

Số: 07/2020/CBTT-VFS
V/v: Báo cáo thường niên năm 2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2020

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

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

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt – Mã số thành viên 094.

Địa chỉ: Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM.

Điện thoại: (084) 6 255 6586 - Fax: (084) 6 255 6580

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thu Bình

Địa chỉ: Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM

Điện thoại: (084) 6 255 6586 - fax: (084) 6 255 6580

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Báo cáo thường niên năm 2019

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/03/2020 tại đường dẫn: <http://www.vfs.com.vn/tabid/109/cac-bao-cao-khac.aspx>

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

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo thường niên năm 2019

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Phó Tổng Giám Đốc



NGUYỄN THỊ THU BÌNH



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Trụ sở chính:

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

Chi nhánh: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt – Chi Nhánh Hà Nội

- Địa chỉ: Tầng 9B, tòa nhà Leadvisors Place, 41A Lý Thái Tổ, P.Lý Thái Tổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: (+8424) 3 9288 222
- Số fax: (+8424) 3 9338 222

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 100/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 13/10/2008
- Vốn điều lệ: 410.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu tại ngày 31/12/2019 : 425.049.749.895 đồng
- Địa chỉ: Lầu 1, 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- Số điện thoại: (08) 6255 6586
- Số fax: (08) 6255 6580
- Website: www.vfs.com.vn
- Mã cổ phiếu (nếu có):

Quá trình hình thành và phát triển

- Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS) được thành lập và hoạt động theo giấy phép số 100/UBCK-GP, ngày 13/10/2008 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, với vốn điều lệ ban đầu là 135 tỷ đồng. Tháng 09 năm 2017 Chi nhánh Hà Nội tại chính thức đưa vào hoạt động trở lại. Tháng 10 năm 2018 phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ thành công từ 135 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng. Tháng 10 năm 2019 phát hành thành công cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 410 tỷ đồng.

- Các sự kiện khác: Không có

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh: Môi giới chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Giao dịch ký quỹ, Tư vấn tài chính doanh nghiệp.

- Địa bàn kinh doanh:

- Trụ sở chính: Lầu 1, số 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM;
- Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt - Chi nhánh Hà Nội: tầng 9B, tòa nhà Leadvisors Place, 41A Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

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

- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành đứng đầu là Tổng Giám đốc.

- Cơ cấu bộ máy quản lý:

Đại hội đồng cổ đông:

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

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

Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên

Ông Trần Anh Thắng	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Bà Nguyễn Thị Thu Bình	Ủy viên
Ông Nguyễn Thế Anh	Ủy viên
Ông Đào Đức Anh	Ủy viên
Ông Phan Thành Đạt	Ủy viên

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát có 03 thành viên

Ông Trần Văn Dương	Trưởng ban kiểm soát
Ông Cù Mạnh Đạt	Thành viên
Bà Phạm Thị Thanh Thúy	Thành viên

Ban Tổng Giám đốc

Hiện nay Ban Tổng Giám đốc gồm các thành viên sau:

Ông Trần Anh Thắng	Tổng Giám Đốc
Bà Nguyễn Thị Thu Bình	Phó Tổng Giám Đốc
Ông Lê Thanh Tùng	Phó Tổng Giám Đốc

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

4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty trong năm 2019: Tìm giải pháp tăng vốn đầu tư cho hoạt động kinh doanh; Mở rộng hoạt động công ty về cơ cấu tổ chức, nhân sự...; phát triển mảng môi giới và dịch vụ tài chính; Xây dựng mảng tư vấn thành một mảng kinh doanh trọng yếu.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

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

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

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

5. Các rủi ro: Không phát sinh rủi ro thanh toán, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019: (Đơn vị: triệu đồng)

Tổng doanh thu: 48.591

Tổng chi phí: 37.306

Lợi nhuận trước thuế TNDN: 11.285

Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Chỉ tiêu	Năm 2019		Năm 2018 thực hiện	% so với kế hoạch	% so với thực hiện 2018
	Thực hiện	Kế hoạch			
Tổng doanh thu	48.591	49.555	40.023	98%	121%
Môi giới	9.831	9.234	7.160	106%	137%
Dịch vụ	20.847	15.634	10.780	133%	193%
Tự doanh	4.656	4.500	10.084	103%	46%
Tư vấn	5.842	5.000	6.030	117%	97%
Tiền gửi, Doanh thu khác	7.415	15.187	5.971	49%	124%
Tổng chi phí	37.306	31.935	33.992	117%	110%
Lợi nhuận trước thuế	11.285	17.620	6.031	64%	187%

