



Trụ sở chính

Địa chỉ: Tháp Tài chính Bitexco, Lầu 15, 2 Hải Triều, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: +84 (0)28 3914 3588 Fax: +84 (0)28 3914 4531

Website: www.vpsc.com.vn

Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: +84 (0)24 6262 6999 Fax: +84 (0)24 6278 2688

Phụ trách công bố thông tin:

Họ và tên: Ông Đình Quang Hoàn

Số điện thoại: +84 (0)28 3914 3588

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 05, năm 2022

**TỜ CHỨC CHÀO BẠN**

**BẠN CÀO BẠCH NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI:**

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 139/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/07/2021)

**CHÀO BẠN CHỨNG QUYỀN CỜ BẠO ĐẠM**



(Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 68/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 06/11/2007, Giấy phép điều chỉnh số 52/GPĐC-UBCK ngày 12/07/2021)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOẢN BẠN VIỆT**

**BẠN CÀO BẠCH**



128

ỦY BAN CHỨNG KHOẢN NHÀ NƯỚC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHÀO BẠN CHỨNG QUYỀN CHỈ CỜ BẢO ĐẠM HAY ĐƯỢC THANH TOÁN ĐẦY ĐỦ CÙNG NHƯ MỨC TIÊU, CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ, PHƯƠNG ÁN KINH DOANH CỦA TỜ CHỨC PHÁT HÀNH. NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ NÊN ĐỌC KỸ VÀ HIỂU CÁC NỘI DUNG QUY ĐỊNH Ở BẠN CÀO BẠCH, ĐẶC BIẾT LÀ PHẦN CẢNH BÁO RỦI RO Ở TRANG 05 TRONG BẠN CÀO BẠCH NÀY VÀ CHỤ Y ĐẾN CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ, THUẾ KHI GIAO DỊCH CHỨNG QUYỀN CỜ BẠO ĐẠM. GIÁ GIAO DỊCH CHỨNG QUYỀN CỜ THE THAY ĐỔI TỰ VAO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG, NHÀ ĐẦU TƯ CỜ THE CHỊU THIẾT HẠI VỀ SỔ VỐN ĐẦU TƯ VÀ CỜ THE MẤT TOÀN BỘ VỐN ĐẦU TƯ. CÁC THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỜ CHỨC PHÁT HÀNH VÀ CÁC CHỨNG QUYỀN PHÁT HÀNH TRƯỚC ĐÂY (NẾU CÓ) CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO VÀ KHÔNG CỜ Y NGHĨA LÀ VIỆC ĐẦU TƯ SẼ SINH LỢI CHO NHÀ ĐẦU TƯ.



Địa chỉ: 66 Phố Đức Chính, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: +84 (0) 28 3821 8812

– CN NAM KỲ KHỞI NGHĨA  
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

### NGÂN HÀNG NHÂN KỲ QUỸ TÀI SẢN BẢO ĐẢM TOÀN



Địa chỉ: Lầu 8, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: +84 (0)28 3823 0796

CÔNG TY TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS VIETNAM

### TỔ CHỨC KIỂM TOÀN

Tổng giá trị chào bán:	Từ 4.000.000.000 đồng đến 32.000.000.000 đồng
Tổng số lượng chào bán:	4.000.000 chứng quyền
Giá chào bán:	Từ 1.000 đồng đến 8.000 đồng
Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán:	Tối thiểu là 50% giá trị loại chứng quyền dự kiến chào bán thời điểm chào bán
Giá thực hiện:	Giá thực hiện cụ thể do Tổng Giám đốc quyết định tại ngày thông báo phát hành không vượt quá +/-20% của giá thực hiện trước của cổ phiếu cơ sở tại ngày giao dịch liên trước
Tỷ lệ chuyển đổi:	3:1 (3 chứng quyền tương đương 1 cổ phiếu)
Ngày đảo hạn:	Ngày tròn 6 (sáu) tháng kể từ Ngày phát hành
Thời hạn:	06 tháng
Phương thức thực hiện chứng quyền:	Tiền mặt – đồng Việt Nam
Kiểu thực hiện (châu Âu/Mỹ):	Châu Âu
Loại chứng quyền (mua/bán):	Mua
Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở:	Ngân hàng TMCP Kỳ Thương Việt Nam
Tên (mã) chứng khoán cơ sở:	Ngân hàng TMCP Kỳ Thương Việt Nam (TCB)
Tên chứng quyền:	Chứng quyền TCB/VCSC/M/AT/A4

### CHÀO BÁN CHỨNG QUYỀN CƠ BẢO ĐẢM

Địa chỉ: Tầng 15, Tháp tài chính Bietxco, 2 Hải Triều, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Điện thoại: +84 (0)28 3914 3588 Fax: +84 (0)28 3914 4531 Website: www.vcsc.com.vn



(Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 68/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 06/11/2007, Giấy phép điều chỉnh số 52/GPBC-UBCK ngày 12/07/2021)

### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOẢN BẠN VIỆT

<b>VII. QUẢN TRỊ RỦI RO CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM</b> .....	63
9. Hoạt động tạo lập thị trường .....	62
8. Các khoản phí, lệ phí, thuế phát sinh từ việc giao dịch hoặc thực hiện chứng quyền.....	61
7. Điều chỉnh chứng quyền .....	60
6. Quyền của người sở hữu chứng quyền .....	60
5. Thực hiện chứng quyền .....	58
4. Đăng ký mua và phân phối chứng quyền .....	58
3. Thời gian phân phối chứng quyền.....	57
2. Thông tin về chứng khoán cơ sở .....	56
1. Thông tin chung về chứng quyền.....	54
<b>VI. CÁC THÔNG TIN VỀ CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM</b> .....	54
3. Tình hình tài chính .....	48
2. Các thông tin về kết quả hoạt động của tổ chức phát hành .....	38
1. Các thông tin chung về tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm .....	19
<b>V. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM</b> .....	19
3. Cơ hội đầu tư vào chứng quyền có bảo đảm .....	18
2. Thị trường tài chính Việt Nam và cơ hội đầu tư.....	17
1. Tổng quan về nền kinh tế Việt Nam .....	17
<b>IV. CƠ HỘI ĐẦU TƯ</b> .....	17
<b>III. CÁC KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ VIỆT TẤT</b> .....	12
2. Tổ chức bảo lãnh phát hành, tổ chức tư vấn.....	11
1. Tổ chức phát hành.....	11
<b>II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BÀN CÀO BẠCH</b> .....	11
7. Rủi ro khác.....	10
6. Rủi ro về thị trường và thị trường ngưng giao dịch.....	10
5. Rủi ro về pháp luật.....	9
4. Rủi ro về kinh tế.....	7
3. Rủi ro liên quan đến chứng khoán cơ sở .....	7
2. Rủi ro liên quan đến sản phẩm chứng quyền.....	6
1. Rủi ro liên quan đến tổ chức phát hành chứng quyền.....	5
<b>I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO</b> .....	5
<b>NỘI DUNG BÀN CÀO BẠCH</b> .....	5

## MỤC LỤC

1. Quy trình quản trị rủi ro .....	63
2. Phương án phòng ngừa rủi ro dự kiến .....	69
<b>VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐÓT CHẢO BÀN .....</b>	<b>72</b>
1. Ngân hàng nhận kỳ quỹ tài sản bảo đảm thanh toán .....	72
2. Tổ chức kiểm toán .....	73
<b>IX. XUNG ĐỘT LỢI ÍCH .....</b>	<b>74</b>
<b>X. CÁC CHỨNG QUYỀN BẢO ĐẢM MÀ CÔNG TY ĐÃ PHÁT HÀNH .....</b>	<b>75</b>
<b>XI. CAM KẾT .....</b>	<b>80</b>
<b>XII. PHỤ LỤC .....</b>	<b>81</b>

Người sở hữu CW nên lưu ý rằng chúng tôi có quyền từ chối trong các hoạt động kinh doanh phù hợp với điều khoản trong Bản cáo bạch này, và có thể ảnh hưởng đến giá CW. Trong các sự kiện bị mua lại hoặc thay đổi cấu trúc doanh nghiệp liên quan tới quyền lợi của người sở hữu CW, chúng tôi có quyền lựa chọn các hoạt động liên quan tới CW mà chúng tôi cho rằng phù hợp. Người sở hữu không có quyền được chúng tôi thực hiện các hoạt động liên quan tới giao dịch hoặc thực hiện quyền của CW. TCPH cam kết sẽ đưa ra các quyết định mang tính cân trọng. Nếu các bên liên

#### 1.4 Rủi ro từ việc thực hiện sự từ chối của tổ chức phát hành

theo quy định pháp luật liên quan.

Thực hiện chứng quyền, việc giải quyết quyền lợi cho người sở hữu chứng quyền được thực hiện tương hợp tổ chức phát hành bị mất khả năng thanh toán hoặc không đủ tài sản để thanh toán chức phát hành bị mất khả năng thanh toán và không thể thực hiện quyền cho nhà đầu tư. Trong khi về khả năng thanh toán phải luôn được chấp hành bởi tổ chức phát hành, luôn tồn tại rủi ro tổ Nhà đầu tư cần lưu ý rằng, trong quá trình phát hành chứng quyền, mặc dù những tiêu chuẩn khác

#### 1.3 Rủi ro thanh toán

giao dịch, CW sẽ bị hủy niêm yết. Do đó tồn tại rủi ro CW bị hủy trước ngày đáo hạn.

#### 1.2 Rủi ro CW bị hủy niêm yết liên quan tới vấn đề thanh khoản hoặc giải thể

TCPH luôn có thể mua lại CW trên thị trường và các CW này có thể được nắm giữ hoặc bị hủy hoặc bán lại. TCPH có thể thực hiện các giao dịch để phòng ngừa rủi ro và giao dịch này có thể ảnh hưởng đến giá chứng khoán cơ sở, qua đó gián tiếp ảnh hưởng đến giá CW.

#### 1.1 Rủi ro từ giao dịch của tổ chức phát hành

##### 1. Rủi ro liên quan đến tổ chức phát hành chứng quyền

tham gia vào soạn thảo bản cáo bạch này.

sở hữu nên lưu ý rằng các công ty hoặc tổ chức có CKCS hoặc các tổ chức liên quan khác không nên hiểu sự phát hành CW như một khuyến nghị của chúng tôi liên quan tới CKCS. Ngoài ra, người quan tới hoạt động của tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở. Người sở hữu (NSH) CW không chứng khoán cơ sở (CKCS): Chúng tôi không đảm bảo về bất cứ sự nghiên cứu, điều tra nào liên quan tới không cam kết thực hiện điều tra, nghiên cứu liên quan tới tổ chức phát hành (TCPH) khi chưa hiểu rõ sản phẩm và chưa sẵn sàng chấp nhận các rủi ro đầu tư được trình bày dưới đây. Chứng quyền cơ bảo đảm là sản phẩm cấu trúc phái sinh, có tính chất phức tạp và không phù hợp với các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm. Chúng tôi không khuyến khích nhà đầu tư tham gia đầu tư đầu tư vào sản phẩm chứng quyền cơ bảo đảm này.

Nhà đầu tư cần đọc bản cáo bạch này và các tài liệu kèm theo để nắm vững các nội dung của chứng quyền cơ bảo đảm (CW), các rủi ro đi kèm với việc đầu tư vào chứng quyền cơ bảo đảm, đồng thời đánh giá sự phù hợp của khoản đầu tư vào sản phẩm chứng quyền cơ bảo đảm với mục tiêu đầu tư và tình hình tài chính của mình. Nhà đầu tư được khuyến nghị tham khảo các chuyên viên tư vấn tài chính, môi giới/ chứng khoán hoặc chuyên viên phân tích để nắm vững về cách thực

## I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

### NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

Đầu tư vào CW chỉ liên quan đến sự thay đổi giá của chứng khoán cơ sở chứ không phải đầu tư trực tiếp vào chứng khoán cơ sở, do đó nhà đầu tư được hưởng lợi từ tính chất đòn bẩy của CW khi có thể nhận được toàn bộ sự thay đổi của CKCS trong khi chỉ phải bỏ ra một phần chi không phải toàn bộ giá của CKCS. Ngoài ra, tỷ lệ thay đổi của CW trên thị trường có thể lớn hơn tỷ lệ thay đổi giá của CKCS, vì vậy nhà đầu tư có thể lợi nhiều hơn hoặc ít nhiều hơn so với việc đầu tư trực tiếp vào CKCS.

## 2.4 Rủi ro từ tính đòn bẩy

Rủi ro về giá là rủi ro do sự thay đổi giá của CW. Sự thay đổi giá của CW phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giá của chứng khoán cơ sở, mức độ biến động giá CKCS, thời gian còn hiệu lực của CW, lãi suất, có tức của CKCS trong đó, yếu tố quan trọng nhất chính là giá của chứng khoán cơ sở. Ngoài ra giá của CW còn phụ thuộc vào yếu tố cung cầu của thị trường về CW. Mặc dù TCFH thường phát hành khối lượng CW theo khối lượng đã đăng ký với UBCK NN, tuy nhiên, TCFH vẫn có thể tăng khối lượng cung ứng CW thông qua Phương thức phát hành bổ sung CW miễn là hạn mức phát hành CW đó chưa vượt quá hạn mức phát hành tối đa theo quy định của UBCK NN. Việc phát hành thêm này có thể ảnh hưởng đến giá của CW.

## 2.3 Rủi ro về giá

Đo CW có thời gian đáo hạn của CW có thể bị giảm khi đến gần ngày đáo hạn của CW. Nếu nhà đầu tư nắm giữ CW đến ngày đáo hạn và giá thanh toán nhỏ hơn hoặc bằng giá thực hiện quyền, thì giá của CW sẽ bằng không, khi đó nhà đầu tư sẽ chịu một khoản lỗ bằng đúng số tiền đã bỏ ra để mua CW. Vì vậy, trước khi quyết định đầu tư vào CW, nhà đầu tư cần nghiên cứu kỹ xu thế biến động giá của chứng khoán cơ sở trong khoảng thời gian còn hiệu lực của CW.

## 2.2 Rủi ro do thời gian đáo hạn của CW

Người sở hữu nên có kiến thức về phương pháp định giá của CW và chi nên giao dịch sau khi đã xem xét cẩn trọng. CW là sản phẩm phù hợp với nhà đầu tư hiểu rõ về các rủi ro và các cơ chế giá liên quan. Một khoản đầu tư vào CW không tương đương với một khoản đầu tư vào Tài sản cơ sở (TSCS). Mặc dù lợi nhuận của một khoản đầu tư vào CW liên quan mật thiết tới thay đổi trong giá của TSCS, sự thay đổi của CW đối với sự thay đổi giá TSCS có thể không tương đương. Đòn bẩy cao của CW có nghĩa rằng NSH sẽ có rủi ro đầu tư cao hơn so với đầu tư cùng giá trị vào TSCS.

## 2.1 Rủi ro đầu tư chung

### 2. Rủi ro liên quan đến sản phẩm chứng quyền

TCFH cam kết cố gắng hết sức để đảm bảo sự bảo mật của thông tin khách hàng, tuy nhiên TCFH không cam kết có thể cung cấp sự bảo mật hoàn toàn đối với các thông tin này.

### 1.6 Rủi ro bảo mật thông tin

TCFH tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau có thể gây ra mâu thuẫn quyền lợi với người sở hữu. TCFH không có nghĩa vụ công bố thông tin liên quan tới các hoạt động giao dịch, tư vấn, thực hiện quyền, mâu thuẫn quyền lợi, TCFH luôn có thể phát hành và niêm yết các CW khác có khả năng ảnh hưởng đến giá CW.

### 1.5 Rủi ro do mâu thuẫn quyền lợi

quan đến các nghĩa vụ với TCFH không thể đảm bảo được các nghĩa vụ của mình thì điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả hoạt động liên quan tới CW.

Yếu tố vi mô của nền kinh tế đóng vai trò quan trọng trong quá trình tăng trưởng của doanh nghiệp. Hiệu quả hoạt động và triển vọng kinh doanh đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải thích nghi kịp thời với sự biến động của các yếu tố từ môi trường kinh doanh. Rủi ro về kinh tế được xác định là loại rủi ro hệ thống tạo ra từ yếu tố vi mô, trong đó các yếu tố cơ bản tác động đến hoạt động kinh doanh là (i) tốc độ tăng trưởng kinh tế; (ii) tỷ lệ lạm phát và (iii) tỷ lệ lãi suất. Phân tích môi trường vi mô nên kinh tế nhằm dự phòng mức độ tác động của yếu tố rủi ro đến chiến lược tăng trưởng và đảm bảo sự vận hành mô hình kinh doanh.

#### 4. Rủi ro về kinh tế

Một số sự kiện pháp lý xảy ra và phát sinh bao gồm và không giới hạn, phát hành quyền, phát hành cổ phiếu thường hoặc phân phối tiền bởi Công ty, chia nhỏ hoặc hợp nhất CKCS hoặc sự kiện tài cấu trúc ảnh hưởng tới Công ty, có thể dẫn đến việc chúng tôi phải điều chỉnh các điều khoản của Chứng quyền. Tuy nhiên, chúng tôi ko có nghĩa vụ phải điều chỉnh các điều khoản và điều kiện của Chứng quyền cho mọi sự kiện liên quan tới CKCS. Bất kỳ sự điều chỉnh hoặc quyết định không điều chỉnh nào đều sẽ có tác động tới giá trị của chứng quyền. Việc điều chỉnh CW sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật. Ngoài ra, một số sự kiện xảy ra (bao gồm chứng khoán cơ sở bị hủy niêm yết hoặc tạm ngừng giao dịch) dẫn đến việc chúng quyền bị hủy niêm yết hoặc tạm ngừng giao dịch theo quy định của pháp luật.

#### 3. Rủi ro liên quan đến chứng khoán cơ sở

Khi nắm giữ chứng quyền qua ngày đáo hạn và thực hiện quyền thì thuế thu nhập cá nhân mà nhà đầu tư phải chịu sẽ cao hơn so với thuế thu nhập cá nhân mà nhà đầu tư đóng khi giao dịch bán chứng quyền trước ngày đáo hạn theo Công văn 1468/BTC-CST (xem chi tiết tại mục V.8).

#### 2.9 Rủi ro về thuế

Nhà đầu tư sở hữu CW không có quyền lợi tương tự cổ đông sở hữu chứng khoán cơ sở bao gồm hoặc các quyền khác phát sinh từ chứng khoán cơ sở, nhưng không giới hạn quyền tham dự ĐHĐCĐ, nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, Nhà đầu tư sở hữu CW không có quyền lợi tương tự cổ đông sở hữu chứng khoán cơ sở.

#### 2.8 Không có quyền sở hữu tương tự cổ đông

Giá CW có thể thay đổi ngược với kỳ vọng của Nhà đầu tư sở hữu CW, do đó CW không đảm bảo sẽ luôn là một công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả cho Nhà đầu tư sở hữu CW.

#### 2.7 Chứng quyền đóng vai trò công cụ phòng ngừa rủi ro

CW kiểu châu Âu chỉ cho phép thực hiện quyền vào ngày đáo hạn. Do đó, giá của CW có thể được giao dịch bằng với mức giá đã được chiết khấu so với giá hợp lý ở thời điểm đáo hạn.

