asia vinh danh; Giải thưởng "Công ty môi giới chứng khoán tốt nhất Việt Nam" và "Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam" cùng do tạp chí Finance Asia trao tặng. Bên cạnh đó, với những nỗ lực xây dựng môi trường làm việc văn minh, bình đẳng, đề cao sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau, gắn kết và sẻ chia, VPS đã vinh dự trở thành Quán quân hạng mục "Bình đẳng giới tại nơi làm việc" trong khuôn khổ Giải thưởng Women's Empowerment Principles Awards (WEPs) năm 2022 do Cơ quan Liên Hiệp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) trao tặng. Văn hóa tổ chức tại VPS chính là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững và vượt trội của VPS trong những năm qua và những năm sắp tới.

Để đạt được những thành tựu trên, VPS luôn chú trọng kiện toàn đội ngũ nhân sự với những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán và công nghệ thông tin; ưu tiên đầu tư nâng cấp nền tảng hạ tầng và sở hữu các giải pháp công nghệ dẫn đầu trong lĩnh vực tài chính tại Việt Nam. VPS đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ, tạo ra các tiện ích và sản phẩm đa dạng trên nền tảng công nghệ hiện đại nhằm mang đến những giải pháp tài chính tối ưu và trải nghiệm đầu tư tuyệt vời dành cho khách hàng.

Với nền tảng ổn định cùng khát vọng vươn lên mạnh mẽ, chúng tôi cam kết tiếp tục nỗ lực làm việc, không ngừng đổi mới sáng tạo, chinh phục các mục tiêu dài hạn trong hành trình phục vụ khách hàng và khẳng định vị thế trên thị trường tài chính Việt Nam.

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

Trân trọng,

Nguyễn Lâm Dũng

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

II. VỀ CHÚNG TÔI

1. Thông tin chung

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

- Tên giao dịch bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS.
- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: VPS Securities JSC.
- Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 120/GP-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp ngày 08 tháng 12 năm 2015.
- Vốn điều lệ: 5.700.057.000.000 đồng
- Vốn chủ sở hữu: 8.475.011.049.496 đồng
- Địa chỉ: 65 Cảm Hội, Phường Đồng Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 1900 6457
- Fax: 024 3974 3656
- Website: www.vps.com.vn

2. Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (sau đây gọi tắt là “**Công ty**” hoặc “**VPS**”), tiền thân là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, được thành lập theo Quyết định số 30/UBCK-GPHĐKD ngày 20/12/2006 của Chủ tịch UBCKNN với vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng. Trải qua hơn 16 năm hoạt động, hệ thống của VPS đã được mở rộng với 01 trụ sở chính tại Hà Nội, 03 Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Quảng Ninh, 02 Phòng Giao dịch trực thuộc Hội sở và 01 Phòng Giao dịch trực thuộc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

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

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

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

Thời gian	Đấu mốc lịch sử
29/09/2006	VPS được Chủ tịch UBCKNN chấp thuận nguyên tắc thành lập theo quyết định số 413/UBCK-QLKD.
28/11/2006	VPS được thành lập với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP các Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh Việt Nam.
20/12/2006	VPS được Chủ tịch UBCKNN cấp giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán theo Quyết định số 30/UBCK-GPHĐKD.
25/12/2006	VPS trở thành thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo Quyết định số 30/GCNTVLK.