Tổng doanh thu thực hiện trong năm 2019 là 48,59 tỷ đồng, đạt 98% so với kế hoạch và bằng 121% so với thực hiện năm 2018. Trong khi, Tổng chi phí năm 2019 là gần 37,31 tỷ đồng, bằng 117% so với kế hoạch và bằng 110% so với cả năm 2018. Lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2019 gần 11,29 tỷ đồng, chỉ đạt 64% so với kế hoạch đã đề ra, nhưng so với thực hiện năm 2018 thì tăng 87%.

Năm 2019 là một năm nền kinh tế Việt Nam giữ được tốc độ tăng trưởng tương đối cao so với các nước trong khu vực, GDP cả năm ước đạt 7% . Theo đánh giá của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Việt Nam cùng 4 nền kinh tế nằm trong khu vực Đông Nam Á nằm trong top 20 nền kinh tế đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng GDP toàn cầu. Theo báo cáo của U.S.News & World Report, Việt Nam đã tăng từ vị trí thứ 23 năm 2018 lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế tốt nhất thế giới để đầu tư. Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và nguy cơ Brexit không đạt được thỏa thuận cũng như những bất ổn về địa chính trị của một số khu vực trên thế giới năm 2019 được xem là nhân tố tiêu cực tác động đến thị trường tài chính thế giới thì việc đảo chiều trong chính sách tiền tệ của các nước lớn được đánh giá là nhân tố nâng đỡ TTCK. Không nằm ngoài xu thế chung của thị trường thế giới, chính sách tiền tệ của Việt Nam cũng được điều chỉnh theo hướng nới lỏng thông qua động thái cắt giảm lãi suất liên tục của Ngân hàng Nhà nước trong nửa cuối của năm 2019, nhằm hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế, giảm thiểu tác động từ các nhân tố tiêu cực của bối cảnh kinh tế quốc tế. Với định hướng tập trung phát triển mảng Môi giới Dịch vụ, VFS đã cố gắng vượt qua áp lực cạnh tranh và khó khăn nội tại cũng như từ thị trường chứng khoán với quá nhiều biến động phức tạp, qua đó hoạt động Môi giới và Dịch vụ đều vượt so với kế hoạch lần lượt là 6% và 33%. Hoạt động tư vấn thực hiện khá tốt theo mục tiêu và định hướng của Công ty, đạt 117% so với kế hoạch, nhưng chỉ bằng 97% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi, doanh thu từ tiền gửi và doanh thu khác không đạt được kỳ vọng đã đặt ra

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành năm 2019:

Stt	Danh sách Ban điều hành	Chức vụ	Tóm tắt lý lịch	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết
1	Trần Anh Thắng	TGD	Số CMND: 001084005976 Địa chỉ: Số 35, Ngõ 97, Phố Khương Trung, P.Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế	8,04%
2	Nguyễn Thị Thu Bình	P.TGD	Số CMND: 025219397 Địa chỉ: 82/2/38 Đinh Bộ Lĩnh, P 26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán - kiểm toán, cử nhân luật	4,63%
3	Lê Thanh Tùng	P.TGD	Số CMND: 011974198 Địa chỉ: Tổ dân phố số 1 – Phúc Diễn – Bắc Từ Liêm – Hà Nội Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh	0,00%

- Những thay đổi trong ban điều hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 diễn ra vào ngày 16/03/2019 tiếp tục phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc. Theo đó, Ông Trần Anh Thắng tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

Ông Lê Thanh Tùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc từ ngày 17/02/2019

- Số lượng cán bộ, nhân viên: 45 người

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

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

4. Tình hình tài chính

- Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng giảm
<i>* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:</i>			
Tổng giá trị tài sản	315.923	534.856	69%
Doanh thu thuần	40.023	48.591	21%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	6.111	11.362	86%
Lợi nhuận khác	(80)	(77)	-3%
Lợi nhuận trước thuế	6.031	11.285	87%
Lợi nhuận sau thuế	4.780	6.720	41%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			
<i>* Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:</i>			
Tổng giá trị tài sản			
Doanh thu			
Thuế và các khoản phải nộp			
Lợi nhuận trước thuế			
Lợi nhuận sau thuế			

- Các chỉ tiêu khác:

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	30,86	33,59	
+ Hệ số thanh toán nhanh:			
(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	25,54	27,50	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,34	0,21	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,52	0,26	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,13	0,09	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,12	0,14	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,02	0,02	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,02	0,01	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,15	0,23	
.....			