#### 2.6 Rủi ro của chứng quyền kiểu châu Âu

La rủi ro xảy ra khi nhà đầu tư không thể bán CW ở mức giá mong muốn do thị trường thiếu thanh khoản đối với CW đó. Thanh khoản của CW phụ thuộc vào cấu thị trường và hiệu quả hoạt động của tổ chức tạo lập thị trường. Mặc dù TCPH cam kết sẽ thực hiện các công tác tạo lập thị trường và cung cấp thanh khoản cho thị trường CW, TCPH không cam kết thị trường giao dịch của CW sẽ sôi động.

#### 2.5 Rủi ro thanh khoản

Làm phát là yếu tố vì mô cơ thể tác động đến mọi chủ thể trong nền kinh tế, ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế nói chung và Công ty nói riêng. Làm phát tăng cao hoặc siêu làm phát sẽ khiến giá nguyên vật liệu đầu vào và đầu ra biến động không ngừng, gây ra sự ổn định giá tạo qua trình sản xuất và ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như tình hình tài chính của các doanh nghiệp. Ngược lại, nếu làm phát quá thấp (1,8% năm 2014) kéo dài công thêm thâm hụt

#### 4.2 Làm phát

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán nên Công ty chịu ảnh hưởng bởi biến động của nền kinh tế. Trước những tác động khó lường của nền kinh tế, Công ty đã thực hiện xem xét một cách thận trọng trong việc lên chiến lược phát triển của mình trên cơ sở hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đồng thời tận dụng lợi ích từ các chính sách ban hành, nhằm đảm bảo tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận mà Công ty đề ra.

Nguồn: GSO



Hình 1: Tăng trưởng GDP qua các năm giai đoạn 2010 – 2021

Năm 2021 tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam tăng 2,58%, thấp hơn mức 2,91% của năm 2020 và cũng là mức tăng thấp nhất trong 10 năm trở lại đây do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới tất cả lĩnh vực kinh tế – xã hội. Việt Nam đã quyết liệt thực hiện lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine phòng Covid-19, là một trong những nước có tỷ lệ bao phủ vắc xin cao trên thế giới. Do vậy kinh tế Việt Nam đang có dấu hiệu phục hồi, các hoạt động đã được mở cửa lại. Đặc biệt, các doanh nghiệp đã có sự thích ứng đáng kể sau 2 năm sống chung với đại dịch, công thêm các gói kích thích kinh tế, nên năm 2022, tổng quan nền kinh tế được nhận định sẽ tốt hơn. Chính phủ cũng đã đưa ra nhiệm vụ năm 2022 phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 6,5%.

#### 4.1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế



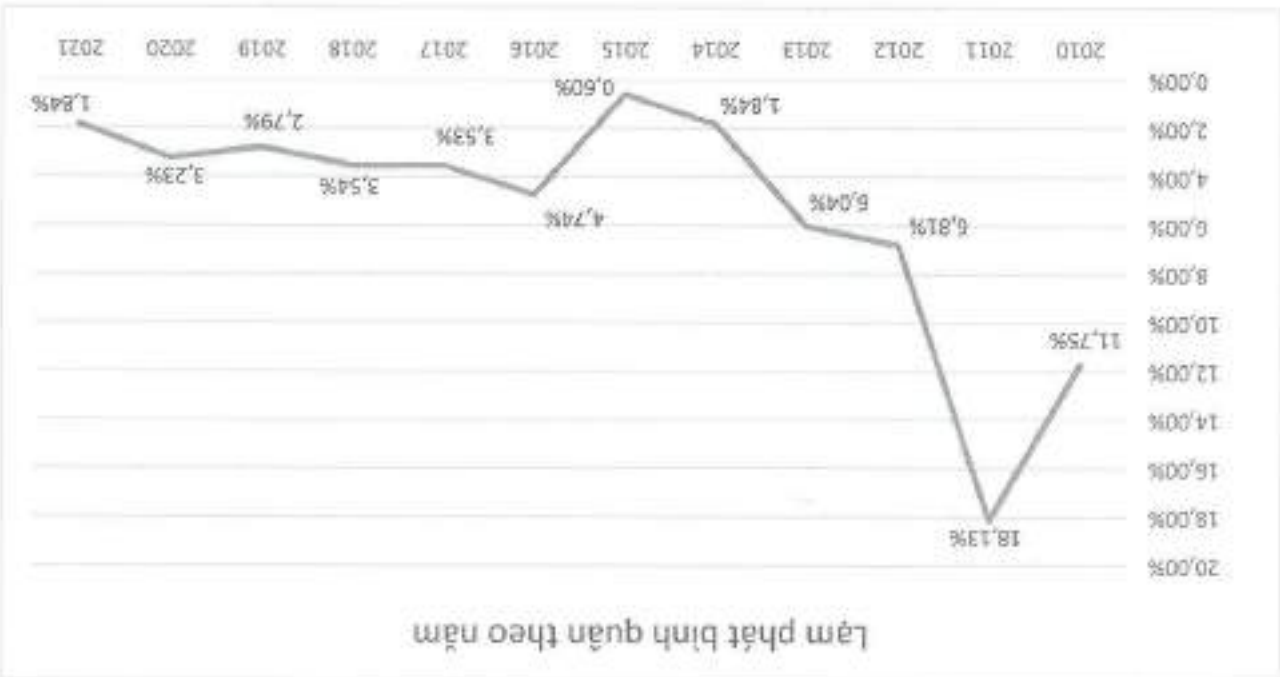
Rủi ro về pháp luật là rủi ro phát sinh từ việc không áp dụng kịp thời, không phù hợp các văn bản pháp luật trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hoạt động kinh doanh của công ty bị chi phối chủ yếu bởi Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. Hiện nay, hệ thống pháp luật của Việt Nam vẫn chưa hoàn chỉnh và đang trong giai đoạn hoàn thiện nên tính ổn định chưa cao, các quy định còn mới đối với doanh nghiệp và có thể phát sinh bất cập. Các sửa đổi, bổ sung được thay đổi khá thường xuyên, ít nhiều có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của

**5. Rủi ro về pháp luật**

Bên cạnh làm phát, lãi suất có ý nghĩa quan trọng tác động tăng trưởng kinh tế mà Công ty phải luôn theo dõi và cập nhật thường xuyên để hoạch định chiến lược đầu tư phù hợp. Đa số doanh nghiệp đều sử dụng vốn vay từ ngân hàng để bổ sung cho hoạt động kinh doanh. Lãi suất cho vay hình thành nên chi phí vốn và là chi phí đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh; có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Nếu lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại tăng sẽ khiến cho chi phí đầu vào và giá thành sản phẩm tăng lên, khiến lợi nhuận và khả năng cạnh tranh suy giảm, dẫn đến thua lỗ và thậm chí phá sản. Khi đó, các doanh nghiệp sẽ có xu hướng cắt giảm và thu hẹp quy mô hoạt động. Trong khi đó, cắt giảm lãi suất sẽ là động lực cho doanh nghiệp giảm chi phí và giá thành, đồng thời tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Hơn thế, lãi suất thấp là động lực cho các doanh nghiệp mở rộng đầu tư và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, kích thích tăng trưởng kinh tế vĩ mô.

**4.3 Lãi suất**

Nguồn: GSO



Hình 2: CPI theo năm giai đoạn 2010 – 2021

ngân sách liên tiếp có thể làm cho tăng trưởng kinh tế phục hồi chậm, thậm chí dễ dẫn đến trì trệ, tiêu thụ sản phẩm gặp khó khăn rất dễ dẫn tới suy thoái kinh tế. Bình quân năm 2021 CPI tăng 1,84% so với bình quân năm 2020, mức tăng bình quân năm thấp nhất kể từ năm 2016.

Ngoài các rủi ro đã trình bày trên, hoạt động của Công ty có thể chịu ảnh hưởng của thiên tai như động đất, dịch bệnh, lũ lụt... mà khi xảy ra có thể gây thiệt hại đến tài sản cũng như ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Đây là những rủi ro ít gặp trong thực tế nhưng khi xảy ra thường gây thiệt hại rất lớn về vật chất và con người cũng như tình hình hoạt động chung của Công ty.

#### 7. Rủi ro khác

Trong trường hợp giao dịch có liên quan kết thúc sớm, sự gián đoạn hay tạm ngừng giao dịch ("Các sự kiện gián đoạn thị trường") hoặc thay đổi luật áp dụng, ngân hàng rủi ro gián đoạn, tăng chi phí ngân hàng rủi ro, sự phá sản của tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở hoặc một sự kiện liên hệ ("Sự kiện gián đoạn bổ sung"), trì hoãn hoặc điều chỉnh định giá trong trường hợp xảy ra sự kiện gián đoạn thì trường hợp hoặc điều chỉnh kỳ hạn (nếu có sự đồng ý với chủ hữu chứng quyền) hoặc chậm dứt chứng quyền trong trường hợp sự kiện gián đoạn bổ sung đối với các chứng quyền đó có thể có ảnh hưởng bất lợi đến giá trị của chứng quyền đó và/hoặc số tiền mua lại cuối cùng.

#### 6. Rủi ro về thị trường và thị trường ngừng giao dịch

Công ty. Chính vì vậy, để hạn chế tối đa rủi ro về pháp luật, Công ty luôn chú trọng cấp nhật hệ thống pháp luật; nghiên cứu, phân tích và dự báo về sự thay đổi của pháp luật; đồng thời phối hợp với phòng Pháp chế để triển khai tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật cho cán bộ công nhân viên Công ty.

Không có

## 2. Tổ chức báo lãnh phát hành, tổ chức tư vấn

Chúng tôi có thể cập nhật hoặc sửa đổi bản cáo bạch này trong quá trình phát hành chứng quyền để đảm bảo đúng các quy định được ban hành. Bất kỳ sự cập nhật bổ sung nào sẽ được công bố thông tin tại SGDCK.

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

- Bà: Mai Thị Thanh Trang  
Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Ông: Đoàn Minh Thiện  
Chức vụ: Kế toán trưởng
- Ông: Đinh Quang Hoàn  
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Ông: Tô Hải  
Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Bà: Nguyễn Thanh Phương  
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

## 1. Tổ chức phát hành

## II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

- Các khái niệm:
- **Chứng quyền có bảo đảm** (sau đây gọi tắt là chứng quyền, hoặc là CW) là hợp đồng giữa nhà đầu tư và tổ chức phát hành chứng quyền được định nghĩa theo khoản 6 Điều 4 của Luật Chứng khoán.
  - **Chứng khoán cơ sở** là chứng khoán được sử dụng làm tài sản cơ sở của chứng quyền.
  - **Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở** là tổ chức phát hành chứng khoán làm tài sản cơ sở của chứng quyền.
  - **Tổ chức phát hành chứng quyền** (sau đây gọi tắt là tổ chức phát hành) là công ty chứng khoán phát hành chứng quyền.
  - **Ngân hàng lưu ký** là ngân hàng thực hiện việc lưu ký, giám sát tài sản do tổ chức phát hành chứng quyền ký quỹ để bảo đảm thanh toán cho các chứng quyền đã phát hành và không phải là người có liên quan của tổ chức phát hành theo quy định của pháp luật chứng khoán.
  - **Người sở hữu chứng quyền** là nhà đầu tư sở hữu chứng quyền, đồng thời là chủ nợ có bảo đảm một phần của tổ chức phát hành và không phải là tổ chức phát hành chứng quyền.
  - **Chứng quyền kiểu châu Âu** là chứng quyền mà người sở hữu chứng quyền chỉ được thực hiện quyền tài ngày đáo hạn.
  - **Giá thực hiện** là mức giá mà người sở hữu chứng quyền có quyền mua (đổi với chứng quyền mua) được tổ chức phát hành dùng để xác định khoản thanh toán cho người sở hữu chứng quyền.
  - **Tỷ lệ chuyển đổi** là số lượng chứng quyền cần có để quy đổi thành một đơn vị chứng khoán cơ sở.
  - **Ngày đáo hạn** là ngày cuối cùng mà người sở hữu chứng quyền được thực hiện chứng quyền.
  - **Chứng quyền đang lưu hành** là chứng quyền chưa đáo hạn và đang được nắm giữ bởi người sở hữu chứng quyền.
  - **Chứng quyền chưa lưu hành** là chứng quyền đã phát hành nhưng chưa được sở hữu bởi nhà đầu tư. Chứng quyền chưa lưu hành được lưu ký trên tài khoản của tổ chức phát hành.
  - **Chứng quyền có lãi (ITM)** là chứng quyền mua có giá thực hiện (chỉ số thực hiện) thấp hơn giá (chỉ số) của chứng khoán cơ sở.
  - **Chứng quyền lỗ (OTM)** là chứng quyền mua có giá thực hiện cao hơn giá của chứng khoán cơ sở.
  - **Chứng quyền hòa vốn (ATM)** là chứng quyền mua có giá thực hiện bằng giá của chứng khoán cơ sở.
  - **Vị thế mở chứng quyền** của tổ chức phát hành bao gồm tất cả các chứng quyền đang lưu hành chưa được thực hiện.
  - **Vị thế phòng ngừa rủi ro lý thuyết** là vị thế được tính toán căn cứ trên phương án phòng ngừa rủi ro đã được tổ chức phát hành nêu trong Bản cáo bạch.

### III. CÁC KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ VIỆT TẤT

<p>ruột, chỉ ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản Vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh một sự kiểm soát; Người mà trong mối quan hệ với người khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi người đó hoặc cùng với người đó chịu chung Quan hệ hợp đồng trong đó một người là đại diện cho người kia;</p>	<p>Người quản lý doanh nghiệp; đồng của doanh nghiệp đó thông qua cơ quan quản lý doanh nghiệp; Người hoặc nhóm người có khả năng chi phối việc ra quyết định, hoạt Công ty con đối với công ty mẹ trong nhóm công ty; Công ty mẹ, người quản lý công ty mẹ và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý đó đối với công ty con trong nhóm công ty; nghệ trong các trường hợp sau đây:</p>	<p>• Người có liên quan</p>
<p>Là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:</p>	<p>Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam</p>	<p>• Luật Doanh Nghiệp • Luật Chứng Khoán</p>
<p>Điều lệ của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt thông qua</p>	<p>Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam</p>	<p>• Điều lệ • Công ty kiểm toán</p>
<p>Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt</p>	<p>Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam</p>	<p>• Công ty • Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt</p>
<p>Chứng chỉ do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt phát hành xác nhận quyền sở hữu của một hoặc một số cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt</p>	<p>Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt</p>	<p>• Cổ phiếu</p>
<p>Bản công bố thông tin của Công ty về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp thông tin cho nhà đầu tư danh giá và dựa ra các quyết định đầu tư chứng khoán</p>	<p>Trong Bản cáo bạch này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p>	<p>• Bản cáo bạch</p>
<p>• <b>Vị thế phòng ngừa rủi ro thực tế</b> là vị thế được tính toán căn cứ trên vị thế thực tế có trong tài khoản phòng ngừa rủi ro của tổ chức phát hành.</p>	<p>• <b>Giá thanh toán chứng quyền khi thực hiện quyền</b> là bình quân giá đóng cửa của chứng quyền cơ sở trong năm (05) ngày giao dịch gần nhất, không bao gồm ngày đáo hạn.</p>	<p>• <b>Delta</b> là giá trị thay đổi của giá chứng quyền ứng với một thay đổi rất nhỏ trong giá chứng khoán cơ sở;</p>
<p>• <b>Delta</b> = (Mức độ thay đổi giá chứng quyền) / (Mức độ thay đổi giá chứng khoán cơ sở)</p>	<p>Công thức:</p>	

• EPS	Earnings Per Share: là lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
• BKKD	Đang kỳ kinh doanh
• BHDCB	Đại hội đồng cổ đông
• DTT	Doanh thu thuần
• DNNN	Doanh nghiệp nhà nước
• DMA	Truy nhập thị trường trực tiếp (Direct Market Access)
• CW	Covered Warrants
• Chỉ số P/B	Price to Book: là tỷ lệ được sử dụng để so sánh giá của một cổ phiếu so với giá trị ghi sổ của cổ phiếu đó
• Chỉ số P/E	Price/ Earnings: là chỉ số giá trị thị trường trên thu nhập của mỗi cổ phiếu
• CPLH	Cổ phiếu lưu hành
• CP	Cổ phần
• CNTT / IT	Công nghệ thông tin
• CKCS	Chứng khoán cơ sở
• CAGR	Tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (Compound Annual Growth Rate)
• BKS	Ban Kiểm soát
• BCTC	Báo cáo tài chính
Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản cáo bạch này có nội dung như sau:	
• Vốn điều lệ	La số vốn do tất cả các cổ đông góp và được ghi vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
• VCSC	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
• Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
• Room nước ngoài	Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài
ly công ty hoặc của thành viên, cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối;	
Nhóm người thừa nhận cùng phối hợp để thầu tóm phần vốn góp, cổ phần hoặc lợi ích ở công ty hoặc để chi phối việc ra quyết định của công ty.	