Thời gian	Dấu mốc lịch sử
26/12/2006	VPS trở thành thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số 112/QĐ-TTGDHN.
15/02/2007	VPS khai trương hoạt động Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 151/QĐ-UBCK của Chủ tịch UBCKNN.
27/03/2007	VPS được kết nạp thành hội viên chính thức của Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam theo Quyết định số 50/QĐ-HHCKVN.
06/04/2007	VPS trở thành thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 26/QĐ-TTGDCKHCM.
10/09/2007	VPS khai trương hoạt động Phòng Giao dịch Hồ Gươm theo Quyết định số 512/QĐ-UBCK của Chủ tịch UBCKNN.
28/08/2007	VPS được tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ lên 300 tỷ VND theo Quyết định số 70/UBCK-GP của Chủ tịch UBCKNN.
13/12/2008	VPS được tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ lên 500 tỷ VND theo Quyết định số 96/UBCK-GPĐCCTCK của Chủ tịch UBCKNN.
15/04/2010	VPS khai trương hoạt động Chi nhánh Đà Nẵng theo Quyết định số 243/QĐ-UBCK của Chủ tịch UBCKNN.
27/09/2010	Công ty đổi tên thành Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng theo Giấy phép số 350/UBCK-GP của Chủ tịch UBCKNN.
16/08/2012	VPS được tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ lên 800 tỷ VND theo Quyết định số 108/GPĐC-UBCK của Chủ tịch UBCKNN.
03/04/2013	VPS khai trương hoạt động Phòng Giao dịch Láng Hạ trực thuộc Hội sở theo Quyết định số 183/QĐ-UBCK của Chủ tịch UBCKNN.
25/06/2013	VPS khai trương hoạt động Phòng Giao dịch Nguyễn Chí Thanh trực thuộc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 376/QĐ-UBCK của Chủ tịch UBCKNN.
Quý 2/2014	VPS tham gia và trở thành thành viên Việt Nam duy nhất tại IMAP, Hiệp hội Những nhà tư vấn M&A toàn cầu.
10/06/2015	VPS được tăng vốn điều lệ từ 800 tỷ lên 970 tỷ VND theo Quyết định số 29/GPĐC-UBCK của Chủ tịch UBCKNN.
08/12/2015	VPS chuyển sang hình thức công ty cổ phần và được UBCK Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động mới số 120/GP-UBCK.
16/05/2017	VPS được tăng vốn điều lệ từ 970 tỷ lên 1.470 tỷ VND.
31/10/2018	VPS được tăng vốn điều lệ từ 1.470 tỷ lên 3.500 tỷ VND.
21/02/2019	Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS theo Giấy

Thời gian	Dấu mốc lịch sử
	phép điều chỉnh số 11/GPĐC-UBCK của Chủ tịch UBCKNN.
09/09/2019	VPS chuyển trụ sở về văn phòng 65 Cảm Hội, Hà Nội.
08/01/2020	VPS khai trương hoạt động Phòng Giao dịch Sài Gòn tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 18/QĐ-UBCK của Chủ tịch UBCKNN.
03/02/2020	VPS thành lập Chi nhánh Quảng Ninh.
11/02/2020	VPS khai trương hoạt động Phòng Giao dịch Đông Đô tại Hà Nội theo Quyết định số 86/QĐ-UBCK của Chủ tịch UBCKNN.
29/10/2021	VPS khai trương phòng giao dịch Thăng Long số 8 Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội.
21/12/2021	VPS được tăng vốn điều lệ từ 3.500 tỷ VND lên 5.700 tỷ VND theo Quyết định số 119/GPĐC-UBCK của Chủ tịch UBCKNN.
29/04/2022	VPS trở thành thành viên giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam theo Quyết định số 44/QĐ-SGDVN ngày 29/04/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

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

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

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

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

- **Mô hình quản trị:** VPS là công ty cổ phần hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. Công ty được tổ chức quản lý theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.
- **Cơ cấu bộ máy quản lý:** Bộ máy quản lý của VPS gồm có:

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

5. Định hướng phát triển

VPS tiếp tục theo đuổi sứ mệnh “mở ra cơ hội tiếp cận dễ dàng các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực đầu tư, tài chính & tiêu dùng, nhằm mang lại những giá trị vượt trội & bền vững cho khách hàng, đối tác và cộng đồng” và hướng tới tầm nhìn trở thành “Công ty được ngưỡng mộ nhất vì sự sáng tạo & am hiểu khách hàng”. Với sứ mệnh và tầm nhìn đó, VPS đã phát triển một hệ sinh thái đa dạng các sản phẩm, phục vụ cho nhu cầu tài chính khác nhau của khách hàng.

Ngoài các hoạt động nghiên cứu chuyên sâu để am hiểu khách hàng và cung cấp các thông tin về đầu tư có chất lượng cao, VPS dành nguồn lực lớn để đầu tư cho các hoạt động công nghệ và nâng cao năng lực của đội ngũ.

Xác định các trọng tâm là việc thấu hiểu khách hàng, hoàn thiện trải nghiệm trên hành trình online và offline của mọi khách hàng, tạo ra những sản phẩm dịch vụ để mọi người dân Việt Nam có cơ hội được tiếp cận và sử dụng trong lĩnh vực đầu tư và tài chính; trong giai đoạn sắp tới VPS sẽ tập trung vào việc tối ưu hóa trải nghiệm và nâng cao hiệu quả của các kênh phân phối, hoàn thiện hệ sinh thái, nhằm cung cấp cho khách hàng thuộc những phân khúc khác nhau những giải pháp tài chính sáng tạo và phù hợp nhất.

