

Số: 82/CV-VTS/2023

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

*Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam*

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH (VTS)

- Mã thành viên: 089
- Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại liên hệ: 028 3914 7799 Fax: 028 3914 4511
- E-mail: cbtt@vts.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (gửi văn bản đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2023 tại đường dẫn

<http://vts.com.vn/quan-he-co-dong/bien-ban-va-nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2023/vi-VN/26/140368/75.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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 01/BB-ĐHĐCĐ/2023 ngày 28/04/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

1.1. Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

	Thực hiện Năm 2022	Kế hoạch Năm 2022
Tổng doanh thu	80,889,592,030	49,600,000,000
Trong đó:		
Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	8,205,982,578	10,923,000,000
Doanh thu các hoạt động khác	72,683,609,452	38,677,000,000
Lợi nhuận sau thuế	-109,144,389,728	12,796,094,000

1.2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2021	Thực hiện Năm 2022
Tổng tài sản	335,627,402,513	199,772,301,667
Tài sản ngắn hạn	325,960,144,493	189,911,485,544
Tài sản dài hạn	9,667,258,020	9,860,816,123
Tổng nguồn vốn	335,627,402,513	199,772,301,667
Tổng Nợ phải trả	21,118,929,433	2,430,831,526
Vốn chủ sở hữu	314,508,473,080	197,341,470,141
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022		
Tổng doanh thu	50,348,752,210	80,889,592,030
Doanh thu nghiệp vụ Môi giới Chứng khoán	9,564,727,904	8,205,982,578
Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	9,373,204,208	7,826,005,665
Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	30,042,504,153	63,863,561,048
Doanh thu khác	1,368,315,945	994,042,739
Lợi nhuận trước thuế	17,021,783,263	-110,458,068,054
Lợi nhuận sau thuế	13,617,535,876	-109,144,389,728

Toàn văn nội dung của Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <http://vts.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

1.3. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc và Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022

Nội dung báo cáo của Ban Tổng giám đốc và Báo cáo của Hội đồng quản trị được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bao gồm các nội dung chính sau đây:

- Trong năm 2022, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ 7/7 phiên họp nhằm thông qua các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong đó HĐQT đã họp và chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến hoạt động công ty, bao gồm việc: nộp hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán theo đúng quy định; nộp hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
- Trong năm 2022, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đề ra. Đồng thời tham gia các cuộc họp với các phòng ban, Hội đồng quản trị để báo cáo tình hình kinh doanh và đề xuất những giải pháp, chính sách để kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn của Công ty. Bên cạnh đó thực hiện đầy đủ các báo cáo với cơ quan có thẩm quyền và thực hiện công bố thông tin đúng thời hạn quy định.
- Tình hình của thị trường chứng khoán trong năm 2022 đầy biến động khi chỉ số VN-

Index giảm 33% và nằm trong nhóm 4 thị trường chứng khoán giảm mạnh nhất thế giới. Nếu tính từ phiên đỉnh lịch sử (phiên 06/01/2022 tại mức đỉnh 1528.57 điểm), chỉ số đã giảm gần 522 điểm. Bên cạnh đó, thanh khoản thị trường cũng sụt giảm đáng kể từ đầu năm 2022, 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. Tính chung cho cả năm 2022, giá trị giao dịch bình quân đạt 20,368 tỷ đồng/phiên, giảm 23.4% so với bình quân năm trước.