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

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần: 41.000.000 cổ phần
- Loại cổ phần đang lưu hành: phổ thông
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 20.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty hay cam kết của người sở hữu: 21.000.000 cổ phần.

b) Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 31/12/2019:

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

Stt	Tên cổ đông	Tỷ lệ sở hữu (%)
A	Cổ đông lớn	8,04%
1	Trần Anh Thắng	8,04%
B	Cổ đông nhỏ	91,96%

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

Stt	Tên cổ đông	Tỷ lệ sở hữu (%)
A	Cổ đông tổ chức	9,16%
1	Công ty Cổ phần Amber Capital	3,27%
2	Công ty Cổ phần Cát Lợi	3,27%
3	Công ty Cổ phần Ngân Sơn	1,65%
4	Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba	0,73%
5	Công ty Cổ phần Sành Sứ Thủy Tinh Việt nam	0,24%
B	Cổ đông cá nhân	90,84%

- Cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài:

Stt	Tên cổ đông	Tỷ lệ sở hữu (%)
	Cổ đông trong nước	100,00%
	Cổ đông nước ngoài	0,00%

- Cổ đông nhà nước và cổ đông khác:

Stt	Tên cổ đông	Tỷ lệ sở hữu (%)
	Cổ đông nhà nước	0,00%
	Cổ đông khác	100,00%

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

Các đợt tăng vốn cổ phần trong năm bao gồm các đợt chào bán ra công chúng, chào bán riêng lẻ, chuyển đổi trái phiếu, chuyển đổi chứng quyền, phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu: Thực hiện chào bán riêng lẻ thành công 21.000.000 cổ phiếu, tương đương 210 tỷ đồng.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không phát sinh

e) Các chứng khoán khác: Không có

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc

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

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019		Năm 2018 thực hiện	% so với kế hoạch	% so với thực hiện 2018
	Thực hiện	Kế hoạch			
Tổng doanh thu	48.591	49.555	40.023	98%	121%
Môi giới	9.831	9.234	7.160	106%	137%
Dịch vụ	20.847	15.634	10.780	133%	193%
Tự doanh	4.656	4.500	10.084	103%	46%
a) DT lãi bán, cổ tức	912		2.626		35%
b) DT đánh giá tăng TSTC FVTPL	3.744		7.458		50%
Tư vấn	5.842	5.000	6.030	117%	97%
Tiền gửi + Doanh thu khác	7.415	15.187	5.971	49%	124%
Tổng chi phí	37.306	31.935	33.992	117%	110%
a) CP tự doanh	6.194		3.813		162%
b) Các chi phí khác	31.112		30.179		103%
Lợi nhuận trước thuế	11.285	17.620	6.031	64%	187%

Năm 2019 Việt Nam đón nhận nhiều yếu tố trái chiều về mặt kinh tế cũng như chính sách vĩ mô trong và ngoài nước, với nhiều yếu tố nằm ngoài dự đoán của giới đầu tư. Sau năm 2018 thất vọng với việc VN-Index kết thúc ở mức 892 điểm, giảm 9,4% so với đầu năm, đa phần các công ty chứng khoán và chuyên gia đều cho rằng thị trường chứng khoán 2019 sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi tác động từ các yếu tố bên ngoài như tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, chiến tranh thương mại... Trái với nhiều dự đoán, TTCK lại bất ngờ khởi đầu năm 2019 đầy khí thế với chỉ số VN-Index liên tục đi lên mạnh mẽ và nhanh chóng vượt ngưỡng tâm lý quan trọng 1.000 điểm. Sự khởi sắc của thị trường trong quý I/2019 không duy trì được lâu, thị trường đảo chiều bước vào nhịp điều chỉnh sâu với nhiều sóng giảm liên tiếp, VN-Index có thời điểm rơi xuống quanh ngưỡng 940 điểm. Thị trường một lần nữa lập đỉnh chinh phục ngưỡng 1.000 điểm vào cuối tháng 10/2019, rồi lại điều chỉnh giảm ngay sau đó

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2019 ghi nhận mức tăng điểm cao nhất khu vực Đông Nam Á. Kết thúc phiên giao dịch cuối năm, VN-Index đạt 960,99 điểm, tăng 7,7% so với cuối năm 2018. Quy mô vốn hóa thị trường tăng 10,7% so với cuối năm 2018, đạt 4,4 triệu tỉ đồng, tương đương 79,2% GDP năm 2018 và 72,6% GDP năm 2019. Dù vậy, thanh khoản trên thị trường ở mức thấp với trung bình 4.659 tỉ đồng /Phiên do những lo ngại về bất ổn thương mại quốc tế, đặc biệt là căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.

Tổng doanh thu đạt hơn 48,59 tỷ đồng, bằng 98% so với kế hoạch và tăng 21% so với năm 2018. Doanh thu tăng chủ yếu đến từ hoạt động Môi giới và Dịch vụ một phần từ khởi sắc của Thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2019 và nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh sau khi phát hành thành công cổ phiếu riêng lẻ dồi dào hơn. Doanh thu môi giới bằng 106% so với kế hoạch và bằng 137% so với năm 2018. Doanh thu từ dịch vụ đạt 20,85 tỷ đồng, chiếm 43% trong tổng doanh thu của Công ty, bằng 133% so với kế hoạch và tăng 93% so với năm 2018. Doanh thu Hoạt động tư vấn chỉ bằng 97% so với năm trước nhưng vượt 17% so với kế hoạch. Hoạt động tự doanh đạt gần 4,66 tỷ đồng, nhưng trong đó doanh thu từ lãi bán và cổ tức chỉ là 0,91 tỷ đồng chỉ bằng 35% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ lãi tiền gửi, lãi trái phiếu và doanh thu khác chỉ đạt 7,42 tỷ đồng, bằng 49% kế hoạch đề ra và

bằng 124% so với năm 2018.

Trong năm 2019 VFS đã phát hành thành công cổ phiếu riêng lẻ nâng vốn điều lệ lên 410 tỷ đồng, nhưng số vốn này thực sự vẫn chưa hấp thụ tốt được vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. VFS cần tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo giữ chân khách hàng hiện tại và tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng, nhất là trong tình hình kinh tế, thị trường chứng khoán năm 2020 đã và sẽ tiếp tục bị chao đảo vì dịch Covid-19.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Tổng tài sản năm 2019 của công ty đạt 534,86 tỷ đồng, trong đó Tài sản ngắn hạn chiếm gần 61,58% với giá trị 329,34 tỷ đồng. Tổng tài sản cuối năm 2019 tăng 69% so với năm 2018, tăng hơn 218,93 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu là do tăng vốn chủ sở hữu thêm 210 tỷ đồng từ tháng 10/2019

Vòng quay tổng tài sản năm 2019 giảm so với cùng kỳ năm trước, đạt giá trị 0,11 trong khi của năm 2018 là 0,15

b) Tình hình nợ phải trả

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

Tính đến cuối năm 2019, Tổng nợ phải trả là hơn 109,81 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2018 chiếm 20,53 % trong Tổng nguồn vốn.

- Phân tích nợ phải trả xấu, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay: Không có

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

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Công ty tiếp tục thực hiện trên thực tế các hoạt động nhằm tăng vốn, đa dạng hóa các sản phẩm tài chính, đẩy mạnh hoạt động môi giới và tư vấn tài chính, thận trọng hơn trong đầu tư tự doanh.

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

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty (đối với công ty cổ phần)

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

Về thực hiện tái cấu trúc tổ chức và hoạt động của VFS

- Hoạt động của Công ty được duy trì ổn định và phát triển, hệ thống giao dịch và nghiệp vụ vận hành tốt, không để xảy ra các biến động lớn trong năm 2019;

- Chi nhánh tại Hà Nội được thành lập từ tháng 09/2017, với đội ngũ nhân sự được duy trì bổ sung thêm trong năm 2018 và 2019 từng bước vận hành hoạt động ổn định, doanh thu môi giới dịch vụ của Chi nhánh Hà Nội tăng trưởng khá tốt.

Về tái cấu trúc cổ đông

- Trong năm 2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ, chào bán thành công cho 11 nhà đầu tư cá nhân với tổng khối lượng là 21.000.000 cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 410 tỷ đồng. Cùng với đó nâng tỷ lệ sở hữu của cổ đông cá nhân từ 46,21 % cuối năm 2018 lên đến 90,84% vào cuối năm 2019.

Về kết quả kinh doanh:

- Lợi nhuận trước thuế TNDN đạt gần 11,29 tỷ đồng, chỉ bằng 64% so với kế hoạch năm 2019

nhưng tăng 87% so với năm 2018. Hoạt động kinh doanh 2019 có khởi sắc nhưng nhìn chung vẫn chưa đạt như kỳ vọng của Hội đồng quản trị. Vấn đề này là do một phần vì vốn huy động từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ vào thời điểm gần cuối năm, một phần vì diễn biến thị trường khá phức tạp và hơn hết môi trường cạnh tranh trong lĩnh vực chứng khoán hiện tại thực sự khốc liệt, VFS vẫn chưa hấp thụ liền được số vốn huy động được vào hoạt động kinh doanh.

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

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và HĐQT, cụ thể như sau: HĐQT kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát (BKS) nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, để từ đó có những kiến nghị thiết thực hỗ trợ Ban Giám đốc hoàn thành tốt các trách nhiệm được giao. HĐQT và BKS đánh giá tính khả thi của các kế hoạch hành động và các khuyến nghị, qua đó kiến nghị các giải pháp mang tính thực tiễn hơn khi cần. HĐQT ban hành các nghị quyết sau các buổi họp định kỳ và theo yêu cầu, để thông qua các kết quả hoạt động kinh doanh và kế hoạch kinh doanh. HĐQT thường xuyên trao đổi với Ban Tổng Giám đốc nhằm giám sát việc triển khai kế hoạch đã đề ra.

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

Chúng tôi dự báo thị trường chứng khoán năm 2020 sẽ có những diễn biến phức tạp xuất phát từ bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới được đánh giá là biến động khó lường với thời cơ, thách thức đan xen nhau.

- Thế giới:

Kinh tế thế giới từ đầu năm 2020 tới nay đã và đang chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch viêm phổi cấp Covid-19, dự báo còn chịu ảnh hưởng nặng nề hơn nữa khi tính tới ngày 12/03/2020 đã có 124 quốc gia và vùng lãnh thổ xuất hiện dịch bệnh, sau khi khởi phát ở Vũ Hán-Trung Quốc vào cuối tháng 12/2019. Dịch bệnh Covid-19 tuy có tỷ lệ tử vong không quá cao, nhưng tốc độ lây lan nhanh khó lường, đi cùng với đó là tâm lý lo sợ, ảnh hưởng tới tất cả mặt của đời sống, các ngành nghề đặc biệt là hoạt động du lịch dịch vụ, hàng không, giao thương quốc tế... Vẫn còn quá sớm để đưa ra những dự đoán về kinh tế thế giới trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát, còn phụ thuộc vào cách thức, biện pháp các quốc gia đối diện với dịch bệnh và dập tắt dịch bệnh.

Chính sách bảo hộ thương mại của Mỹ, chiến tranh thương mại Mỹ Trung chưa được giải quyết, xung đột có thể xảy ra bất cứ lúc nào, giá dầu và giá vàng trên thị trường thế giới có biến động lớn, tỷ giá USD/VND tăng cao và kinh tế giới giới 2020 được dự báo tăng trưởng chậm lại do dịch bệnh. Tất cả sẽ tác động tiêu cực đến dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Điểm sáng từ việc tới đầu tháng 3/2020 thì Việt Nam vẫn đang là quốc gia được cộng đồng quốc tế đánh giá là có các biện pháp mạnh, kiểm soát dịch bệnh khá tốt, tạo lòng tin cho các nhà đầu tư nước ngoài.

- Đối với thị trường trong nước:

Tăng trưởng kinh tế ngày càng phụ thuộc vào khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Bước sang năm 2020 căng thẳng chính trị trên toàn cầu và sự phục hồi của các nền kinh tế phát triển đang khiến những thị trường cận biên trở nên kém hấp dẫn hơn. Tăng trưởng tín dụng và cung tiền ở mức cao sẽ khiến kéo dài tiềm ẩn rủi ro về nợ quốc gia và mất ổn định kinh tế vĩ mô, nhất là trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay. Hiệp định kinh tế CPTTP đã được quốc hội thông qua và có hiệu lực từ đầu năm 2019 tuy Việt Nam được hưởng lợi về thuế quan đối với một số sản phẩm, thu hút đầu tư, đẩy mạnh xuất khẩu nhưng với một nền kinh tế có sức đề kháng thấp như Việt Nam thì là một thách thức không nhỏ. Tình hình dịch bệnh Covid-19 cũng ảnh hưởng lớn tới mọi mặt đời sống kinh tế của Việt Nam và thị trường chứng khoán là một thị trường được đánh giá khá nhạy cảm trước vấn đề dịch bệnh. Thị

trường còn khoảng gần 80 công ty chứng khoán cùng hoạt động. Trong đó, top 10 Công ty có vốn hoạt động trên 1.000 tỷ đồng với thị phần chiếm trên 90% và 10% thị phần còn lại các công ty chứng khoán vốn vừa và nhỏ phải cạnh tranh nhau gay gắt về phí và lãi suất trong điều kiện mặt bằng lãi suất thị trường đi ngang ở mức thấp.

Kỳ vọng từ ảnh hưởng của thông tin Luật chứng khoán mới có hiệu lực vào đầu năm 2021 sẽ có những tác động tích cực đối với sự phát triển của Thị trường Chứng khoán Việt Nam, cải thiện chất lượng hàng hóa, tăng cường tính công khai minh bạch, đảm bảo thị trường hoạt động hiệu quả. Sự ổn định trong tăng trưởng kinh tế trong nước và định hướng phát triển ở lĩnh vực sản xuất giúp kinh tế chịu đựng tốt hơn những rủi ro.

- Kế hoạch cho năm 2020

- Thực hiện đăng ký công ty đại chúng và tiến tới đăng ký niêm yết trên sàn Upcom;
- Chính thức đưa Hệ thống công nghệ thông tin mới bao gồm hệ thống Core hiện đại hơn cho giao dịch chứng khoán và phần cứng để tương thích với Hệ thống giao dịch đang được nâng cấp của các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký, phục vụ yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của các nhà đầu tư, khách hàng trong giao dịch chứng khoán và quản lý, quản trị của Công ty;
- Tiếp tục quá trình mở rộng hoạt động Công ty (về cơ cấu tổ chức, nhân sự ...);
- Tập trung phát triển mạnh mẽ Dịch vụ Môi giới và đa dạng các sản phẩm Dịch vụ tài chính cho khách hàng;
- Xây dựng mảng Tư vấn trở thành một mảng kinh doanh trọng yếu;
- Tìm kiếm và nắm bắt cơ hội đầu tư Tụ doanh chứng khoán cho Công ty.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

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

Danh sách thành viên	Chức danh	Tỉ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày 31/12/2019	Thành viên độc lập/ thành viên không điều hành/thành viên khác	Số lượng chức danh thành viên HĐQT nắm giữ tại các công ty khác
Ông Trần Anh Thắng	Chủ tịch HĐQT	8,04%	khác	01 công ty
Bà Nguyễn Thị Thu Bình	Ủy viên	4,63%	khác	0 công ty
Ông Nguyễn Thế Anh	Ủy viên	3,22%	Không ĐH	0 công ty
Ông Đào Đức Anh	Ủy viên	4,83%	Không ĐH	0 công ty
Ông Phan Thành Đạt	Ủy viên	4,83%	Không ĐH	0 công ty

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Tiểu ban đầu tư, Tiểu ban Quản trị rủi ro, tiểu ban kiểm toán nội bộ

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp.

STT	Số nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
1	01/2019/NQ/VFS-HĐQT	15/01/2018	Thông qua kế hoạch kinh doanh 2019, và dự kiến nội dung trình ĐHĐCĐ 2019
2	02/2019/NQ/VFS-HĐQT	15/02/2019	Thông qua chủ trương ký hợp đồng với BIDV - CN Hà Thành
3	03/2019/NQ/VFS-HĐQT	17/02/2019	Bổ nhiệm ông Lê Thanh Tùng là Phó Tổng Giám đốc
4	03A/2019/NQ/VFS-HĐQT	12/03/2019	Thông nhất trình ĐHĐCĐ đề cử các ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
5	04/2019/NQ/VFS-HĐQT	21/03/2019	Bầu ông Trần Anh Thắng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
6	05/2019/NQ/VFS-HĐQT	07/05/2019	Thông qua chi tiết phương án phát hành CP riêng lẻ, nâng vốn điều lệ lên 410 tỷ
7	06/2019/NQ/VFS-HĐQT	27/05/2019	Thông qua chi tiết phương án phát hành CP riêng lẻ, nâng vốn điều lệ lên 410 tỷ (Điều chỉnh)
8	07/2019/NQ/VFS-HĐQT	13/06/2019	Thông qua ký Hợp đồng kiểm toán năm 2019 với AASCS (Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam)
9	08/2019/NQ/VFS-HĐQT	01/07/2019	Thông qua ký Hợp đồng mua bán chứng khoán OTC
10	09/2019/NQ/VFS-HĐQT	18/09/2019	Thông qua quyết định đầu tư trái phiếu của CTy CP Đầu Tư AFG Đà Nẵng
11	10/2019/NQ/VFS-HĐQT	18/09/2019	Thông qua quyết định đầu tư trái phiếu của CTy CP Bất Động Sản Quang Anh
12	11/2019/NQ/VFS-HĐQT	18/09/2019	Thông qua quyết định đầu tư cổ phiếu của CTy CP Đầu Tư Ngọc Thảo
13	12/2019/NQ/VFS-HĐQT	28/10/2019	Thông qua quyết định đề nghị BIDV - CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa ký bảo lãnh thanh toán HĐ mua trang thiết bị với Công ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT
14	13/2019/NQ/VFS-HĐQT	02/12/2019	Thông qua ký hợp đồng với Công Ty Cổ Phần ABG Thủ Đô
15	14/2019/NQ/VFS-HĐQT	18/12/2019	Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm TBP.Quản trị rủi ro
16	15/2019/NQ/VFS-HĐQT	18/12/2019	Thông qua đề cử ông Trần Anh Thắng phụ trách Tiểu ban QTRR trực thuộc HĐQT
17	16/2019/NQ/VFS-HĐQT	23/12/2019	Thông qua thay đổi Người đứng đầu Chi Nhánh Hà Nội

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Không có

Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Tiểu ban đầu tư, Tiểu ban Quản trị rủi ro và Tiểu ban Kiểm toán nội bộ hoạt động đúng theo quy chế và quy định đã ban hành của Công ty.

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

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

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm:

Danh sách thành viên HĐQT	Chức danh	Loại chứng chỉ	Thời gian học
1. Ông Trần Anh Thắng	Chủ tịch HĐQT	Quản trị công ty cho các Công ty Cổ phần Đại chúng	11/04/2019-12/04/2019

2. Ban Kiểm soát

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

Danh sách thành viên BKS	Tỷ lệ sở hữu CP có biểu quyết tại 31/12/2019
Ông Trần Văn Dương	4,83%
Bà Phạm Thị Thanh Thúy	0%
Ông Cù Mạnh Đạt	0%

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Số lượng 02 cuộc họp, thực hiện kiểm soát hoạt động 06 tháng đầu năm và cả năm 2019

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

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

Hội đồng quản trị:	Chức danh	Lương, thưởng, thù lao các khoản lợi ích
Trần Anh Thắng	Chủ tịch HĐQT	82.166.672
Nguyễn Thị Thu Bình	TV HĐQT	82.166.672
Đào Đức Anh	TV HĐQT	58.833.337
Hoàng Thế Anh (Đã từ nhiệm)	TV HĐQT	26.666.668
Lê Mạnh Linh (Đã từ nhiệm)	TV HĐQT	26.666.668
Nguyễn Thế Anh	TV HĐQT	58.833.337
Phạm Trung Kiên (Đã từ nhiệm)	TV HĐQT	26.666.668
Phan Thành Đạt	TV HĐQT	58.833.337
Ban kiểm soát:		
Ông Trần Văn Dương	Trưởng BKS	87.166.672
Bà Phạm Thị Thanh Thúy	Thành viên	
Ông Cù Mạnh Đạt	Thành viên	53.499.996
Ban Tổng Giám đốc:		
Ông Trần Anh Thắng	Tổng giám đốc	895.333.636
Bà Nguyễn Thị Thu Bình	Phó Tổng giám đốc	725.852.723
Ông Lê Thanh Tùng	Phó Tổng giám đốc	525.617.045
Ông Nguyễn Văn khoa	Kế toán trưởng (Đã từ nhiệm)	14.000.000

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

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

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

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

Phía Nam (AASCS)

- Ý kiến của kiểm toán:

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT tại ngày 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các chính sách kế toán áp dụng cho Công ty chứng khoán và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

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

TP.HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2020

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Chủ tịch HĐQT



Trần Anh Thắng