6. Nhân tố rủi ro

VPS luôn chú trọng kiến toàn năng lực và bộ máy quản trị rủi ro. Trong năm 2022, VPS đầu tư nâng cao năng lực quản trị rủi ro ở diện rộng, trong đó ưu tiên tập trung về nâng cao nhận thức trong lĩnh vực an toàn an ninh thông tin cũng như những thông lệ tốt trong quản trị rủi ro nói chung.

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

7. Danh hiệu và giải thưởng

Năm 2022, VPS tự hào khi tiếp tục nhận được những giải thưởng uy tín, danh giá trong nước và quốc tế:

- Giải thưởng “Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam” và “Nhà Tư vấn & Thu xếp Trái phiếu tốt nhất Việt Nam” do tạp chí tài chính Alpha Southeast Asia vinh danh;
- Giải thưởng “Công ty môi giới chứng khoán tốt nhất Việt Nam” và “Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam” do tạp chí Finance Asia trao tặng;
- Giải thưởng hạng mục “Bình đẳng giới tại nơi làm việc” trong khuôn khổ Giải thưởng Women’s Empowerment Principles Awards (WEPs) năm 2022 do Cơ quan Liên Hiệp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) trao tặng.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022
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	2.314.303.631
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.011.686.727.794
Lợi nhuận đã thực hiện	1.022.545.530.435
Lợi nhuận chưa thực hiện	(10.858.802.641)
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

- Các khoản đầu tư lớn: Không phát sinh, ngoại trừ việc tự doanh chứng khoán như là hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty.
- Các công ty con, công ty đầu tư khác: Không phát sinh đầu tư mới vào công ty con, công ty đầu tư khác trong năm 2022. Trong năm 2022, Công ty thực hiện giảm tỷ lệ đầu tư tại Công ty CP Bảo hiểm OPES từ 9% về 1%, và bán khoản đầu tư tại Công ty CP Thanh toán Smartone Pay.

3. Tình hình tài chính

- 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	

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Đơn vị: lần

Chỉ tiêu	Năm 2022
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

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:	-
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,5810
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,3865
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
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	0,1164

4. Cơ cấu Ban điều hành

- Ông Nguyễn Lâm Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Ngày, tháng, năm sinh: 10/07/1977
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Quá trình công tác:
 - Từ 2001 đến 2003: Trưởng phòng Phân tích P/E Investments LLC/Queensboro Hedge Fund tại Boston, USA.
 - Từ 02/2007 đến 07/2008: Phó Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội.
 - Từ 08/2008 đến 05/2010: Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội.
 - Từ 06/2010 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS.
 - Từ 01/2016 đến nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS.
- Những thay đổi trong Ban Điều hành: Năm 2022, Công ty không có sự thay đổi về thành viên trong Ban Điều hành.

5. Cơ cấu Cổ đông

a) Cổ phần

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

b) Cơ cấu cổ đông

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

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

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

IV. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI**1. Chính sách dành cho người lao động**