• FDI	Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Foreign Direct Investment)
• FIX	Chuẩn kết nối FIX (Financial Information eXchange)
• GCN/ Giấy CN	Giấy chứng nhận
• GDP	Tổng thu nhập quốc nội
• GSO	Tổng Cục thống kê
• GTSS	Giá trị sổ sách
• HB	Hợp đồng
• HBQT	Hội đồng Quản trị
• HNX	Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
• HSX	Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
• IB	Ngân hàng đầu tư (Investment Banking)
• IPO	Chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng
• ISB	Môi giới khách hàng tổ chức (Institutional Sales Brokerage)
• KTT	Kê toán trưởng
• LB	Môi giới trong nước (Local Brokerage)
• LN	Lợi nhuận
• LNST	Lợi nhuận sau thuế
• LNNT	Lợi nhuận trước thuế
• M&A	Mua bán & Sáp nhập (Merger & Acquisition)
• NNHN	Ngân hàng nhà nước
• NSH	Người sở hữu
• OTC	Thị trường phi tập trung (Over the counter)
• ROA	Hệ số LNST / Tổng tài sản bình quân
• ROE	Tỷ lệ LNST / Vốn chủ sở hữu bình quân
• STP	Công giao dịch trực tuyến (Straight-through Processing)
• TCPH	Tổ chức phát hành
• TNCN	(Thuế) Thu nhập cá nhân
• TNDN	(Thuế) Thu nhập doanh nghiệp

• TNHH	Trách nhiệm hữu hạn
• TPP	Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (Trans Pacific Partnership)
• TSCB	Tài sản cố định
• TSCS	Tài sản cơ sở
• TTCK	Thị trường chứng khoán
• UBCKNN	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
• UBND	Ủy ban nhân dân
• USD	Đô la Mỹ (U.S. Dollar)
• VCAM	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt
• VBL	Vốn điều lệ
• Vốn CSH	Vốn chủ sở hữu
• VND	Đồng Việt Nam
• VSD	Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam





- Với hàng loạt kỹ lục được thiết lập, mọi dự báo về thị trường chứng khoán năm 2022 đều cho rằng thị trường sẽ tiếp tục rộng cửa tăng trưởng. Kinh tế Việt Nam đang có dấu hiệu phục hồi, công thêm các gói kích thích kinh tế, nên năm 2022, tổng quan nền kinh tế được nhận định sẽ tốt hơn và là động lực đi lên của thị trường chứng khoán. Ngoài ra, trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm thấp, nguồn tiền nhàn rỗi trong dân cư sẽ tiếp tục có chiều hướng chuyển sang các kênh đầu tư khác, trong đó có chứng khoán.
- Ngành tiêu dùng được quan tâm bởi đây là một trong những ngành có thể đem lại lợi nhuận bên vững cho các nhà đầu tư do mức độ tham nhập tiêu thụ chung của Việt Nam còn đang ở mức thấp. Được hỗ trợ bởi thu nhập ngày càng tăng và sự lạc quan về tài chính trong tương lai, người tiêu dùng Việt Nam đang đẩy nhanh chi tiêu cho các mặt hàng tùy ý cũng như mua các sản phẩm cao cấp hơn. Chính phủ cũng đã đưa ra nhiệm vụ năm 2022 phần đầu tăng trưởng GDP đạt 6-6,5%. GDP bình quân đầu người đạt 3.900 USD. Việt Nam cũng nhìn thấy nhu cầu ngày càng tăng về ô tô và nhà ở cũng như các định dạng bán lẻ hiện đại. Người Việt Nam tiếp tục xếp hạng trong 5 quốc gia hàng đầu về chỉ số niềm tin tiêu dùng, theo Nielsen.
- Ngành ngân hàng cũng có tiền triển rất tốt do ngành này đang nổi lên từ vấn đề chất lượng tài sản từ năm 2012. Hiện tại, các ngân hàng đã trích trước hầu hết các tài sản của họ và sẽ không bị gánh nặng bởi chi phí dự phòng rất lớn trong những năm tới. Hơn nữa, chất lượng tài sản cơ bản của các ngân hàng đã cải thiện tốt hơn trong các năm qua. Ngoài ra, các dòng sản phẩm mới như bancassurance, thẻ tín dụng, thẻ chấp và ngân hàng kỹ thuật số đang có sự tăng trưởng rất ổn định.
- Thị trường bất động sản ở Việt Nam vẫn tiếp tục tăng trưởng bền vững. Trong tương lai, một số điều kiện vĩ mô thuận lợi sẽ tiếp tục thúc đẩy thị trường, như lạm phát thấp và lãi suất thấp, điều này đã làm gia tăng niềm tin người mua nhà trong các năm qua. Tầng trưởng thu nhập tăng, mang lại lợi nhuận đáng kể, cơ sở hạ tầng không ngừng cải thiện và sự gia tăng phương tiện vận tải, do đó thị trường bất động sản được dự báo vẫn tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới.

### 2.3 Cơ hội đầu tư vào chứng khoán có bảo đảm

- Thể hiện sự tin tưởng cao hơn đối với cơ phiếu bằng cách sử dụng chứng quyền để nâng tỷ lệ đơn bán.
- Hạn chế tối đa tồn thất bằng cách sử dụng chứng quyền mua.
- Tồn thất được giới hạn ở mức giá của chứng quyền.
- Là công cụ nợ, chứng có thể được sử dụng trong danh mục đầu tư trái phiếu để có được rủi ro và lợi tức giống chứng khoán.
- Chứng quyền có đảm bảo, nếu được sử dụng một cách thận trọng, có thể quản lý rủi ro tốt hơn so với giao dịch kỳ quỹ.
- Chứng quyền giúp chuyên gia trách nhiệm quản lý rủi ro cơ bản, delta, và biến động một cách hiệu quả đối với người phát hành chứng quyền.

### 2.2 Cơ hội đầu tư ở Việt Nam

- Ngành tiêu dùng được quan tâm bởi đây là một trong những ngành có thể đem lại lợi nhuận bên vững cho các nhà đầu tư do mức độ tham nhập tiêu thụ chung của Việt Nam còn đang ở mức thấp. Được hỗ trợ bởi thu nhập ngày càng tăng và sự lạc quan về tài chính trong tương lai, người tiêu dùng Việt Nam đang đẩy nhanh chi tiêu cho các mặt hàng tùy ý cũng như mua các sản phẩm cao cấp hơn. Chính phủ cũng đã đưa ra nhiệm vụ năm 2022 phần đầu tăng trưởng GDP đạt 6-6,5%. GDP bình quân đầu người đạt 3.900 USD. Việt Nam cũng nhìn thấy nhu cầu ngày càng tăng về ô tô và nhà ở cũng như các định dạng bán lẻ hiện đại. Người Việt Nam tiếp tục xếp hạng trong 5 quốc gia hàng đầu về chỉ số niềm tin tiêu dùng, theo Nielsen.

Năm 2008 • Thành lập chi nhánh tại Hà Nội

Năm 2007 • Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) được thành lập và chính thức hoạt động vào tháng 11/2007 với mức vốn điều lệ ban đầu là 360 tỷ đồng

## 1.2 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

- Lưu ký chứng khoán
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán
- Mời giới chứng khoán
- Ngành nghề kinh doanh:
- Số tài khoản
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Tô Hải, Tổng Giám đốc
- 19.10.0003.69732 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
- Logo:
- Vốn điều lệ thực góp: 3.330.000.000.000 đồng (Ba nghìn ba trăm ba mươi tỷ đồng)
- Vốn điều lệ đăng ký: 3.330.000.000.000 đồng (Ba nghìn ba trăm ba mươi tỷ đồng)
- Giấy phép thành lập: Nhà nước cấp lần đầu ngày 06/11/2007, Giấy phép điều chỉnh số 52/GPBC-UBCK ngày 12/07/2021
- Website: [www.vcsc.com.vn](http://www.vcsc.com.vn)
- Fax: +84 (0)28 3914 4531
- Điện thoại: +84 (0)28 3914 3588
- Trụ sở: Tầng 15, Tháp tài chính Bitexco, 2 Hải Triều, Quận 1, TP.HCM
- Tên viết tắt: VCSC
- Tên Tiếng Anh: VIET CAPITAL SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOẢN BẢN VIỆT

## 1.1 Giới thiệu chung về tổ chức phát hành

1. Các thông tin chung về tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm

## V. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM



- VCSC được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) quyết định chấp thuận là thành viên đầu thầu trái phiếu
  - Chỉnh thực đưa vào sử dụng hệ thống phần mềm lõi chứng khoán Tong Yang (nay là Lotte HPT Vietnam)
  - Tăng vốn điều lệ từ 360 tỷ đồng lên 378 tỷ đồng theo giấy phép số 276/UBCK-GP do UBCK Nhà nước cấp tháng 11/2009
- Năm 2010**
  - Thuộc nhóm 10 công ty chứng khoán có thị phần mới giới chứng khoán lớn nhất 6 tháng cuối năm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX)
  - Thuộc nhóm 10 công ty chứng khoán có thị phần giao dịch trái phiếu lớn nhất Quý 3 tại HNX
  - Thành lập phòng giao dịch Nguyễn Công Trứ
- Năm 2011**
  - Vươn lên nhóm 6 công ty chứng khoán có thị phần mới giới chứng khoán lớn nhất HSX
  - Tập chí Finance Asia vinh danh "Công ty tư vấn phát hành vốn tốt nhất Việt Nam"
  - Tập chí Alpha Southeast Asia vinh danh "Công ty tư vấn phát hành vốn tốt nhất", "Công ty tư vấn tài chính doanh nghiệp quy mô vừa tốt nhất" tại Việt Nam
  - UBND TP.HCM trao tặng giải thưởng "Doanh nghiệp Sài Gòn tiêu biểu năm 2011"
- Năm 2012**
  - Thuộc nhóm 5 công ty chứng khoán có thị phần mới giới chứng khoán lớn nhất trên HSX
  - Tập chí Finance Asia bình chọn là "Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam"
  - Tập chí Alpha Southeast Asia công nhận, "Công ty tư vấn tài chính doanh nghiệp quy mô vừa tốt nhất", "Công ty tư vấn phát hành vốn tốt nhất" và "Nhà môi giới tổ chức tốt nhất", là công ty duy nhất nhận đồng thời 3 giải thưởng trên tại Việt Nam
  - Tăng vốn điều lệ lên 398,4 tỷ đồng theo giấy phép số 122/GPĐC-UBCK do UBCK Nhà nước cấp
- Năm 2013**
  - Chuyên dịch cân bằng, hoàn thiện các mảng hoạt động kinh doanh
  - Vươn lên vị trí 3 công ty chứng khoán có thị phần mới giới chứng khoán lớn nhất trên HSX
  - Tập chí Finance Asia vinh danh "Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam" và "Công ty tư vấn phát hành vốn tốt nhất" tại Việt Nam

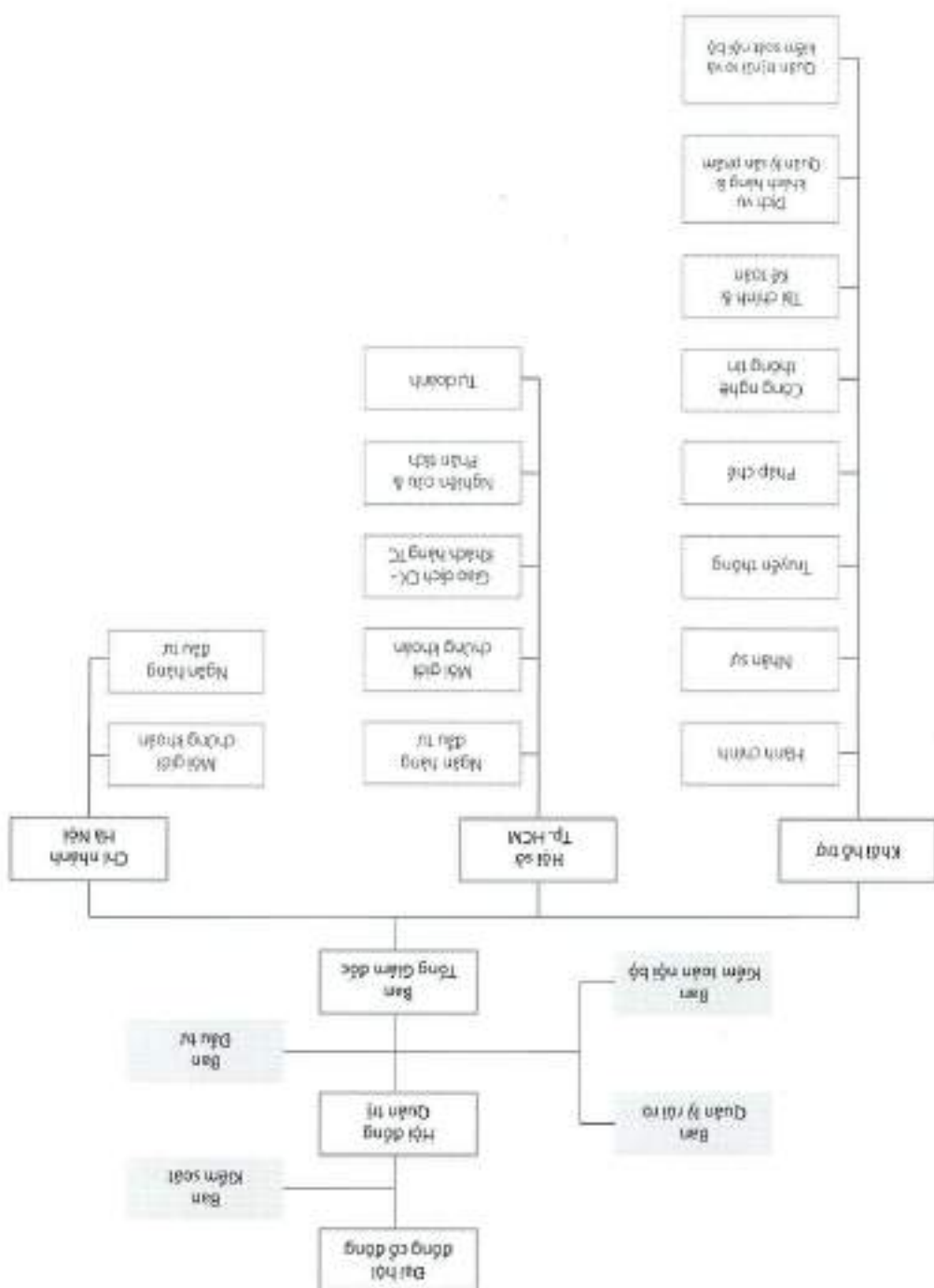
- Tập chí Alpha Southeast Asia công nhận "Nhà môi giới tốt nhất", "Công ty tư vấn phát hành vốn tốt nhất Việt Nam", "Công ty tư vấn tài chính quy mô vừa tốt nhất Việt Nam"
- Diễn đàn M&A Việt Nam bình chọn là "Nhà tư vấn M&A tiêu biểu nhất giai đoạn 2009-2013"
- Đợt phá trong kết quả hoạt động, với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) vượt ngưỡng mục tiêu 25%
- Thuộc Top 3 công ty chứng khoán có thị phần môi giới chứng khoán lớn nhất HSX
- Tập chí Alpha Southeast Asia vinh danh "Nhà môi giới tốt nhất Việt Nam"
- Diễn đàn M&A Việt Nam bình chọn là "Nhà tư vấn M&A tiêu biểu nhất giai đoạn 2003-2014"
- Tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng theo giấy phép số 20/GPĐC-UBCK do UBCK Nhà nước cấp vào tháng 9/2014
- Cũng có nguồn lực, duy trì sức mạnh nội tại với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt trên 30%
- Tập chí Euromoney bình chọn "Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam"
- Tập chí Finance Asia vinh danh "Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam"
- Tập chí Alpha Southeast Asia bình chọn "Công ty tư vấn tài chính quy mô vừa tốt nhất Việt Nam"
- HNX bình chọn là "Một trong ba công ty chứng khoán có dịch vụ tư vấn tốt nhất giai đoạn 2005-2015"
- Diễn đàn M&A Việt Nam bình chọn là "Nhà tư vấn M&A tiêu biểu nhất giai đoạn 2014-2015"
- Giữ vững vị thế Top 3 công ty chứng khoán có thị phần môi giới chứng khoán lớn nhất trên HSX
- Giữ vững top 3 thị phần môi giới, trong đó đứng đầu về thị phần môi giới tổ chức
- Diễn đàn M&A Việt Nam bình chọn là "Nhà tư vấn M&A tiêu biểu nhất giai đoạn 2011-2016"
- Tập chí Finance Asia bình chọn "Nhà tư vấn phát hành cổ phiếu tốt nhất Việt Nam" và "Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam"
- Tập chí Alpha Southeast Asia trao giải "Nhà huy động vốn tốt nhất Việt Nam giai đoạn 2007-2016"
- Diễn đàn M&A Việt Nam bình chọn là "Nhà tư vấn M&A tiêu biểu nhất Việt Nam";
- Tăng vốn điều lệ lên 1.032 tỷ đồng theo giấy phép số 47/GPĐC-UBCK do UBCK Nhà nước cấp vào tháng 12/2016.

- Năm 2017
  - Giữ vững top 3 thị phần mới giới, trong đó đứng đầu về thị phần mới giới tổ chức, đây mạnh dịch vụ tư vấn.
  - Tập chí Finance Asia bình chọn "Nhà tư vấn phát hành có nhiều tốt nhất Việt Nam", "Nhà mới giới tốt nhất Việt Nam" và "Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam"
  - Tập chí Alpha Southeast Asia trao giải "Ngân hàng đầu tư và tư vấn sắp nhập tốt nhất Việt Nam".
  - Diễn đàn M&A Việt Nam bình chọn là "Nhà tư vấn M&A tiêu biểu nhất Việt Nam"
  - Tặng vốn điều lệ lên 1.200 tỷ đồng theo giấy phép số 35/GPĐC-UBCK do UBCK Nhà nước cấp vào tháng 8/2017.
  - Năm 2018
  - Giữ vững top 3 thị phần mới giới, trong đó đứng đầu về thị phần mới giới tổ chức, đây mạnh dịch vụ tư vấn.
  - Tập chí Finance Asia bình chọn "Nhà mới giới tốt nhất Việt Nam".
  - Tặng vốn điều lệ lên 1.629 tỷ đồng theo giấy phép số 76/GPĐC-UBCK do UBCK Nhà nước cấp vào tháng 9/2018.
  - Năm 2019
  - Giữ vững top 3 thị phần mới giới, trong đó đứng đầu về thị phần mới giới tổ chức, đây mạnh dịch vụ tư vấn
  - Tặng vốn điều lệ lên 1.644 tỷ đồng theo giấy phép số 53/GPĐC-UBCK do UBCK Nhà nước cấp vào tháng 9/2019.
  - Năm 2020
  - Top 5 thị phần mới giới, trong đó đứng đầu về thị phần mới giới tổ chức. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các hoạt động huy động vốn, M&A xuyên quốc gia bị ngưng trệ, dẫn tới việc quy mô cũng như giá trị của các giao dịch giảm nhiều so với năm 2019. Tuy nhiên, VCSC vẫn thành công trong việc tư vấn hàng loạt các thương vụ trong nước.
  - Tặng vốn điều lệ lên 1.656 tỷ đồng theo giấy phép điều chỉnh số 65/GPĐC-UBCK do UBCK Nhà nước cấp vào tháng 10/2020.
  - Năm 2021
  - Top 5 thị phần mới giới.
  - Tặng vốn điều lệ lên 3.330 tỷ đồng theo giấy phép điều chỉnh số 52/GPĐC-UBCK do UBCK Nhà nước cấp vào tháng 12/07/2021.

1.3 Cơ cấu tổ chức của Công ty

Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty được trình bày trong sơ đồ dưới đây:

Hình 3: Sơ đồ tổ chức Công ty



Tổ chức và hoạt động của Công ty được dựa trên những văn bản pháp lý sau đây:

- Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán;
- Điều Lệ của Công ty; và
- Những văn bản pháp lý khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ công ty;
  - Quyết định mua lại không quá mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần đã phát hành của từng loại trong mỗi mười hai (12) tháng; quyết định phương án chào bán, chia thưởng cổ phiếu quy theo những cách thức phù hợp với quy định của pháp luật;
  - Quyết định gia chào bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;
  - Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
  - Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
  - Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;
  - Quyết định thành lập Hội đồng Quản trị (sau) thành viên với nhiệm kỳ 05 (năm), nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị; trong lịch của người có quyền lợi liên quan đến Công ty, Hội đồng Quản trị VCSC gồm có 06 luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty, đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty, Hội đồng Quản trị VCSC gồm có 06 Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định pháp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định
- b. Hội đồng Quản trị**
- Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ và các quy chế khác của Công ty;
  - Quyết định tổ chức lại và giải thể Công ty;
  - Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông của Công ty;
  - Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
  - Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
  - Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, trừ trường hợp điều chỉnh vốn điều lệ do bán thêm này;
  - Quyết định việc tăng, giảm vốn điều lệ của Công ty;
  - Quyết định mua lại hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
  - Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;
  - Quyết định mua lại hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
  - Quyết định mức chi trả cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần;
  - Quyết định loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
  - Thông qua định hướng phát triển của Công ty;
- Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông bao gồm:
- a. Đại hội đồng cổ đông**



Nhiệm vụ của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát của VCSC có ba (03) thành viên; nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát là năm (05) năm.

### c. Ban Kiểm soát

- Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ và các quy chế khác của Công ty;
- Đọc và Ban Tổng Giám đốc đề trình (nếu có);
- Phê chuẩn các giao dịch nằm ngoài phạm vi kế hoạch kinh doanh và tài chính do Tổng Giám đốc và Ban Tổng Giám đốc đề trình này;
- Các hệ thống cần thiết hoặc thành lập bộ phận chuyên trách để giải quyết xung đột trong Công ty hoặc phục vụ cho mục đích này;
- Giải quyết xung đột trong Công ty; Thực hiện ngăn ngừa và giải quyết những xung đột có thể phát sinh giữa các cổ đông và Công ty. Hội đồng Quản trị có thể bổ nhiệm cán bộ để triển khai các hệ thống cần thiết hoặc thành lập bộ phận chuyên trách để giải quyết xung đột trong Công ty hoặc phục vụ cho mục đích này;
- Thiết lập các bộ phận hoặc cử người thực hiện kiểm toán nội bộ và kiểm soát rủi ro;
- Thiết lập một quy trình chuẩn về tiêu tập hợp, bổ phiếu và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng Quản trị để Đại hội đồng cổ đông thông qua; trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị; xây dựng các quy định về trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý và quy trình thủ tục phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị với Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc; xây dựng cơ chế danh giá hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác;
- Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản Công ty;
- Kiến nghị mức trả cổ tức, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý các khoản lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
- Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm, báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị lên Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;
- Quyết chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, tiêu tập hợp Đại hội đồng cổ đông và pháp luật và Điều lệ công ty;
- Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện và góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp khác trong giới doanh hàng ngày;
- Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý của Công ty trong điều hành công việc kinh doanh;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc và người quản lý quan trọng của Công ty, quyết định mức lương và lợi ích khác của các cán bộ quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đại diện theo ủy quyền;
- Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý của Công ty trong điều hành công việc kinh doanh;
- Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch của Công ty với người có liên quan;

- Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; chịu trách nhiệm trước pháp luật, Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các nhiệm vụ của mình;
  - Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
  - Thăm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và sáu tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị; trình báo cáo tham định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh hàng năm và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên;
  - Xem xét số kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty bất cứ khi nào xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cơ sở đăng hoặc nhóm cơ sở đăng quy định tại Điều lệ Công ty;
  - Kiến nghị Hội đồng Quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các giải pháp sửa đổi, bổ sung, cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành công việc kinh doanh của Công ty;
  - Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ và các quy chế khác của Công ty.
- d. Ban Tổng Giám đốc**
- Thành phần Ban Tổng Giám đốc của Công ty gồm có: Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác của Công ty.
- Thành viên Ban Tổng Giám đốc do Hội đồng Quản trị thuê hoặc bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc là năm (05) năm và có thể bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của các thành viên Ban Tổng Giám đốc khác là năm (05) năm.
- Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng Quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc cụ thể như sau:
- Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng Quản trị;
  - Tổ chức thực hiện quyết định của Hội đồng Quản trị;
  - Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và chương án đầu tư của Công ty;
  - Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, kiến nghị hoặc ban hành quy chế quản lý nội bộ Công ty;
  - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh phải được Hội đồng Quản trị phê duyệt;
  - Ký kết hợp đồng nhân danh Công ty, trừ trường hợp các hợp đồng thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị;
  - Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng Quản trị;
  - Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
  - Tuyển dụng lao động;
  - Các quyền và nhiệm vụ khác được quy định tại hợp đồng lao động mà Tổng Giám đốc ký với Công ty theo quyết định của Hội đồng Quản trị.

Người: Danh sách cổ đông tại ngày 02/03/2022

STT	Cổ đông	Số lượng	Số CP sở hữu	Giá trị (theo mệnh giá) (đồng)	Tỷ lệ %V/DL
<b>I Cổ đông trong nước</b>					
	Tổ chức	63	3.753.012	37.530.120.000	1,12%
	Cá nhân	11.596	260.563.081	2.605.630.810.000	78,25%
<b>II Cổ đông nước ngoài</b>					
	Tổ chức	66	67.188.277	671.882.770.000	20,18%
	Cá nhân	135	1.497.630	14.976.300.000	0,45%
	<b>Cổ phiếu quỹ</b>				
	<b>Tổng cộng</b>	<b>11.860</b>	<b>333.000.000</b>	<b>3.330.000.000.000</b>	<b>100%</b>

**Bảng 1: Cơ cấu cổ đông của Công ty**

**a. Cơ cấu cổ đông hiện tại**

**1.4 Danh sách cổ đông**

- Kiểm soát nội bộ giám sát và kiểm tra hoạt động của các bộ phận nhằm:
- Đảm bảo hoạt động đạt hiệu quả cao trong kinh doanh và tuân thủ nghiêm túc mọi quy định liên quan của pháp luật và các quy định, quy chế và quy trình nghiệp vụ của công ty;
- Ngăn ngừa những hiện tượng vi phạm hoặc không tuân thủ pháp luật, quy định, quy chế và quy trình nghiệp vụ của công ty dẫn đến rủi ro trong hoạt động;
- Bảo vệ an toàn tài sản và uy tín của công ty;
- Kiến nghị với Ban giám đốc Công ty trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy chế và quy trình nghiệp vụ nhằm tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn tài sản, giảm thiểu rủi ro và tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh.

**g. Ban Kiểm toán nội bộ**

Ban quản lý rủi ro được thiết lập nhằm đảm bảo khả năng xác định rủi ro, theo dõi rủi ro, báo cáo rủi ro và xử lý một cách hiệu quả các rủi ro trong yếu tố đồng thời đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ tuân thủ theo quy định.

**f. Ban quản lý rủi ro**

Ban Đầu tư phê duyệt các giao dịch và hạn mức đầu tư. Ban Đầu tư bao gồm các thành viên: Chủ tịch HĐQT / Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.

**e. Ban đầu tư**

STT	Họ tên	Mối quan hệ đôi với công ty/ người nội bộ	Số CMND/HC/DKK D	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Nguyễn Thanh Phương	Chủ tịch HĐQT	091180000104	13.500.000	4,05%
1.01	Nguyễn Bảo Hoàng	Chồng	079073000764	0	0,00%
1.02	Nguyễn Bảo Hoàng Mi	Con	C8618899	0	0,00%
1.03	Nguyễn Bảo Hoàng Mai	Con	C8918899	0	0,00%
1.04	Nguyễn Tân Dũng	Cha	096049000018	0	0,00%
1.05	Trần Thanh Kiểm	Mẹ	093154000023	0	0,00%
1.06	Nguyễn Thanh Nghi	Anh ruột	370883743	0	0,00%
1.07	Phan Diệu Linh	Chị dâu	012059628	0	0,00%
1.08	Nguyễn Minh Tríet	Em ruột	024241095	0	0,00%
1.09	Đông Thanh Vi	Em dâu	291105014	0	0,00%
1.10	CTCP QLD Đầu tư CK Bản Việt	Tổ chức có liên quan	08/UBCK-GPHB	0	0,00%
1.11	Ngân hàng TMCP Bản Việt Việt	Tổ chức có liên quan	0025/NH-GP	0	0,00%
1.12	Công ty CP Bất Động Sản Bản Việt	Tổ chức có liên quan	0305051312	0	0,00%
2	Nguyễn Bảo Hoàng	Thành viên HĐQT	079073000764	0	0,00%
2.01	Nguyễn Thanh Phương	Vợ	091180000104	13.500.000	4,05%
2.02	Nguyễn Bảo Hoàng Mai	Con gái	C8918899	0	0,00%
2.03	Nguyễn Bảo Hoàng Mi	Con gái	C8618899	0	0,00%
2.04	Nguyễn Huy Bảo	Anh trai	503936753	0	0,00%
2.05	Linh Nguyễn O'Connor	Chị gái	674623259	0	0,00%
2.06	Thy Nguyen Huskey	Chị gái	658008988	0	0,00%

## c. Danh sách người có liên quan của Công ty

Người: Danh sách có đóng tại ngày 02/03/2022

TT	Họ và tên	Số GCNDKKD/ CMND	Địa chỉ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %/ vốn điều lệ thực góp
1	Tô Hải	034073008380	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM	75.719.766	22,74%
2	Trương Nguyễn Thiên Kim	068176000014	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM	17.568.256	5,28%

Bảng 2: Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty

## b. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty

STT	Họ tên	Mối quan hệ đôi với công ty/ người nội bộ	Số CMND/HC/BKK D	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
2.07	Công ty Cổ phần Good Day Hospitality	Tổ chức có liên quan	0311770812	0	0.00%
2.08	Công ty TNHH Phoenix Holdings	Tổ chức có liên quan	0313478179	0	0.00%
2.09	Công ty Cổ phần Lifestyle Management Project	Tổ chức có liên quan	0313193007	0	0.00%
2.10	Công ty Cổ phần Bất động sản Bản Việt	Tổ chức có liên quan	0305051312	0	0.00%
2.11	Công ty Cổ phần quản lý quỹ đầu tư Bản Việt	Tổ chức có liên quan	0304524694	0	0.00%
2.12	Công ty Cổ phần Bông rô Việt Nam	Tổ chức có liên quan	0314028831	0	0.00%
2.13	Liên đoàn Bông rô Việt Nam	Tổ chức có liên quan		0	0.00%
3	<b>Nguyễn Việt Hòa</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>024757326</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
3.01	Lê Thị Đỏ	Mẹ	220010793	0	0.00%
3.02	Nguyễn Văn Thám	Bố	023969216	0	0.00%
3.03	Nguyễn Quốc Thái	Em	024672523	0	0.00%
3.04	Phạm Nhật Quang	Chồng	001070016736	0	0.00%
3.05	Phạm Việt Dũng	Con	079203007231	0	0.00%
3.06	Phạm Anh Thu	Con		0	0.00%
3.07	Nguyễn Thị Hời	Mẹ chồng	001146002413	0	0.00%
3.08	Vũ Thị Thanh Hiền	Em dâu	066182000121	0	0.00%
3.09	Phạm Hoài Thanh	Anh chồng	023629058	0	0.00%
3.10	Nguyễn Thị Thu Trang	Chị bạn dâu	022211402	0	0.00%
3.11	Phạm Tuấn Minh	Em chồng	001073013028	0	0.00%
3.12	Nguyễn Ngọc Minh Trúc	Em bạn dâu	023162403	0	0.00%
3.13	Công ty cổ phần Bến Thành - Mai Nê	Tổ chức có liên quan	3400383497	0	0.00%
4	<b>Trần Tuyết Thăng</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>001062020489</b>	<b>540.000</b>	<b>0.16%</b>
4.01	Nguyễn Thu Phương	Vợ	023324444	0	0.00%
4.02	Trần Phương Ngọc	Con	024512098	0	0.00%
4.03	Trần Ngọc Minh	Con	024749284	0	0.00%
4.04	Công ty CP Phát triển & Tài trợ Địa ốc R.C	Tổ chức có liên quan	0302868064	0	0.00%
5	<b>Nguyễn Lân Trung Anh</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>012517076</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
5.01	Nguyễn Lân Trung	Cha	010610831	0	0.00%
5.02	Đàng Bích Nga	Mẹ	010124297	0	0.00%
5.03	Nguyễn Ngọc Lưu Ly	Chị ruột	011994583	0	0.00%

STT	Họ tên	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số CMND/HC/DKK D	Số cổ phiếu sở hữu cuối ky	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối ky
5.04	Trần Ngọc Minh	Anh rể	001081000261	0	0,00%
5.05	Trần Thị Kim Hà	Vợ	225407236	0	0,00%
5.06	Nguyễn Hà Trang	Con		0	0,00%
5.07	Trần Văn Hải	Bố vợ	220872406	0	0,00%
5.08	Phan Thị Tuyết Hằng	Mẹ vợ	220642595	0	0,00%
5.09	Trần Văn Hào	Em vợ	225485397	0	0,00%
5.10	Trần Thị Kim Hiền	Em vợ	225750188	0	0,00%
5.11	Công ty TNHH Phoenix Holdings	Tổ chức có liên quan	0314857074	0	0,00%
5.12	Công ty TNHH XL Entertainment	Tổ chức có liên quan	0312061167	0	0,00%
5.13	Công ty TNHH Dịch vụ Giáo dục Everest	Tổ chức có liên quan	0312061167	0	0,00%
5.14	Công ty TNHH Phoenix Clean Power	Tổ chức có liên quan	0314857074	0	0,00%
5.15	Công ty TNHH Thương Mại MaxTo	Tổ chức có liên quan	0313662770	0	0,00%
5.16	Công ty cổ phần Tài chính Tin Việt	Tổ chức có liên quan	0102766770	0	0,00%
5.17	Công ty TNHH Firebird Investment	Tổ chức có liên quan	0315380450	0	0,00%
6	Lê Phạm Ngọc Phương	Thành viên HDQT	023012330	0	0,00%
6.01	Đoàn Thị Kim Nhung	Vợ	023310266	0	0,00%
6.02	Lê Văn Nam	Cha ruột	079053003131	0	0,00%
6.03	Phạm Bích Kim	Mẹ ruột	020941232	0	0,00%
6.04	Đoàn Long	Cha vợ	023005950	0	0,00%
6.05	Lê Phạm Huy Cường	Em ruột	023639612	0	0,00%
6.06	Lê Phương Anh	Em dâu	038188010737	0	0,00%
6.07	Lê Đoàn Phúc Bảo	Con		0	0,00%
6.08	Lê Đoàn Phúc Khang	Con		0	0,00%
6.09	Công Ty cổ phần Capella D1	Tổ chức có liên quan	0311936673	0	0,00%
6.10	Công ty cổ phần Lothamlik	Tổ chức có liên quan	3600361211	0	0,00%
7	Tô Hải	Thành viên HDQT	034073008380	75.719.766	22,74%
7.01	Trương Nguyễn Thiên Kim	Vợ	068176000014	17.568.256	5,28%
7.02	Tô Hồng Hà	Em ruột	034076005064	55.240	0,02%
7.03	Lê Kim Phương	Em dâu	023733052	0	0,00%
7.04	Trần Thị Lan	Mẹ ruột	035151000112	0	0,00%
7.05	Tô Hữu Đình	Cha ruột	034047000908	0	0,00%

STT	Họ tên	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số CMND/HC/BKK D	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
7.06	Tô Thị Lan Hương	Chị ruột	034172005081	0	0,00%
7.07	Phạm Nguyễn Vũ	Anh rể	079072002592	0	0,00%
7.08	Nguyễn Thị Thế	Mẹ vợ	025726104	0	0,00%
7.09	Tô Lâm	Con ruột		0	0,00%
7.10	Tô An	Con ruột		0	0,00%
7.11	Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sua IDP	Tổ chức có liên quan	0302000974	0	0,00%
8	<b>Đinh Quang Hoàn</b>	<b>Phó Tổng Giám Đốc</b>	031076024210	3.919.950	1,18%
8.01	Đinh Quang Tập	Cha	250412033	0	0,00%
8.02	Nguyễn Thị Hạnh	Mẹ	250349290	0	0,00%
8.03	Đinh Quang Hợp	Anh trai	250376396	0	0,00%
8.04	Lâm Thị Tô Nga	Vợ	22946716	0	0,00%
8.05	Đinh Quang Khai	Con trai	079204002398	0	0,00%
8.06	Đinh Quang Minh	Con trai		0	0,00%
8.07	Lâm Bình Lê	Bà vợ	020205599	0	0,00%
8.08	Lê Minh Tâm	Chị dâu	250510847	0	0,00%
8.09	Công ty Cổ phần Lothamilk		3600361211	0	0,00%
8.10	Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sua IDP	Tổ chức có liên quan	0302000974	0	0,00%
9	<b>Nguyễn Quang Bảo</b>	<b>Phó Tổng Giám Đốc</b>	001075010479	2.126.400	0,64%
9.01	Ngô Thị Phúc	Mé đẻ	010108108	0	0,00%
9.02	Lê Đỗ Tập	Bố vợ	013027553	0	0,00%
9.03	Nguyễn Thị Kim Thoa	Mé vợ	013027554	0	0,00%
9.04	Lê Thị Đỗ Quyên	Vợ	12908533	0	0,00%
9.05	Nguyễn Ngọc Mai	Con	001199024343	0	0,00%
9.06	Nguyễn Quỳnh Anh	Con		0	0,00%
9.07	Nguyễn Quang Tuấn	Anh trai	001066008329	0	0,00%
9.08	Lương Thị Tuyết	Chị dâu	011622718	0	0,00%
9.09	Nguyễn Quang Đông	Em trai	N1424333	0	0,00%
9.10	Trần Thị Lương Khánh	Em dâu	N1543378	0	0,00%
10	<b>Mai Thị Thanh Trang</b>	<b>Trưởng BKS</b>	070181000117	0	0,00%
10.01	Mai Văn Phước	Cha ruột	079055008035	0	0,00%
10.02	Nguyễn Thị Thanh Mai	Mé ruột	079160016259	0	0,00%
10.03	Trần Hải Nam	Con		0	0,00%
10.04	Trần Mai Hải Anh	Con		0	0,00%
10.05	Mai Văn Tuấn	Em trai	285023408	500	0,00%
10.06	Mai Thủy Ai	Em dâu	301075848	10.000	0,00%

STT	Họ tên	Mối quan hệ đôi với công ty/ người nội bộ	Số CMND/HC/BKK D	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
11	Bùi Thị Minh Nguyệt	Thành viên BKS	025149283	0	0,00%
11.01	Nguyễn Minh Tuấn	Chồng	025502838	0	0,00%
11.02	Nguyễn Bùi Thanh Mai	Con		0	0,00%
11.03	Nguyễn Bùi Tuấn Minh	Con		0	0,00%
11.04	Nguyễn Thị Lạc	Mẹ ruột	300408202	0	0,00%
11.05	Bùi Công Đề	Em ruột	300962366	0	0,00%
11.06	Trần Thị Lâm Xuyên	Em dâu	300993574	0	0,00%
11.07	Bùi Thị Bích Nguyễn	Em ruột	080183000785	0	0,00%
11.08	Nguyễn Văn Dũng	Em rể	025558969371	0	0,00%
11.09	Bùi Minh Thông	Em ruột	301254808	0	0,00%
11.10	Phạm Thanh Nguyễn	Em dâu	3012556491	0	0,00%
11.11	Bùi Thị Bích Phương	Em ruột	301300834	0	0,00%
11.12	Nguyễn Thị Hồng Tư	Mẹ chồng	370008413	0	0,00%
11.13	Công ty TNHH Phoenix Holdings	Tổ chức có liên quan	0313478179	0	0,00%
12	Trương Thị Huyền Trang	Thành viên BKS	261151176	0	0,00%
12.01	Trương Trọng Phương	Bố	260530397	0	0,00%
12.02	Nguyễn Thị Kim Cúc	Mẹ	260859445	0	0,00%
12.03	Trương Thị Lê Quyên	Chị gái	260964514	0	0,00%
12.04	Phạm Đức Hoài	Anh rể	011878693	0	0,00%
12.05	Trương Hoàng Bảo Thi	Em gái	261523936	0	0,00%
12.06	Công ty CP Bất Động Sản Bản Việt	Tổ chức có liên quan	0305051312	0	0,00%
13	Đoàn Minh Thiện	Kê toán trưởng	046081000192	190.000	0,06%
13.01	Đoàn Don	Cha	190612343	0	0,00%
13.02	Hồ Thị Việt	Mẹ	190612374	0	0,00%
13.03	Nguyễn Thị Ai Phương	Vợ	025156785	0	0,00%
13.04	Đoàn Thiên nghĩa	Con		0	0,00%
13.05	Đoàn Nguyễn Thiên Nhân	Con		0	0,00%
13.06	Đoàn Thiên Long	Con		0	0,00%
13.07	Đoàn Thị Ngọc Quý	Em ruột	025282127	0	0,00%
13.08	Đoàn Quang Trường	Em ruột	025282111	0	0,00%
13.09	Đoàn Thị Ngọc Xuân	Em ruột	191749690	0	0,00%
13.10	Nguyễn Văn Minh Trí	Em rể		0	0,00%
13.11	Võ Chánh	Em rể	191483317	0	0,00%
13.12	Phan Lê Hoài Anh	Em dâu	191603806	0	0,00%



- a. Công ty mẹ của VCSC  
Không có
- b. Danh sách công ty con của VCSC  
Không có
- c. Danh sách những công ty mà VCSC đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối  
Không có
- d. Danh sách những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với VCSC  
Không có
- 1.5 Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký niêm yết, những công ty mà tổ chức đăng ký niêm yết đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký niêm yết
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt được thành lập từ năm 2007, đến nay đã qua 03 (ba) năm nên không còn bị ràng buộc về hạn chế chuyển nhượng.
- d. Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ

Người: Danh sách cổ đông tại ngày 02/03/2022

STT	Họ tên	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Số CMND/HC/DKK D	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
14	Bùi Vũ Hoàng Tuyên	Phụ trách quản trị Công ty	079087012762	8.440	0,00%
14.01	Bùi Xuân Tú	Cha ruột	21607189	0	0,00%
14.02	Võ Thị Kim Phượng	Mé ruột	21078319	0	0,00%
14.03	Đinh Hải Anh	Vợ	24167855	0	0,00%
14.04	Đinh Đức Ninh	Cha vợ	030059001030	0	0,00%
14.05	Nguyễn Thị Then	Mé vợ	034158003194	0	0,00%
14.06	Bùi Hoàng Thủy Trúc	Con		0	0,00%
14.07	Bùi Hoàng Bảo Sơn	Con		0	0,00%
14.08	Bùi Vũ Hoàng Mỹ	Chị ruột	079186006386	0	0,00%
14.09	Nguyễn Quốc Huy	Anh rể	23333456	0	0,00%
14.10	Bùi Vũ Hoàng Kim	Em ruột	N2175589	0	0,00%
14.11	Chu Vi Thông	Em rể	C1468936	0	0,00%

- b. Sơ yếu lý lịch Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng**
- Tổng Giám đốc: Ông Tô Hải**
- Họ và tên: Tô Hải
  - Giới tính: Nam
  - Ngày sinh: 01/12/1973
  - Nơi sinh: Thái Bình
  - Số CMND: 022977047
  - Quốc tịch: Việt Nam
  - Dân tộc: Kinh
  - Địa chỉ thường trú: 21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q.1, Tp.HCM
  - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng
  - Qua trình công tác:
    - ✓ Từ 1997 - 2000: Cán bộ Dự án, Công ty viễn thông liên tỉnh, Tổng Công ty Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (Vietnam Telecom Nation)
    - ✓ Từ 2001 – 2002: Chuyên viên phân tích, Công ty Chứng khoán Bảo Việt
    - ✓ Từ 2002 – 2003: Trưởng phòng Tư vấn, Công ty Chứng khoán Đông Á
    - ✓ Từ 2003 – 2007: Giám đốc Chi nhánh, Công ty Chứng khoán Bảo Việt
    - ✓ Từ 2007 – hiện nay: Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

Họ và tên	Chức vụ	Nam sinh	CMND/CCCD / Hộ chiếu
Ông Tô Hải	Tổng Giám đốc	1973	034073008380
Ông Nguyễn Quang Bảo	Phó Tổng Giám đốc	1975	001075010479
Ông Đinh Quang Hoàn	Phó Tổng Giám đốc	1976	025004907
Ông Đoàn Minh Thiện	Kế toán trưởng	1981	025332121

Bảng 3: Danh sách Ban Tổng Giám đốc

- a. Danh sách Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng**
- 1.6 Thông tin về Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của tổ chức phát hành**

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt đại chúng:
  - Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức Thành viên HĐQT, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 khác:
  - Những khoản nợ đối với Công ty: Không có
  - Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có
  - Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có
- Phó Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Quang Bảo**
- Họ và tên: Nguyễn Quang Bảo
  - Giới tính: Nam
  - Ngày sinh: 18/01/1975
  - Nơi sinh: Hà Nội
  - Số CMND: 001075010479
  - Quốc tịch: Việt Nam
  - Dân tộc: Kinh
  - Địa chỉ thường trú: 9 Ngõ 82, Phạm Ngọc Thạch, P. Quang Trung, Q. Đống Đa, Hà Nội
  - Trình độ chuyên môn: Đại học
  - Quá trình công tác:
    - ✓ Từ 1996 - 2000 Nhân viên, Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam
    - ✓ Từ 2000 - 2002 Nhân viên Môi giới, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam
    - ✓ Từ 2002 - 2005 Trưởng phòng Môi giới, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam
    - ✓ Từ 2005 - 2007 Phó Giám đốc, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam
    - ✓ Từ 2007 - 2008 Phó Giám đốc khởi dịch vụ chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

✓	Từ 08/2007 – 01/2013	Giám Đốc Tư vấn, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
✓	Từ 03/2007 – 08/2007	Phó phòng Tư vấn, Công ty Chứng khoán Bảo Việt
✓	Từ 06/2002 – 03/2007	Trưởng phòng Kiểm toán, Công ty Kiểm toán KPMG
✓	Từ 09/1998 – 06/2002	Kiểm toán viên, Công ty Kiểm toán Arthur Andersen
•	Quả trình công tác:	
•	Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ kinh tế chuyên ngành tài chính
•	Địa chỉ thường trú:	C22 Nam Long, KP2, P.Phủ Thuận, Q.7, Tp.HCM
•	Dân tộc:	Kinh
•	Quốc tịch:	Việt Nam
•	Số CMND:	025004907
•	Nơi sinh:	Hải Phòng
•	Ngày sinh:	22/08/1976
•	Giới tính:	Nam
•	Họ và tên:	<b>Đinh Quang Hoàn</b>
	<b>Phó Tổng Giám đốc: Ông Đinh Quang Hoàn</b>	
•	Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có
•	Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có
•	Những khoản nợ đối với Công ty:	Không có
•	Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Không có
•	Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty đại chúng:	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám Đốc Chi nhánh Hà Nội, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
✓	Từ 2008 – hiện nay	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám Đốc Chi nhánh Hà Nội, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

✓	02/2013 – hiện nay	Phó Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
•	Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty	Phó Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
•	Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty	Phó Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
•	Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Thành viên HĐQT, Công ty Cổ phần Lothamilk
•	Những khoản nợ đối với Công ty:	Không có
•	Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có
•	Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có
<b>Kê toán trưởng: Ông Đoàn Minh Thiện</b>		
•	Họ và tên:	Đoàn Minh Thiện
•	Giới tính:	Nam
•	Ngày sinh:	11/06/1981
•	Nơi sinh:	Thừa Thiên Huế
•	Số CMND:	025332121
•	Quốc tịch:	Việt Nam
•	Dân tộc:	Kinh
•	Địa chỉ thường trú:	52/169C CMT8, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
•	Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Tài chính
•	Quá trình công tác:	
✓	Từ 08/2003 – 08/2004	Nhân viên Kế toán, Công ty TM-Xây dựng Hải Lã
✓	Từ 08/2004 – 07/2005	Nhân viên Kế toán, Công ty Waseco
✓	Từ 07/2005 – 04/2007	Nhân viên Kế toán, Công ty Jonathan Charles Fine Furniture
✓	Từ 04/2007 – 09/2011	Phó phòng Tài chính và Kế toán, Công ty Petro Vietnam Telecom (nay là Petroselco Distribution)
✓	Từ 09/2011 – hiện nay	Kê toán trưởng, Bộ phận Tài chính kế toán, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

Chỉ tiêu	2018	Tỷ trọng (%)	2020	Tỷ trọng (%)	Tăng / Giảm (%)	2021	Tỷ trọng (%)
Ngân hàng đầu tư	179	11,5%	148	8,5%	(17,3%)	337	8,0%

năm 2021

**Bảng 4: Doanh thu theo lĩnh vực kinh doanh chính mảng hoạt động qua các 2019, 2020 và**

## a. Doanh thu

## 2.1 Giá trị dịch vụ qua các năm

## 2. Các thông tin về kết quả hoạt động của tổ chức phát hành

- ✓ Từ 2018 – nay Trưởng phòng – Phòng Ngân hàng Đầu tư
- ✓ Từ 2014 – 2017 Chuyên viên cao cấp – Phòng Ngân hàng Đầu tư
- ✓ Từ 2012 – 2014 Chuyên viên – Phòng Ngân hàng Đầu tư
- Kinh nghiệm công tác:

- ✓ Từ 2016 Thẻ tham định viên về gia được cấp bởi Bộ Tài Chính Việt Nam
- ✓ Từ 2013 Chung chỉ hành nghề Phân tích chứng khoán được cấp bởi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam
- ✓ Từ 2008 – 2011 Cử nhân tài chính ứng dụng - Đại học Macquarie, Sydney, Úc
- Trình độ học vấn

## Thái Hoàng Anh Quân

- Họ và tên:

## Quân

Trưởng bộ phận quản trị rủi ro cho nghiệp vụ Chứng quyền bảo đảm: Ông Thái Hoàng Anh

## 1.7 Thông tin về nhân sự quản lý rủi ro liên quan tới hoạt động phát hành chứng quyền

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có
- Những khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Chức vụ đang nắm giữ tài tổ chức khác:
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty Kế toán trưởng, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt đại chúng:

TECHCOMBANK



La đơn vị đồng tư vấn phát hành riêng lẻ & IPO cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam với giá trị vốn hóa là khoảng 6,5 tỷ USD (2018)

FE CREDIT  
VÀ TIỀN ĐƠN TƯ CHÁP

La đơn vị tư vấn bán FE Credit cho Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)

- Các thương vụ tiêu biểu trong các năm qua:
  - Đầu tư trong năm 2021 còn được đánh dấu bởi việc VCSC hoàn thành thương vụ IPO và niêm yết CTCP Dịch vụ BBS Đất Xanh (DSX).
  - Năm 2021, VCSC ghi nhận 337 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động ngân hàng đầu tư (tăng 127% so với năm 2020). VCSC đã hoàn tất thương vụ bán 49% cổ phần của FE Credit cho Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC). Ngoài thương vụ này, sự thành công của mảng Ngân hàng Alpha Southeast Asia, Euromoney và Finance Asia.
  - Bộ phận IB của VCSC liên tục nhận được các giải thưởng tiêu biểu như "Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam", "Công ty tư vấn phát hành tốt nhất" hàng năm từ các tổ chức quốc tế bao gồm America Merrill Lynch... giúp đảm bảo khả năng triển khai giao dịch thành công, thực hiện các thương vụ đáp ứng chuẩn mực và chất lượng quốc tế để đem lại lợi ích tối đa cho khách hàng.
  - Bộ phận IB của VCSC có đội ngũ chuyên gia tư vấn tài chính am hiểu thị trường Việt Nam, từng có kinh nghiệm làm việc tại các công ty danh tiếng như Goldman Sachs, Credit Suisse, Bank of
  - lựa chọn bởi các nhà đầu tư nước ngoài.
  - cho hầu hết các doanh nghiệp lớn trong nước, đồng thời cũng là đơn vị tư vấn trong nước được VCSC có thị phần dẫn đầu vượt trội trong mảng tư vấn tài Việt Nam và là đơn vị tư vấn chính và Hà Nội với đội ngũ các chuyên gia trong và ngoài nước. Bộ phận ngân hàng đầu tư của và M&A, huy động vốn, phát hành trái phiếu, IPO và niêm yết, gồm hai văn phòng tại TP.HCM và M&A, huy động vốn, phát hành trái phiếu, IPO và niêm yết, gồm hai văn phòng tại TP.HCM
- Bộ phận ngân hàng đầu tư ("Investment Banking", "IB") của VCSC cung cấp các dịch vụ tư vấn nhập (M&A) và huy động vốn, chào bán ra công chúng (IPO).

### Hoạt động ngân hàng đầu tư

các mảng hoạt động như sau:



Tổng doanh thu thuần năm 2021 đạt 3.733 tỷ đồng, tăng 115% so với năm 2020. Chi tiết doanh thu

Chỉ tiêu	2019	Tỷ trọng (%)	2020	Tỷ trọng (%)	Tăng / Giảm (%)	2021	Tỷ trọng (%)
Dầu tư chứng khoán	704	45,4%	842	48,5%	19,6%	1.958	52,5%
Dịch vụ môi giới chứng khoán	325	21,0%	439	25,3%	35,1%	838	22,4%
Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	344	22,2%	307	17,7%	(10,8%)	600	16,1%
Tổng cộng	1.551	100,0%	1.736	100,0%	11,9%	3.733	100,0%

<p>Tư vấn phát hành trái phiếu và có phiếu ra công chứng cho Công ty Cổ phần Dầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền với tổng giá trị phát hành hơn 1.600 tỷ đồng (2015)</p>	
<p>Tư vấn việc bán 30% cổ phần của Công ty ANCO cho Masan Nutri-Science nhằm tăng tỷ lệ sở hữu của Masan tại đây lên 100% (2016)</p>	
<p>Tư vấn thành công thương vụ chuyển nhượng 100% vốn tài Công ty TNHH Togico – doanh nghiệp phân phối thực phẩm hàng đầu tại Việt Nam cho Kato Sangyo – tập đoàn nước giải khát Nhật Bản với vai trò là đơn vị tư vấn độc quyền cho bên bán (2016)</p>	
<p>La đơn vị đồng tư vấn cho đợt bán cổ phần Novaland trị giá 120 triệu USD (2016)</p>	
<p>La đơn vị đồng tư vấn cho đợt bán cổ phần có quy mô lớn nhất trong những năm gần đây, Vietjet Air – 170 triệu USD (2016); đơn vị tư vấn niêm yết duy nhất cho Vietjet Air (2017)</p>	
<p>Tư vấn cho bên mua là Fraser &amp; Neave trong thương vụ mua 78,3 triệu cổ phần Vinamilk từ SCIC (tương ứng 5,4% vốn điều lệ) thông qua đấu giá với giá trị thương vụ 500 triệu USD (2016)</p>	
<p>La đơn vị đồng tư vấn cho Casino Group chuyên nhượng chuỗi siêu thị BigC Việt Nam cho Tập đoàn Central Group với giá 1,1 tỷ Euro (2016)</p>	
<p>Tư vấn phát hành có phiếu riêng lẻ cho Công ty Cổ phần Vàng bạc Đà quy Phú Nhuận (PNJ) với tổng giá trị phát hành là hơn 975 tỷ đồng (2017)</p>	
<p>Tư vấn độc quyền phát hành riêng lẻ &amp; IPO cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vương với giá trị vốn hóa là khoảng 2,3 tỷ USD (2017)</p>	
<p>La đơn vị đồng tư vấn bên bán cho giao dịch bán cổ phần Công ty Cổ phần TRAPHACO, trị giá 105 triệu USD (2017)</p>	
<p>La đơn vị tư vấn độc quyền bên bán cho giao dịch bán 97% cổ phần Công ty Cổ phần Ngự A Châu, trị giá 180 tỷ đồng (2016)</p>	



<p>Là đơn vị đồng tư vấn cho giao dịch bán 40% cổ phần Proconco cho Masan, trị giá 96 triệu USD (2013)</p>	 
<p>Là đơn vị tư vấn cho Metro Pacific Tollways Corp. mua lại cổ phần Công ty CII B&amp;R – 90 triệu USD (2014)</p>	 
<p>Là đơn vị tư vấn cho giao dịch chào bán cổ phần riêng lẻ Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động (Mobile World) cho nhà đầu tư nước ngoài – 30 triệu USD (2014)</p>	 
<p>Là đơn vị đồng tư vấn cho giao dịch Nguyễn Kim bán cổ phần cho Central Group Thái Lan (2014)</p>	
<p>Tư vấn cho Công ty cổ phần Masan thông qua Công ty Masan Nutri-Science mua lại 70% cổ phần Anco và 52% cổ phần Proconco (2015)</p>	   

<p>CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền</p> <p>Khang Điền BCI</p> <p>Tư vấn mua lại dự án</p> <p>50 triệu USD 2015</p> 	<p>CTCP Phát triển BDS Phát Đạt</p> <p>PHATDAT</p> <p>Tư vấn mua lại dự án</p> <p>Bảo mật 2015</p> 	<p>CTCP Thương mại Nguyễn Kim</p> <p>nguyengkim</p> <p>Đồng tư vấn M&amp;A</p> <p>Bảo mật 2014</p>	<p>CTCP Savimex</p> <p>Savimex</p> <p>Tư vấn mua bán sáp nhập</p> <p>6,9 triệu USD 2014</p> 	<p>CTCP phân bón &amp; hóa chất đầu khi</p> <p>DPH</p> <p>Tư vấn mua bán sáp nhập</p> <p>779 triệu USD 2012</p> 	<p>Xi Măng Hải Vân</p> <p>Metro Pacific Tollways Corp (MPTC) CE B&amp;R</p> <p>Tư vấn mua bán sáp nhập - MPTC mua lại CE B&amp;R</p> <p>80 triệu USD 2014</p> 	<p>Xi Măng Hải Vân</p> <p>Taisei Oncho Co., Ltd. Searisco</p> <p>Tư vấn mua bán sáp nhập</p> <p>&lt;10 triệu USD 2013</p> 	<p>Xi Măng Hải Vân</p> <p>Mobivi Paylink</p> <p>Tư vấn mua bán sáp nhập</p> <p>10 triệu USD 2012</p> 	<p>CTCP Viễn Thông FPT</p> <p>FPT</p> <p>Tư vấn sát nhập FPT Information system, FPT trading and FPT Software</p> <p>50 triệu USD 2011</p> 	<p>VICEM</p> <p>Tư vấn Vicem trong giao dịch thoái vốn của LafargeHolcim tại Hoá m Việt Nam</p> <p>890 triệu USD 2016</p> 	<p>CHUẨN SIAI THỊ SIAI C</p> <p>Đồng tư vấn M&amp;A</p> <p>1,100 triệu EUR 2016</p> 	<p>TOGICO</p> <p>Tư vấn mua bán sáp nhập</p> <p>20 triệu USD 2016</p> 	<p>Fraser &amp; Neave (F&amp;N)</p> <p>VINAMILK</p> <p>Tư vấn mua bán sáp nhập</p> <p>US\$500mn 2016</p> 	<p>Bao bì Tân Tiến</p> <p>Bao bì Minh Việt</p> <p>Tư vấn mua bán sáp nhập cho bán bản</p> <p>Bảo mật 2015</p> 
--	--	--	---	---	--	---	--	--	---	--	---	--	---

