

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**

Về việc Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014; Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Chính sách thưởng kinh doanh cho Ban điều hành và cán bộ chủ chốt trong năm 2015; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015; Phân phối lợi nhuận năm 2014; Thay đổi niêm yết cổ phiếu.

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

I. Về báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty (đã được kiểm toán):

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty do Công ty TNHH KPMG với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

| Chỉ tiêu | Đơn vị (tỷ đồng) |
|--|------------------|
| 1. Tổng tài sản | 2.941,71 |
| 2. Nguồn vốn chủ sở hữu | 1.835,29 |
| 3. Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh | 435,29 |
| 4. Tổng lợi nhuận trước thuế | 192,37 |
| 5. Lợi nhuận sau thuế | 157,35 |

Theo ý kiến của Kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo Tài chính năm 2014 của Công ty thì: “báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình biến động vốn chủ sở hữu và lưu chuyển tiền tệ trong năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với Thông tư số 95/2008/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 và Thông tư số 162/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2010 do Bộ Tài chính ban hành về Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán, các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

Toàn văn nội dung của Báo cáo tài chính năm 2014 và Báo cáo kiểm toán đã được đăng tải trên website của Công ty: www.vndirect.com.vn. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

II. Về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin được báo cáo trước Đại hội cổ đông về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm như sau:

* Tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014:

- Tổng số tiền đã chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị là: 420.0000.000 đồng

- Tổng số tiền đã chi trả thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát là: 160.000.000 đồng

* Tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015:

Mức chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2015 tiếp tục được duy trì tương đương với mức thù lao đã thực hiện trong năm 2014, cụ thể như sau:

- Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị là: 420.000.000 đồng/năm (tương ứng 7.000.000 đồng/người /tháng);

- Tổng số tiền thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát là: 180.000.000 đồng/năm (tương ứng 5.000.000 đồng/người /tháng)

Thù lao trả cho các thành viên Hội đồng quản trị được Công ty chi trả theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên, chi trả định kỳ hàng tháng.

III. Phương án thưởng và bổ sung lương kinh doanh cho Ban Điều hành và các cán bộ chủ chốt năm 2015

Kết thúc năm tài chính 2015 mà kết quả kinh doanh đạt và/hoặc vượt mức kế hoạch đề ra thì Ban Điều hành và các cán bộ chủ chốt của Công ty sẽ được thưởng và bổ sung lương kinh doanh với mức và theo tiêu chí như sau: Mức trích thưởng và bổ sung lương kinh doanh bằng 5% phần lợi nhuận sau thuế nếu mức lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch và/hoặc vượt mức kế hoạch; Nếu lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề ra thì, ngoài mức nêu trên, sẽ được trích thêm 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch để chi thưởng và bổ sung lương kinh doanh. Trường hợp không đạt kế hoạch thì mức thưởng và bổ sung lương kinh doanh sẽ được điều chỉnh giảm tương ứng với tỷ lệ không hoàn thành kế hoạch.

Giao cho Hội đồng quản trị quy định chi tiết và bổ sung sửa đổi phù hợp với thực tế về việc thực hiện và tổ chức thực hiện thưởng và bổ sung lương kinh doanh phù hợp với quy định.

IV. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán là một trong bốn công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét báo cáo bán niên của Công ty:

- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

V. Phân phối lợi nhuận năm 2014

Căn cứ vào kết quả kinh doanh 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

| TT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ | Số tiền |
|----|---|---------|------------------------|
| | Lợi nhuận sau thuế 2014 | | 157.347.444.306 |
| 1 | Trích lập quỹ dự phòng tài chính | 5% LNST | 7.867.372.215 |
| 2 | Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ | 5% LNST | 7.867.372.215 |
| 3 | Trích quỹ khen thưởng phúc lợi | 0 | |
| 4 | Lợi nhuận chưa phân phối (gồm cả từ năm trước để lại) | | 188.344.810.626 |
| 5 | Chia cổ tức cho Cổ đông bằng tiền mặt | 5% VĐL | 77.499.082.500 |

| | | |
|----------|-------------------------|------------------------|
| 6 | Lợi nhuận để lại | 110.845.728.126 |
|----------|-------------------------|------------------------|

VI. Thay đổi niêm yết cổ phiếu của Công ty

Thống nhất thực hiện chuyển niêm yết cổ phiếu của Công ty từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sang giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Công ty sẽ thực hiện hủy niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cụ thể về thời gian thực hiện, hoàn thiện hồ sơ thủ tục liên quan và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thực hiện chuyển niêm yết cổ phiếu từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sang Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua các vấn đề nêu trên.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Minh Hương