- Số lượng lao động: 1870 nhân viên (tính đến ngày 31/12/2022).
- Chính sách đãi ngộ: VPS thực hiện chi trả chính sách chế độ tiền lương đúng theo quy định của pháp luật (không có trường hợp nào thấp hơn mức lương tối thiểu vùng) & đảm bảo cạnh tranh thị trường. Công ty luôn thực hiện việc chi trả lương đúng thời gian và sớm hơn thời gian quy định. Ngoài các chế độ thực hiện theo quy định của Pháp luật, VPS còn bổ sung các đãi ngộ cho CBNV như: Chế độ khám sức khỏe, bảo hiểm sức khỏe, thưởng và các điều kiện làm việc tốt khác.
- Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: Tại VPS, chúng tôi coi trọng sự phát triển của mỗi cá nhân trong tổng hòa phát triển của Công ty. Các chương trình đào tạo và phát triển ở VPS được xây dựng tiếp cận theo các nhóm năng lực của từng nhóm chức năng công việc, đặc biệt tập trung phát triển năng lực mới theo chiến lược kinh doanh của công ty và tiềm năng phát triển sự nghiệp của mỗi CBNV. VPS tạo ra văn hóa học tập thông qua các hình thức đào tạo mới, quan tâm tới từng điểm chạm trong quá trình học để nâng cao trải nghiệm học tập. Chương trình học tập được thiết kế cá nhân hóa thông qua giải pháp đào tạo trực tuyến, tự động hóa quy trình đào tạo và quản trị dữ liệu. CBNV được tiếp cận với đa dạng kênh học tập khác nhau: Elearning, trực tiếp, live - class, coffee & learn, workshop, tự học, coaching, mentoring, các chương trình học qua các cuộc thi.
- Một số chương trình đào tạo nổi bật, thành công và tạo được sự hứng thú cho CBNV tích cực tham gia:
 - Series talkshow định kì, mời những cá nhân xuất sắc chia sẻ về câu chuyện thành công.
 - Các cuộc thi nội bộ tạo điều kiện cho toàn thể CBNV tham gia nâng cao kĩ năng của bản thân, tiêu biểu là:
 - “The Founder +” mở rộng sự kết nối, am hiểu về việc phát triển cộng đồng để mở ra các kênh kinh doanh mới;
 - “Innovatio” thúc đẩy phát triển ý tưởng kinh doanh đổi mới, sáng tạo của mọi cán bộ nhân viên;
 - “Speak Up” nâng cao tư duy phản biện cũng như kĩ năng hùng biện, thuyết trình cho CBNV trên toàn Công ty.

Năm 2022, VPS tự hào được nhận giải Quán quân “Bình đẳng giới tại nơi làm việc” trong khuôn khổ Giải thưởng Women’s Empowerment Principles Awards (WEPs) năm 2022 do Cơ quan Liên Hiệp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) thực

hiện và được bảo trợ bởi Liên minh Châu Âu (EU) cùng Đại sứ quán Úc tại Việt Nam. Giải thưởng là sự ghi nhận những nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty và toàn thể đội ngũ CBNV trong việc xây dựng VPS là tổ chức luôn tôn trọng sự đa dạng và nuôi dưỡng sự sáng tạo của mỗi cá nhân để giúp cho mọi thành viên của VPS được phát triển và ghi nhận, không phân biệt giới tính.

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

Nhận thức rõ Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động và ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, VPS luôn nhận thức việc tuân thủ và thực hiện những quy định của nhà nước và pháp luật về bảo vệ môi trường. Trong năm 2022, VPS đã thực hiện một số hoạt động thiết thực để bảo vệ môi trường: trồng nhiều cây xanh để tạo không khí trong lành, thường xuyên phát động phong trào tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng sạch, tuyệt đối không sử dụng túi nilon, đồ dùng bằng nhựa trong văn phòng làm việc, thực hiện tiết kiệm giấy...

VPS bắt đầu chủ động nghiên cứu và lên kế hoạch thực hiện các tiêu chí về ESG do Liên Hợp Quốc ban hành. Công ty đã chủ động xây dựng nhóm làm việc để nghiên cứu các sáng kiến thực thi 17 tiêu chí về phát triển bền vững áp dụng tại VPS.

Trong năm vừa qua VPS không bị xử phạt, hay bị nhắc nhở vi phạm liên quan đến việc không tuân thủ luật pháp và các quy định về bảo vệ môi trường.

3. Trách nhiệm với cộng đồng

Trên hành trình dựng xây doanh nghiệp phát triển bền vững với tầm nhìn “Vượt trội và Khác biệt”, từng bước đi của VPS không chỉ hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ mà còn chú trọng xây dựng một công sở chuẩn mực, gắn liền hoạt động của doanh nghiệp với trách nhiệm xã hội.

- Hưởng ứng cam kết của Chính phủ Việt Nam về ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu chất thải tiến sát “0” – Net Zero vào năm 2050 tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc năm 2021 (COP26); đồng thời từng bước mạnh mẽ hoàn thiện mô hình công sở 5 sao – Văn phòng xanh VPS như tôn chỉ từ những ngày đầu thành lập, Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên tại VPS cùng chung tay góp sức bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ nhất ngay tại nơi làm việc. VPS đã hoàn thiện bước đi đầu tiên trong lộ trình Net Zero là lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời và “Nói Không với rác thải nhựa” bằng việc rà soát các hạng mục sử dụng nilon và rác thải nhựa trong Công ty và tìm phương án khắc phục (thay túi đựng rác nilon thành túi hữu cơ, thay nước đóng chai nhựa thành chai thủy tinh,...).