• Các thương vụ thành công khác:

<p>15 triệu USD 2014</p> <p>Tư vấn niêm yết HOSE</p>  <p>CTCF Doctimexco</p>	<p>68 triệu USD 2011</p> <p>Tư vấn niêm yết HOSE</p>  <p>Vinacafe Bien Hoa</p>	<p>49 triệu USD 2011</p> <p>Tư vấn niêm yết UPCOM</p>  <p>Hanoi Southern City Development</p>	<p>21 triệu USD 2011</p> <p>Tư vấn niêm yết HOSE</p>  <p>City Lương thực Đông Tháp - Đông Tháp Food</p>	<p>60 triệu USD 2011</p> <p>Tư vấn UPCOM</p>  <p>CTCF Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đông</p>
<p>219 triệu USD 2014</p> <p>Tư vấn cơ phân hóa</p>  <p>Dầu khí Cà Mau</p>	<p>200 triệu USD 2013</p> <p>Tư vấn niêm yết HOSE</p>  <p>The giới đi đặng</p>	<p>63,5 triệu USD 2013</p> <p>Tư vấn niêm yết HOSE</p>  <p>Phan Bôn Bình Điện</p>	<p>60 triệu USD 2012</p> <p>Tư vấn niêm yết HOSE</p>  <p>An Dương Thảo Điện</p>	<p>1,2 tỷ USD 2012</p> <p>Tư vấn niêm yết HOSE</p>  <p>Tổng Công ty Khí VN - PetroVietnam Gas</p>
<p>Bao mai 2016</p> <p>Tư vấn UPCOM</p>  <p>CTCF Hàng tiêu dùng Masan</p>	<p>70 triệu USD 2015</p> <p>Tư vấn cơ phân hóa</p>  <p>Tổng Công ty Xây dựng số 1</p>	<p>96 triệu USD 2016</p> <p>Tư vấn cơ phân hóa</p>  <p>Công ty TNHH - MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương</p>	<p>5 triệu USD 2015</p> <p>Tư vấn IPO</p>  <p>Tổng Công ty Chè VN - CTCF Vina Tea</p>	<p>600 triệu USD 2016</p> <p>Tư vấn UPCOM</p>  <p>Masan Tài Nguyên</p>
<p>1,2 tỷ USD 2017</p> <p>Đông tư vấn chào bán đại chúng &amp; niêm yết HOSE</p>  <p>Hàng không Việtjet Air</p>	<p>1,05 tỷ USD 2016</p> <p>Đông tư vấn chào bán riêng lẻ</p>  <p>Tập đoàn đầu tư địa ốc Novoland</p>	<p>290 triệu USD 2016</p> <p>Đông tư vấn chào bán đại chúng &amp; UPCOM</p>  <p>Visman</p>	<p>120 triệu USD 2016</p> <p>Tư vấn niêm yết HOSE</p>  <p>CTCF Xây lắp điện 1</p>	<p>37 triệu USD 2016</p> <p>Tư vấn niêm yết HOSE</p>  <p>Tập đoàn Nafoods</p>

US\$<10mm 2013

Tư vấn phát hành có phần ra công chứng



PC-1

Xây lắp 1 - Petrobex

Công ty Cổ phần

US\$<10mm 2014

Tư vấn phát hành có phần ra công chứng



Tông công ty XD

Thụy lợi &

Bao mặt 2011

Tư vấn phát hành có phần ra công chứng



Long Hậu

Công ty Cổ phần

US\$8mm 2011

Tư vấn phát hành có phần ra công chứng



Sữa Vinamilk

Công ty Cổ phần

US\$50mm 2011

Tư vấn phát hành có phần ra công chứng



MASAN CONSUMER

Hàng tiêu dùng

Masan

Công ty Cổ phần

US\$3,7mm 2013

Tư vấn phát hành có phần ra công chứng




Bình Điền

Công ty Phan Đơn

Bao mặt 2012

Đồng tư vấn chào ban riêng lẻ



Giấy Sài Gòn

Công ty Cổ phần

US\$10mm 2012

Tư vấn phát hành cho đối tác chiến lược



Thiết bị Y tế Việt Nhật

Công ty Cổ phần

US\$<10mm 2012

Tư vấn phát hành có phần ra công chứng



Phát triển Nhà đất

COTEC

CTCP Đầu tư và

USD\$50mm 2011

Tư vấn phát hành có phần ra công chứng



Ngân hàng Gia Bình

US\$40mm 2014

Tư vấn phát hành riêng lẻ



Khang Điền

Kinh doanh Nhà

CTCP Đầu tư và

US\$<10mm 2013

Tư vấn phát hành có phần ra công chứng



Đầu tư Địa ốc Bến Thành

Công ty Cổ phần

US\$110mm 2013

Tư vấn chào ban riêng lẻ



Tập đoàn Masan

US\$40mm 2013

Đồng tư vấn chào ban riêng lẻ



Khoan và Dịch vụ

Tổng Công ty CP

US\$57mm 2013

Tư vấn chào ban riêng lẻ



Mang Hà Tiên 1

Công ty Cổ phần Xi

US\$90mm 2013

Tư vấn chứng chỉ tiền gửi



Home Credit Việt Nam

US\$27mm 2015

Tư vấn chứng chỉ tiền gửi



HD Sài Sơn

US\$16mm 2015

Tư vấn trải nghiệm doanh nghiệp



Đầu tư Địa ốc Bến Thành

Công ty Cổ phần

US\$<10mm 2014

Tư vấn phát hành có phần ra công chứng



Nước khoáng Vinh Hào

Công ty Cổ phần

US\$30mm 2014

Tư vấn chào ban riêng lẻ



Đầu tư Thẻ Giới DI

Công ty Cổ phần

- VCSC thực hiện đầu tư vào các khách hàng tư vấn của VCSC giúp tạo ra một danh mục đầu tư hiệu quả.
  - Chiến lược đầu tư tập trung vào các doanh nghiệp tăng trưởng, chuẩn bị niêm yết.
  - Từ khi thành lập, VCSC luôn tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các công ty tốt và triển vọng trong những ngành nghề khai thác được tiềm năng của thị trường Việt Nam với quy mô dân số hơn 90 triệu người.
  - Với vị trí dẫn đầu trong mảng ngân hàng đầu tư, VCSC có thể phối hợp chặt chẽ với các khách hàng tư vấn và có nhiều cơ hội để tham gia đầu tư tạo giá trị.
  - Năm 2021 VCSC ghi nhận doanh thu mảng đầu tư đạt 1.958 tỷ đồng, tăng 132% so với năm 2020.
- Dịch vụ môi giới chứng khoán**
- Môi giới khách hàng tổ chức nước ngoài ("Institutional Sales and Brokerage", "ISB"): VCSC** dẫn đầu thị phần trong mảng môi giới khách hàng nước ngoài.
- Bộ phận môi giới khách hàng tổ chức cung cấp đầy đủ các dịch vụ môi giới và giao dịch bao gồm:
    - ✓ Môi giới cổ phiếu và trái phiếu
    - ✓ Giao dịch lớn
    - ✓ Tư vấn đầu tư và thoái vốn
    - ✓ Lưu ký
    - ✓ Tiếp xúc doanh nghiệp
    - ✓ Hỗ trợ DMA, STP và FIX
  - Bộ phận môi giới khách hàng tổ chức hiện nay gồm một đội ngũ nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế giàu kinh nghiệm, am hiểu thị trường, tư vấn đầu tư hiệu quả. Bên cạnh đó, bộ phận ISB được hỗ trợ bởi một đội ngũ phân tích thị trường, phụ trách báo cáo các doanh nghiệp, báo cáo ngân hàng, bao cáo chiến lược...
  - Bộ phận môi giới khách hàng tổ chức là đơn vị đầu mối tổ chức sự kiện "Vietnam Access Day" – VAD – một hội nghị thường niên uy tín thu hút đông đảo các nhà đầu tư tổ chức trong nước và quốc tế với số lượng tham dự lên đến 500 đơn vị. Ngoài ra, bộ phận ISB còn là trung gian kết nối các doanh nghiệp hàng đầu trong nước với nhà đầu tư quốc tế, thường xuyên tổ chức các chuyến tham doanh nghiệp hoặc tổ chức các chuyên giới thiệu doanh nghiệp Việt Nam (non-deal roadshow) tại thị trường nước ngoài như Mỹ, Châu Âu, Hongkong, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan...
  - Bộ phận ISB của VCSC được bình chọn là "Nhà môi giới khách hàng tổ chức tốt nhất Việt Nam" bởi Alpha Southeast Asia năm 2014 và "Nhà môi giới tốt nhất" bởi Finance Asia năm 2017.
  - Với lợi thế tư hoạt động tư vấn tài chính, M&A, bộ phận ISB có điều kiện tiếp cận, làm việc trực tiếp với nhiều doanh nghiệp tốt, có uy tín, thương hiệu trên thị trường. Từ đó, ISB có thể giới thiệu các cơ hội đầu tư tốt cho các khách hàng hiện hữu.

Năm 2021 thị trường chứng khoán Việt Nam mà đại diện là VN-Index vẫn khép lại năm 2021 với 1498,28 điểm, tăng 36% trong vòng 1 năm. Giá trị giao dịch cũng không ngừng tăng cao đạt giá trị

Nguồn: HSX, VCSC



Hình 4: Thị phần môi giới tổng thể của VCSC tại HSX

- Năm 2021 hoạt động môi giới khách hàng cá nhân chiếm khoảng 60% tổng doanh thu từ mảng môi giới chứng khoán của VCSC.
- VCSC hướng đến khách hàng có doanh số cao, mục đích đầu tư ổn định và lâu dài.
  - Năm 2021 VCSC tiếp tục củng cố thị phần môi giới trong Top 5 trên HSX với 4,87% thị phần, giảm 2,82% so với năm 2020.
- Theo số liệu của HSX, năm 2021 VCSC tiếp tục củng cố thị phần môi giới trong Top 5 dịch vụ khách hàng cá nhân chiếm tỷ trọng chi phối trong toàn bộ giá trị giao dịch trên thị trường. Số lượng khách hàng cá nhân của VCSC ngày càng tăng trong các năm qua, và với tỷ lệ giao dịch của khách hàng cá nhân tăng trưởng nhanh chóng, thuận lợi và bảo mật thông tin.
- Bộ phận môi giới trong nước không ngừng cải tiến các phương thức giao dịch, trong đó phải kể đến các phương thức tương tác trực tuyến như V-Pro, V-Web, V-Mobile; hỗ trợ DMA và STP... đảm bảo tính nhanh chóng, thuận lợi và bảo mật thông tin.
- Bộ phận môi giới trong nước có khả năng tư vấn sâu sắc và toàn diện từ bộ phận nghiên cứu phân tích, hỗ trợ nhà đầu tư ra quyết định đúng đắn và hiệu quả.
- Bộ phận môi giới trong nước phục vụ khách hàng cá nhân trong nước với đầy đủ các dịch vụ kỹ, quản lý cổ đông, cung cấp dịch vụ kỳ quỹ... với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, am hiểu thị trường và tận tâm với khách hàng. Tư vấn đầu tư được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của mỗi giới và hiện có hơn 50.000 tài khoản đang hoạt động. Các dịch vụ bao gồm môi giới, lưu giữ hồ sơ pháp lý và các dịch vụ khác.
- Năm 2021 hoạt động ISB chiếm khoảng 40% tổng doanh thu từ mảng môi giới chứng khoán của VCSC.

Môi giới khách hàng trong nước ("Local Brokerage", "LB"): VCSC đang giữ vị trí top 5 thị phần

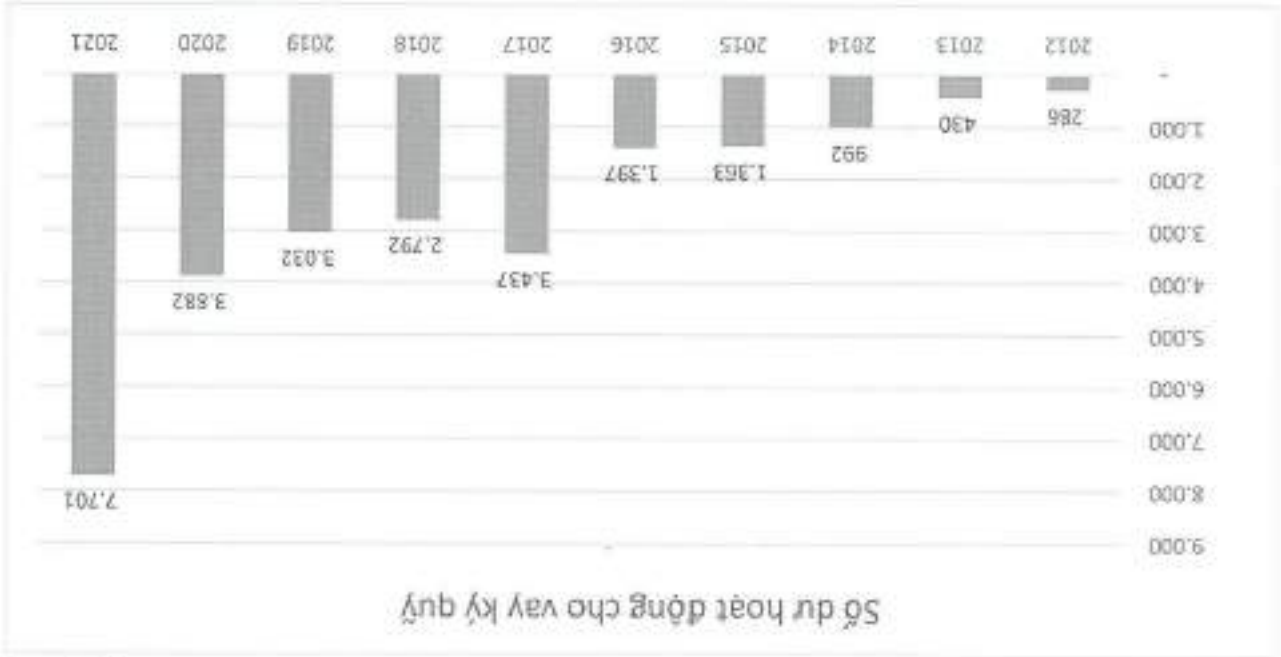
Chỉ tiêu (tỷ đồng)	2019	% Doanh thu	2020	% Doanh thu	Tăng / Giảm (%)	2021	% Doanh thu
Ngân hàng đầu tư	112	7,2%	102	5,88%	(8,93%)	218	5,79%
Đầu tư chứng khoán	407	26,2%	514	29,61%	26,29%	1.091	29,23%

2021

**Bảng 5: Tổng lợi nhuận trước thuế theo lĩnh vực kinh doanh chính năm 2019, 2020 và năm 2021**

**b. Lợi nhuận trước thuế**

Nguồn: VCSC



Đơn vị: tỷ đồng

**Hình 5: Số dư hoạt động cho vay kỳ quý 2012-2021**

Cùng với sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán năm 2021, dư nợ cho vay kỳ quý của VCSC cuối năm 2021 đạt 7.701 tỷ đồng, tăng 98% so với cuối năm 2020. Năm 2021 VCSC ghi nhận doanh thu mảng này 600 tỷ đồng (tăng 96% so với năm 2020).

Tỷ suất nợ trên vốn chủ sở hữu vào cuối năm 2021 chỉ là 154,3%, thấp hơn đáng kể so với giới hạn theo quy định là 300%.

**Hoạt động giao dịch kỳ quý ("Margin lending")**

Theo số liệu của HSX, VCSC tiếp tục củng cố thị phần mới giới trong Top 5 trên HSX với 4,87% thị phần, giảm 2,82% so với năm 2020. Tuy nhiên doanh thu mới giới năm 2021 đạt 838 tỷ đồng, tăng khoảng 91% so với năm 2020.

giao dịch bình quân hơn 25.960 tỷ đồng/phiên, tăng 250% so với năm trước. Số lượng tài khoản nhà đầu tư trong nước mở mới đạt hơn 1,3 triệu tài khoản, và hơn 4.000 tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài mở mới, nâng tổng số tài khoản chứng khoán tại Việt Nam lên 4 triệu, xấp xỉ 4% dân số và tăng hơn 47% so với cuối năm trước.

Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Thuế thu nhập doanh nghiệp - hiện hành	45.803	67.713	89.507
Thuế thu nhập cá nhân giao dịch chứng khoán nộp hộ khách hàng	6.787	24.549	54.190
Thuế thu nhập cá nhân	1.159	1.585	3.934

**Bảng 7: Số dư thuế và các khoản khác phải nộp nhà nước**

Công ty thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản phải nộp Nhà nước khác theo đúng quy định hiện hành. Số dư các khoản thuế và phải nộp cho nhà nước tại thời điểm 31/12/2021 như sau:

### 3.2 Các khoản phải nộp theo luật định

Công ty không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một năm. Các khoản nợ đến hạn luôn được Công ty thanh toán đúng hạn và đầy đủ theo hợp đồng hoặc khế ước tiền vay. Công ty hiện không có khoản nợ quá hạn.

### 3.1 Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Chỉ tiêu	2019	2020	Tang / Giảm (%)	2021	Tang / Giảm (%)
Tổng giá trị tài sản	7.242.960	8.382.405	15,73%	16.636.264	98,47%
Doanh thu hoạt động	1.540.944	1.729.592	12,24%	3.707.068	114,33%
Kết quả hoạt động	854.990	950.418	11,16%	1.850.853	94,74%
Lợi nhuận trước thuế	855.007	951.039	11,23%	1.850.585	94,69%
Lợi nhuận sau thuế	693.181	768.912	10,93%	1.498.718	94,91%

### 3. Tình hình tài chính

**Bảng 6: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

Lợi nhuận trước thuế năm 2021 của VCSC đạt 1,850 tỷ đồng, tăng 94,5% so với năm 2020. Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu hoạt động luôn đạt mức khoảng 50% trong năm 2018 - 2021.

Chỉ tiêu	2019	2020	Tang / Giảm (%)	2021	% Doanh thu
Dịch vụ môi giới chứng khoán	132	185	10,66%	304	8,14%
Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	204	150	8,64% (26,47%)	239	6,40%
Tổng cộng	855	951	54,78%	1.851	49,58%



Khoản vay	Số dư tại 31/12/2021	Thông tin về khoản vay
(i) Vay ngân hàng trong nước	500.000	Đây là khoản vay từ ngân hàng trong nước với hạn mức 1.000 tỷ đồng có hiệu lực đến 09/04/2022, bao gồm hạn mức tín chấp là 800 tỷ đồng và hạn mức cho vay có tài sản đảm bảo là 200 tỷ đồng.
(ii) Vay ngân hàng trong nước	300.000	Đây là khoản vay từ ngân hàng trong nước với hạn mức là 300 tỷ đồng, có hiệu lực 1 năm và được tái tục hàng năm.
(iii) Vay ngân hàng trong nước	500.000	Đây là khoản vay từ ngân hàng trong nước với hạn mức 500.000

Đơn vị: triệu đồng

Bảng 9: Chi tiết các khoản vay ngân hàng

Tính đến 31/12/2021, số dư trái phiếu phát hành ngân hàng của Công ty là 1.964,07 tỷ đồng. Đây là trái phiếu ghi danh không chuyển đổi do Công ty phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư là cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị. Các trái phiếu có mệnh giá 10.000.000 đồng Việt Nam và kỳ hạn 24 tháng kể từ ngày phát hành. Trái chủ có quyền yêu cầu Công ty mua lại trước ngày đáo hạn. Lãi suất trái phiếu thả nổi.

Công ty không có khoản vay dài hạn. Các khoản vay ngắn hạn bao gồm các khoản vay ngân hàng được trình bày chi tiết ở bảng dưới đây.

Chi tiêu (triệu đồng)	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Khoản vay ngân hàng	2.532.550	3.364.450	8.326.750
Vay ngắn hạn	1.450.980	2.696.130	6.362.680
Trái phiếu phát hành ngân hàng	1.081.570	668.320	1.964.070
Khoản vay dài hạn	-	-	-
Tổng cộng	2.532.550	3.364.450	8.326.750

Bảng 8: Số dư các khoản vay ngắn hạn và dài hạn

Dưới đây là số dư các khoản vay ngắn hạn và dài hạn tại 31/12/2019, 31/12/2020 và 31/12/2021:

## 3.3 Tổng dư nợ vay

Chi tiêu (triệu đồng)	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Thuế giá trị gia tăng hàng bán nội địa	2.071	2.009	-
Tổng cộng	55.820	95.855	157.630

Chi tiêu (trên đồng)		
31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021

Các khoản phải thu ngắn hạn

259.391

395.927

285.207

Bảng 10: Các khoản phải thu của Công ty

3.4 Tình hình công nợ hiện nay  
a. Các khoản phải thu

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Thông tin về khoản vay	Số dư tại 31/12/2021	Loại khoản vay
mức tín dụng là 1.000 tỷ đồng, bao gồm hạn mức tín chấp là 800 tỷ đồng và hạn mức cho vay có tài sản đảm bảo là 200 tỷ đồng	1.000.000	(iv) Vay ngân hàng trong nước
Đây là khoản vay từ ngân hàng trong nước với hạn mức 1.000 tỷ đồng có hiệu lực đến 25/02/2022	1.000.000	(iv) Vay ngân hàng trong nước
Đây là khoản vay từ ngân hàng trong nước với hạn mức 1.100 tỷ đồng, bao gồm hạn mức tín chấp là 900 tỷ đồng và hạn mức cho vay có tài sản đảm bảo là 200 tỷ đồng và được tái tục hàng năm	429.000	(v) Vay ngân hàng trong nước
Đây là khoản vay từ ngân hàng trong nước với hạn mức 500 tỷ đồng có hiệu lực đến 31/03/2022	100.000	(vi) Vay ngân hàng trong nước
Đây là khoản vay từ ngân hàng trong nước với hạn mức 300 tỷ đồng có hiệu lực đến 17/06/2022	100.000	(vii) Vay ngân hàng trong nước
Đây là khoản vay từ ngân hàng nước ngoài với hạn mức 6 triệu đô la Mỹ có hiệu lực 1 năm và được tái tục hàng năm	138.300	(viii) Vay ngân hàng nước ngoài
Đây là khoản vay từ ngân hàng nước ngoài với hạn mức 5 triệu đô la Mỹ có hiệu lực 1 năm và được tái tục hàng năm	114.400	(ix) Vay ngân hàng nước ngoài
Đây là khoản vay hợp vốn từ các ngân hàng nước ngoài với hạn mức tín dụng là 40 triệu đô la Mỹ có hiệu lực 3 năm	920.980	(x) Vay hợp vốn ngân hàng nước ngoài
Đây là khoản vay hợp vốn từ các ngân hàng nước ngoài với hạn mức tín dụng là 100-150 triệu đô la Mỹ có hiệu lực 1 năm	2.260.000	(xi) Vay hợp vốn ngân hàng nước ngoài
<b>Tổng cộng</b>	<b>6.362.680</b>	

Đơn vị: triệu đồng

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 2019, 2020 và 2021

	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
<b>Nợ phải trả ngắn hạn</b>	<b>3.089.095</b>	<b>3.733.857</b>	<b>9.615.482</b>
Vay và nợ thuê tài sản tại chính ngân hàng	1.450.980	2.696.130	6.362.680
Trái phiếu phát hành ngắn hạn	1.081.570	668.320	1.964.070
Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	5.114	18.874	79.682
Phải trả người bán ngắn hạn	12.209	100.113	587.193
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	210	7.971	52.551
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	55.820	95.855	157.629
Phải trả người lao động	106.863	89.087	326.846
Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	-	-	140
Chi phí phải trả ngắn hạn	62.461	29.821	72.911
Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	313.867	27.685	11.878
Quy khen thưởng phúc lợi	-	-	-
<b>Nợ phải trả dài hạn</b>	<b>102.259</b>	<b>127.061</b>	<b>478.919</b>
Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn	-	-	-
Quy bảo vệ nhà đầu tư	-	-	-
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	102.259	127.061	478.919
<b>Tổng cộng</b>	<b>3.191.354</b>	<b>3.860.919</b>	<b>10.094.402</b>

Bảng 11: Các khoản phải trả của Công ty

## b. Các khoản phải trả

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 2019, 2020 và 2021

	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
<b>Các khoản phải thu</b>	<b>44.767</b>	<b>221.799</b>	<b>236.147</b>
Trả trước cho người bán	282.144	18.748	20.165
Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	7.681	14.833	30.823
Phải thu khác	63.260	5.939	-
Dự phòng các khoản phải thu	(1.925)	(1.928)	(1.928)
Các khoản phải thu dài hạn	-	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>395.927</b>	<b>259.391</b>	<b>285.207</b>

ty.  
 Theo quy định tại Thông tư số 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 của Bộ tài chính quy định các tổ chức kinh doanh chứng khoán phải đảm bảo tỷ lệ vốn khả dụng tối thiểu không thấp hơn 180%. VCSC luôn duy trì tỷ lệ vốn khả dụng ở mức rất cao, an toàn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.  
 Nguồn: Báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính tại 31/12/2019, 31/12/2020 và 31/12/2021

Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
<b>Giá trị vốn khả dụng</b>	<b>3.525.587</b>	<b>4.353.081</b>	<b>6.305.155</b>
Tổng giá trị nũ ro trị tương (1)	403.665	604.397	1.137.173
Tổng giá trị nũ ro thanh toán (2)	16.692	17.348	59.971
Tổng giá trị nũ ro hoạt động (3)	171.033	193.608	377.637
<b>Tổng giá trị nũ ro (4) = (1+2+3)</b>	<b>591.390</b>	<b>815.353</b>	<b>1.574.780</b>
<b>Tỷ lệ vốn khả dụng</b>	<b>596%</b>	<b>534%</b>	<b>400%</b>
Giá trị vốn khả dụng / Tổng giá trị nũ ro			

Đơn vị: triệu đồng

**Bảng 12: Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 2019, 2020 và năm 2021**

**a. Chỉ tiêu về an toàn tài chính**  
**3.5 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

- Chi tiêu về khả năng thanh toán của VCSC lớn hơn 1 (2,27x năm 2019, 2,22x năm 2020 và 1,72x năm 2021) cho thấy mức độ an toàn trong việc đáp ứng nhu cầu thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của công ty là tương đối tốt.
- Chi tiêu về cơ cấu vốn: Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu tăng từ 78,7% trong năm 2019 lên 154,3% năm 2021 thấp hơn so với mức giới hạn 300% áp dụng cho công ty chứng khoán.
- Chi tiêu về khả năng sinh lời: Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Công ty như Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu hoạt động và Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu hoạt động trong năm 2021 đều đạt kết quả tốt. Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu luôn đạt trên 17% là mức sinh lời cao so với các công ty trong ngành.

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 2019, 2020 và 2021

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán	Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Hệ số thanh toán ngắn hạn TSLB / Nợ ngắn hạn		2,27	2,22	1,72
<b>Chi tiêu về cơ cấu vốn</b>				
Hệ số Nợ phải trả / Tổng tài sản		44,0%	46,1%	60,7%
Hệ số Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu		78,7%	86,4%	154,3%
<b>Chi tiêu về khả năng sinh lời</b>				
Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu hoạt động		44,9%	44,6%	40,4%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu		18,0%	17,0%	22,9%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản		10,1%	9,2%	9,0%
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu hoạt động		55,5%	55,0%	49,9%

Bảng 13: Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

- Trong giai đoạn ban đầu, chúng tôi sẽ sử dụng phương pháp lựa chọn Black Scholes Merton để tính toán chứng quyền có đảm bảo. Sau khi áp dụng phần mềm tính toán tự động, chúng tôi


<b>Tên chứng quyền:</b>	Chứng quyền TCB/VCSC/M/AU/T/A4
<b>Tên chứng khoán cơ sở:</b>	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
<b>Mã chứng khoán cơ sở</b>	TCB
<b>Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở:</b>	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
<b>Loại chứng quyền (mua/bán):</b>	Mua
<b>Kiểu thực hiện (châu Âu/Mỹ):</b>	Châu Âu
<b>Phương thức thực hiện chứng quyền:</b>	Tiền mặt – đồng Việt Nam
<b>Thời hạn:</b>	06 tháng
<b>Ngày đảo hạn:</b>	Ngày tròn 6 (sáu) tháng kể từ ngày phát hành
<b>Tỷ lệ chuyển đổi:</b>	3:1 (3 chứng quyền tương đương 1 cổ phiếu)
<b>Hệ số nhân:</b>	Không có
<b>Giá thực hiện:</b>	Chênh lệch giữa giá thực hiện quyền so với giá đóng cửa của cổ phiếu cơ sở tại ngày giao dịch liên trước ngày thông báo phát hành không vượt quá +/-20%. Giá thực hiện cụ thể do Tổng Giám đốc quyết định tại thời điểm chào bán
<b>Tại sản bảo đảm thanh toán</b>	<b>Tại sản bảo đảm thanh toán</b> Kỳ quỹ
<b>Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán:</b>	Tối thiểu là 50% giá trị loại chứng quyền dự kiến chào bán
<b>Tổng số lượng chứng quyền dự kiến chào bán:</b>	4.000.000 chứng quyền
<b>Tổng giá trị chứng quyền dự kiến chào bán:</b>	Từ 4.000.000.000 đồng đến 32.000.000.000 đồng
<b>Giá chào bán dự kiến:</b>	Từ 1.000 đồng đến 8.000 đồng
<b>Ngày giao dịch theo kế hoạch:</b>	Những ngày mà cả Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội dự kiến mở cửa giao dịch.
<b>Sự kiện đoàn bỏ sung:</b>	Thay đổi luật pháp, nộp đơn phá sản, ngừng ngựa rủi ro, tăng chi phí bảo đảm, sự kiện tiền tệ, công ty cơ sở vỡ nợ.
<b>Thời gian định giá:</b>	Thời gian đóng cửa theo lịch biểu của giao dịch có liên quan liên quan đến chứng khoán cơ sở.
<b>Phương pháp tính giá chào bán:</b>	Black Scholes Merton

## 1. Thông tin chung về chứng quyền

## VI. CÁC THÔNG TIN VỀ CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM

- Các tính toán mô hình được trình bày chi tiết dưới đây:
    - ✓ Giải định về tình hình thị trường
    - R - giá định lãi suất kép liên tục
    - D - Giải định lợi suất có tức kép liên tục
    - P - Giá của chứng khoán cơ sở
    - ✓ Giải định mô hình
    - SI - Sigma hoặc biến động
    - ✓ Giải định hợp đồng
    - K - Giá thực hiện của chứng quyền có bảo đảm
    - T - Thời gian đáo hạn (năm)
    - C - Tỷ lệ chuyển đổi
    - ✓ Công thức tính
    - (1)  $F = \exp((R-Q) \cdot T)$ ; F là giá tương lai
    - (2)  $d1 = (\ln(F/K) + 0,5(SI^2) \cdot T) / (SI \cdot T \sqrt{0,5})$
    - (3)  $d2 = (\ln(F/K) - 0,5(SI^2) \cdot T) / (SI \cdot T \sqrt{0,5})$
    - (4)  $N(d1) = \text{NORMDIST}(d1, 0, 1, \text{TRUE})$ ; Phân phối chuẩn của d1
    - (5)  $N(d2) = \text{NORMDIST}(d2, 0, 1, \text{TRUE})$ ; Phân phối chuẩn của d2, của quyền mua được thực hiện
    - (6)  $N(-d1) = 1 - N(d1)$
    - (7)  $n(d1) = \text{NORM.S.DIST}(d1, \text{FALSE})$ ; Mật độ xác suất của tiêu chuẩn
    - Giá quyền mua chứng quyền có bảo đảm =  $(\exp(-R \cdot T)) \cdot (F \cdot N(d1) - K \cdot N(d2))$
    - Delta Quyền Mua =  $(\exp(-Q \cdot T)) \cdot N(d1)$
    - Vega =  $P \cdot (\exp(-Q \cdot T)) \cdot (n(d1) \cdot (T \sqrt{0,5}))$
    - Gamma =  $(\exp(-Q \cdot T)) \cdot n(d1) / (P \cdot SI \cdot (T \sqrt{0,5}))$
    - Trong đó, Delta là tỷ lệ thay đổi giá CW so với giá chứng khoán cơ sở
    - Gamma là tỷ lệ thay đổi của Delta so với thay đổi giá của CW
    - Vega là tỷ lệ thay đổi giá trị của danh mục đầu tư theo mức biến động của chứng khoán cơ sở
- sẽ sử dụng sự kết hợp của các mô hình nội bộ và tính toán phần mềm. Hướng dẫn giám sát sẽ được thông qua để đảm bảo các biện pháp quản lý rủi ro thành trọng có thể được thực hiện.

Vui lòng xem thêm thông tin tại [www.techcombank.com.vn](http://www.techcombank.com.vn)

Website:	<a href="http://www.techcombank.com.vn">www.techcombank.com.vn</a>
Fax:	(84.024) 3944 6395
Điện thoại:	(84.024) 3944 6368
Trụ sở chính:	Techcombank Tower - Số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.
Logo:	 TECHCOMBANK
Tên công ty:	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

#### a. Thông tin chung<sup>1</sup>

#### 2.2 Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở

- Giá giao dịch cao nhất trong năm 58.000 đồng/cổ phiếu
- Giá giao dịch thấp nhất trong năm: 31.200 đồng/cổ phiếu
- Giá tham chiếu của ngày giao dịch đầu năm: 33.000 đồng/cổ phiếu
- Giá đóng cửa của ngày giao dịch cuối năm: 50.000 đồng/cổ phiếu

31/12/2021

#### b. Tình hình biến động giá (đã điều chỉnh) trong năm gần nhất từ ngày 01/01/2021 đến

Tên chứng khoán cơ sở:	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
Mã chứng khoán cơ sở:	TCB
Giá trị vốn hóa (tài ngày 29/04/2022):	154.480,25 tỷ đồng
Khối lượng bình quân giao dịch 10 ngày:	8.746.960 cổ phiếu
Chỉ số giá/thu nhập hiện tại (P/E):	8,56

#### a. Thông tin chung

#### 2.1 Chứng khoán cơ sở

#### 2. Thông tin về chứng khoán cơ sở

Độ biến động của chứng khoán cơ sở:	20% - 50% (Độ lệch chuẩn giá chứng khoán cơ sở trong năm 2020 chuẩn hóa theo năm).
Lãi suất:	Không áp dụng
Các thông tin cụ thể về giá chứng khoán cơ sở:	(Xem thông tin chi tiết phần VI.2)



thông báo của VCSC.

Đối tượng nhà đầu tư bao gồm nhà đầu tư tổ chức và cá nhân. Thời gian phân phối cụ thể sẽ theo Dự kiến trong vòng 15 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có hiệu lực.

### 3. Thời gian phân phối chứng quyền

Người: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2019, 2020 và 2021

Chỉ tiêu và tăng trưởng	2019	2020	2021
Tăng trưởng thu nhập tài khoản	28,1%	31,5%	42,4%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	20,4%	23,1%	47,1%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế	20,7%	23,0%	46,4%
<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
Hệ số Nợ phải trả / Tổng tài sản	83,9%	83,0%	83,6%
Hệ số Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu	521,1%	489,2%	511,3%
<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi</b>			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	16,6%	16,9%	19,8%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	2,7%	2,9%	3,2%

**Bảng 15: Các chỉ số tài chính chủ yếu năm 2019, 2020 và 2021**

Người: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2019, 2020 và 2021

Chỉ tiêu	2019	2020	2021
Tổng giá trị tài sản	383.899	439.603	568.729
Vốn chủ sở hữu	61.782	74.615	93.041
Nợ phải trả	321.917	364.988	475.687
Thu nhập tài khoản	14.258	18.751	26.699
Lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ	3.253	4.189	6.382
Lợi (b) thuần từ hoạt động kinh doanh ngoài hời	105	1	231
Lợi nhuận từ mua bán chứng khoán đầu tư	1.244	1.497	1.804
Lợi nhuận từ hoạt động khác	1.807	2.279	1.803
Lợi nhuận trước thuế	12.838	15.800	23.238
Lợi nhuận sau thuế	10.226	12.582	18.415

Đơn vị: tỷ đồng

**Bảng 14: Kết quả kinh doanh**

b. Kết quả hoạt động kinh doanh của tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở

Mã chứng khoán:	TCB
Ngày niêm yết tại HSX	04/06/2018
Sàn giao dịch:	HOSE
Nhóm ngành:	Ngân hàng

tổ chức mở tài khoản trực tiếp.

- (5) Chậm nhất vào 9h ngày làm việc sau ngày đăng ký cuối cùng, VSD lập và chuyển danh sách người sở hữu chứng quyền lưu ký dưới dạng chứng từ điện tử cho thành viên lưu ký, để thực hiện chứng quyền.
- (4) Trong vòng một (01) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của TCPH, VSD lập và gửi cho HSX và các thành viên thông báo về việc chốt danh sách người sở hữu chứng quyền.
- (3) Việc thanh toán cho người sở hữu chứng quyền chỉ áp dụng trong trường hợp chứng quyền đăng ký cuối cùng.
- (2) TCPH gửi văn bản thông báo về giá thanh toán chứng quyền đến VSD chậm nhất vào ngày đăng ký cuối cùng.
- Thông tin về ngày thanh toán là ngày làm việc thứ năm kể từ ngày đăng ký cuối cùng là ngày đảo hạn chứng quyền.
- Thông tin về ngày đăng ký cuối cùng: Ngày đăng ký cuối cùng là ngày làm việc thứ hai sau ngày giao dịch cuối cùng tại SGDCK. Trường hợp thực hiện chứng quyền do đảo hạn, ngày đăng ký cuối cùng là ngày làm việc thứ hai sau ngày đăng ký cuối cùng.
- (1) Tổ chức phát hành (TCPH) gửi hồ sơ thông báo thực hiện chứng quyền đầy đủ, hợp lệ đến VSD chậm nhất bảy (07) ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng, trong đó có các thông tin sau:

#### 5.1 Trường hợp thanh toán bằng tiền

#### 5. Thực hiện chứng quyền

Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM.

- **Bước 5:** TCPH thực hiện các thủ tục niêm yết chứng quyền tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM. Sau khi được cấp Quyết định niêm yết, chứng quyền sẽ được giao dịch trên hệ thống của lưu ký chứng quyền vào tài khoản chứng khoán
- **Bước 4:** TCPH thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký chứng quyền. Sau khi được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký lưu ký chứng quyền, nhà đầu tư thực hiện theo nguyên tắc tương ứng với tỷ lệ đăng ký mua của từng nhà đầu tư.
- **Bước 3:** TCPH phân bổ chứng quyền cho nhà đầu tư đăng ký, trong trường hợp số lượng chứng quyền đăng ký mua lớn hơn số lượng chứng quyền chào bán thì chứng quyền sẽ được phân phối theo nguyên tắc tương ứng với tỷ lệ đăng ký mua của từng nhà đầu tư.

Số tài khoản: 119.10.0003.69732 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

- thực hiện thanh toán theo Thông báo của TCPH. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng quyền:
- **Bước 2:** Nhà đầu tư đến các chi nhánh của TCPH để đăng ký số lượng chứng quyền cần mua và thực hiện thanh toán theo Thông báo của TCPH. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng quyền:
- Thông tin trên thị trường chứng khoán.
- **Bước 1:** Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy Chứng nhận chào bán chứng quyền, tổ chức phát hành công bố bản cáo bạch và Bản thông báo phát hành trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán và của tổ chức phát hành theo pháp luật về công
- Đăng ký mua trực tiếp tại TCPH thực hiện chứng quyền. Trình tự đăng ký như sau:

#### 4. Đăng ký mua và phân phối chứng quyền

Không có

**5.2 Trường hợp chuyển giao khoản cơ sở**

- tự động thực hiện theo phương thức thanh toán bằng tiền vào ngày đáo hạn.
- Trường hợp nhà đầu tư không đạt lệnh thực hiện chứng quyền, chứng quyền có lãi được
  - Sở tiền thanh toán rỗng là số tiền thanh toán giảm trừ các chi phí thực hiện quyền (nếu có).
- toán và Giá thực hiện, bằng [(Giá thanh toán – Giá thực hiện)/Tỷ lệ chuyển đổi].
- Trong trường hợp Giá thanh toán lớn hơn Giá thực hiện, được tính từ chênh lệch Giá thanh
  - Sở tiền thanh toán cho một đơn vị chứng quyền là số tiền trên một đơn vị chứng quyền
- đanh sách thực hiện chứng quyền.
- bản của TCPH, VSD gửi thông báo cho SGDCK và các thành viên về việc hủy dứt chốt
- người sở hữu chứng quyền, trong vòng một (01) ngày làm việc sau ngày nhận được văn
- (12) Trường hợp TCPH thông báo chứng quyền không có lãi và không phải thanh toán cho
- ky trong ngày thanh toán.
- thanh toán. TVLK chịu trách nhiệm phân bổ tiền cho khách hàng sở hữu chứng quyền lưu
- của TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp liên quan trong ngày làm việc liền trước ngày
- (11) Tiền thanh toán cho người sở hữu chứng quyền lưu ký được VSD phân bổ vào tài khoản
- ky, tổ chức mở tài khoản trực tiếp có liên quan.
- tiền. Căn cứ vào công văn của tổ chức phát hành, VSD sẽ thông báo cho thành viên lưu
- ngày thanh toán, TCPH phải thông báo bằng văn bản cho VSD nêu rõ lý do chậm chuyển
- VSD. Trường hợp chậm chuyển tiền thanh toán, chậm nhất một (01) ngày làm việc trước
- thanh toán cho người sở hữu chứng quyền lưu ký vào tài khoản tiền theo thông báo của
- (10) Chậm nhất hai (02) ngày làm việc trước ngày thanh toán tiền, TCPH chuyển đủ số tiền
- nhận việc phân bổ tiền do thực hiện chứng quyền.
- VSD gửi văn bản thông báo cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp có liên quan xác
- (9) Trong vòng một (01) ngày làm việc sau ngày nhận được Thông báo xác nhận của TCPH,
- lý do.
- thuận thông tin trong danh sách, TCPH phải gửi thông báo bằng văn bản cho VSD nêu rõ
- chậm nhất vào ngày làm việc thứ ba sau ngày đăng ký cuối cùng. Trường hợp không chấp
- (8) TCPH gửi Thông báo xác nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng quyền cho VSD
- hợp người sở hữu chứng quyền.
- (7) Vào ngày làm việc thứ hai sau ngày đăng ký cuối cùng, VSD gửi TCPH danh sách tổng
- tài khoản trực tiếp.
- cung cấp lại danh sách đã hiệu chỉnh dưới dạng chứng từ điện tử cho TVLK, tổ chức mở
- tin sai sót hoặc sai lệch đề phối hợp với VSD điều chỉnh. Ngay sau khi điều chỉnh, VSD sẽ
- tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi thêm cho VSD văn bản trong đó nêu rõ các thông
- sách. Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên lưu ký,
- đăng ký cuối cùng để xác nhận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh
- nhận dưới dạng chứng từ điện tử chậm nhất vào 15h30 ngày làm việc thứ hai kể từ ngày
- viên lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đăng quản lý và gửi cho VSD Thông báo xác
- tin người sở hữu chứng khoản trong Danh sách do VSD cung cấp với thông tin do thành
- (6) Thành viên lưu ký (TVLK), tổ chức mở tài khoản trực tiếp có trách nhiệm đối chiếu thông

✓ Thời điểm thực hiện điều chỉnh: Ngày giao dịch không hưởng quyền của tài sản cơ sở.

- Công thực điều chỉnh giá thực hiện và tỷ lệ chuyển đổi chứng quyền khi chứng khoán cơ sở có sự kiện doanh nghiệp như sau:

## 7.2 Cách thực xác định mức độ điều chỉnh

Tổ chức phát hành phải điều chỉnh chứng quyền trong các trường hợp sau: Giá chứng khoán cơ sở bị điều chỉnh do tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở chia cổ tức bằng tiền mặt, chia cổ tức bằng cổ phiếu, thưởng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu mới, chia tách cổ phiếu...

## 7.1 Các trường hợp điều chỉnh chứng quyền

### 7. Điều chỉnh chứng quyền

- Kê từ ngày công bố thông tin hủy chứng quyền đến ngày liên tục hủy niêm yết có hiệu lực, Công ty thực hiện việc mua lại chứng quyền thông qua hoạt động tạo lập thị trường. Giá mua lại là mức giá thanh toán đã công bố và theo quy chế của Sở Giao dịch chứng khoán.
- Kể từ ngày công bố thông tin hủy chứng quyền đến ngày liên tục hủy niêm yết có hiệu lực, Công ty thực hiện việc mua lại chứng quyền thông qua hoạt động tạo lập thị trường. Giá mua lại là mức giá thanh toán đã công bố và theo quy chế của Sở Giao dịch chứng khoán.
- Trong vòng 24 giờ kể từ ngày có quyết định hủy niêm yết chứng quyền, Công ty sẽ công bố cách thực xác định giá thanh toán chứng quyền cho người sở hữu chứng quyền từ ngày hủy niêm yết có hiệu lực.
- Trước ngày hủy niêm yết chứng quyền có hiệu lực, toàn được áp dụng là trung bình giá đóng cửa của chứng quyền trong 05 ngày giao dịch liên kế.
- Sở Giao dịch chứng khoán xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, thì giá thanh toán được áp dụng là trung bình giá đóng cửa của chứng quyền trong 05 ngày giao dịch liên kế.
- Nguyên nhân bất khả kháng đã được quy định rõ tại bộ nguyên tắc về xác định chỉ số; hoặc do chứng khoán cơ sở bị hủy niêm yết; hoặc không thể xác định được chỉ số chứng khoán vì các dung quan trọng có thể ảnh hưởng tới quyết định đầu tư và gây thiệt hại cho nhà đầu tư; do khi bị phát hiện hồ sơ đăng ký chào bán chứng quyền có những thông tin sai lệch, bỏ sót nội dung; hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản hoặc bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động; Trong trường hợp chứng quyền bị hủy niêm yết do tổ chức phát hành đình chỉ, tạm ngừng hoạt động; hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản hoặc bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động; chủ nợ có bảo đảm một phần.
- Trường hợp không đủ tài sản để thanh toán thực hiện chứng quyền, việc giải quyết quyền lợi cho người sở hữu chứng quyền thực hiện theo quy định pháp luật liên quan áp dụng đối với chủ nợ có bảo đảm một phần.

## 6.2 Các trường hợp khác

Người sở hữu chứng quyền mua được quyền nhận khoản tiền chênh lệch khi giá (chỉ số) của chứng khoán cơ sở cao hơn giá thực hiện (chỉ số thực hiện) tại thời điểm thực hiện.

## 6.1 Quyền của người sở hữu chứng quyền mua

### 6. Quyền của người sở hữu chứng quyền

- Tài sản có trên tài khoản ký quỹ tại ngân hàng lưu ký
- Tài sản phòng ngừa rủi ro và các tài sản khác có trên tài khoản tự doanh;

Trường hợp bị mất khả năng thanh toán, Công ty sẽ sử dụng các nguồn sau để thanh toán các nghĩa vụ của Công ty đối với người sở hữu chứng quyền có bảo đảm:

## 5.3 Các biện pháp xử lý trong trường hợp tổ chức phát hành mất khả năng thanh toán

Tại thời điểm thực hiện quyền chuyển nhượng chứng quyền có bảo đảm từng lần, thu nhập của nhà đầu tư áp dụng mức thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng quyền có bảo đảm từng lần.

#### **Tại thời điểm nhà đầu tư thực hiện quyền**

ngày hủy niêm yết có hiệu lực)  
+ Giá thanh toán chứng quyền do tổ chức phát hành công bố nhân (x) số lượng chứng quyền (sau nhân (x) số lượng chứng quyền (trước ngày hủy niêm yết có hiệu lực); hoặc  
+ Giá mua lại theo mức giá thị trường của tổ chức phát hành thông qua hoạt động tạo lập thị trường  
Giá chuyển nhượng chứng quyền có bảo đảm được tính như sau:

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng quyền được xác định bằng Giá chuyển nhượng chứng quyền có bảo đảm từng lần nhân (x) với thuế suất 0,1%.

#### **Trường hợp trước ngày đảo hạn, chứng quyền bị hủy niêm yết**

Trong đó: Giá chuyển nhượng chứng quyền có bảo đảm từng lần là giá khớp lệnh chứng quyền trên Sở giao dịch chứng khoán nhân (x) Số lượng chứng quyền.  
Thuế được xác định bằng giá chuyển nhượng chứng quyền có bảo đảm từng lần nhân (x) với thuế suất 0,1%.

#### **Trường hợp trước ngày đảo hạn, nhà đầu tư chuyển nhượng chứng quyền**

##### **a) Về thuế TNCN:**

có bảo đảm như sau:  
Theo Công văn hướng dẫn số 1468/BTC-CST ngày 05/02/2018 của Bộ Tài chính về chính sách thuế đối với chứng quyền có bảo đảm, nhà đầu tư sẽ phải chịu thuế khi giao dịch chứng quyền

#### **8.2 Biểu thuế**

- Phí lưu ký tài Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam: 0,3 đồng/chứng quyền/tháng.
- Phí giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán: 0,02% trên giá trị giao dịch.
- Phí môi giới tại Công ty.
- Phí mua.
- Phí mua chứng quyền tại Công ty: là giá chào bán chứng quyền x Số lượng chứng quyền đang

#### **8.1 Phí, lệ phí, giá dịch vụ phát sinh từ việc giao dịch chứng quyền có bảo đảm**

#### **8. Các khoản phí, lệ phí, thuế phát sinh từ việc giao dịch hoặc thực hiện chứng quyền**

- Việc điều chỉnh khác sẽ căn cứ theo quyết định điều chỉnh của Sở Giao dịch Chứng khoán, TCPH sẽ thực hiện điều chỉnh.
- Tỷ lệ thực hiện hoặc giá thực hiện điều chỉnh căn làm tròn tới 4 chữ số thập phân.
- ✓ Tỷ lệ chuyển đổi mới = Tỷ lệ chuyển đổi cũ x (Giá tham chiếu đã điều chỉnh của tài sản cơ sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền / Giá tham chiếu chưa điều chỉnh của tài sản cơ sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền)
- ✓ Giá thực hiện mới = Giá thực hiện cũ x (Giá tham chiếu đã điều chỉnh của tài sản cơ sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền / Giá tham chiếu chưa điều chỉnh của tài sản cơ sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền)

- Tài sản cơ sở của chứng quyền bị tạm ngừng giao dịch;
  - Đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa, năm (05) phút đầu sau khi kết thúc đợt khớp lệnh
- Trong các trường hợp sau, VSCC không phải thực hiện hoạt động tạo lập thị trường:

### 9.2 Miễn trừ nghĩa vụ yết giá tạo lập thị trường

- ✓ Thời gian tồn tại của lệnh trên hệ thống giao dịch tối thiểu là một (01) phút
- ✓ Yết giá hai chiều (đặt cả lệnh mua và lệnh chào bán);
- ✓ Trường hợp không có lệnh mua và lệnh bán chứng quyền, tổ chức tạo lập thị trường phải
- ✓ Giá đặt lệnh phải đảm bảo không vượt tỷ lệ chênh lệch giá 5%;
- ✓ Khối lượng mới lệnh tối thiểu là 100 chứng quyền;
- Khi tham gia đặt lệnh, tổ chức tạo lập thị trường phải tuân thủ:
  - ✓ Tỷ lệ chênh lệch giá trên thị trường vượt quá 5%. Tỷ lệ chênh lệch giá là tỷ lệ phần trăm của (giá chào bán thấp nhất - giá chào mua cao nhất)/giá chào mua cao nhất.
  - ✓ Không có lệnh bên mua và bên bán chứng quyền;
  - ✓ Chỉ có lệnh bên mua hoặc bên bán chứng quyền;
- VSCC tham gia đặt lệnh tạo lập thị trường trong vòng (05) phút kể từ khi có một trong các sự việc sau xảy ra:

### 9.1 Nghĩa vụ yết giá tạo lập thị trường

Nhằm đảm bảo thanh khoản cho các chứng quyền đang lưu hành, VSCC có nghĩa vụ tạo lập thị trường cho các chứng quyền do mình phát hành, cụ thể:

#### 9. Hoạt động tạo lập thị trường

Các hoạt động liên quan tới chào bán, niêm yết, giao dịch, tạo lập thị trường, kinh doanh chứng khoán, bù trừ, thanh toán chứng quyền thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

#### c) Về thuế GTGT:

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng quyền có bảo đảm áp dụng tỷ lệ thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần. Trong đó, cách tính giá chuyển nhượng chứng quyền có bảo đảm từng lần áp dụng tương tự như cách tính thuế TNCN tại công văn 1468.

#### Đối với doanh nghiệp nước ngoài:

Khoản chênh lệch tăng/giảm do đánh giá lại chứng quyền có bảo đảm và tài sản cơ sở cuối năm tài chính, doanh nghiệp không tính vào thu nhập/chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Doanh nghiệp có thu nhập từ chứng quyền có bảo đảm thì khoản thu nhập này phải kê khai, nộp thuế TNDN với mức thuế suất 20% theo quy định.

#### Đối với doanh nghiệp trong nước:

#### b) Về thuế TNDN:

Trong đó, Giá chuyển nhượng chứng quyền có bảo đảm từng lần bằng giá thanh toán của chứng khoán cơ sở nhân (x) (Số lượng chứng quyền chia (:)) cho Tỷ lệ chuyển đổi)

- Khi giá lý thuyết của chứng quyền được tính theo công thức nêu tại bản cáo bạch của VCSC nhỏ hơn hoặc bằng 10 đồng;
  - Số lượng chứng quyền trên tài khoản tạo lập thì trường không đáp ứng số lượng tối thiểu 100 chứng quyền, VCSC được miễn đặt lệnh bán;
  - Khi chưa có chứng quyền nào được lưu hành (trường hợp VCSC chưa bán được chứng quyền nào cho nhà đầu tư), VCSC được miễn đặt lệnh mua;
  - Trường hợp hợp thực hiện hủy niêm yết chứng quyền, VCSC được miễn đặt lệnh bán;
  - Giá chứng quyền tăng kích trần (đơn mua trần), VCSC được miễn đặt lệnh bán hoặc Giá chứng quyền giảm kích sàn (đơn bán sàn), VCSC được miễn đặt lệnh mua;
  - Giá chứng quyền cơ sở tăng kích trần (đơn mua trần), VCSC được miễn đặt lệnh bán đối với chứng quyền mua;
  - Giá chứng quyền cơ sở giảm kích sàn (đơn bán sàn), VCSC được miễn đặt lệnh mua đối với chứng quyền mua;
  - Chứng quyền đang ở trạng thái có lãi từ 30% trở lên (tức chứng quyền mua đang có giá chứng quyền cơ sở cao hơn 30% so với giá thực hiện, VCSC được miễn đặt lệnh bán);
  - Trong mười bốn (14) ngày trước khi chứng quyền đáo hạn;
  - Khi xảy ra các sự kiện bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh...
  - Các trường hợp khác được SGDCK áp dụng sau khi có ý kiến chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- VII. QUẢN TRỊ RỦI RO CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM**
- 1. Quy trình quản trị rủi ro**
- 1.1 Các vấn đề liên quan đến quản trị rủi ro của VCSC**
- a. Hệ thống quản trị rủi ro**
- VCSC xây dựng, thiết lập và vận hành một hệ thống quản trị rủi ro chung cho toàn Công ty bao gồm một cơ cấu tổ chức hoàn chỉnh và một cơ chế vận hành thống nhất với một bộ quy trình quản trị rủi ro.
  - Hệ thống quản trị rủi ro được thiết lập nhằm mục tiêu:
    - ✓ Nhận diện được các rủi ro tiềm năng có thể xảy ra đối với hoạt động kinh doanh chứng quyền của tổ chức phát hành;
    - ✓ Xử lý một cách nhanh chóng và hiệu quả đối với các vấn đề liên quan đến các rủi ro đã được nhận diện;
    - ✓ Đảm bảo tính thống nhất giữa các bộ phận có liên quan trong quá trình quản trị rủi ro, đảm bảo hạn chế ở mức thấp nhất các rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động kinh doanh sản phẩm chứng quyền có bảo đảm.
  - Hệ thống quản trị rủi ro của Công ty đảm bảo:
    - ✓ Sự tham gia và giám sát chặt chẽ của Ban kiểm soát;