

Số: 18/2023/CBTT- VFS
V/v: Báo cáo thường niên năm 2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng Khoán TP. HCM
Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt – Mã số thành viên 094.
Địa chỉ: Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM.
Điện thoại: (084) 6 255 6586 - Fax: (084) 6 255 6580

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Anh Thắng – Tổng Giám đốc
Địa chỉ: Lầu 1, Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, TP HCM
Điện thoại: (084) 6 255 6586 - fax: (084) 6 255 6580
Loại thông tin công bố: ☒ Định kỳ ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Báo cáo thường niên năm 2022

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/04/2023 tại đường dẫn : <http://www.vfs.com.vn/tabid/109/cac-bao-cao-khac.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo thường niên năm 2022

Người đại diện theo pháp luật
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
Tổng Giám Đốc



TRẦN ANH THẮNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Trụ sở chính:

- Địa chỉ: Lầu 1, Số 117-119-121 Nguyễn Du, P.Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 6255 6586
- Số fax: (08) 6255 6580
- Website: www.vfs.com.vn

Chi nhánh:

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt – Chi Nhánh Hà Nội
- Địa chỉ: Tầng 5, Số 37 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: (+8424) 3 9288 222
- Số fax: (+8424) 3 9338 222



I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

Tên công ty:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
Giấy phép thành lập và hoạt động:	100/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 13/10/2008
Vốn điều lệ:	802.500.000.000 đồng
Vốn đầu tư của chủ sở hữu tại ngày 31/12/2022:	989.726.523.408 đồng
Địa chỉ trụ sở chính:	Lầu 1, 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Số điện thoại:	(08) 6255 6586
Số fax:	(08) 6255 6580
Website:	www.vfs.com.vn
Mã cổ phiếu:	VFS
Người đại diện theo pháp luật:	Ông Trần Anh Thắng – Tổng Giám đốc

❖ Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS) được thành lập và hoạt động theo giấy phép số 100/UBCK-GP được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/10/2008, với vốn điều lệ ban đầu là 135 tỷ đồng. Trải qua gần 14 năm hoạt động và phát triển, với mục tiêu trở thành một công ty chứng khoán hàng đầu, cung cấp cho Khách hàng những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao nhất với đội ngũ nhân sự tận tâm, có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán. Sau đây là các mốc lịch sử, sự kiện quan trọng trong sự phát triển của Công ty:

Tháng 09 năm 2017 thành lập Chi nhánh Hà Nội tại địa chỉ: Tầng 9B, tòa nhà Leadvisors Place, 41A Lý Thái Tổ, P.Lý Thái Tổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tháng 10 năm 2018 phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 135 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng.

Tháng 10 năm 2019 phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 410 tỷ đồng. Ngày 29/04/2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt trở thành công ty đại chúng theo thông báo số 2985/UBCK-QLKD của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ngày 01/07/2020, 41.000.000 (Bốn mươi một triệu) cổ phiếu VFS chính thức đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tháng 10 năm 2021 VFS phát hành thành công cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 802,50 tỷ đồng.

Tháng 09 năm 2022 Chi nhánh Hà Nội được chuyển về địa chỉ mới tại: Tầng 5, Số 37 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- ❖ **Ngành nghề kinh doanh:** Môi giới chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Tư vấn tài chính doanh nghiệp, Bảo lãnh phát hành chứng khoán.
- ❖ **Địa bàn kinh doanh:**
 - Trụ sở chính: Lầu 1, số 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM;
 - Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt - Chi nhánh Hà Nội: Tầng 5, Số 37 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- ❖ **Mô hình quản trị:** Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.
- ❖ **Cơ cấu bộ máy quản lý:**

Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp.

Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Công ty có thể đề nghị UBCKNN gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị trong cả năm 2022 không có sự thay đổi về mặt nhân sự, bao gồm 05 thành viên

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1.	Ông Nguyễn Thế Anh	Chủ tịch HĐQT
2.	Ông Trần Anh Thắng	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
3.	Bà Nguyễn Thị Thu Bình	Thành viên HĐQT
4.	Ông Đào Đức Anh	Thành viên HĐQT
5.	Ông Phan Thành Đạt	Thành viên HĐQT độc lập

Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát trong cả năm 2022 không có sự thay đổi về mặt nhân sự, bao gồm 03 thành viên

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1.	Ông Trần Văn Dương	Trưởng Ban kiểm soát
2.	Ông Trương Văn Tiến	Thành viên Ban kiểm soát
3.	Bà Trịnh Thị Lan	Thành viên Ban kiểm soát

Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc trong cả năm 2022 không có sự thay đổi về mặt nhân sự bao gồm các thành viên sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1.	Ông Trần Anh Thắng	Tổng Giám Đốc
2.	Bà Nguyễn Thị Thu Bình	Phó Tổng Giám Đốc

❖ Các công ty con, công ty liên kết: Không có

4. Định hướng phát triển

❖ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Tiếp tục mở rộng hoạt động công ty về cơ cấu tổ chức, nhân sự...;

Phát triển mảng môi giới và dịch vụ tài chính;

Xây dựng mảng tư vấn thành một mảng kinh doanh trọng yếu. Tăng cường số lượng chuyên viên tư vấn với kiến thức chuyên môn nghiệp vụ chuyên sâu để nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn, tiến tới mở rộng hệ thống Khách hàng mới;

Đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin bao gồm Core giao dịch chứng khoán hiện đại hơn và phần cứng tương thích, triển khai đưa công nghệ hiện đại hơn trong quá trình cung cấp các sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của Khách hàng cũng như yêu cầu quản lý, quản trị của Công ty, cung cấp cho Khách hàng hệ thống giao dịch thuận tiện và an toàn. Tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ dựa trên giá trị cốt lõi là con người và công nghệ;

Nắm bắt cơ hội đầu tư tự doanh.

❖ Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Duy trì hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro, nhằm đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định của cơ quan quản lý và pháp luật, đồng thời kiểm soát được rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động của Công ty. Hướng tới xây dựng đội ngũ nhân sự tận tâm, thái độ tích cực, chính trực, am hiểu nghề nghiệp và khách hàng.

Công ty sẽ tiếp tục thực hiện tái cơ cấu vốn, tăng vốn điều lệ trong thời gian sắp tới để bổ sung nguồn tiền cho hoạt động kinh doanh của Công ty, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.



❖ **Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng):**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt mong muốn đóng góp tích cực chủ động và hiệu quả cho sự phát triển của thị trường tài chính và nền kinh tế Việt Nam; chia sẻ những thành quả phát triển của mình đến với cộng đồng và xã hội thông qua việc cung cấp sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, minh bạch trong cung cấp thông tin cho khách hàng, cổ đông của Công ty.

5. Các rủi ro

Công ty luôn chú trọng kiểm soát rủi ro có thể phát sinh từ rủi ro thị trường, rủi ro thanh toán, rủi ro thanh khoản, rủi ro pháp lý, rủi ro hoạt động... đảm bảo tuân thủ đúng Chính sách quản trị rủi ro của Công ty đã đề ra để quá trình hoạt động của Công ty được diễn ra thông suốt, an toàn, hiệu quả, không gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho khách hàng và nhà đầu tư.

Rủi ro thị trường

Năm 2022 là một năm với rất nhiều khó khăn, biến động bất lợi của Thị trường chứng khoán Việt Nam, với nhiều sự kiện sóng gió liên tục ngay từ đầu năm như vụ ông Trịnh Văn Quyết bán chui 74,8 triệu cổ phiếu FLC, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt của Tập đoàn Tân Hoàng Minh bỏ cọc đấu giá đất ở Thủ Thiêm, điều tra khởi tố nhiều vụ án thao túng Thị trường chứng khoán. VFS chủ trương theo dõi cập nhật tình hình thị trường, tình hình cổ phiếu, bám sát xu hướng thị trường hoạt động tự doanh của VFS không có tổn thất.

Rủi ro thanh toán

Rủi ro thanh toán có thể xuất hiện trong nhiều hoạt động của công ty nhưng trọng yếu nhất là trong hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ khi Khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ bổ sung tài sản đảm bảo, cũng như nghĩa vụ trả nợ như đã cam kết. Năm 2022 hoạt động cho vay ký quỹ của VFS gần như không có tổn thất nhờ rà soát danh mục cho vay thường xuyên, kiểm soát chất lượng các khoản vay giao dịch ký quỹ và theo dõi sát tình hình thị trường.

Rủi ro thanh khoản

Quá trình quản lý, điều chuyển dòng tiền giữa các tài khoản ngân hàng và phân bổ nguồn vốn lưu động được kiểm soát chặt chẽ, trong năm không để dẫn đến tình trạng thanh

toán bù trừ bị chậm so với thời gian quy định, đảm bảo dòng tiền để thanh toán cho các nhà cung cấp dịch vụ/đối tác kinh doanh.

Rủi ro pháp lý

VFS chịu sự tác động và chi phối của hệ thống pháp luật trong nước như Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan. Việc thay đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của Công ty. Ngoài ra, VFS cũng được giám sát bởi hệ thống các cơ quan nhà nước bao gồm: Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (Hose), Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX), Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), Tổng cục thuế... do đó bất kỳ sự thay đổi về mặt chính sách nào xảy ra sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, hiệu quả kinh doanh của Công ty. Chính sách của VFS là luôn cập nhật kịp thời, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, hướng tới thiệt hại từ rủi ro tuân thủ pháp luật là không đáng kể

Rủi ro hoạt động

Rủi ro hoạt động đến từ ba yếu tố: công nghệ, con người và quy trình. VFS thực hiện tăng cường kiểm tra kiểm soát các mặt hoạt động của công ty nhằm phát hiện sớm và ngăn ngừa các rủi ro hệ thống thông qua thực thi vai trò Kiểm Toán Nội Bộ và Kiểm Soát Nội Bộ. Tập huấn nghiệp vụ chuyên môn các phòng ban, nâng cao văn hóa doanh nghiệp, đạo đức nghề nghiệp tinh thần trách nhiệm sự tin tưởng, tính cẩn thận của từng cá nhân người lao động công ty, tuân thủ đúng quy trình nghiệp vụ cụ thể cho từng phòng ban nghiệp vụ. Thực hiện các biện pháp dự phòng cho hệ thống công nghệ thông tin, xây dựng kế hoạch bảo trì định kỳ, hệ thống backup dữ liệu, chuẩn bị kịch bản xử lý khủng hoảng khi xảy ra lỗi hệ thống.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2022

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022: (Đơn vị: triệu đồng)

Tổng doanh thu:	170.621
Tổng chi phí:	91.925
Lợi nhuận trước thuế TNDN:	78.696
Lợi nhuận sau thuế TNDN	62.995

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Chỉ tiêu	Năm 2022		Năm 2021 thực hiện	% so với kế hoạch	% so với thực hiện 2021
	Thực hiện	Kế hoạch			
I. Tổng doanh thu	170.621	152.000	135.540	112%	126%
Môi giới	25.726	25.900	17.282	99%	149%
Dịch vụ	36.753	47.600	24.761	77%	148%
Tự doanh	85.013	53.700	72.463	158%	117%
Tư vấn tài chính doanh nghiệp	1.972	5.700	3.922	35%	50%
Lãi tiền gửi	16.089	10.900	10.921	148%	147%
Doanh thu khác	5.068	8.200	6.191	62%	82%
II. Tổng chi phí	91.925	44.658	36.992	206%	249%
III. Lợi nhuận trước thuế TNDN	78.696	107.342	98.549	73%	80%

Năm 2022 là năm đầy biến động của Thị trường Chứng khoán Việt Nam (TTCK Việt Nam). Tiếp nối đà tăng của năm 2021, chỉ số thị trường đã duy trì được mức tăng mạnh mẽ trong những tháng đầu năm, trong đó đạt mức đỉnh lịch sử mới với 1.528,57 điểm vào ngày 6/1/2022. Tuy nhiên, sau đó trước những ảnh hưởng đến từ tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoài nước, TTCK Việt Nam bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh và đạt mức thấp nhất vào ngày 15/11/2022, với chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 911,9 điểm; sau đó đã có những tuần hồi phục tích cực. Thanh khoản thị trường cũng sụt giảm đáng kể từ đầu năm đến nay. Từ mức giao dịch bình quân 31.160 tỷ đồng/phiên trong quý I, thanh khoản thị trường bắt đầu sụt giảm mạnh từ tháng 4 và xuống mức thấp nhất trong tháng 11 với giá trị giao dịch bình quân chỉ đạt 13.017 tỷ đồng/phiên, giảm 58,2% so với quý I.

Trong bối cảnh đó tình hình kinh doanh của VFS cũng chịu ảnh hưởng đáng kể. Mặc dù Tổng doanh thu thực hiện trong năm 2022 là 170,62 tỷ đồng, vượt 12% so với kế hoạch nhưng do diễn biến thị trường bất lợi nên chi phí có xu hướng tăng mạnh hơn. Tổng chi phí năm 2022 là 91,93 tỷ đồng, bằng 206% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2022 đạt gần 78,70 tỷ đồng, chỉ đạt 73% so với kế hoạch đã đề ra, tuy

không đạt như kỳ vọng nhưng đây cũng được xem là một sự cố gắng vượt bậc của VFS nếu so sánh với tổng thể tình hình của TTCK Việt Nam năm qua.

2. Tổ chức và nhân sự

❖ Danh sách Ban điều hành năm 2022:

Stt	Danh sách Ban điều hành	Chức vụ	Tóm tắt lý lịch	Tỉ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết (*)
1	Trần Anh Thắng	Tổng Giám đốc	Trình độ chuyên môn: Ông Thắng tốt nghiệp Thạc sỹ Tài Chính - Ngân Hàng - ĐH LaTrobe - Australia. Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính ngân hàng và chứng khoán.	10.73%
2	Nguyễn Thị Thu Bình	Phó Tổng Giám đốc	Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán - kiểm toán, cử nhân luật. Kinh nghiệm: Hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán. □	0,58%
3	Nguyễn Thị Thu Hằng	Giám đốc Chi nhánh Hà Nội	Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, thạc sỹ tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính và chứng khoán.	0.25%
4	Lê Thị Thùy Dung	Kế toán trưởng	Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành tài chính kế toán tại trường Đại học kinh tế TP.Hồ Chí Minh. Kinh nghiệm: Hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và gần 08 năm kinh nghiệm về kế toán trong công ty chứng khoán	0.35%

❖ **Những thay đổi trong Ban điều hành:** Không có bất cứ sự thay đổi nào về nhân sự của Ban điều hành trong cả năm 2022

❖ **Số lượng cán bộ, nhân viên:** 58 người

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

- Các khoản đầu tư lớn: không phát sinh
- Các công ty con, công ty liên kết: không phát sinh

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng giảm
* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:			
Tổng giá trị tài sản	952.840	1.017.956	7%
Doanh thu thuần	135.540	170.621	26%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	98.549	78.655	-20%
Lợi nhuận khác		41	
Lợi nhuận trước thuế	98.549	78.696	-20%
Lợi nhuận sau thuế	78.896	62.995	-20%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	59,18	84,09	
+ Hệ số thanh toán nhanh:			
(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	44,95	56,83	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,03	0,03	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,03	0,03	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân			
+ Vòng quay tổng tài sản:			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	0,18	0,17	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,58	0,37	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,08	0,06	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,08	0,06	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,73	0,46	
.....			

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần: 80.250.000 cổ phần
- Loại cổ phần đang lưu hành: phổ thông
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 80.250.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty hay cam kết của người sở hữu: 0 cổ phần.

b) Cơ cấu cổ đông (tại ngày 29/03/2022 là ngày chốt danh sách cổ đông cuối cùng trong năm 2022)

- Theo tiêu chí tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn, cổ đông nhỏ:

Stt	Tên cổ đông/Loại cổ đông	Tỷ lệ sở hữu (%)
A	Cổ đông lớn	21,70%
1	Trần Anh Thắng	10,73%
2	Công ty Cổ phần Amber Capital Holdings	10,97%
B	Cổ đông nhỏ	78,30%

- Theo tiêu chí Cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân:

Stt	Tên cổ đông/Loại cổ đông	Tỷ lệ sở hữu (%)
A	Cổ đông tổ chức	15,95%
B	Cổ đông cá nhân	84,05%

- Theo tiêu chí Cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài:

Stt	Tên cổ đông/Loại cổ đông	Tỷ lệ sở hữu (%)
A	Cổ đông trong nước	100%
B	Cổ đông nước ngoài	0%

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của VFS: 100%

- Cổ đông nhà nước và cổ đông khác:

Stt	Tên cổ đông/Loại cổ đông	Tỉ lệ sở hữu (%)
A	Cổ đông nhà nước	0,00%
B	Cổ đông khác	100,00%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Tháng 10 năm 2018 phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ thành công từ 135 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng và được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động ngày 23/10/2018.

Tháng 10 năm 2019 phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 410 tỷ đồng và được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động ngày 15/10/2019.

Tháng 10 năm 2021 Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt đồng thời thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng và phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ lên 802,50 tỷ đồng và được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động ngày 05/11/2021.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không phát sinh

e) Các chứng khoán khác: không có

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội

a) Tác động môi trường:

VFS luôn chú trọng nâng cao ý thức của các bộ công nhân viên trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả không những trong quá trình làm việc trực tiếp tại Công ty mà cả trong sinh hoạt hàng ngày.

Trong mọi hoạt động của Công ty, nếu sử dụng hợp lý nguồn năng lượng sẽ giúp giảm thiểu tác động tới môi trường, đồng thời tránh lãng phí vận hành của Công ty. VFS thực hiện theo dõi và có chế độ bảo trì, vệ sinh định kỳ máy móc, thiết bị và hệ thống điều hòa giúp nâng cao tuổi thọ và tiết kiệm năng lượng điện năng tiêu thụ. Các thiết bị điện, điều hòa, nguồn nước được sử dụng hợp lý theo nhu cầu, tránh lãng phí và luôn có bộ phận kiểm tra

hàng ngày về việc tắt các thiết bị điện sau giờ làm việc. VFS từng bước tiến đến số hóa các sản phẩm dịch vụ thông qua các phương thức giao dịch trực tuyến, giúp giảm thiểu việc di chuyển của khách hàng, góp phần giảm thiểu tiêu thụ năng lượng.

Năm 2022 VFS không ghi nhận bất cứ vi phạm và xử phạt nào về pháp luật và quy định về bảo vệ môi trường.

b) Xã hội:

Trong tiến trình xây dựng và phát triển, VFS luôn đặt con người là trọng tâm dựa trên các hoạt động cụ thể như : Trao cơ hội công bằng cho các thành viên trong Công ty được học hỏi, người lao động được khuyến khích tham gia các lớp đào tạo chứng chỉ hành nghề chứng khoán; Quy trình tuyển dụng nghiêm túc, bảo đảm sự minh bạch, công bằng giữa các ứng viên; Tạo cơ hội cho các cá nhân được làm đúng chuyên môn và có cơ hội phát triển nghề nghiệp; Từng bước xây dựng và cải thiện chính sách cho cán bộ nhân viên hướng tới mục tiêu từng bước cải thiện đời sống cho cán bộ nhân viên, phù hợp với tiến trình phát triển của Công ty.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022		Năm 2021 thực hiện	% so với kế hoạch	% so với thực hiện 2021
	Thực hiện	Kế hoạch			
I. Tổng doanh thu	170,621	152,000	135,540	112%	126%
Môi giới	25,726	25,900	17,282	99%	149%
Dịch vụ	36,753	47,600	24,761	77%	148%
Tự doanh	85,013	53,700	72,463	158%	117%
a) DT lãi bán, cổ tức, lãi trái phiếu	21,358		18,829		113%
b) DT đánh giá tăng TSTC FVTPL	63,655		53,633		119%
Tư vấn tài chính doanh nghiệp	1,972	5,700	3,922	35%	50%
Lãi tiền gửi	16,089	10,900	10,921	148%	147%
Doanh thu khác	5,068	8,200	6,191	62%	82%
II. Tổng chi phí	91,925	44,658	36,992	206%	249%
III. Lợi nhuận trước thuế TNDN	78,696	107,342	98,549	73%	80%

Kinh tế xã hội nước ta diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao. Lạm phát tăng lên mức

cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ; Cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraina ngày một leo thang; Tình hình thiên tai dịch bệnh trên diện rộng, biến đổi khí hậu diễn ra với tốc độ ngày càng nhanh, mưa bão, hạn hán... đã làm gia tăng rủi ro tác động đến thị trường tài chính tiền tệ, an ninh năng lượng và an ninh lương thực toàn cầu.

Trong nước, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chỉ đạo kịp thời của Chính phủ và nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân cả nước tăng trưởng GDP đạt 8,02%, mức cao nhất trong 10 năm qua.

Nếu như năm 2021 là năm đánh dấu những mốc kỷ lục của TTCK Việt Nam với sự bùng nổ số lượng tài khoản mở mới và giá trị giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước, thì năm 2022 TTCK Việt Nam chứng kiến sự sụt giảm thê thảm một phần đến từ sự thiếu niềm tin của nhà đầu tư trong nước. Tuy nhiên, với yếu tố vĩ mô duy trì ổn định, với lợi thế chi phí lao động, Việt Nam đã ký hiệp định thương mại tự do với nhiều nước, và được hưởng lợi từ chuyển giao thương mại Trung Quốc - Mỹ đã mở ra triển vọng tốt cho nền kinh tế nói chung, trong đó gồm TTCK, từ đó giúp thu hút thêm các nhà đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng mạnh trong những tháng cuối năm 2022 cho thấy, TTCK Việt Nam vẫn là điểm hấp dẫn đối với các nhà đầu tư ngoại.

Trong bối cảnh đó, cùng với sự cố gắng của Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên, kết quả kinh doanh của VFS cũng khá khả quan. Tổng doanh thu đạt 170,62 tỷ đồng, bằng 112% so với kế hoạch và bằng 126% so với năm 2021. Doanh thu tăng chủ yếu đến từ hoạt động tự doanh, nhờ tận dụng tốt các nhịp hồi phục của thị trường, doanh thu tự doanh đạt 85,01 tỷ đồng, bằng 158% so với kế hoạch và bằng 117% so với thực hiện năm trước, chiếm gần 49,83% trong tổng doanh thu. Doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán tăng trưởng tích cực, bằng 149% so với thực hiện 2021, dù chỉ bằng 99% so với kế hoạch nhưng cũng là một điểm sáng trong hoạt động của VFS trong năm 2022. Trong khi đó, doanh thu từ hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp là 1,97 tỷ đồng, chỉ đạt 35% kế hoạch đề ra và chỉ bằng 50% so với năm 2021. Tổng chi phí là 91,93 tỷ đồng, cao hơn dự kiến 106% và cao hơn tổng chi phí năm 2021 là 149% chủ yếu tới từ các khoản chênh lệch đánh giá lại các tài sản tài chính.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Tổng tài sản tại ngày 31/12/2022 của Công ty là 1.017,96 tỷ đồng, trong đó Tài sản ngắn hạn là 1.005,78 tỷ đồng, tương đương 98,80% trong Tổng tài sản. Tổng tài sản cuối năm 2022 tăng 6,83% so với cuối năm 2021, tăng gần 65,12 tỷ đồng, chủ yếu do kết quả kinh doanh của năm 2022 mang lại.

Vòng quay tổng tài sản năm 2022 giảm nhẹ so với năm trước, đạt giá trị 0,17 trong khi của năm 2021 là 0,18

b) Tình hình nợ phải trả

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ:

Tính đến 31/12/2022, Tổng nợ phải trả là 28,23 tỷ đồng, chỉ chiếm 2,77% trong Tổng nguồn vốn, giảm 89,36% so với năm 2020 do trái phiếu doanh nghiệp mà VFS phát hành năm 2020 đã đáo hạn vào tháng 05/2021

- Phân tích nợ phải trả quá hạn, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay: không phát sinh

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.

Quy chế lương, thưởng và chế độ đãi ngộ cho người lao động được ban hành năm 2021 tiếp tục được áp dụng linh hoạt trong năm 2022 nhằm thu hút nhân lực có chất lượng cao, giàu kinh nghiệm làm việc, nhiệt huyết trong công việc.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Công ty tiếp tục thực hiện trên thực tế các hoạt động nhằm tăng vốn đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, đa dạng hóa các sản phẩm tài chính, đẩy mạnh hoạt động môi giới và dịch vụ, đưa hoạt động của mảng tư vấn tài chính thành một mảng kinh doanh trọng yếu, thận trọng trong đầu tư tự doanh, tiến tới niêm yết cổ phiếu VFS trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có) trong Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần): không có

Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công Ty Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán & Kiểm Toán Phía Nam với ý kiến chấp nhận toàn phần.

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

a) Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...):

Với đặc thù hoạt động kinh doanh của VFS thì các tài nguyên như điện và nước không phải là yếu tố chính cấu thành chính lên chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty, so với nhiều ngành nghề khác sử dụng rất ít các tài nguyên này, nhưng VFS luôn ý thức được tầm quan trọng của những nguồn tài nguyên hữu hạn này. Chúng tôi luôn cố gắng kiểm soát và sử dụng tiết kiệm điện, nước và các tài nguyên khác tạo dựng một môi trường làm việc hướng tới mục tiêu tiết kiệm tài nguyên, hướng đến bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp

b) Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động:

VFS đang nỗ lực để đảm bảo mức lương phù hợp, từng bước tăng thu nhập và quyền lợi tối đa cho cán bộ công nhân viên tương xứng với trình độ và năng lực của người lao động; nuôi dưỡng và phát triển năng lực đội ngũ nhân sự; thu hút nhân tài phục vụ phát triển hoạt động kinh doanh

c) Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương:

VFS xác định rõ hành động đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng thông qua những hành động cụ thể, thông qua việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, nhằm mục tiêu:

- Hỗ trợ phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người lao động;
- Hỗ trợ đào tạo và sử dụng nhân lực tại các địa phương mà VFS có Trụ sở/Chi nhánh;
- Tuân thủ quy định của pháp luật và các quy định của các cơ quan quản lý nhằm góp phần tăng tính minh bạch trong hoạt động của thị trường chứng khoán, làm một mắt xích để thị trường hoạt động ổn định an toàn;
- Đóng góp vào ngân sách nhà nước.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

- Hoạt động của Công ty được duy trì ổn định và phát triển, hệ thống giao dịch chứng khoán Vgaia được đưa vào sử dụng từ tháng 05/2020 được vận hành ổn định, không ngừng được cập nhật cải tiến nhằm tăng tiện ích sử dụng cho nhà đầu tư, đáp ứng yêu cầu quản lý và kiểm soát rủi ro tốt hơn, không xảy ra lỗi hệ thống hay bất cứ vấn đề nghiêm trọng.

- Chi nhánh tại Hà Nội được thành lập từ tháng 09/2017, với đội ngũ nhân sự được duy trì và bổ sung thêm, đã và đang vận hành hoạt động ổn định, doanh thu môi giới dịch vụ của Chi nhánh Hà Nội tăng trưởng tốt.

- Kế hoạch đưa cổ phiếu VFS đang đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang niêm yết tập trung đang chưa thực hiện được trong năm 2022 do diễn biến thị trường bất lợi, cần cân nhắc vào một thời điểm thuận lợi hơn.

- Cuộc xung đột quân sự giữa Nga – Ukraina đã làm trầm trọng thêm tình hình nền kinh tế thế giới vốn đã có quá nhiều bất ổn sau hơn hai năm chống chọi với dịch Covid 19, khủng hoảng năng lượng trầm trọng xảy ra ở nhiều quốc gia, khu vực, nợ công tăng kỷ lục, lạm phát tăng cao do đó Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam cũng như nhiều Ngân hàng trung ương khác trên thế giới thực hiện chính sách thắt chặt chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát, cũng như để ổn định tỷ giá. TTCK Việt Nam chứng kiến sự sụt giảm đáng kể về điểm số và thanh khoản từ quý II/2022. Trong bối cảnh đó HĐQT chỉ đạo Ban điều hành và các phòng ban liên quan phối hợp, thực hiện công tác quản trị rủi ro một cách hiệu quả, bảo toàn vốn cho VFS. Với định hướng tận dụng cơ hội đầu tư tự doanh, tập trung phát triển mảng Môi giới Dịch vụ, VFS đã cố gắng vượt qua áp lực cạnh tranh và khó khăn nội tại cũng như diễn biến bất lợi từ thị trường chứng khoán, qua đó doanh thu hoạt động Tự doanh, Môi giới, Dịch vụ đều đạt và vượt so với số thực hiện năm 2021 lần lượt là 17%, 49% và 48%. Nhưng lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp không đạt như kỳ vọng, chỉ bằng 73% so với kế hoạch đề ra. Các cán bộ phòng ban của Công ty cần nỗ lực hơn nữa để vốn huy động từ phát hành cổ phiếu vào thời điểm cuối năm 2021 được hấp thụ tốt hơn vào hoạt động kinh doanh của Công ty, cố gắng trụ vững và phát triển trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như thị trường chứng khoán Việt Nam, cũng như tận dụng tối đa được nguồn vốn được bổ sung thêm.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và Hội đồng quản trị (HĐQT), cụ thể như sau: HĐQT kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát (BKS) nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, để từ đó có những kiến nghị thiết thực hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc hoàn thành tốt các trách nhiệm được giao. HĐQT và BKS đánh giá tính khả thi của các kế hoạch hành động và các khuyến nghị, qua đó kiến nghị các giải pháp mang tính thực tiễn hơn khi cần. HĐQT ban hành các nghị quyết sau các buổi họp

định kỳ và theo yêu cầu, để thông qua các kết quả hoạt động kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, các quyết định đầu tư hay giao dịch cần có sự thông qua của HĐQT. HĐQT thường xuyên trao đổi với Ban Tổng Giám đốc nhằm giám sát việc triển khai kế hoạch đã đề ra.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

3.1 Cơ sở định hướng cho hoạt động của năm 2023

Chúng tôi dự báo thị trường chứng khoán năm 2023 sẽ có những diễn biến phức tạp xuất phát từ bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới được đánh giá là biến động khó lường với thời cơ, thách thức đan xen nhau.

❖ Thế giới:

Kinh tế thế giới từ năm 2023 dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức từ:

- Cuộc xung đột của Nga và Ukraina ngày càng căng thẳng: khủng hoảng năng lượng có nguy cơ kéo dài và trầm trọng hơn, khoét sâu thêm sự chia rẽ giữa các quốc gia giàu và nghèo, đồng thời làm leo thang căng thẳng giữa Nga với EU và Mỹ. Các chính sách áp đặt lên đối phương của các cường quốc này có thể gây ra ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế toàn thế giới và thị trường chứng khoán. Cuộc chiến đã tàn phá nền kinh tế Ukraine, khiến tăng trưởng suy giảm tới 1/3, trong khi các biện pháp trừng phạt cũng ảnh hưởng không nhỏ đến xuất khẩu năng lượng của Nga. Nhưng thật khó để định lượng tác động đối với phần còn lại của thế giới một cách chính xác.
- Trên toàn cầu, các nước đang trải qua lạm phát ở mức chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ khi giá cả các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, sưởi ấm, phương tiện đi lại và chỗ ở tăng vọt. Các ngân hàng trung ương trên thế giới đã bắt đầu tăng lãi suất mạnh để hạ nhiệt nhu cầu và chế ngự lạm phát. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự kiến đến cuối năm 2023, lạm phát toàn cầu sẽ giảm xuống 4,7% - chỉ bằng một nửa mức hiện tại. Mục đích là để có một cuộc "hạ cánh mềm", trong đó quá trình hạ nhiệt lạm phát diễn ra mà không dẫn đến sự sụp đổ của thị trường nhà ở, doanh nghiệp phá sản hoặc tỉ lệ thất nghiệp gia tăng.
- Tình hình biến đổi khí hậu trên toàn thế giới.
- Sự sụp đổ liên tiếp ba ngân hàng lớn gồm Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank và Silvergate tại Mỹ và làn sóng hoảng loạn trên thị trường toàn cầu nhấn mạnh đã bộc lộ nhiều lỗ hổng trong cách tiếp cận hiện nay của nhiều ngân hàng trung ương khi kiên quyết tăng lãi suất với tốc độ nhanh nhất trong nhiều năm trở lại đây để dập tắt lạm phát cao.

❖ **Trong nước:**

- Tăng trưởng kinh tế ngày càng phụ thuộc vào khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.
- Dự báo CPI bình quân năm 2023 sẽ ở mức 4 - 4,5% (từ mức 3,15% năm 2022) do có độ trễ vì nhập khẩu nhiều, lượng cung tiền lớn hơn theo thời vụ cuối năm 2022 và năm tới cũng là thời điểm phải chấp nhận tăng một số mặt hàng do nhà nước quản lý (lương cơ bản, giá điện, y tế, giáo dục...).
- Tình hình xuất khẩu năm 2023 được nhiều chuyên gia kinh tế dự báo không ít khó khăn khi Trung Quốc mở cửa trở lại sau 3 năm áp dụng chính sách Zero Covid. Trong khi đó, hai thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam là châu Âu và Mỹ vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn trong năm nay. Khó khăn trong năm 2023 có thể gấp nhiều lần năm 2022, bởi đây là thời điểm hệ lụy của tình trạng suy thoái, lạm phát được bộc lộ rõ nét. Ngoài ra, tăng trưởng xuất khẩu năm 2023 của Việt Nam còn phụ thuộc vào diễn biến xung đột, tình hình lạm phát, nhu cầu nhập khẩu của thế giới đối với các loại hàng hóa thế mạnh của Việt Nam (sắt thép, nông lâm thủy sản, gạo).
- TTCK Việt Nam sau một năm giảm sâu, hệ số P/E (hệ số giá trên thu nhập) của Việt Nam đang ở mức thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. So với các thị trường khác trong khu vực ASEAN, P/E thị trường chứng khoán Việt Nam đang thấp hơn khoảng 30%. Trong lúc nhà đầu tư trong nước dè chừng, thì các nhà đầu tư nước ngoài đã thấy được sự hấp dẫn này và mua ròng liên tiếp từ cuối năm 2022 cho đến nay.

3.2 Kế hoạch cho năm 2023

- Tiếp tục kế hoạch niêm yết cổ phiếu VFS, giúp tăng tính thanh khoản và giá trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt trên thị trường;
- Dự kiến tăng vốn điều lệ của Công ty nhằm gia tăng nguồn vốn trung, dài hạn phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty đặc biệt là cho hoạt động đầu tư tự doanh, tăng vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ;
- Đầu tư hệ thống Core phục vụ cho hoạt động Giao dịch chứng khoán phái sinh và tiến hành xin Giấy phép thực hiện nghiệp vụ Giao dịch Chứng khoán phái sinh với Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Xây dựng mảng Tư vấn trở thành một mảng kinh doanh trọng yếu;
- Tìm kiếm và nắm bắt cơ hội đầu tư Tự doanh chứng khoán cho Công ty;
- Tập trung phát triển mạnh mảng Dịch vụ Môi giới và đa dạng sản phẩm Dịch vụ tài

chính; tiến hành triển khai việc áp dụng công nghệ hiện đại hơn trong quá trình cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng giúp khách hàng giao dịch thuận tiện, an toàn, đảm bảo tính bảo mật cao phù hợp nhu cầu của khách hàng, đồng thời đưa công nghệ vào hoạt động quản lý của Công ty;

– Với phương châm con người là nguồn lực cốt lõi, năm 2023 VFS sẽ tiếp tục thu hút các nguồn nhân lực chất lượng cao bên ngoài, đồng thời đẩy mạnh phát triển nguồn lực nội bộ, hoàn thiện cơ chế đãi ngộ theo năng suất và chất lượng công việc.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Stt	Danh sách thành viên	Chức danh	Tỉ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày 31/12/2022	Số lượng chức danh TV HĐQT, chức danh quản lý nắm giữ tại các công ty khác
1	Ông Nguyễn Thế Anh	Chủ tịch HĐQT	0,60%	02 công ty
2	Ông Trần Anh Thắng	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	10,73%	02 công ty
3	Bà Nguyễn Thị Thu Bình	Thành viên HĐQT	0,62%	0 công ty
4	Ông Đào Đức Anh	Thành viên HĐQT	0,60%	01 công ty
5	Ông Phan Thành Đạt	Thành viên HĐQT độc lập	0,75%	03 công ty

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Tiểu Ban Quản trị rủi ro, Tiểu Ban Kiểm toán nội bộ hoạt động đúng theo quy chế và quy định đã ban hành của Công ty.

HĐQT thông qua người phụ trách Tiểu ban Quản trị rủi ro thực thuộc HĐQT thực hiện các hoạt động quản trị rủi ro của Công ty.

Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện theo đúng chức trách, nhiệm vụ của mình theo quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng năm	Nội dung
01	01/2022/NQ/VFS-HĐQT	24/01/2022	Thông qua việc tiếp tục đề cử ông Trần Anh Thắng - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT phụ trách Tiểu ban Quản trị rủi ro trực thuộc HĐQT.
02	02/2022/NQ/VFS-HĐQT	10/02/2022	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
03	03/2022/NQ/VFS-HĐQT	17/02/2022	Thông qua việc đăng ký cung cấp dịch vụ tài chính Ứng trước tiền bán chứng khoán với Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
04	04/2022/NQ/VFS-HĐQT	03/03/2022	Thông qua việc ký kết Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại VFS với Công ty Cổ phần Amber Capital Holdings là người có liên quan của người nội bộ là ông Trần Anh Thắng – Phó chủ tịch thường trực HĐQT, Tổng Giám đốc
05	05/2022/NQ/VFS-HĐQT	03/03/2022	Thông qua việc ký kết Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại VFS với Công ty Cổ phần Amber Power là người có liên quan của người nội bộ - ông Phan Thành Đạt – Thành viên HĐQT độc lập
06	06/2022/NQ/VFS-HĐQT	04/04/2022	Thông qua đề cử ông Trần Anh Thắng – Phó chủ tịch thường trực HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc làm Người phụ trách quản trị công ty
07	07/2022/NQ/VFS-HĐQT	04/04/2022	Thông qua việc đơn xin thôi việc của bà Trần Thị Ân chuyên viên Kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Hồng Phương giữ vị trí chuyên viên kiểm toán nội bộ của Công ty

08	08/2022/NQ/VFS-HĐQT	20/06/2022	Thông qua quyết định ký hợp đồng kiểm toán năm 2022 với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS)
09	09/2022/NQ/VFS-HĐQT	29/06/2022	Thông qua việc chuyển địa điểm hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt – Chi nhánh Hà Nội
10	10/2022/NQ/VFS-HĐQT	22/08/2022	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán
11	11/2022/NQ/VFS-HĐQT	15/09/2022	Thông qua việc thanh lý tài sản
12	12/2022/NQ/VFS-HĐQT	02/12/2022	Thông qua việc rút hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Trong năm 2022, các hoạt động của thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo đúng chức trách nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty và các văn bản Pháp luật liên quan.

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty

Họ và Tên	Chức danh
1. Ông Trần Anh Thắng	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Thu Bình	Thành viên HĐQT

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Danh sách thành viên BKS	Tỷ lệ sở hữu CP có biểu quyết tại 31/12/2022
Ông Trần Văn Dương	0,75%
Ông Trương Văn Tiến	0,0187%

Bà Trịnh Thị Lan	4,80%
------------------	-------

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2022, BKS thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định tại điều lệ của VFS, quy chế hoạt động của BKS, thực hiện các công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị những thay đổi cần thiết để nâng cao chất lượng quản trị của Công ty. Trong năm BKS của VFS thực hiện tổng cộng 02 cuộc họp

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

Hội đồng quản trị:	Chức danh	Lương, thưởng, thù lao các khoản lợi ích
Ông Nguyễn Thế Anh	Chủ tịch HĐQT	74,666,672
Ông Trần Anh Thắng	P.Chủ tịch thường trực HĐQT	74,666,672
Bà Nguyễn Thị Thu Bình	Thành viên HĐQT	74,666,672
Ông Đào Đức Anh	Thành viên HĐQT	74,666,672
Ông Phan Thành Đạt	Thành viên HĐQT độc lập	74,666,672
Ban kiểm soát:		
Ông Trần Văn Dương	Trưởng BKS	74,666,672
Ông Trương Văn Tiến	Thành viên BKS	31,666,664
Bà Trịnh Thị Lan	Thành viên BKS	45,999,996
Ban Tổng Giám đốc:		
Ông Trần Anh Thắng	Tổng giám đốc	1,178,473,382
Bà Nguyễn Thị Thu Bình	Phó Tổng giám đốc	984,420,662
Giám đốc Chi nhánh		
Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	Giám đốc CN Hà Nội	965,012,432

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và những người liên quan tới người nội bộ

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng..)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Phan Thành Đạt	TV HĐQT-người nội bộ	0	0,00	600.000	0,7477	Mua

2	Bà Nguyễn Thị Thu Bình	TV.HĐQT, Phó TGD, người được ủy quyền CBTT – người nội bộ	2.375.000	2,96	496.600	0,6188	Bán
3	Ông Đào Đức Anh	TV.HĐQT – người nội bộ	2.475.000	3,08	480.000	0,5981	Bán
4	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	Giám đốc CN Hà Nội – người nội bộ	2.437.500	3,04	200.000	0,2492	Bán
5	Ông Trần Văn Dương	Trưởng BKS – người nội bộ	2.475.000	3,08	600.000	0,7477	Bán
6	Trương Văn Tiến	Thành viên BKS – người nội bộ	500	0,0006	15.000	0,0187	Mua 15.000 CP vào Tháng 03/2022 và bán 500 CP Tháng 12/2022
7	Trương Văn Tùng	Em ruột của ông Trương Văn Tiến	100	0,0001	0	0	Bán
8	Lê Thị Thùy Dung	Kế toán trưởng – người nội bộ	500	0,0006	280.500	0,3495	Mua
9	Lê Minh Vương	Em trai bà Lê Thị Thùy Dung – Kế toán trưởng	200	0,002	0	0	Bán
10	Nguyễn Thị Cúc	Mẹ bà Lê Thị Thùy Dung – Kế toán trưởng	300	0,004	0	0	Bán
11	Nguyễn Thế Anh	Chủ tịch HĐQT – người nội bộ	500.000	0,6231	480.000	0,5981	Bán
12	Nguyễn Ngọc Hồng Phương	Chuyên viên Kiểm toán nội bộ - người nội bộ	0	0,00	5.000	0,0062	T02/2022 mua 7.000 (Trước khi là người nội bộ). T07/2022 và 08/2022 bán 2.000 CP
13	Công ty Cổ phần Amber Capital	Người có liên quan của ông Trần Anh Thắng- Phó chủ tịch	0	0,00	8.800.000	10,97	Mua

	Holdings	thường trực HĐQT, TGD, Người phụ trách quản trị công ty					
--	----------	--	--	--	--	--	--

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ và những người liên quan tới người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Amber Capital Holdings	Người có liên quan của ông Trần Anh Thắng - Phó chủ tịch thường trực HĐQT, Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty	Ký hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại VFS	
2	Công ty Cổ phần Amber Power	Người có liên quan của ông Phan Thành Đạt – TV HĐQT độc lập	Ký hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại VFS	
3	Nguyễn Thế Anh	Chủ tịch HĐQT	Thu phí giao dịch chứng khoán	
4	Trần Anh Thắng	Phó chủ tịch thường trực HĐQT, Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty	Phí/thu phí giao dịch chứng khoán	
5	Đào Đức Anh	Thành viên HĐQT	Phí/thu phí giao dịch chứng khoán	
6	Phan Thành Đạt	Thành viên HĐQT	Phí/thu phí giao dịch chứng khoán	
7	Nguyễn Thị Thu Bình	Thành viên HĐQT, Phó TGD, Người được ủy quyền CBTT	Phí/thu phí giao dịch chứng khoán	
8	Trần Văn Dương	Trưởng BKS	Phí/thu phí giao dịch chứng khoán	
9	Trịnh Thị Lan	Thành viên BKS	Phí/thu phí giao dịch chứng khoán	
10	Trương Văn Tiến	Thành viên BKS	Phí/thu phí giao dịch chứng khoán	
11	Nguyễn Thị Thu Hằng	Giám đốc CN Hà Nội	Phí/thu phí giao dịch chứng khoán	
12	Lê Thị Thùy Dung	Kế toán trưởng	Phí/thu phí giao dịch chứng khoán	

13	Nguyễn Ngọc Hồng Phương	Chuyên viên KTNB	Phí/thu phí giao dịch chứng khoán	
14	Công ty Cổ phần Amber Capital Holdings	Người có liên quan của VFS và là người có liên quan của ông Trần Anh Thắng – Phó chủ tịch thường trực HĐQT, TGD, người phụ trách quản trị công ty	Phí/thu phí giao dịch chứng khoán	
15	Lê Minh Vương	Người có liên quan của bà Lê Thị Thùy Dung - KTT	Phí/thu phí giao dịch chứng khoán	
16	Nguyễn Thị Cúc	Người có liên quan của bà Lê Thị Thùy Dung - KTT	Phí/thu phí giao dịch chứng khoán	
17	Trương Văn Tùng	Người có liên quan của ông Trương Văn Tiến – Thành viên BKS	Phí/thu phí giao dịch chứng khoán	

d) Những nội dung chưa thực hiện được theo quy định pháp luật về quản trị công ty. Nguyên nhân, giải pháp và kế hoạch khắc phục/kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty: không có

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

- Ý kiến của kiểm toán:

Theo ý kiến chúng tôi, 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 NHẤT VIỆT tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các chính sách kế toán áp dụng cho Công ty chứng khoán và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán năm 2022 bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN ANH THẮNG