Bằng việc thay đổi thói quen hàng ngày, mỗi CBNV VPS không chỉ xây dựng môi trường làm việc xanh cho chính mình mà còn góp phần nâng cao trách nhiệm cá nhân với tổ chức và xã hội trong việc bảo vệ môi trường.

- Bên cạnh đó, VPS cũng đóng góp và tham gia vào các tổ chức xã hội như CC Foundation (tập trung vào lĩnh vực xóa đói giảm nghèo) và VYMI (tập trung vào việc nâng cao nhận thức của xã hội với âm nhạc cổ điển – lĩnh vực mà số đông người dân khó có cơ hội được tiếp cận, đặc biệt là lớp trẻ). Đây là 2 tổ chức hoàn toàn hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.
- Các chương trình hướng nghiệp cũng luôn được VPS chú trọng:

- VPS tự hào là đối tác chiến lược cũng như kết hợp với các trường Đại học như: Học Viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, ĐH Kinh tế quốc dân, Đại học Hoa Sen, Đại học kinh tế - tài chính HCM... để triển khai các hoạt động đào tạo và chương trình hướng nghiệp cho sinh viên:
- ✓ Các chuyên gia của VPS tham gia các buổi workshop, thỉnh giảng một số bộ môn để chia sẻ những kiến thức và trải nghiệm thực tế với sinh viên;
- ✓ Tham gia các sự kiện ngày hội việc làm, ngày hội tư vấn định hướng nghề nghiệp với sinh viên;
- ✓ Tham gia tài trợ và cử nhân sự của VPS training, coaching tại các cuộc thi về chứng khoán, khởi nghiệp tại các trường Đại học;
- ✓ Tổ chức các chương trình Company tour để sinh viên tham quan doanh nghiệp và nghe chia sẻ tư vấn định hướng nghề nghiệp;
- ✓ Tiếp nhận các sinh viên năm 3, năm 4 vào thực tập tại Công ty sau đó kèm cặp, đào tạo và phát triển để tiếp nhận thành nhân viên chính thức;
- ✓ Hướng dẫn các nhóm khởi nghiệp là sinh viên tại các trường đại học, đặc biệt trong chương trình Business Challenge của Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

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

Năm 2022, VPS đã tổ chức đánh giá việc thực hiện chiến lược trong giai đoạn vừa qua và tổ chức các phiên thảo luận và hội thảo để đề ra các giải pháp chiến lược phù hợp với bối cảnh kinh doanh và thị trường có những biến động trong năm 2022 và năm 2023.

Trọng tâm của các giải pháp thực hiện trong năm 2022 tập trung duy trì các sáng kiến chiến lược để nâng cao lợi thế cạnh tranh của VPS về mọi mặt. Các dự án về Công nghệ và nguồn lực triển khai dự án được đầu tư và nâng cấp thường xuyên. Các dự án nghiên cứu thị trường và khách hàng được mở rộng, nâng cao năng lực am hiểu. Đối với công tác đào tạo và quản trị nguồn nhân lực: năm qua VPS coi trọng việc mở rộng năng lực am hiểu công nghệ trên toàn Công ty, đào tạo chuyên sâu các nghiệp vụ về thanh toán, đầu tư và các ứng dụng công nghệ trong tài chính...

Công ty cũng tổ chức các chương trình nâng cao gắn kết và cam kết của CBNV với Công ty thông qua các hoạt động về văn hóa am hiểu khách hàng, tư duy phản biện hoặc các chương trình thăm quan Công ty dành cho bố mẹ CBNV.

Năm 2022, VPS cũng rất chú trọng đào tạo nâng cao năng lực kinh doanh cho toàn bộ đội ngũ TVĐT và TVTC, chú trọng vào các kỹ năng và chiến lược tiếp cận khách hàng trong giai đoạn bình thường mới và trong bối cảnh thị trường tài chính có nhiều biến động. Các khảo sát độc lập về thương hiệu VPS đã được khách hàng hiện hữu và khách hàng tiềm năng đánh giá cao vì năng lực của đội ngũ và sự tin cậy của thương hiệu.