- Những chuyển biến tiêu cực trên thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2022 đã ảnh hưởng mạnh đến hoạt động kinh doanh đến các công ty chứng khoán nói chung và hoạt động kinh doanh của VTS nói riêng. Kết quả, doanh thu nghiệp vụ môi giới của công ty giảm 14%, song song đó là tổng chi phí trong năm 2022 tăng mạnh 474.2% chủ yếu do chi phí ghi nhận từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/ lỗ (FVTPL) tăng mạnh 848.2%. Điều này đã tác động đến lợi nhuận sau thuế của công ty ghi nhận khoảng lỗ 109.1 tỷ đồng trong năm 2022. Chi tiết như sau:
 - Doanh thu môi giới đạt 75% so với kế hoạch và bằng 86% so với tình hình thực hiện trong năm 2022. Doanh thu hoạt động khác (bao gồm doanh thu ký quỹ, doanh thu tự doanh và doanh thu khác) bằng 188% so với kế hoạch và 178% so với thực hiện trong năm 2022,
 - Tổng chi phí trong năm 2022 tăng mạnh 474.2% chủ yếu do chi phí ghi nhận từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/ lỗ (FVTPL) tăng mạnh 848.2%,
 - Tổng kết, lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức lỗ khoảng 109 tỷ đồng trong năm 2022.

Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023
Doanh thu hoạt động Môi giới Chứng khoán	9,020,000,000
Doanh thu hoạt động Cho vay ký quỹ	8,920,000,000
Doanh thu khác	1,050,000,000
Lợi nhuận thuần từ hoạt động Tự doanh	30,000,000,000
Tổng chi phí	15,750,000,000
Lợi nhuận trước thuế	33,240,000,000
Dự kiến chi trả cổ tức năm 2023	5%

❖ Các biện pháp thực hiện:

- Đẩy mạnh nghiệp vụ môi giới và chăm sóc khách hàng. Nâng cao trải nghiệm khách hàng đồng thời tiếp tục tập huấn đào tạo cán bộ công nhân viên, huấn luyện nghiệp vụ, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo niềm tin, sự gắn kết với khách hàng.

- Phát triển hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp bằng việc chú trọng vào đào tạo, huấn luyện chuyên sâu, nhằm đưa chất lượng dịch vụ của Công ty từng bước nâng cao.
- Cải thiện hoạt động tự doanh, nâng cao chất lượng các khoản đầu tư thông qua việc nghiên cứu và tìm kiếm các cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán nhằm thúc đẩy doanh thu và cải thiện lợi nhuận hoạt động của công ty.
- Tiếp tục đẩy mạnh mở rộng mạng lưới khách hàng hiện tại và tìm kiếm khách hàng mới.
- Mở rộng nguồn vốn kinh doanh thông qua việc huy động bằng việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, đồng thời bổ sung thêm nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán, góp phần gia tăng lợi nhuận cho Công ty.
- Giám sát chặt chẽ các hoạt động quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, tập trung quản trị an toàn hoạt động ký quỹ, tự doanh chứng khoán.

Điều 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tổ chức 4/4 cuộc họp và đạt được những công việc như sau:

- Lập kế hoạch hoạt động Ban kiểm soát năm 2023
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông, Ban Giám đốc với các bộ phận nghiệp vụ để đánh giá việc quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh; kiểm tra, đánh giá quy trình làm việc của các bộ phận nhằm đảm bảo việc xây dựng các quy trình phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ pháp luật.
- Kiểm tra và rà soát các văn bản nội bộ, báo cáo tài chính của Công ty cũng như thời gian hoàn thành việc lập báo cáo.
- Đánh giá, kiến nghị kịp thời tới Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và lợi ích cổ đông.

Điều 4: Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023.

Trên cơ sở đánh giá về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2022, Công ty đánh giá hoạt động của công ty còn nhiều khó khăn trong năm 2023. Do đó thông qua việc không chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023.

Điều 5: Kế hoạch Tăng Vốn điều lệ của Công ty

- Mục đích: Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh Công ty, góp phần mang lại lợi nhuận cho Công ty.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 15,000,000 cổ phiếu (*Bằng chữ: Mười lăm triệu cổ phiếu*)
- Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): 150,000,000,000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng*)

- Phương thức chào bán: phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (thời điểm tổ chức trong năm 2024).
- Giao cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện, phương án phân phối số cổ phần không bán hết, tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến việc tăng vốn điều lệ tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Đồng thời sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh, Giấy phép Đăng ký kinh doanh và các hồ sơ pháp lý liên quan đến việc thay đổi mức Vốn điều lệ mới.

Điều 6: Bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán

Thực hiện bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán cho công ty với nội dung sau:

- Sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị tiếp tục triển khai kế hoạch xin cấp phép nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán, nhằm mục đích bổ sung thêm phương án kinh doanh, qua đó góp phần gia tăng lợi nhuận của Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các công việc cần thiết để xin cấp phép từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; đồng thời thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh, Giấy phép Đăng ký kinh doanh và các hồ sơ pháp lý liên quan sau khi được UBCKNN cấp phép nghiệp vụ mới

Điều 7: Tái bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

Tái bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể như sau:

- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Cẩm Viên tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Bổ nhiệm ông Mai Thành Chương tiếp tục giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 8: Không thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu năm 2022

Không thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu năm 2022 do tình hình hoạt động kinh doanh của VTS chưa đạt được kết quả khả quan như mong đợi.

Điều 9: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023

Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT trong việc thẩm tra, quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 để ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong năm 2023 của Công ty.

Điều 10: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban lãnh đạo và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 10.
- Lưu HCNS

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH**

Hôm nay, vào lúc 09h00, ngày 28 tháng 04 năm 2023

Tại văn phòng Công ty Cổ phần (CTCP) Chứng khoán Việt Thành, địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngõ Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

I. Nghi thức và điều kiện tiến hành Đại hội

1. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc.
- Các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành (VTS).

2. Điều kiện tiến hành Đại hội:

- Tổng số cổ đông tham dự gồm 07 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 30,000,000 cổ phần, tương đương 100% vốn điều lệ Công ty. Tỷ lệ trên đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
- Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua 100% gồm:

❖ Đoàn chủ tịch:

- | | |
|---|------------|
| ▪ Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên – chủ tịch HĐQT: | Chủ tọa. |
| ▪ Ông Nguyễn Ngọc Tranh: | Thành viên |
| ▪ Ông Mai Thành Chương: | Thành viên |

❖ Thư ký: Bà Phạm Thảo Vy

II. Nội dung Đại hội

Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc và thông qua chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua nội dung Hội đồng quản trị Công ty trình lên như sau:

1. Thông qua Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.

1.1. Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

	Thực hiện Năm 2022	Kế hoạch Năm 2022
Tổng doanh thu	80,889,592,030	49,600,000,000
Trong đó:		
Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	8,205,982,578	10,923,000,000
Doanh thu các hoạt động khác	72,683,609,452	38,677,000,000
Lợi nhuận sau thuế	-109,144,389,728	12,796,094,000

1.2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2021	Thực hiện Năm 2022
Tổng tài sản	335,627,402,513	199,772,301,667
Tài sản ngắn hạn	325,960,144,493	189,911,485,544
Tài sản dài hạn	9,667,258,020	9,860,816,123
Tổng nguồn vốn	335,627,402,513	199,772,301,667
Tổng Nợ phải trả	21,118,929,433	2,430,831,526
Vốn chủ sở hữu	314,508,473,080	197,341,470,141
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022		
Tổng doanh thu	50,348,752,210	80,889,592,030
Doanh thu nghiệp vụ Môi giới Chứng khoán	9,564,727,904	8,205,982,578
Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	9,373,204,208	7,826,005,665
Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	30,042,504,153	63,863,561,048
Doanh thu khác	1,368,315,945	994,042,739
Lợi nhuận trước thuế	17,021,783,263	-110,458,068,054
Lợi nhuận sau thuế	13,617,535,876	-109,144,389,728

Toàn văn nội dung của Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <http://vts.com.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

1.3. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc và Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022

Nội dung báo cáo của Ban Tổng giám đốc và Báo cáo của Hội đồng quản trị được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bao gồm các nội dung chính sau đây:

- Trong năm 2022, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ 7/7 phiên họp nhằm thông qua các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong đó HĐQT đã họp và chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến hoạt động công ty, bao gồm việc: nộp hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán theo đúng quy định; nộp hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
- Trong năm 2022, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đề ra. Đồng thời tham gia các cuộc họp với các phòng ban, Hội đồng quản trị để báo cáo tình hình kinh doanh và đề xuất những giải pháp, chính sách để kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn của Công ty. Bên cạnh đó thực hiện đầy đủ các báo cáo với cơ quan có thẩm quyền và thực hiện công bố thông tin đúng thời hạn quy định.
- Tình hình của thị trường chứng khoán trong năm 2022 đầy biến động khi chỉ số VN-Index giảm 33% và nằm trong nhóm 4 thị trường chứng khoán giảm mạnh nhất thế giới. Nếu tính từ phiên đỉnh lịch sử (phiên 06/01/2022 tại mức đỉnh 1528,57 điểm), chỉ số đã giảm gần 522 điểm. Bên cạnh đó, thanh khoản thị trường cũng sụt giảm đáng kể từ đầu năm 2022, 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. Tính chung cho cả năm 2022, giá trị giao dịch bình quân đạt 20.368 tỷ đồng/phiên, giảm 23,4% so với bình quân năm trước.
- Những chuyển biến tiêu cực trên thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2022 đã ảnh hưởng mạnh đến hoạt động kinh doanh đến các công ty chứng khoán nói chung và hoạt động kinh doanh của VTS nói riêng. Kết quả, doanh thu nghiệp vụ môi giới của công ty giảm 14%, song song đó là tổng chi phí trong năm 2022 tăng mạnh 474,2% chủ yếu do chi phí ghi nhận từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/ lỗ (FVTPL) tăng mạnh 848,2%. Điều này đã tác động đến lợi nhuận sau thuế của công ty ghi nhận khoảng lỗ 109.1 tỷ đồng trong năm 2022. Chi tiết như sau:
 - Doanh thu môi giới đạt 75% so với kế hoạch và bằng 86% so với tình hình thực hiện trong năm 2022. Doanh thu hoạt động khác (bao gồm doanh thu ký quỹ, doanh thu tự doanh và doanh thu khác) bằng 188% so với kế hoạch và 178% so với thực hiện trong năm 2022,
 - Tổng chi phí trong năm 2022 tăng mạnh 474,2% chủ yếu do chi phí ghi nhận từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/ lỗ (FVTPL) tăng mạnh 848,2%
 - Tổng kết, lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức lỗ khoảng 109 tỷ đồng trong năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua thông qua tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.

2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023
Doanh thu hoạt động Môi giới Chứng khoán	9,020,000,000
Doanh thu hoạt động Cho vay ký quỹ	8,920,000,000
Doanh thu khác	1,050,000,000
Lợi nhuận thuần từ hoạt động Tự doanh	30,000,000,000
Tổng chi phí	15,750,000,000
Lợi nhuận trước thuế	33,240,000,000
Dự kiến chi trả cổ tức năm 2023	5%

❖ Các biện pháp thực hiện:

- Đẩy mạnh nghiệp vụ môi giới và chăm sóc khách hàng. Nâng cao trải nghiệm khách hàng đồng thời tiếp tục tập huấn đào tạo cán bộ công nhân viên, huấn luyện nghiệp vụ, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo niềm tin, sự gắn kết với khách hàng.
- Phát triển hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp bằng việc chú trọng vào đào tạo, huấn luyện chuyên sâu, nhằm đưa chất lượng dịch vụ của Công ty từng bước nâng cao.
- Cải thiện hoạt động tự doanh, nâng cao chất lượng các khoản đầu tư thông qua việc nghiên cứu và tìm kiếm các cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán nhằm thúc đẩy doanh thu và cải thiện lợi nhuận hoạt động của công ty.
- Tiếp tục đẩy mạnh mở rộng mạng lưới khách hàng hiện tại và tìm kiếm khách hàng mới.
- Mở rộng nguồn vốn kinh doanh thông qua việc huy động bằng việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, đồng thời bổ sung thêm nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán, góp phần gia tăng lợi nhuận cho Công ty.
- Giám sát chặt chẽ các hoạt động quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, tập trung quản trị an toàn hoạt động ký quỹ, tự doanh chứng khoán.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Kế hoạch kinh doanh 2023.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tổ chức 4/4 cuộc họp và đạt được những công việc như sau:

- Lập kế hoạch hoạt động Ban kiểm soát năm 2023
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông, Ban Giám đốc với các bộ phận nghiệp vụ để đánh giá việc quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh; kiểm tra tính hợp

lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh; kiểm tra, đánh giá quy trình làm việc của các bộ phận nhằm đảm bảo việc xây dựng các quy trình phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ pháp luật.

- Kiểm tra và rà soát các văn bản nội bộ, báo cáo tài chính của Công ty cũng như thời gian hoàn thành việc lập báo cáo.
- Đánh giá, kiến nghị kịp thời tới Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và lợi ích cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

4. Thông qua vấn đề chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023.

Trên cơ sở đánh giá về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2022, Công ty đánh giá hoạt động của công ty còn nhiều khó khăn trong năm 2023. Do đó thông qua việc không chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua vấn đề thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty trong năm 2023.

5. Thông qua Kế hoạch Tăng Vốn điều lệ của Công ty

Thông qua kế hoạch Tăng vốn điều lệ như sau:

- Mục đích: Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh Công ty, góp phần mang lại lợi nhuận cho Công ty.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 15.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Mười lăm triệu cổ phiếu)
- Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): 150.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Phương thức chào bán: phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trước khi tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (thời điểm tổ chức trong năm 2024).
- Giao cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện, phương án phân phối số cổ phần không bán hết, tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến việc tăng vốn điều lệ tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Đồng thời sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh, Giấy phép Đăng ký kinh doanh và các hồ sơ pháp lý liên quan đến việc thay đổi mức Vốn điều lệ mới.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua việc Tăng Vốn điều lệ của Công ty.

6. Bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán

Thực hiện bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán cho công ty với nội dung sau:

- Sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị tiếp tục triển khai kế hoạch xin cấp phép nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng

khoản, nhằm mục đích bổ sung thêm phương án kinh doanh, qua đó góp phần gia tăng lợi nhuận của Công ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các công việc cần thiết để xin cấp phép từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; đồng thời thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh, Giấy phép Đăng ký kinh doanh và các hồ sơ pháp lý liên quan sau khi được UBCKNN cấp phép nghiệp vụ mới.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua việc Bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

7. Tái bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

Thông qua việc tái bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể như sau:

- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Cẩm Viên tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Bổ nhiệm ông Mai Thành Chương tiếp tục giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua việc tái bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

8. Không thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu năm 2022

Thông qua việc không thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu năm 2022 do tình hình hoạt động kinh doanh của VTS chưa đạt được kết quả khả quan như mong đợi.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua việc không thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu trong năm 2022.

9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023

Thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho HĐQT trong việc thẩm tra, quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 để ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong năm 2023 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của Công ty cho năm 2023.

Sau khi biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí 100% giao cho Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty tiến hành các thủ tục để thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội.

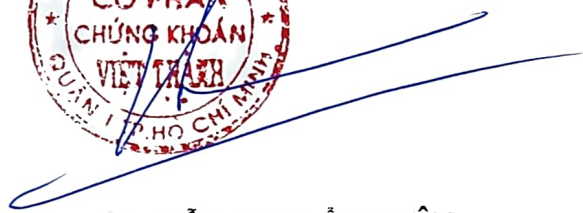
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bế mạc lúc 11h30 cùng ngày.

Thư ký Đại hội



PHẠM THẢO VY

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN

