

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



2023

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

MỤC LỤC

I.	THÔNG TIN CTCP CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH	3
1.	Quá trình hình thành và phát triển.....	4
2.	Các lĩnh vực hoạt động của VTS	5
3.	Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý	6
4.	Định hướng phát triển	7
5.	Rủi ro	7
II.	TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM	8
1.	Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	8
2.	Tổ chức và nhân sự.....	10
3.	Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.....	11
4.	Tình hình tài chính	12
5.	Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.	12
6.	Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty	13
III.	BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC	14
1.	Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.....	14
2.	Tình hình tài chính	15
3.	Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.	16
4.	Kế hoạch phát triển trong tương lai.....	16
5.	Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty..	17
IV.	ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.....	17
1.	Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty.....	17
2.	Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty	18
3.	Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị	18
V.	QUẢN TRỊ CÔNG TY.....	18
1.	Hội đồng quản trị.....	18
2.	Ban Kiểm soát	19
3.	Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát	19
VI.	BÁO CÁO TÀI CHÍNH.....	21
1.	Ý kiến kiểm toán tại BCTC kiểm toán năm 2023:.....	21
2.	Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023:	21

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. THÔNG TIN CTCP CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH**
- Tên gọi tắt bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH**
- Tên tiếng Anh: **VIET THANH SECURITIES COMPANY**
- Tên viết tắt: **VTS**
- Địa chỉ: **Tầng 2, Tòa nhà Mê Linh Point, Số 02 Ngõ Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.**
- Điện thoại: **(84.28) 3914 7799** Hotline: **(84.28) 3821 8686**
- Fax: **(84.28) 3914 4511**
- Email: vts@vts.com.vn
- Website: www.vts.com.vn
- Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên;
Chức danh: **Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc**
- Người công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên
Chức danh: **Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc**
Email dùng để công bố thông tin: cbtt@vts.com.vn
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 84/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/03/2008.
- Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0305544188, đăng ký thay đổi lần thứ 9, ngày 13 tháng 11 năm 2023.
- Nghiệp vụ kinh doanh:
 - Môi giới chứng khoán;
 - Tự doanh chứng khoán;
 - Tư vấn đầu tư chứng khoán và tư vấn tài chính khác;
 - Lưu ký chứng khoán.
- Mã số thuế: **0305544188**
- Vốn điều lệ (đến 31/12/2023): **300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. Quá trình hình thành và phát triển

1.1 Quá trình thành lập

Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành (Viet Thanh Securities Company - VTS) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 84/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/03/2008. Với vốn điều lệ ban đầu là 35 tỷ đồng, VTS được cấp phép thực hiện cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán và dịch vụ tư vấn chứng khoán cho các tổ chức và nhà đầu tư cá nhân chiến lược trong và ngoài nước.

1.2 Các sự kiện quan trọng:

- Ngày 16/05/2008, VTS là thành viên của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam với số đăng ký 089.
- Ngày 24/09/2008 Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HSX) có quyết định chính thức công nhận tư cách thành viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành.
- Ngày 30/09/2008 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (số 45-47 Bến Chương Dương, Q. 1, Tp. HCM) diễn ra “Lễ trao quyết định và công nhận tư cách thành viên và chào mừng ngày giao dịch chính thức của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành - VTS”.
- Ngày 20/02/2009, VTS là thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số 59/QĐ-SGDHN do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp.
- Ngày 03/06/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành quyết định số 227/QĐ-TTGDHN chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành tham gia hệ thống giao dịch từ xa thị trường niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Ngày 04/09/2009, VTS chính thức triển khai hệ thống giao dịch trên thị trường UPCoM căn cứ theo Quyết định số 504/QĐ-SGDHN của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc công nhận thành viên Hệ thống đăng ký giao dịch UPCoM.
- Tháng 02/2010, VTS đã kết nối thành công giao dịch trực tuyến qua internet với HSX và được công nhận là thành viên giao dịch trực tuyến qua internet của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM ngày 04/03/2010.
- Năm 2010, VTS kết nối thành công giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quyết định số 396/QĐ-SGDHN.
- Ngày 15/12/2010, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ Giao dịch Chứng khoán Trực tuyến cho VTS theo Quyết định 1059/QĐ-UBCK.
- VTS thay đổi trụ sở chính sang địa điểm: Lầu 12, Tòa nhà VTP, số 08 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM theo giấy phép điều chỉnh của UBCK số 14/GPĐC-UBCK ngày 03 tháng 04 năm 2013.
- Ngày 25/09/2015, VTS nâng vốn điều lệ lên 70,000,000,000 đồng (bảy mươi tỷ đồng).
- Tháng 06/2016: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

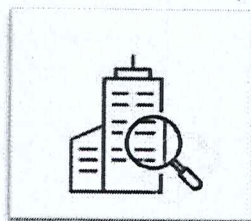
- Tháng 09/2017, VTS thay đổi trụ sở chính sang địa điểm: Tầng 02, Tòa nhà Mê Linh Point, Số 02 Ngõ Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh và sau đó được UBCK cấp giấy điều chỉnh số 46/GPĐC-UBCK ngày 14 tháng 09 năm 2017.
- Ngày 02/04/2019, VTS nâng vốn điều lệ lên 150,000,000,000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng).
- Ngày 15/10/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán của VTS theo giấy phép điều chỉnh số 61/GPĐC-UBCK.
- Ngày 27/12/2021, VTS nâng vốn điều lệ lên 300,000,000,000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).
- Ngày 18/07/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam có quyết định công nhận tư cách thành viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành.
- Ngày 29/12/2022: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán.
- Ngày 07/11/2023: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán số 88/GPĐC-UBCK.

2. Các lĩnh vực hoạt động của VTS

2.1 Ngành nghề kinh doanh



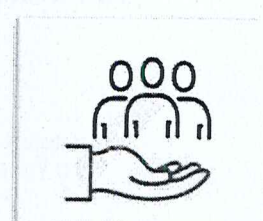
**Môi giới
chứng khoán**



**Tự doanh
chứng khoán**



**Tư vấn đầu tư
chứng khoán và tư
vấn tài chính khác**



**Lưu ký
chứng khoán**

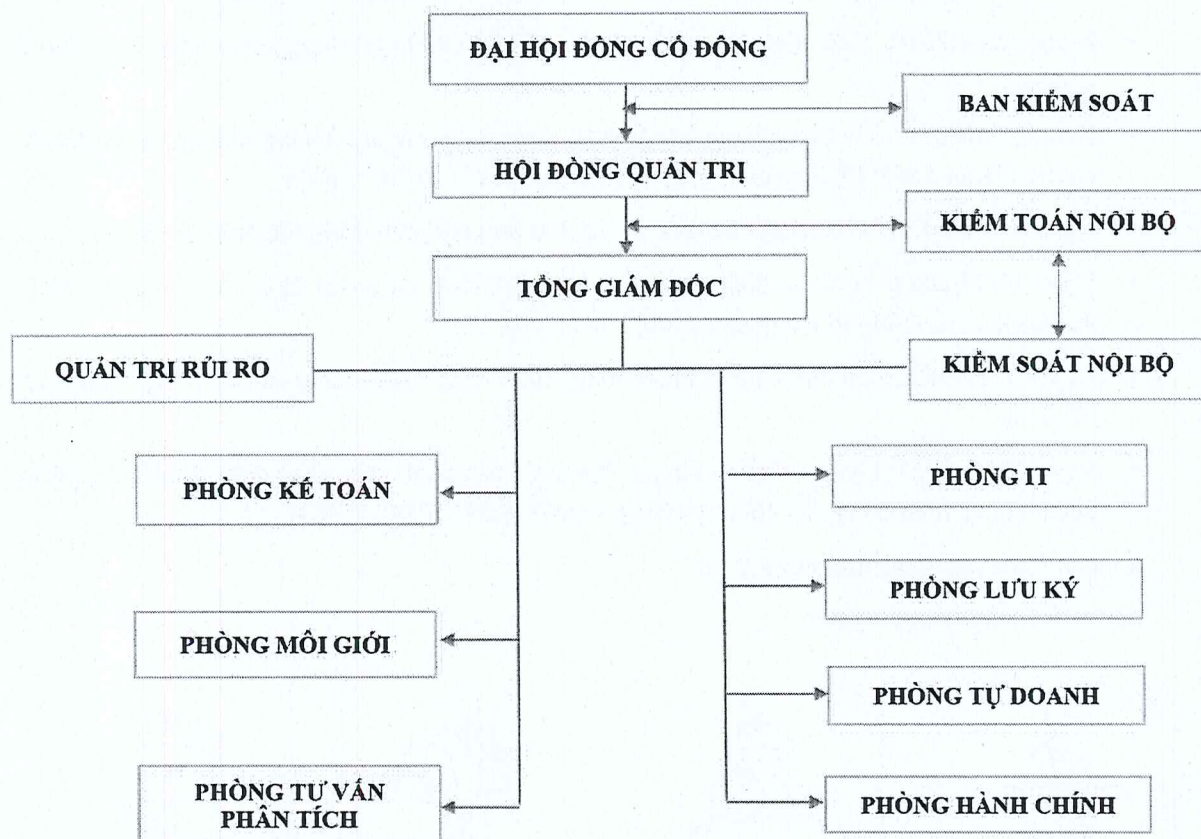
2.2 Địa bàn kinh doanh

Trụ sở hoạt động chính của công ty tọa lạc tại địa điểm: Tầng 02, Tòa nhà Mê Linh Point, Số 02 Ngõ Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

Cơ cấu tổ chức VTS



• HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên: | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Ngọc Tranh: | Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Mai Thành Chương: | Thành viên Hội đồng quản trị |

• BAN ĐIỀU HÀNH

- | | |
|---------------------------|----------------|
| - Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên: | Tổng Giám đốc |
| - Ông Lê Quang Hồng: | Kế toán trưởng |

• BAN KIỂM SOÁT

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| - Bà Đào Thị Lan: | Trưởng ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Tuyết: | Thành viên ban kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Văn Trung: | Thành viên ban kiểm soát |

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

4. Định hướng phát triển

4.1 Mục tiêu 2024

Năm 2024, VTS đề cao chiến lược đảm bảo nguồn lực cho các hoạt động cốt lõi của công ty, cụ thể như sau:

- Tăng cường hoạt động môi giới và chăm sóc khách hàng. Nâng cao trải nghiệm khách hàng đồng thời tiếp tục đào tạo nhân viên, huấn luyện về nghiệp vụ, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo lòng tin và 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.
- Tăng cường bảo mật về hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo tính an toàn của hệ thống dữ liệu công ty trước những rủi ro về tấn công mạng.
- 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 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.

4.2 Chiến lược phát triển

VTS xây dựng chiến lược với mục tiêu cốt lõi là nâng cao chất lượng dịch vụ sản phẩm, hoàn thiện danh mục sản phẩm và dịch vụ cung cấp tới cho khách hàng, mở rộng nguồn vốn đảm bảo yêu cầu về các nghiệp vụ mới, đồng thời nâng cao tính bảo mật hệ thống công nghệ thông tin nhằm vận hành ổn định, mang lại trải nghiệm dịch vụ ổn định cho khách hàng.

4.3 Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty

Công ty luôn chú trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường như thực hiện các ý tưởng bảo vệ môi trường thông qua hoạt động dọn dẹp vệ sinh ở khu vực trụ sở; gia tăng ý thức của cán bộ nhân viên thông qua việc phân loại rác tại nơi làm việc, cũng như tổ chức những buổi trao đổi về các ý tưởng bảo vệ môi trường.

5. Rủi ro

5.1 Rủi ro thị trường

Rủi ro thị trường là những rủi ro làm thay đổi giá trị tài sản mà VTS đang sở hữu theo chiều hướng bất lợi cho công ty. Sự thay đổi của tỷ giá, biến động lãi suất, sức khỏe nền kinh tế và những diễn biến của các nền kinh tế thế giới sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên tài sản của Công ty. Do đó để kiểm soát và hạn chế rủi ro thị trường, VTS thường xuyên theo dõi và đánh giá tình hình biến động của nền kinh tế, quản lý danh mục đầu tư của công ty bằng một số công cụ một cách đa chiều, toàn diện.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

5.2 Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản là rủi ro xảy ra khi Công ty không thể thanh toán các nghĩa vụ tài chính đến hạn hoặc không thể chuyển đổi công cụ tài chính thành tiền mặt với giá trị hợp lý trong ngắn hạn. Để hạn chế rủi ro thanh khoản, VTS xây dựng quy trình nhằm theo dõi và kiểm soát chặt chẽ các nghĩa vụ thanh toán hàng tháng.

5.3 Rủi ro thanh toán

Rủi ro thanh toán là rủi ro xảy ra khi đối tác, khách hàng không thể thanh toán đúng hạn hoặc không thể chuyển giao tài sản đúng hạn như cam kết. VTS thường xuyên có những đánh giá về tài sản khách hàng, đối tác để đảm bảo các đối tác đáp ứng đầy đủ khả năng thanh toán.

5.4 Rủi ro hoạt động

Rủi ro hoạt động là rủi ro xảy ra do lỗi kỹ thuật: lỗi hệ thống như đường truyền, phần mềm, phần cứng, bảo mật thông tin...; lỗi từ quy trình nghiệp vụ; lỗi của con người trong quá trình tác nghiệp; lỗi hoạt động do thiếu vốn kinh doanh; hoặc các lỗi do các nguyên nhân khách quan khác. Nhằm hạn chế những rủi ro trong hoạt động, VTS thường xuyên tổ chức những buổi họp, những buổi huấn luyện nhằm phổ biến quy trình nghiệp vụ cho nhân viên, kiểm soát việc truy cập thông tin trong nội bộ, cập nhật và hoàn thiện hệ thống phần mềm.

5.5 Rủi ro pháp lý

Rủi ro pháp lý là rủi ro phát sinh từ việc không tuân thủ quy định pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh. VTS đã thành lập bộ phận quản trị rủi ro, ban hành chính sách rủi ro và quy trình quản trị rủi ro để phát hiện và khắc phục kịp thời các rủi ro có thể xảy ra.

5.6 Rủi ro bất khả kháng

Các rủi ro bất khả kháng như động đất, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh, tai nạn... là các sự kiện không thể lường trước được và ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cũng như gia tăng chi phí của Doanh nghiệp. Điển hình là diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã gây tác động nghiêm trọng đến hệ thống kinh tế và đời sống xã hội của cả nước. Đây là một sự kiện bất khả kháng mà không thể hoàn toàn khắc phục trong một khoảng thời gian ngắn để tránh gián đoạn hay trì trệ hoạt động kinh doanh.

Với quan điểm thận trọng đối với các rủi ro tiềm ẩn, VTS luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật cũng như các quy trình đã ban hành nhằm hạn chế tối đa các thiệt hại có thể xảy ra, cụ thể:

- Thường xuyên theo dõi tin tức kinh tế, xã hội, dự báo thiên tai, thay đổi môi trường.
- Thường xuyên xem xét và đánh giá lại, điều chỉnh ngay nếu cần thiết các quy trình nghiệp vụ của công ty để đảm bảo tuân thủ đúng với các quy định của luật pháp,
- Tăng cường việc giám sát, bảo trì máy móc và lập báo cáo đánh giá rủi ro định kỳ.
- Tham dự các buổi tập huấn về an toàn lao động, diễn tập Phòng cháy chữa cháy của tòa nhà văn phòng.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Trong năm 2023, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023 đầy biến động. Tuy nhiên, VN-Index cũng đã cho thấy sự hồi phục trở lại hơn 12% cho thấy giai đoạn khó khăn nhất đã qua đi. Nền kinh tế nói chung và ngành chứng khoán cũng ghi nhận những con số tích cực. Vốn hóa thị trường chứng khoán cuối năm 2023 đạt hơn 240 tỷ USD. Tổng vốn hóa thị trường đến hết năm nay đạt hơn 240 tỷ USD, tương đương 56,4% GDP, riêng sàn HoSE là 186 tỷ USD. Nhóm chứng khoán cũng chứng kiến mức tăng mạnh nhất thị trường 3 quý liên tiếp từ đầu năm cho thấy triển vọng ngành trong tương lai bên cạnh các câu chuyện về nâng hạng thị trường hay hệ thống giao dịch KRX đi vào vận hành. Tính chung cho cả năm 2022, giá trị giao dịch bình quân đạt 13,832 tỷ đồng/phiên, giảm 32.1% so với bình quân năm trước.
- Những chuyển biến có phần tích cực hơn năm 2023 trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã góp phần giúp hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán nói chung và hoạt động kinh doanh của VTS nói riêng lạc quan trở lại. Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động tự doanh tăng trưởng dương trở lại. Song song với đó là tổng chi phí hoạt động trong năm 2023 giảm mạnh 85.7% so với cùng kỳ. Những yếu tố trên góp phần giúp lợi nhuận trước thuế của cả năm 2023 đạt 71.3 tỷ đồng. Chi tiết như sau:
 - Lợi nhuận thuần từ hoạt động tự doanh đạt 72.1 tỷ đồng, tăng 140% so với kế hoạch và tăng trưởng dương so với lợi nhuận âm năm 2022.
 - Tổng chi phí hoạt động trong năm 2023 giảm mạnh 85.7% YoY chủ yếu do chi phí ghi nhận từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/ lỗ (FVTPL) giảm 86.7% YoY.
 - Tổng kết, lợi nhuận trước thuế ghi nhận 71.3 tỷ đồng trong năm 2023, tăng 114.5% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 71.4 tỷ đồng so với mức lỗ 98.6 tỷ đồng năm 2022.

Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

	Thực hiện Năm 2023	Kế hoạch Năm 2023
Doanh thu hoạt động Môi giới Chứng khoán	5,267,364,280	9,020,000,000
Doanh thu hoạt động Cho vay ký quỹ	7,180,144,811	8,920,000,000
Doanh thu khác	819,379,691	1,050,000,000
Lợi nhuận thuần từ hoạt động Tự doanh	72,079,121,925	30,000,000,000
Tổng chi phí	14,022,042,356	15,750,000,000
Lợi nhuận trước thuế	71,323,968,351	33,240,000,000

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2022	Thực hiện Năm 2023	Biến động (%)
Tổng tài sản	199,772,301,667	270,600,928,317	35.45%
Tài sản ngắn hạn	189,911,485,544	261,338,525,073	37.61%
Tài sản dài hạn	9,860,816,123	9,262,403,244	-6.07%
Tổng nguồn vốn	199,772,301,667	270,600,928,317	35.45%
Tổng Nợ phải trả	2,430,831,526	1,935,489,825	-20.38%
Vốn chủ sở hữu	197,341,470,141	268,665,438,492	36.14%
Tổng doanh thu	80,889,592,030	108,763,903,245	34.5%
Doanh thu nghiệp vụ Môi giới Chứng khoán	8,205,982,578	5,267,364,280	-35.81%
Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	7,826,005,665	7,180,144,812	-8.25%
Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	63,863,561,048	95,497,014,463	49.53%
Doanh thu khác	994,042,739	819,379,690	-17.57%
Lợi nhuận trước thuế	-110,458,068,054	71,323,968,351	
Lợi nhuận sau thuế	-109,144,389,728	71,323,968,351	

2. Tổ chức và nhân sự

2.1 Danh sách Ban điều hành tại ngày 31/12/2023:

Nội dung	Tóm tắt lý lịch tại ngày 31/12/2023	
Họ và tên	Nguyễn Thị Cẩm Viên	Lê Quang Hồng
Chức vụ	Tổng Giám đốc	Kế toán trưởng
Ngày bổ nhiệm	18/01/2013	04/08/2022
Trình độ văn hóa	Cử nhân	Cử nhân
Kinh nghiệm	Có hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán	Có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán
Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết	18,987,000 cổ phiếu	0 cổ phiếu
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết	66.62%	0%

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

2.2 Những thay đổi trong ban điều hành trong năm 2023

Trong năm 2023, Công ty Cổ Phần Chứng khoán Việt Thành không có sự thay đổi trong thành viên ban điều hành.

2.3 Số lượng cán bộ, nhân viên đến cuối năm 2023: 23 người.

2.4 Tóm tắt chính sách.

a. Về tiền lương

Công ty xây dựng quy chế lương riêng nhằm đáp ứng yêu cầu đặc thù hoạt động của Công ty và phù hợp quy định của pháp luật. Chính sách lương, thưởng đảm bảo đời sống cho người lao động đồng thời khuyến khích sự đóng góp của người lao động vào hiệu quả hoạt động của toàn Công ty.

b. Về chính sách đào tạo

Công ty thực hiện chế độ đào tạo cho CBCNV theo quy trình của công ty cũng như hỗ trợ CBCNV hoàn thành các khóa đào tạo về chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực chứng khoán. Bên cạnh đó công ty cũng hỗ trợ chi phí đào tạo chuyên môn, nâng cao năng lực của nhân viên trong từng bộ phận.

c. Về chế độ làm việc

Tuân thủ quy định của pháp luật về lao động như: chế độ làm việc 08 giờ/ngày và chế độ nghỉ ngơi hợp lý. Thời gian nghỉ phép, lễ Tết, ốm, thai sản tuân theo đúng quy định của Luật lao động.

d. Về chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội

Tất cả nhân viên chính thức của VTS được hưởng các chế độ cấp bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế phù hợp Luật lao động. Ngoài ra, tùy các lĩnh vực mà nhân viên VTS còn nhận được các phụ cấp khác như: phụ cấp chuyên môn, phụ cấp công việc...

e. Về phúc lợi

Chính sách khen thưởng cho nhân viên VTS được dựa trên cơ sở gắn liền với kết quả hoạt động kinh doanh và chất lượng trong công việc của từng cá nhân.

Theo quy định chung, VTS có các chế độ cơ bản như: lương tháng 13, lương hoàn thành công việc, khen thưởng cho cá nhân xuất sắc, thưởng trong các dịp lễ Tết...

Thay đổi trong chính sách đối với người lao động: Không

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

3.1 Các khoản đầu tư lớn:

Trong năm công ty không thực hiện khoản đầu tư lớn nào.

3.2 Các công ty con, công ty liên kết:

VTS không có công ty con, công ty liên kết.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

4. Tình hình tài chính

4.1 Tình hình tài chính

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	199,772,301,667	270,600,928,317	35.45%
Tổng doanh thu	80,888,843,998	108,763,903,245	34.50%
Tổng chi phí	-191,347,660,084	-37,439,934,894	-80.4%
Lợi nhuận trước thuế	-110,458,068,054	71,323,968,351	
Lợi nhuận sau thuế	-109,144,389,728	71,323,968,351	

4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	78.13	135.02	Lần
+ Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	78.13	135.02	Lần
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.01	0.01	Lần
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.01	0.01	Lần
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho	-	-	Vòng
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân			
+ Vòng quay tổng tài sản:	0.40	0.40	Vòng
Tổng doanh thu/Tổng tài sản			
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau Thuế/ Tổng doanh thu	(135.65)	65.8	%
+ Hệ số lợi nhuận sau Thuế/Vốn chủ sở hữu	(55.31)	26.55	%
+ Hệ số lợi nhuận sau Thuế/Tổng tài sản	(54.63)	26.36	%
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Tổng doanh thu	(134.93)	65.77	%

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

5.1 Cổ phần:

- Tổng số cổ phần: 30,000,000 cổ phần
- Loại cổ phần đang lưu hành: Cổ phần phổ thông

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 30,000,000 cổ phần
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty hay cam kết của người sở hữu: 0 cổ phần

5.2 Cơ cấu cổ đông: phân theo các tiêu chí.

- Tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn: 93.02% và cổ đông nhỏ: 6.98%;
- Cổ đông tổ chức: 26.4% và cổ đông cá nhân: 73.6%;
- Cổ đông trong nước: 100% và cổ đông nước ngoài: 0%;
- Cổ đông nhà nước: 0% và các cổ đông khác: 100%

5.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

- Không có sự kiện thay đổi vốn chủ sở hữu xảy ra trong năm.

5.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

5.5 Các chứng khoán khác: Không có.

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

6.1 Tiêu thụ nước

- Công ty làm về lĩnh vực tài chính nên không sử dụng nước như là một nguồn đầu vào cho hoạt động kinh doanh chính.
- Trong năm qua, Công ty không bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về tiêu thụ năng lượng.

6.2 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

- Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: công ty không bị xử phạt về luật pháp và các quy định về môi trường.
- Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không có.

6.3 Chính sách liên quan đến người lao động

- Số lượng lao động: 23 người, mức lương trung bình đối với người lao động đạt 22.7 triệu đồng/người/tháng
- Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động.
 - Công ty luôn tuân thủ quy định về giờ làm việc theo luật lao động, nhân viên được nghỉ 1.5 tiếng buổi trưa, ngày lễ, cuối tuần và có 12 ngày phép/năm.
 - Xây dựng hệ thống đánh giá và xét tăng lương hàng năm dựa trên năng lực và hiệu quả làm việc của từng cá nhân.
 - Công ty có chính sách khuyến khích người lao động bằng những khoản tiền thưởng theo năng lực, lương tháng 13, tiền thưởng lễ, tết và phụ cấp, thăm hỏi ốm đau, bệnh tật...
 - Hằng năm, công ty còn tổ chức 1-2 chuyến du lịch nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

6.4 Hoạt động đào tạo người lao động

Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp: công ty có chính sách tạm ứng học phí cho nhân viên học những khóa học nâng cao trình độ chuyên môn, ngoài ra, công ty còn sắp xếp thời gian phù hợp để nhân viên có thể tham dự những buổi hội thảo do Sở giao dịch và cơ quan ban ngành tổ chức.

6.5 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.

Phương châm của công ty là “Sự phát triển kinh doanh phải luôn gắn kết trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội”, do đó công ty luôn tích cực tham gia ủng hộ các hoạt động, phong trào phát triển cộng đồng tại Địa phương nơi Công ty đặt trụ sở.

6.6 Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN

VTS luôn tuân thủ theo các quy định bảo vệ môi trường, đồng thời thường xuyên nâng cao nhận thức của cán bộ công nhân viên trong công ty trong vấn đề bảo vệ môi trường sống xung quanh. Công ty thường xuyên khuyến khích lưu trữ các văn bản điện tử nhằm hạn chế việc sử dụng tiết kiệm giấy và mực in, đồng thời khuyến khích nhân viên tạo các khoảng xanh trong văn phòng.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

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

- Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, năm 2023 chứng kiến sự hồi phục tích cực sau những biến động và thách thức trong những năm trước đó. Sự ổn định và phục hồi của nền kinh tế đã tạo ra sự tin tưởng từ phía các nhà đầu tư, đồng thời thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán.
- Các chỉ số chứng khoán như VN-Index và HNX-Index đã có những bước tăng trưởng đáng kể, đồng thời thanh khoản thị trường cũng được cải thiện đáng kể. Sự hồi phục của thị trường chứng khoán đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn của các doanh nghiệp thông qua việc phát hành cổ phiếu, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế.
 - Những chuyển biến có phần tích cực hơn năm 2023 trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã góp phần giúp hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán nói chung và hoạt động kinh doanh của VTS nói riêng lạc quan trở lại. Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động tự doanh tăng trưởng dương trở lại. Song song với đó là tổng chi phí hoạt động trong năm 2023 giảm mạnh 85.7% so với cùng kỳ. Những yếu tố trên góp phần giúp lợi nhuận trước thuế của cả năm 2023 đạt 71.3 tỷ đồng. Chi tiết như sau:
 - Lợi nhuận thuần từ hoạt động tự doanh đạt 72.1 tỷ đồng, tăng 140% so với kế hoạch và tăng trưởng dương so với lợi nhuận âm năm 2022.
 - Tổng chi phí hoạt động trong năm 2023 giảm mạnh 80.4% YoY chủ yếu do chi phí ghi nhận từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/ lỗ (FVTPL) giảm 86.7% YoY.
 - Tổng kết, lợi nhuận trước thuế ghi nhận 71.3 tỷ đồng trong năm 2023, tăng 114.5%

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 71.4 tỷ đồng so với mức lỗ 98.6 tỷ đồng năm 2022.

- Ngoài ra, ban lãnh đạo công ty cũng chú trọng phát triển chất lượng hoạt động của phòng tự doanh và tư vấn nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động nghiên cứu, phân tích. Từ đó có thể tìm kiếm cơ hội đầu tư để kiếm ra lợi nhuận trong từng bối cảnh thị trường cụ thể, đảm bảo hiệu quả của hoạt động đầu tư, giảm thiểu tác động tiêu cực của rủi ro thị trường lên hoạt động của công ty.

2. Tình hình tài chính

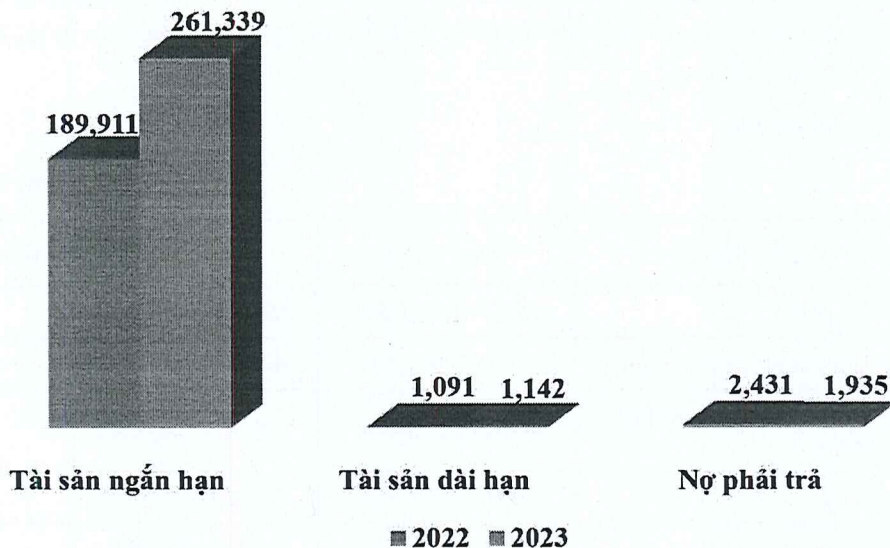
Đơn vị: Đồng

Tiêu Chí (ĐVT: đồng)	Năm 2022	Năm 2023	Biến động (%)
TÀI SẢN NGẮN HẠN	189,911,485,544	261,338,525,073	37.61
Tiền và các khoản tương đương tiền	19,316,483,722	44,291,473,414	129.29
Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	92,863,750,998	138,781,545,788	49.45
Các khoản cho vay	74,652,671,196	75,263,991,388	0.82
Các khoản phải thu	1,552,718,103	1,424,137,553	-8.28
Trả trước cho người bán	430,109,440	430,000,000	-0.03
Tài sản ngắn hạn khác	1,095,752,085	1,147,376,930	4.71
TÀI SẢN DÀI HẠN	9,860,816,123	9,262,403,244	-6.07
Tài sản cố định	2,313,442,131	1,003,130,248	-56.64
Tài sản dài hạn khác	7,547,373,992	8,259,272,996	9.43
TỔNG TÀI SẢN	199,772,301,667	270,600,928,317	35.45
NỢ PHẢI TRẢ	2,430,831,526	1,935,489,825	-20.38
Nợ phải trả ngắn hạn	2,430,831,526	1,935,489,825	-20.38
Nợ phải trả dài hạn	-	-	-
VỐN CHỦ SỞ HỮU	197,341,470,141	268,665,438,492	36.14

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tình hình tài sản và nợ phải trả

Tổng quan tài sản và nợ phải trả



- Tổng tài sản công ty cuối năm 2023 tăng 35.45% lên mức 270.6 tỷ đồng, trong đó tăng mạnh tiền mặt (+129.29%) và các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVPTL) (+49.45%).
- Tổng nợ phải trả của công ty giảm 20.38%, trong đó nợ ngắn hạn giảm 20.38% và số dư nợ dài hạn duy trì mức 0 trong năm 2023.
- Phân tích nợ phải trả quá hạn, ảnh hưởng chênh lệch của tỷ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chênh lệch lãi vay: trong năm 2023, Công ty không có các khoản nợ xấu, nợ phải trả quá hạn, chênh lệch tỷ giá hối đoái gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

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

- Trong năm 2023, công ty đã ban hành và sửa đổi các chính sách, quy trình nghiệp vụ nhằm cập nhật tính tuân thủ trong hoạt động kinh doanh cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm của công ty.
- Bên cạnh đó, công ty cũng đang xây dựng và tiếp tục cải tiến quy trình bảo lãnh phát hành và các chính sách liên quan đến nghiệp vụ bảo lãnh phát hành để hoàn thiện hồ sơ xin cấp thêm nghiệp vụ này trong năm 2024.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Tiếp tục chú trọng phát triển hoạt động môi giới thông qua việc mở rộng tệp khách hàng tiềm năng. Đồng thời, công ty cũng có chính sách nâng cao chất lượng của đội ngũ môi giới thông qua các buổi huấn luyện về kỹ năng phân tích, nhận định và tư vấn, thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa bộ phận môi giới với bộ phận tư vấn và phân tích

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

nhằm liên tục cập nhật xu hướng thị trường, đưa ra các khuyến nghị đầu tư có giá trị và kịp thời cho khách hàng của công ty..

- Công ty tăng cường phát triển các sản phẩm, dịch vụ khách hàng phù hợp với nhu cầu và mục tiêu tài chính của khách hàng nhưng vẫn đảm bảo an toàn hoạt động cho công ty và các hoạt động rủi ro liên quan tới margin.
- Ngoài ra, công ty cũng sẽ đẩy nhanh quá trình tăng vốn trong năm 2024 và tiếp tục quá trình xin cấp phép nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành ngay khi đáp ứng đủ các yêu cầu theo luật định, trong đó có yêu cầu về vốn chủ sở hữu. Khi được cấp phép nghiệp vụ mới, công ty sẽ có cơ hội cung cấp các dịch vụ liên quan tới tư vấn, bảo lãnh phát hành các loại chứng khoán. Đây sẽ là nguồn doanh thu tiềm năng của công ty do nhu cầu về phát hành chứng khoán của các doanh nghiệp luôn có sẵn và ngày càng phổ biến.

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

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

Công ty luôn tuân thủ các quy định của nhà nước về các chỉ tiêu môi trường về tiêu thụ nước, năng lượng và phát thải.

5.2 Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

- Mức lương thưởng trung bình đối với người lao động đạt 22.7 triệu đồng/người/tháng
- Công ty luôn tuân thủ quy định về giờ làm việc theo luật lao động, nhân viên được nghỉ 1.5 tiếng buổi trưa, thứ bảy, chủ nhật và có 12 ngày phép/năm.
- Công ty có chính sách khuyến khích người lao động bằng những khoản tiền thưởng theo năng lực, lương tháng 13.

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

- Năm 2023, Công ty đã chấp hành đầy đủ các quy định của địa phương nơi đặt trụ sở làm việc, đồng thời thực hiện tốt các hoạt động xã hội cộng đồng và trách nhiệm với công tác an sinh xã hội.
- Nhân viên công ty hưởng ứng tích cực các phong trào hiến máu nhân đạo vì cộng đồng và một số chương trình về tái chế rác thải.

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

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

- Trong năm 2023, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ 5/5 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.
- Hội đồng quản trị đánh giá công ty đã tích cực trong việc tham gia các hoạt động về môi trường và xã hội do địa phương phát động, cũng như những hoạt động và phong trào do Ủy ban chứng khoán nhà nước và các Sở giao dịch phát động. Hội đồng quản trị cũng đánh giá cao những thay đổi về nhận thức của đội ngũ cán bộ môi trường trong việc gìn giữ môi trường làm việc và tham gia các hoạt động xã hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện đầy đủ công tác giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc, đảm bảo hoạt động của công ty luôn được điều hành đúng với định hướng chung của HĐQT, đồng thời phù hợp với diễn biến của môi trường kinh doanh, bảo vệ lợi ích của cổ đông một cách tốt nhất.
- Các thành viên HĐQT giữ vai trò chủ động trong việc chỉ đạo và hợp tác cũng như cố vấn cho Ban giám đốc trong hoạt động điều hành công ty ở từng thời kỳ, đảm bảo truyền tải tốt định hướng phát triển và ưu tiên của HĐQT trong công tác vận hành công ty.

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

- Chỉ đạo, giám sát kịp thời đối với Ban Giám đốc để đảm bảo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện đầy đủ và chính xác.
- Phát triển chính sách lao động nhằm thu hút nhân tài và tạo sự gắn bó đoàn kết giữa các nhân viên trong Công ty.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY.

1. Hội đồng quản trị

1.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ngày bổ nhiệm
1	Nguyễn Thị Cẩm Viên	Chủ tịch HĐQT	66.6	28/04/2023
2	Nguyễn Ngọc Tranh	Thành viên HĐQT	2.5	01/06/2015
3	Mai Thành Chương	Thành viên HĐQT	0	28/04/2023

1.2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Không có

1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc.
- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2023 như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT/2023	20/03/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	100%
2	02/NQ-HĐQT/2023	08/04/2023	Thông qua các nội dung trình lên ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
3	03/NQ-HĐQT/2023	16/06/2023	Thông qua các nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023	100%
4	04/NQ-HĐQT/2023	12/07/2023	Thông qua kế hoạch thay thành viên kiểm toán nội bộ 2023	100%
5	05/NQ-HĐQT/2023	27/12/2023	Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023	100%

2. Ban Kiểm soát

2.1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ngày bổ nhiệm
1	Đào Thị Lan	Trưởng BKS	0	01/10/2022
2	Nguyễn Thị Tuyết	Thành viên BKS	0	01/05/2021
3	Nguyễn Văn Trung	Thành viên BKS	0	15/09/2020

2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ tài chính của Công ty đối với nhà nước và người lao động theo quy định của pháp luật, bao gồm: Nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các nghĩa vụ tài chính khác.
- Phối hợp với đơn vị kiểm toán kiểm tra các báo cáo soát xét giữa niên độ và báo cáo kiểm toán cuối năm tài chính 2023 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp với chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành của Việt Nam.
- Kiểm tra việc tuân thủ quy chế quản trị Công ty và các quy định của pháp luật.
- Giám sát việc công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch trong việc công bố thông tin để phục vụ cho quyền và lợi ích của cổ đông

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

3.1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

Đơn vị: Đồng

STT	Bộ phận	Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích	Ghi Chú
1	Hội Đồng Quản trị	0	Bao gồm cả tiền bảo hiểm và thưởng
2	Ban Kiểm soát	0	
3	Ban điều hành	2,995,652,930	

3.2. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Không có

3.3. Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ

Công ty thực hiện cung cấp các dịch vụ giao dịch trên thị trường chứng khoán và thực hiện việc chi trả cổ tức cho những tổ chức/ cá nhân liên quan như sau:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	CTCP Đầu tư Việt Thành	Cổ đông lớn	Năm 2023	+ Phí giao dịch chứng khoán: 1,602,052,975 VND + Phí ứng trước tiền bán chứng khoán: 204,042,628 VND
2	Thành viên HĐQT, ban TGD và các cá nhân liên quan		Năm 2023	+ Phí giao dịch chứng khoán: 370,306,536 VND + Phí ứng trước tiền bán chứng khoán: 61,616,665 VND

3.4. Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

- Các thành viên HĐQT và thành viên Ban TGD của VTS đã thực hiện đúng các quyền hạn và nghĩa vụ được giao, tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ của Công ty trong công tác quản lý và điều hành.
- BKS luôn tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT và Ban TGD, qua đó nắm bắt kịp thời các chiến lược, mục tiêu và kế hoạch đầu tư kinh doanh của Công ty. Từ đó, BKS mới có điều kiện tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện tốt nhiệm vụ được ĐHCĐ giao phó.
- BKS, HĐQT và Ban TGD luôn phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình kiểm tra, kiểm soát của BKS.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán tại BCTC kiểm toán năm 2023: Chấp nhận toàn phần.
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023: Theo file đính kèm.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2024
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN