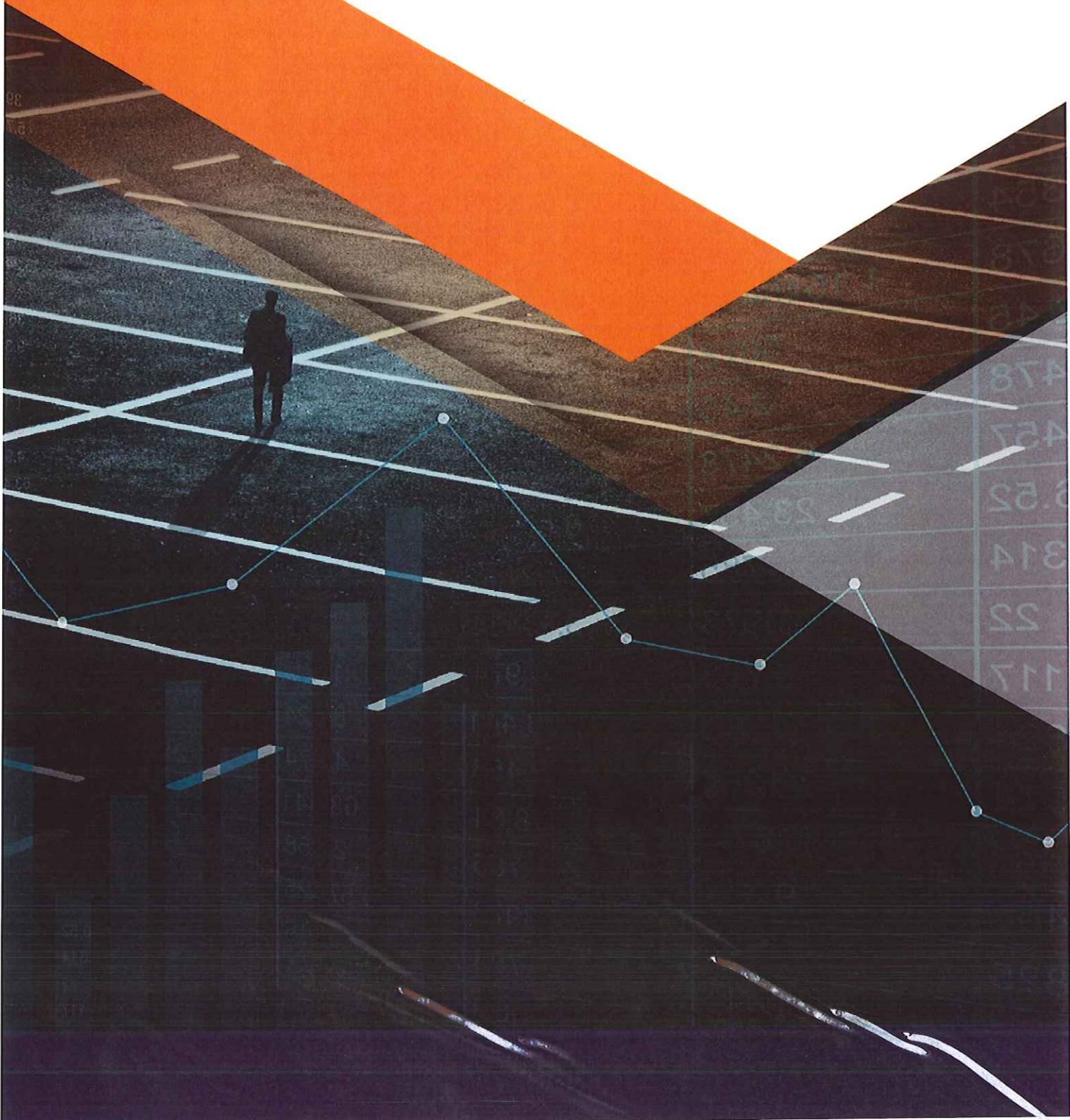




Lien Viet Securities
CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021





MỤC LỤC

I. Thông tin chung 1

Thông tin khái quát
Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
Định hướng phát triển
Các rủi ro

II. Tình hình hoạt động trong năm 5

Tình hình hoạt động kinh doanh
Tổ chức và nhân sự
Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án
Tình hình tài chính
Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám Đốc 9

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Tình hình tài chính
Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
Kế hoạch phát triển trong tương lai
Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 12

Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty
Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty
Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

V. Quản trị công ty 15

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

VI. Báo Cáo Tài Chính 16



I. Thông tin chung

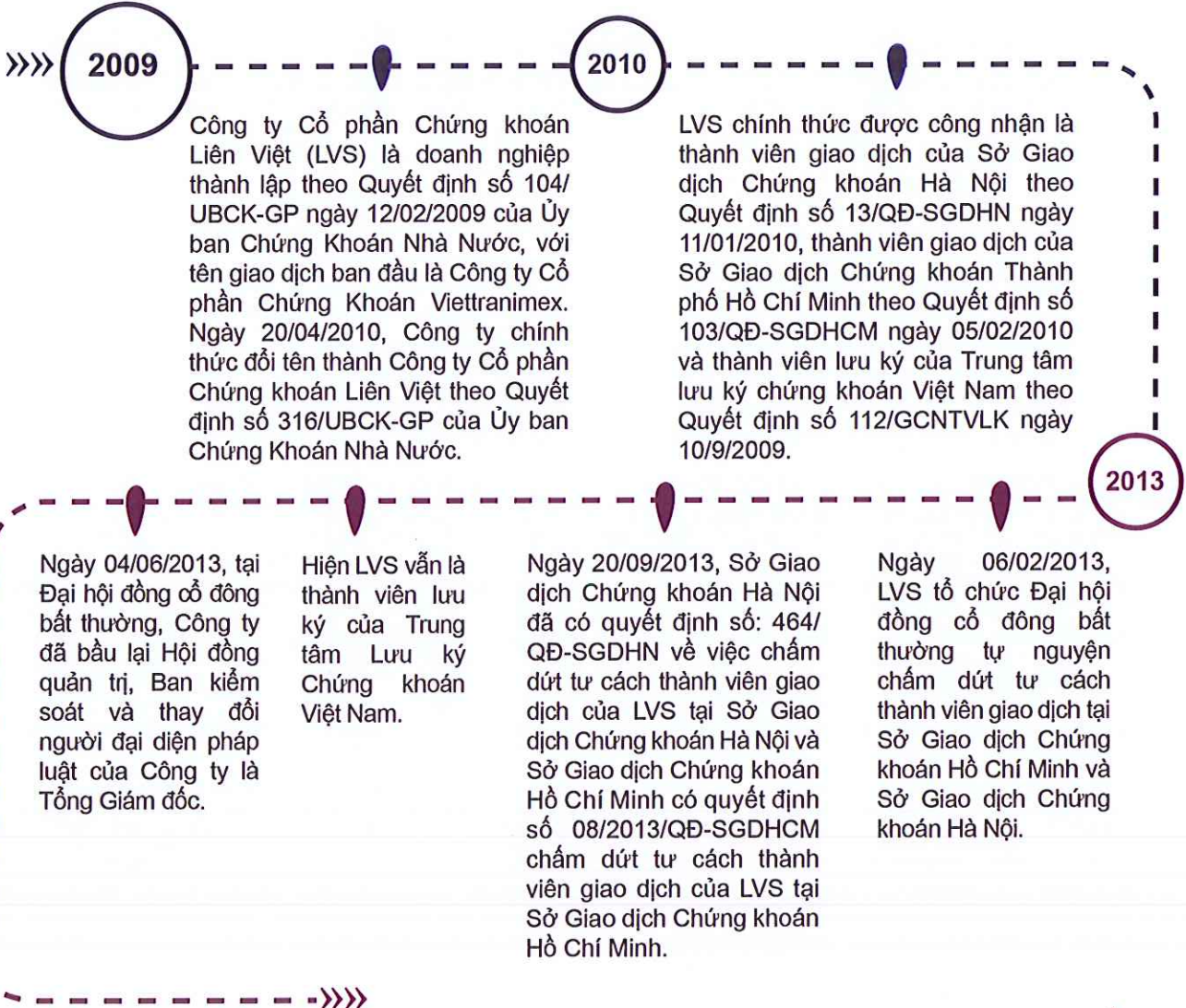
1. Thông tin khái quát

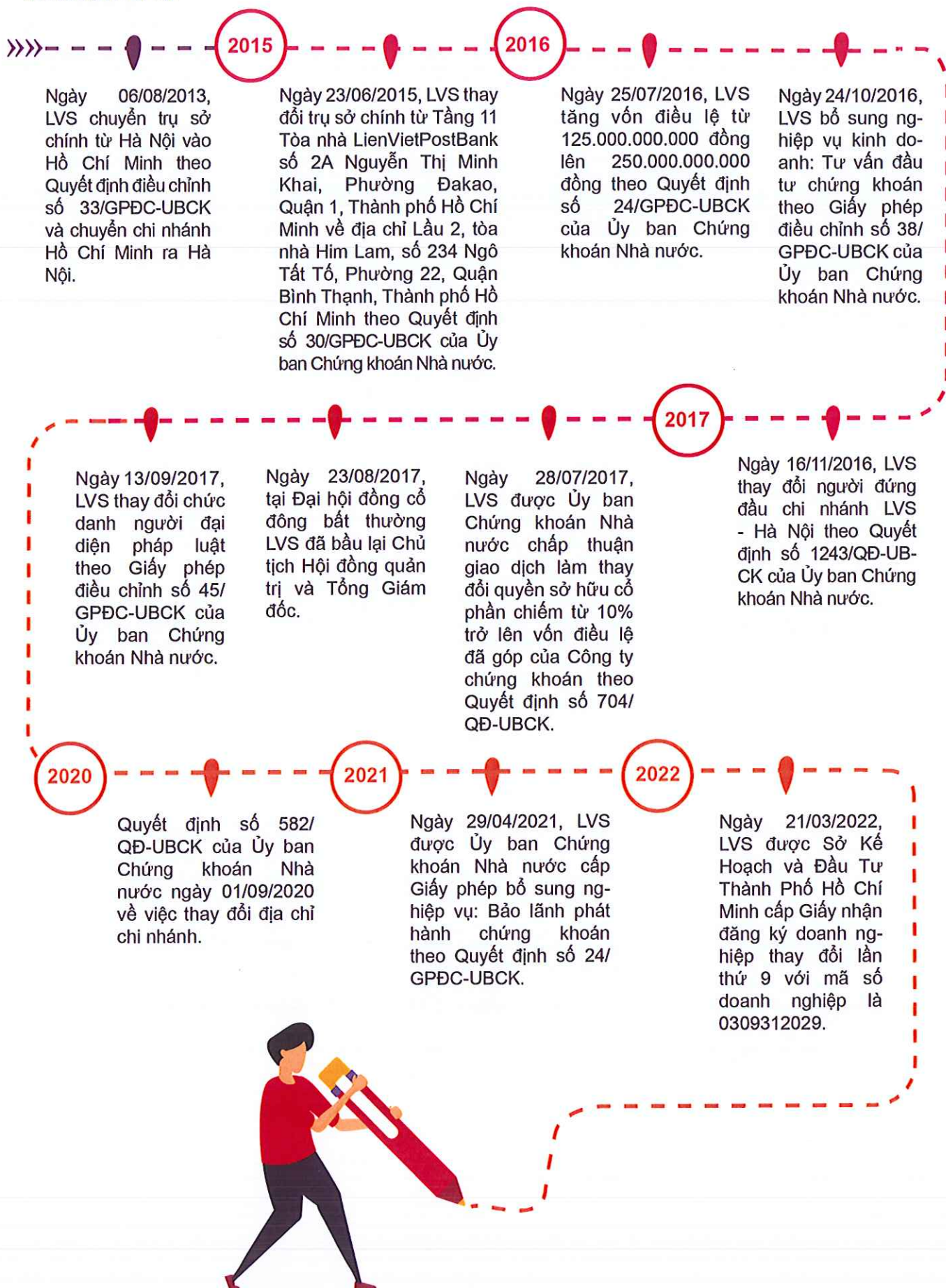
Công ty cổ phần Chứng khoán Liên Việt hoạt động theo giấy phép số 104/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 12/02/2009 và các Quyết định sửa đổi, bổ sung.

Tên giao dịch	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT
Tên tiếng anh	LIEN VIET SECURITIES CORPORATION
Tên viết tắt	LVS
Trụ sở chính	Lầu 2 Tòa nhà Him Lam số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Vốn điều lệ	250.000.000.000 đồng
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	250.000.000.000 đồng
Website	www.lvs.com.vn
Điện thoại	028. 7309 8198
Fax	028. 3514 6799
Email	congtycophanchungkhoanlienviet@lvs.com.vn

Quá trình hình thành và phát triển:

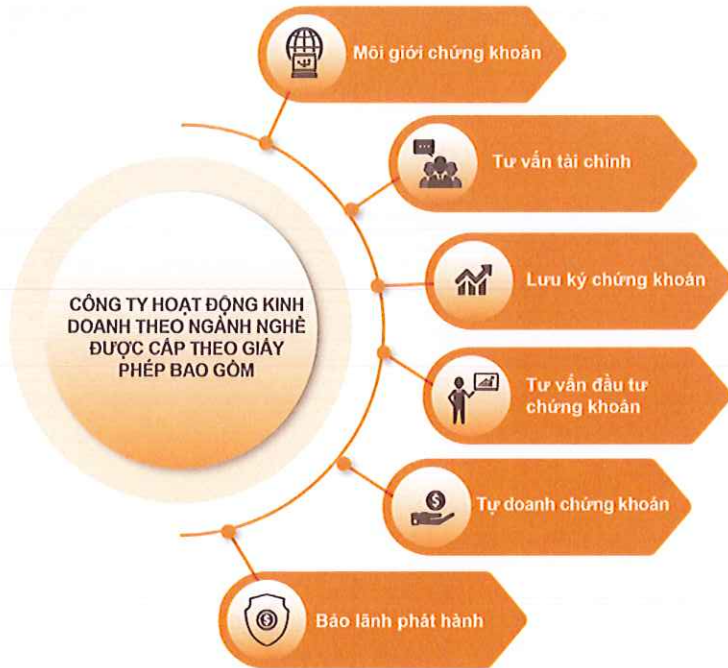
START







2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh



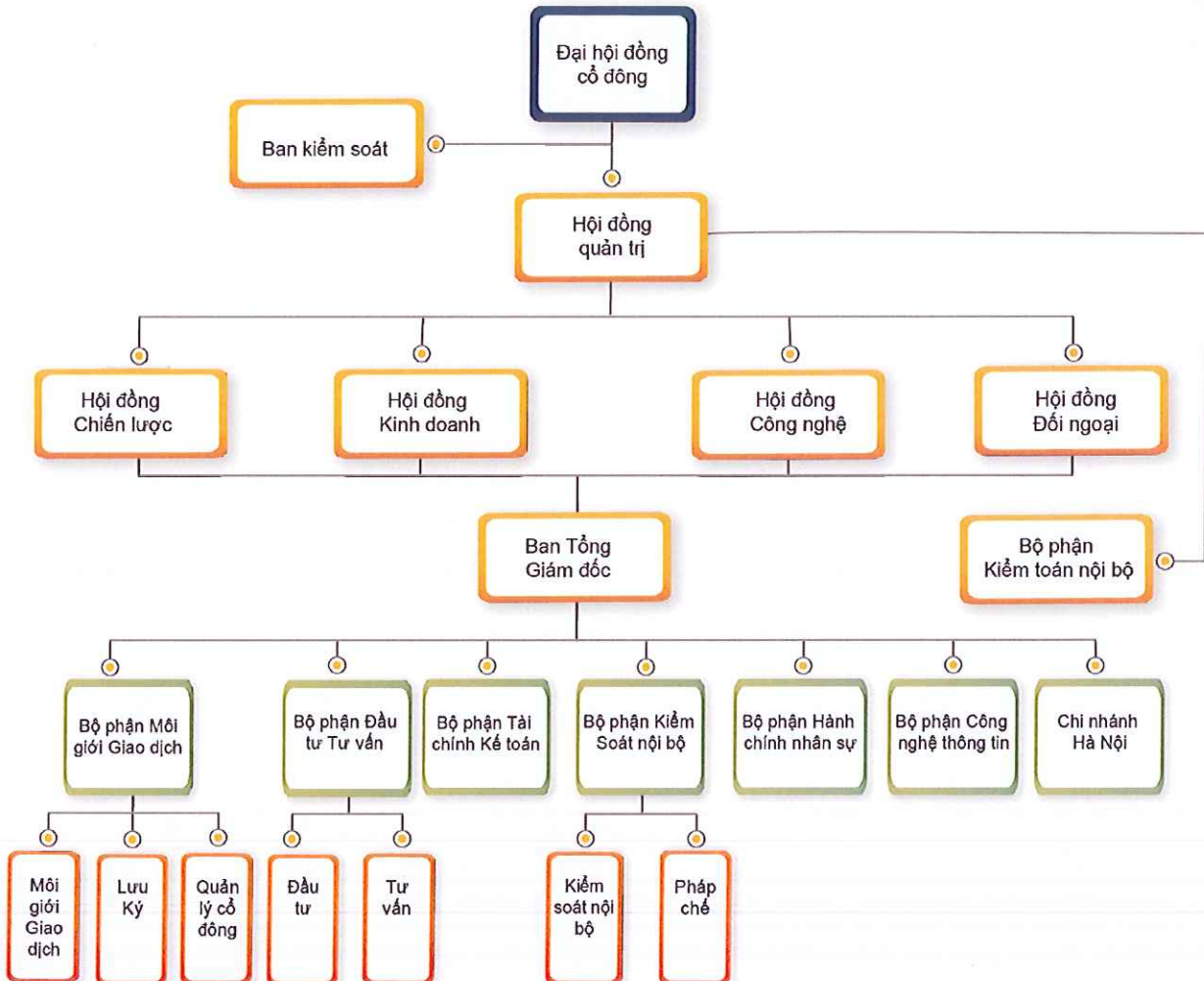
Công ty có hoạt động tại:

Trụ sở chính:
 Lầu 2 tòa nhà Him Lam, số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi nhánh Hà Nội:
 Tầng 6, Thai Holdings Tower, số 210 Trần Quang Khải và số 17 Tông Đản, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

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

Mô hình quản trị : Sơ đồ tổ chức Công ty





Cơ cấu bộ máy quản lý:



Hội Đồng Quản Trị

Hội Đồng Quản Trị quyết định, chỉ đạo các vấn đề trọng yếu ảnh hưởng tới tổng thể hoạt động của LVS và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ LVS. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo Pháp luật của LVS.

Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc thực thi các chỉ đạo của Hội đồng quản trị, có vai trò tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức điều hành hoạt động nghiệp vụ, tác nghiệp của LVS theo phạm vi thẩm quyền và nhiệm vụ được giao.

Bộ phận chuyên môn

Dưới Tổng Giám đốc là các Bộ phận chuyên môn, Chi nhánh Hà Nội, Phòng nghiệp vụ sẽ làm việc theo chuyên môn và báo cáo trực tiếp cho Tổng Giám đốc về các hoạt động hàng ngày.

Các công ty con, công ty liên kết: không có.

4. Định hướng phát triển

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

Thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán; đầu tư chứng khoán; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước; tạo tích lũy cho Công ty nhằm phát triển kinh doanh ngày càng lớn mạnh.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Công ty đã chấm dứt tư cách thành viên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, do đó công ty định hướng lâu dài sẽ tập trung cung cấp các dịch vụ có liên quan lĩnh vực chứng khoán; phát huy thế mạnh hoạt động bảo lãnh phát hành (tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp, tư vấn tăng vốn điều lệ...), đẩy mạnh hoạt động đầu tư, và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

Các mục tiêu phát triển bền vững

Đầu tư thận trọng và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành để đảm bảo sự phát triển bền vững, ổn định của doanh nghiệp nói riêng và ngành chứng khoán nói chung.

5. Các rủi ro

Rủi ro hệ thống của nền kinh tế liên quan đến thị trường như: thay đổi về chính sách của Nhà nước, rủi ro lãi suất, tỷ giá, lạm phát, rủi ro về thuế.

Rủi ro về tính minh bạch của các doanh nghiệp, tính không bền vững của giá các cổ phiếu.

Rủi ro về tính thanh khoản: thị trường có nhiều thông tin xấu, không ổn định, không minh bạch dẫn đến giá cổ phiếu đi xuống thấp hơn giá trị cổ phiếu.

Rủi ro về thông tin: thông tin doanh nghiệp chưa thực sự minh bạch dẫn đến việc đầu tư còn gặp khó khăn.

Rủi ro hoạt động: Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 (giãn cách xã hội, sức khỏe người lao động, ...).





II. Tình hình hoạt động trong năm

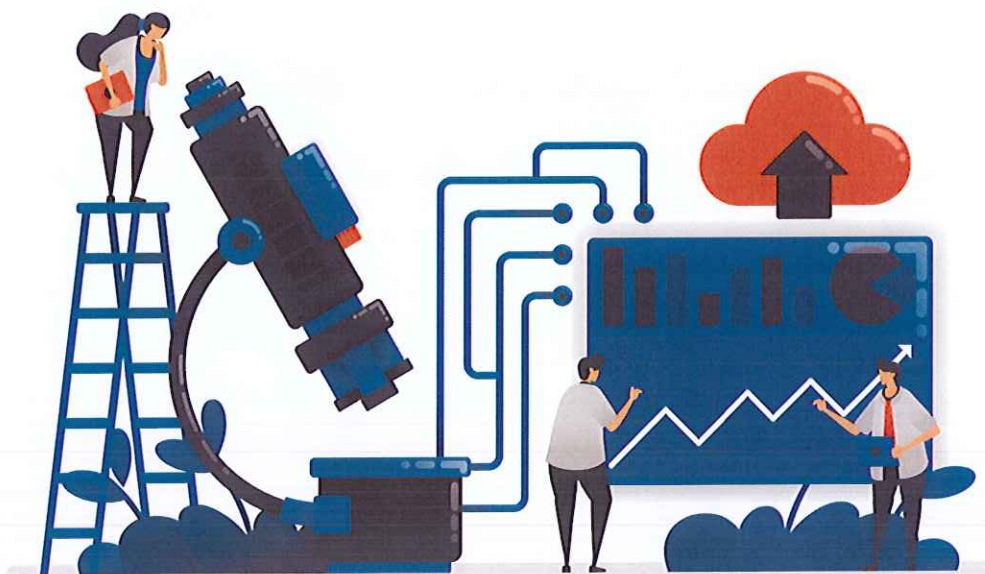
1. Tình hình hoạt động kinh doanh

Dưới tác động của làn sóng Covid-19 lần thứ 4 lan rộng khiến giãn cách xã hội kéo dài, tác động tiêu cực tới nền kinh tế nói chung và tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng. Thị trường chứng khoán Việt Nam vì thế cũng chịu ảnh hưởng và biến động mạnh. Tuy nhiên, khép lại năm 2021 thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến sự tăng trưởng ngoạn mục khi hàng loạt chỉ tiêu liên tiếp lập đỉnh lịch sử, thể hiện rõ vai trò là kênh huy động vốn quan trọng cho thị trường cũng như là kênh đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Tại ngày 31/12/2021, chỉ số VN-Index đạt 1.498,28 điểm tăng 35,4% so với cuối năm 2020, nằm trong top thị trường có tỷ suất sinh lời cao nhất.

