

Số: 87/CV-VTS/2024

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

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 2024 (gửi văn bản đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2024 tại đường dẫn

<http://vts.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông

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

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH**

Hôm nay, vào lúc 09h00, ngày 26 tháng 04 năm 2024

Tại văn phòng Công ty Cổ phần (CTCP) Chứng khoán Việt Thành, địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô 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 2024.

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 06 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:
- Ông Nguyễn Ngọc Tranh:
- Ông Mai Thành Chương:

Chủ tọa.

Thành viên

Thành viên

❖ Thư ký: Bà Phạm Thị Thùy Trang

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.

Chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2024 (“Đại hội”) gồm các nội dung chính sau đây:

- Trình ĐHĐCĐ báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;

- Trình ĐHĐCĐ báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên;
- Trình ĐHĐCĐ cá nội dung về: Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2024; Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, tiền lương của Ban Tổng giám đốc; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; Bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Kế hoạch tăng vốn điều lệ;
- Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến và thực hiện biểu quyết;
- Công bố kết quả biểu quyết;
- Thông qua Biên bản họp Đại hội.

III. Diễn biến và nội dung chính của cuộc họp

1. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát trình bày các Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty.
- Bà Đào Thị Lan – Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023, bao gồm kết quả thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

2. Các tờ trình tại Đại hội

2.1. Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán

HĐQT kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2023	Thực hiện Năm 2022
Tổng tài sản	270,600,928,317	199,772,301,667
Tài sản ngắn hạn	261,338,525,073	189,911,485,544
Tài sản dài hạn	9,262,403,244	9,860,816,123
Tổng nguồn vốn	270,600,928,317	199,772,301,667
Tổng Nợ phải trả	1,935,489,825	2,430,831,526
Vốn chủ sở hữu	268,665,438,492	197,341,470,141
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023		

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2023	Thực hiện Năm 2022
Tổng doanh thu	108,763,903,245	80,889,592,030
Doanh thu nghiệp vụ Môi giới Chứng khoán	5,267,364,280	8,205,982,578
Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	7,180,144,812	7,826,005,665
Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	95,497,014,463	63,863,561,048
Doanh thu khác	819,379,690	994,042,739
Lợi nhuận trước thuế	71,323,968,351	-110,458,068,054
Lợi nhuận sau thuế	71,323,968,351	-109,144,389,728

Theo ý kiến của Kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập 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 tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động, 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 các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các hướng dẫn kế toán 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.

Toàn văn nội dung của Báo cáo tài chính năm 2023 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.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Sau khi xem xét, Hội nghị nhất trí thông qua 100%.

2.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, HĐQT kính trình Đại hội thông qua phương án trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	71,323,968,351
2	Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(32,334,561,508)
3	Mức chi trả cổ tức dự kiến	0%

Mặc dù tình hình kinh năm 2023 của Công ty đạt nhiều thuận lợi, Công ty vẫn đang lỗ lũy kế tính đến hết năm 2023, do đó kính trình Đại hội thông qua mức chi trả cổ tức cho năm 2023 là: 0%

Sau khi xem xét, Hội nghị nhất trí thông qua 100%.

2.3. Lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2024

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn thuê một trong các công ty kiểm toán đạt các tiêu chí dưới đây trở thành tổ chức được chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty năm 2024:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và 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 2024;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp;
- Đáp ứng tiến độ và quy mô kiểm toán của VTS

Để việc lựa chọn đơn vị kiểm toán được hiệu quả, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thẩm tra, đàm phán, quyết định lựa chọn một đơn vị kiểm toán dựa trên các tiêu chí nêu trên để ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2024 của Công ty.

Sau khi xem xét, Hội nghị nhất trí thông qua 100%.

2.4. Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, tiền lương của Ban Tổng giám đốc

HĐQT Công ty xin được báo cáo và trình Đại hội thông qua các nội dung về việc trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS và tiền lương của Ban TGD như sau:

❖ Chi trả thù lao năm 2023:

Thù lao của HĐQT, BKS dựa theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2023: không chi trả thù lao trong năm 2023.

Thù lao của Ban Tổng giám đốc, các thành viên quản lý chủ chốt trong năm 2023 là 2,995,652,930 đồng. Tiền lương của Ban Tổng giám đốc và các quản lý chủ chốt được Công ty chi trả trên cơ sở hợp đồng lao động và căn cứ theo thời gian đảm nhiệm chức vụ của các thành viên.

Chi tiết tiền lương, thù lao, thưởng của từng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và những người quản lý chủ chốt của Công ty được nêu tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.vts.com.vn.

❖ Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024:

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

- Thành viên Ban kiểm soát: Không chi trả thù lao trong năm 2024.
- Tổng mức chi trả cho các thành viên của HĐQT là 100,000,000 đồng/quý.

Nguồn chi trả thù lao được trích từ các quỹ tuân thủ các quy định theo pháp luật hiện hành. Thù lao nêu trên được thanh toán bằng tiền mặt vào cuối mỗi quý, các cá nhân có nghĩa vụ nộp các loại h́, thuế theo quy định pháp luật hiện hành.

Sau khi xem xét, Hội nghị nhất trí thông qua 100%.

2.5. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Hiện nay, một thành viên BKS của Công ty là Ông Nguyễn Văn Trung vì lý do cá nhân nên đã có yêu cầu từ nhiệm gửi đến Công ty. Bởi vậy, HĐQT cùng với Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Văn Trung và bầu bổ sung một thành viên BKS (nhiệm kỳ 2023-2028) để thay thế thành viên đã từ nhiệm.

Ứng viên được bầu vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Thành nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Chức vụ ứng cử	Đơn vị công tác
1	Võ Thị Tuyết Nhi	-	Thành viên BKS	CTCP Chứng khoán Việt Thành

(Lý lịch trích ngang của ứng viên bầu BKS được đính kèm)

Sau khi xem xét, Hội nghị nhất trí thông qua 100%.

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

HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung nêu trên.

Sau khi xem xét, Hội nghị nhất trí thông qua 100%.

2.7. Kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty

1. Mục đích

Nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty cũng như góp phần mang lại lợi nhuận của công ty trong năm 2024, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch tăng vốn điều lệ với một số nội dung cơ bản được trình bày dưới đây.

2. Phương án thực hiện

- 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 thực hiện chào bán: Trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (thời điểm tổ chức trong năm 2025).

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và 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. 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.

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

Sau khi xem xét, Hội nghị nhất trí thông qua 100%.

IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

Sau khi biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 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 2024 bế mạc lúc 11h30 cùng ngày.

Biên bản này được lập lúc 11h45 ngày 26/04/2024

Thư ký Đại hội



PHẠM THỊ THÙY TRANG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 số 01/BB-ĐHĐCĐ/2024 ngày 26/04/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các Báo cáo gồm: Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	71,323,968,351
2	Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(32,334,561,508)
3	Mức chi trả cổ tức dự kiến	0%

Điều 3: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024
Doanh thu hoạt động Môi giới Chứng khoán	9,020,000,000
Doanh thu hoạt động Cho vay ký quỹ	7,500,000,000
Doanh thu Lưu ký	480,000,000
Tổng chi phí (ngoại trừ chi phí mảng tự doanh)	15,600,000,000
Lợi nhuận thuần từ hoạt động Tự doanh	38,700,000,000

Lợi nhuận trước thuế	40,300,000,000
Mức chi trả cổ tức dự kiến	6%

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh 2024 phù hợp với thực tế tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty (nếu có)

Điều 4: Ủy quyền cho HĐQT quyết định đơn vị kiểm toán năm 2024 dựa trên các tiêu chí nêu tại ĐHCĐ, cụ thể:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và 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 2024;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp;
- Đáp ứng tiến độ và quy mô kiểm toán của VTS

Điều 5. Thông qua thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

- Thành viên Ban kiểm soát: Không chi trả thù lao trong năm 2024.
- Tổng mức chi trả cho các thành viên của HĐQT là 100,000,000 đồng/quý.

Nguồn chi trả thù lao được trích từ các quỹ tuân thủ các quy định theo pháp luật hiện hành. Thù lao nêu trên được thanh toán bằng tiền mặt vào cuối mỗi quý, các cá nhân có nghĩa vụ nộp các loại phí, thuế theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 6: Thông qua thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế cho ông Nguyễn Văn Trung: Bà Võ Thị Tuyết Nhi.

Điều 7: Bổ sung nghiệp vụ Bào lãnh phát hành chứng khoán

- 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 Bào 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 8: Thông qua kế hoạch tăng vốn

1. Mục đích

Nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty cũng như góp phần mang lại lợi nhuận của công ty trong năm 2024, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch tăng vốn điều lệ với một số nội dung cơ bản được trình bày dưới đây.

2. Phương án thực hiện

- 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 thực hiện chào bán: Trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (thời điểm tổ chức trong năm 2025).

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc triển khai thi hành

Nơi nhận:

- Như Điều 9.
- Lưu HCNS

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



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN



**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

1. Kết quả hoạt động năm 2023

Tại ĐHĐCĐ năm 2023 đã thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 48.9 và 33.24 tỷ đồng.

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán năm 2023 gặp nhiều khó khăn, Công ty đã hoàn thành mục tiêu lợi nhuận đề ra kể từ đầu năm

Kết quả kinh doanh năm 2023 chi tiết như sau:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	Hoàn thành
Doanh thu hoạt động Môi giới Chứng khoán	9,020,000,000	5,267,364,280	58.40%
Doanh thu hoạt động Cho vay ký quỹ	8,920,000,000	7,180,144,812	80.49%
Doanh thu khác	1,050,000,000	819,379,690	78.04%
Tổng chi phí (ngoại trừ tự doanh)	15,750,000,000	14,022,042,356	89%
Lợi nhuận thuần hoạt động tự doanh	30,000,000,000	72,079,121,925	240.26%
Lợi nhuận trước thuế	33,240,000,000	71,323,968,351	214.57%

Trong năm 2023, Công ty tiếp tục giữ nguyên vốn điều lệ 300,000,000,000 đồng, do tình hình thị trường vốn không thuận lợi, kế hoạch tăng vốn đề ra trong ĐHĐCĐ năm 2023 vẫn chưa thực hiện được. Bên cạnh đó, Công ty luôn đảm bảo tuân thủ các tỷ lệ an toàn tài chính theo quy định. Năm 2023, Công ty duy trì tỷ lệ đòn bẩy thấp ở mức 0.72 để đảm bảo an toàn Bảng cân đối trong bối cảnh thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với hoạt động của Việt Thành.

Chỉ tiêu	2022	2023
Tổng tài sản (đồng)	199,772,301,667	270,600,928,317
Nợ phải trả (đồng)	2,430,831,526	1,935,489,825
Vốn chủ sở hữu (đồng)	197,341,470,141	268,665,438,492
Tỷ lệ đòn bẩy	1.22	0.72
Tỷ lệ ATTC (%)	507.96	775.89

Công ty cũng ghi nhận hiệu quả hoạt động kinh doanh ấn tượng trong năm 2023 khi ROA và ROE đều là 26.3%

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

a. Triển vọng thị trường năm 2024

Trong năm 2024, Công ty đặt ra triển vọng thị trường chứng khoán tích cực hơn so với năm 2023. Dự kiến VN-Index có thể tăng trưởng 15%, đạt mức 1.300 điểm, với biên độ dao động 20 điểm.

- Các yếu tố như lãi suất tiếp tục duy trì ở mức thấp và chính sách tiền tệ nới lỏng sẽ hỗ trợ cho kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán. Mở ra nhiều cơ hội đầu tư tốt khi bắt đầu bước vào giai đoạn đầu tiên của chu kỳ tăng giá.
- Tuy kinh tế Việt Nam dự kiến tăng trưởng GDP năm 2023 chỉ đạt 5,05%, thấp hơn mục tiêu 6,5%, nhưng chúng tôi tin rằng sự hồi phục sẽ tiếp tục trong năm 2024. Các biện pháp hỗ trợ kinh tế và đầu tư công có thể giúp cải thiện hiệu suất kinh tế.
- Chính sách tiền tệ của Việt Nam tiếp tục được nới lỏng, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và thị trường chứng khoán. Dự kiến FED sẽ giảm lãi suất trong năm 2024, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và triển vọng của thị trường chứng khoán trong năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024
Doanh thu hoạt động Môi giới Chứng khoán	9,020,000,000
Doanh thu hoạt động Cho vay ký quỹ	7,500,000,000
Doanh thu Lưu ký	480,000,000

Tổng chi phí (ngoại trừ chi phí tự doanh)	15,600,000,000
Lợi nhuận thuần từ hoạt động Tự doanh	38,700,000,000
Lợi nhuận trước thuế	40,300,000,000
Mức chi trả cổ tức dự kiến	6%

3. Báo cáo về việc thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023

- Ngày 26/04/2023, ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty đã thông qua việc tăng vốn hoạt động theo phương thức phát hành cho cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên do các yếu tố khách quan từ cơ quan quản lý nhà nước và các yếu tố tác động của kinh tế thị trường, nên cho đến nay Công ty vẫn chưa thực hiện qua việc tăng vốn. Tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm nay, Hội đồng quản trị tiếp tục trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành tiếp tục kế hoạch tăng vốn nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty.
- Cũng tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, quý cổ đông đã thông qua kế hoạch bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán cho công ty. Trong năm 2023, Công ty đã nỗ lực đáp ứng các điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật để bổ sung cho nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán, tuy nhiên vì một số lý do khách quan mà hoạt động này trễ hơn dự kiến và không thể hoàn thành trong năm 2023. Hội đồng quản trị tiếp tục trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc Công ty tiếp tục thực hiện Bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành. Ban Điều hành kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.



**TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC**

NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN



Số: 01/BC-BKS/2024

Tp Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành, các quy chế nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Báo cáo đánh giá về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên trong năm 2023

BKS gồm 03 thành viên, trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức 5 cuộc họp với tỷ lệ tham dự 100% 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.

2. Báo cáo về việc thực hiện chế độ kế toán, tuân thủ

Rà soát các Báo cáo tài chính năm tài chính năm 2023 của Công ty, Ban Kiểm soát xin báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

- Các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty được lập một cách trung thực và hợp lý, phản ánh đúng đắn tình hình tài chính của Công ty tại các thời điểm và thời kỳ, tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về

kế toán tại Việt Nam. Các báo cáo tài chính cũng được công bố tới các cổ đông một cách kịp thời theo các quy định hiện hành đối với công ty niêm yết.

- Ban Kiểm soát không có bất cứ sự phản đối nào về các số liệu đã được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo Tài chính bán niên của Công ty đã được tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán.

3. Báo cáo kết quả giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành

- HĐQT, Ban Điều hành đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2023.
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tình hình quản trị Công ty định kỳ, công bố thông tin bất thường theo Thông tư 96/2020/TT-BTC ban hành ngày 16/11/2020 quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Trong năm 2023, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh. Không phát sinh mâu thuẫn, xung đột lợi ích với những người có liên quan.
- Đối với cổ đông: Trong năm 2023, Ban kiểm soát Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho Ban Kiểm soát. Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu, đồng thời Ban kiểm soát đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

4. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2024 như sau:

- Tiếp tục triển khai sâu sát các hoạt động kiểm tra, giám sát các hoạt động tuân thủ pháp lý và điều lệ, thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Công ty, hoạt động của điều hành, quản lý doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty...

- Tập trung rà soát các hoạt động quản lý rủi ro về nhiều khía cạnh, như: Hoạt động mảng dịch vụ tài chính và đầu tư nguồn vốn, rủi ro thanh khoản và rủi ro các danh mục.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cho hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- Lưu VT

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



ĐÀO THỊ LAN



Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“Đại hội”) xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

I. Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán

HĐQT kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2023	Thực hiện Năm 2022
Tổng tài sản	270,600,928,317	199,772,301,667
Tài sản ngắn hạn	261,338,525,073	189,911,485,544
Tài sản dài hạn	9,262,403,244	9,860,816,123
Tổng nguồn vốn	270,600,928,317	199,772,301,667
Tổng Nợ phải trả	1,935,489,825	2,430,831,526
Vốn chủ sở hữu	268,665,438,492	197,341,470,141
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023		
Tổng doanh thu	108,763,903,245	80,889,592,030
Doanh thu nghiệp vụ Môi giới Chứng khoán	5,267,364,280	8,205,982,578
Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	7,180,144,812	7,826,005,665
Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	95,497,014,463	63,863,561,048
Doanh thu khác	819,379,690	994,042,739
Lợi nhuận trước thuế	71,323,968,351	-110,458,068,054
Lợi nhuận sau thuế	71,323,968,351	-109,144,389,728



Theo ý kiến của Kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập 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 tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động, 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 các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các hướng dẫn kế toán 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.

Toàn văn nội dung của Báo cáo tài chính năm 2023 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.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, HĐQT kính trình Đại hội thông qua phương án trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Chi tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	71,323,968,351
2	Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(32,334,561,508)
3	Mức chi trả cổ tức dự kiến	0%

Mặc dù tình hình kinh năm 2023 của Công ty đạt nhiều thuận lợi, Công ty vẫn đang lỗ lũy kế tính đến hết năm 2023, do đó kính trình Đại hội thông qua mức chi trả cổ tức cho năm 2023 là: 0%

III. Lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2024

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn thuê một trong các công ty kiểm toán đạt các tiêu chí dưới đây trở thành tổ chức được chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty năm 2024:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và 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 2024;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp;
- Đáp ứng tiến độ và quy mô kiểm toán của VTS

Để việc lựa chọn đơn vị kiểm toán được hiệu quả, kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thẩm tra, đàm phán, quyết định lựa chọn một đơn vị kiểm toán dựa trên các tiêu chí nêu trên để ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2024 của Công ty.

IV. Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, tiền lương của Ban Tổng giám đốc

HĐQT Công ty xin được báo cáo và trình Đại hội thông qua các nội dung về việc trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS và tiền lương của Ban TGD như sau:

❖ Chi trả thù lao năm 2023:

Thù lao của HĐQT, BKS dựa theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2023: không chi trả thù lao trong năm 2023.

Thù lao của Ban Tổng giám đốc, các thành viên quản lý chủ chốt trong năm 2023 là 2,995,652,930 đồng. Tiền lương của Ban Tổng giám đốc và các quản lý chủ chốt được Công ty chi trả trên cơ sở hợp đồng lao động và căn cứ theo thời gian đảm nhiệm chức vụ của các thành viên.

Chi tiết tiền lương, thù lao, thưởng của từng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và những người quản lý chủ chốt của Công ty được nêu tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.vts.com.vn.

❖ Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024:

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

- Thành viên Ban kiểm soát: Không chi trả thù lao trong năm 2024.
- Tổng mức chi trả cho các thành viên của HĐQT là 100,000,000 đồng/quý.

Nguồn chi trả thù lao được trích từ các quỹ tuân thủ các quy định theo pháp luật hiện hành. Thù lao nêu trên được thanh toán bằng tiền mặt vào cuối mỗi quý, các cá nhân có nghĩa vụ nộp các loại h́, thuế theo quy định pháp luật hiện hành.

V. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

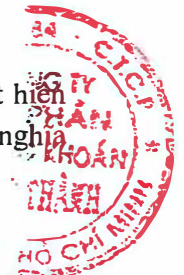
Hiện nay, một thành viên BKS của Công ty là Ông Nguyễn Văn Trung vì lý do cá nhân nên đã có yêu cầu từ nhiệm gửi đến Công ty. Bởi vậy, HĐQT cùng với Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Văn Trung và bầu bổ sung một thành viên BKS (nhiệm kỳ 2023-2028) để thay thế thành viên đã từ nhiệm.

Các cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty có quyền ứng cử/đề cử người để ĐHĐCĐ bầu bổ sung làm thành viên BKS. Ứng viên ứng cử/được đề cử để bầu bổ sung làm thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Việc bầu bổ sung thành viên BKS sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và bằng cách bỏ phiếu kín như được quy định tại Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty.

Thông tin về người ứng cử/được đề cử đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ mà Công ty đã nhận được đề cử/ứng cử tính đến ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ Công ty được giới thiệu trong tài liệu họp ĐHĐCĐ để các cổ đông xem xét bỏ phiếu bầu bổ sung vào HĐQT.

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



HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung nêu trên.

VII. Kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty

1. Mục đích

Nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty cũng như góp phần mang lại lợi nhuận của công ty trong năm 2024, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch tăng vốn điều lệ với một số nội dung cơ bản được trình bày dưới đây.

2. Phương án thực hiện

- 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 thực hiện chào bán: Trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (thời điểm tổ chức trong năm 2025).

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và 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. 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.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN