

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**  
**Về các vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính năm 2015, phân phối lợi nhuận năm 2015, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016, chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, chính sách thưởng kinh doanh năm 2016, bổ sung hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh**

**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 xem xét đề thông qua các nội dung như sau:

**I. Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty (đã được kiểm toán)**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty do Công ty TNHH KPMG thực hiện kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị (tỷ đồng)
1. Tổng tài sản	5.757,644
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	1.935,431
3. Doanh thu	534,123
4. Lợi nhuận trước thuế	227,051
5. Lợi nhuận sau thuế	181,777
6. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	270,311

Theo ý kiến của Kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo Tài chính năm 2015 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 2015, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam, 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 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 2015 và Báo cáo kiểm toán đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: [www.vndirect.com.vn](http://www.vndirect.com.vn). Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**II. Phân phối lợi nhuận năm 2015**

Căn cứ vào kết quả kinh doanh 2015 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 2015 như sau:

STT	Chi tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (Đơn vị: Tỷ đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2015		181,777
2	Trích lập quỹ dự phòng tài chính	5% LNST	9,089
3	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5% LNST	9,089
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	4,5% LNST	8,180
5	Lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế)		270,311
6	Chia cổ tức cho Cổ đông bằng tiền mặt	5% VĐL	77,499
7	Lợi nhuận để lại năm sau chưa phân phối		166,454

### III. Lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có tên dưới đây là tổ chức kiểm toán được chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty năm 2016: (i) Công ty TNHH KPMG; (ii) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; (iii) Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam; (iv) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Đây là các tổ chức kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán đối với các công ty niêm yết và hoàn toàn độc lập với Công ty, cán bộ quản lý của Công ty. Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua và đồng thời giao cho Hội đồng quản trị quyết định thẩm tra, đàm phán để quyết định lựa chọn một trong các Công ty nêu trên để ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2016 của Công ty.

### IV. 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 đồng cổ đông về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

\* Tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã chi trả trong năm qua là 600 triệu đồng, trong đó: Số tiền thù lao đã chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị là 420 triệu đồng; Số tiền thù lao đã chi trả cho các thành viên Ban Kiểm soát là 180 triệu đồng.

\* Tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm tiếp theo sẽ tiếp tục được chi trả như đã thực hiện trong năm vừa qua, cụ thể như sau: Số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị là 420 triệu đồng/năm (tương ứng 7 triệu đồng/người /tháng); Số tiền thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát là 180 triệu đồng/năm (tương ứng 5 triệu 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.

### V. Phương án thưởng và bổ sung lương kinh doanh cho Ban Điều hành và các cán bộ chủ chốt của Công ty năm tài chính 2016

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án thưởng và bổ sung lương kinh doanh cho Ban điều hành và các cán bộ chủ chốt của Công ty trong năm 2016 sẽ thực hiện theo nguyên tắc như sau: Nếu kết thúc năm tài chính 2016 mà kết quả kinh doanh của Công ty có lợi nhuận sau thuế 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 chi bổ sung lương kinh doanh (gọi chung là thưởng) với mức và trên cơ sở như sau: (i) mức thưởng bằng 5% tổng lợi nhuận sau thuế nếu đạt hoặc vượt mức kế hoạch lợi nhuận sau thuế; và (ii) thưởng thêm 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nếu vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế. Nếu Ban điều hành Công ty và các cán bộ chủ chốt đã nỗ lực hết sức nhưng kết quả kinh doanh năm 2016 không đạt kế hoạch do điều kiện thị trường thì mức thưởng và bổ sung lương kinh doanh sẽ được tính theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch kinh doanh. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định cụ thể việc trích và thực hiện thưởng, bổ sung lương kinh doanh phù hợp với quy định và thực tế hoạt động của Công ty.

#### **VI. Bổ sung hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh và các dịch vụ chứng khoán mới theo quy định của pháp luật**

Căn cứ theo các quy định của pháp luật về chứng khoán phái sinh và các dịch vụ chứng khoán mới, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc Công ty sẽ thực hiện các hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh và các hoạt động kinh doanh chứng khoán mới theo quy định của pháp luật. Cụ thể, Công ty sẽ thực hiện thêm các hoạt động kinh doanh chứng khoán sau:

- Kinh doanh chứng khoán phái sinh gồm: (i) Môi giới chứng khoán phái sinh; (ii) Tự doanh chứng khoán phái sinh; (iii) Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.
- Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh và các hoạt động khác liên quan đến chứng khoán phái sinh.
- Cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trong ngày; hoạt động tạo lập thị trường theo quy định của pháp luật; phát hành chứng quyền có bảo đảm trong phạm vi phù hợp với quy định của pháp luật.

Đồng thời, đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cụ thể về thời gian thực hiện, hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan (kể cả sửa đổi Điều lệ nếu cần thiết) để thực hiện các hoạt động kinh doanh nêu trên trong phạm vi phù hợp với quy định của pháp luật.

Trên đây là các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

PHẠM MINH HƯƠNG

*Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ quyết định tại cuộc họp*