Tổng kết lại năm 2022, hoạt động kinh doanh của VPS đã duy trì được vị thế với 4 quý liên tục VPS đã đứng vị trí số 1 về thị phần trên các bảng xếp hạng HOSE, HNX, UPCOM và duy trì vị thế dẫn đầu vượt trội ở mảng chứng khoán Phái sinh. Số lượng khách hàng của VPS được mở rộng nhanh chóng, hiện thực hóa được chiến lược tiếp cận và tạo cơ hội tiếp cận với đầu tư tài chính cho số đông người dân ở Việt Nam.

Với những kết quả đầy ấn tượng kể trên, VPS tiếp tục được khách hàng và cổ đông ghi nhận, được các tổ chức tài chính uy tín trong và ngoài nước bình chọn và trao tặng nhiều giải thưởng danh giá; đặc biệt lần đầu tiên VPS là tổ chức tài chính đầu tiên và duy nhất tới thời điểm này được Liên Hợp quốc trao tặng giải thưởng cao nhất vì sự đa dạng trong tổ chức, môi trường văn hóa thúc đẩy sự phát triển của mọi người, tạo ra được những giá trị bình đẳng giới thực sự, đó là giải thưởng ở ngôi vị cao nhất “ Bình đẳng giới tại nơi làm việc”.

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

Năm 2022, VPS đã duy trì được năng lực kinh doanh hướng tới phát triển một doanh nghiệp bền vững và tiếp tục giữ vững vị thế số 1 thị phần môi giới chứng khoán cơ sở trên các bảng xếp hạng HNX, HOSE, UPCOM và tiếp tục duy trì thị phần số 1 mảng chứng khoán Phái sinh. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, VPS đã duy trì được thứ hạng cao nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

VPS đã tập trung nâng cao năng lực quản trị điều hành, tăng cường công tác quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động và nâng cao năng lực tài chính. Năm 2022 cũng là năm mà bối cảnh kinh doanh có những ảnh hưởng trực tiếp từ diễn biến kinh tế thế giới và trong nước, Ban Lãnh đạo VPS đã điều hành kinh doanh một cách linh hoạt, đề cao yếu tố quản trị rủi ro để đảm bảo Công ty thích ứng được với tình hình chung một cách tốt nhất.

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

Bước sang năm 2023, VPS vẫn nêu cao nguyên tắc kinh doanh bền vững, bảo toàn vốn một cách tối ưu, tận dụng các cơ hội thị trường để kinh doanh có lãi. Bên cạnh đó, năm 2023 sẽ là năm mà Công ty tập trung tiếp vào hoạt động nâng cao trải nghiệm khách hàng, hoàn thiện trải nghiệm khách hàng từ offline tới online, nghiên cứu các sáng kiến mới để đáp ứng tốt hơn nhu cầu đời sống đa dạng của các khách hàng, trong đó ưu tiên nhóm khách hàng cá nhân và khách hàng mới gia nhập thị trường.

Công ty sẽ linh hoạt với những diễn biến của thị trường một cách tốt nhất, tiếp tục nâng cao năng lực của đội ngũ và cấu trúc tổ chức được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình kinh doanh, hướng tới hoàn thành các mục tiêu chiến lược Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành.

VII. QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hội đồng quản trị: 05 thành viên

- Ông Nguyễn Lâm Dũng - Chủ tịch HĐQT
- Ông Indronil Sengupta - Thành viên HĐQT

- Bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thị Bảo Ngọc – Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thị Thu Thủy – Thành viên HĐQT

Các hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 13 cuộc họp HĐQT & đều đạt được 100% số phiếu tán thành các vấn đề tại cuộc họp. Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Điều hành chủ động cập nhật các kiến thức và thực tiễn mới nhất, tốt nhất về Quản trị doanh nghiệp, kỹ năng quản lý, lãnh đạo để quản trị, điều hành và kiểm soát hoạt động của Công ty một cách hiệu quả.

Ban kiểm soát: 03 thành viên

- Bà Lê Thu Minh – Trưởng 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.

Các hoạt động của Ban Kiểm soát:

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.

VIII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến của kiểm toán viên

"Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động hợp nhất, tình hình biến động vốn chủ sở hữu hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam áp dụng cho công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất."


2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Xem tài liệu đính kèm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
VPS
O. HAI BÀ TRƯNG T.P. HÀ NỘI



Nguyễn Lâm Dũng