Với những điều kiện thị trường nêu trên cùng với định hướng kịp thời của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, LVS đã hoàn thành vượt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2021	Tăng(+)/ giảm(-) so với thực hiện năm 2020 (%)	Hoàn thành kế hoạch năm 2021 (%)
1	Doanh thu hoạt động	21.643.104.188	79.365.088.697	26.619.912.793	267%	298%
2	Chi phí	11.122.302.893	16.824.510.933	12.818.420.708	51%	131%
3	Lợi nhuận trước thuế	10.524.801.295	62.545.577.764	13.801.492.085	494%	453%
4	Thuế TNDN	1.363.852.181	12.384.625.380	2.760.298.417	808%	449%
5	Lợi nhuận sau thuế	9.160.949.114	50.160.952.384	11.041.193.668	448%	454%

- Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh đã thực hiện ghi nhận 79,37 tỷ đồng, đạt 298% so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông 2020 đề ra, đồng thời tăng 267% so với năm 2020. Trong đó, mảng doanh thu từ hoạt động tự doanh tăng trưởng vượt bậc khoảng 394% tương đương 71,22 tỷ đồng, chiếm tới 89,74% cơ cấu tổng doanh thu hoạt động.
- Lợi nhuận kế toán trước thuế đã thực hiện đạt 62,55 tỷ đồng bằng 453% kế hoạch đề ra, tăng 494% so với năm trước đó.
- Ngoài việc hoàn thành vượt kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận thì các chỉ tiêu quản trị chi phí được kiểm soát tốt.





2. Tổ chức và nhân sự



Tổng Giám đốc: Huỳnh Văn Phát

Sinh ngày	28/05/1984
Số CCCD	068084004239
- Nơi cấp	Cục trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội
- Ngày cấp	10/05/2021
Trình độ	Cử nhân kinh tế
Chứng chỉ Hành nghề Quản lý Quỹ và tài sản số:	67/QL06/QĐ-ĐT cấp ngày 09/02/2012



Kế toán Trưởng: Trần Lan Hương

Sinh ngày	19/06/1982
Số CCCD	023711473
- Nơi cấp	CA TP.HCM
- Ngày cấp	25/03/2015
Trình độ	Thạc sỹ kinh tế (chuyên ngành Kế toán – kiểm toán)
Chứng chỉ Kế toán Trưởng, Chứng chỉ Hành nghề Quản lý Quỹ và tài sản số:	00201/QLQ cấp ngày 17/04/2009



Giám đốc Chi nhánh Hà Nội: Trần Thị Thu Hương

Sinh ngày	12/09/1986
Số CCCD	030186018478
- Nơi cấp	Cục trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội
- Ngày cấp	10/07/2021
Trình độ	Thạc sỹ kinh tế
Chứng chỉ Hành nghề Quản lý Quỹ và tài sản số:	001438/QLQ cấp ngày 30/06/2016

Những thay đổi trong Ban điều hành: Không có

Cơ cấu và chính sách nhân sự

Tính đến 31/12/2021, số lượng nhân sự của LVS là 31 người, các khối kinh doanh chiếm 51,61% toàn nguồn lực LVS. Xét về trình độ học vấn, nhân sự có trình độ đại học và trên đại học chiếm tỷ lệ rất cao 93,55%. Lực lượng lao động tại LVS là các nhân sự đã gắn bó lâu dài, có trình độ chuyên môn cao, phù hợp với ngành tài chính chứng khoán.

STT	Tiêu chí	Năm 2020	Năm 2021
I	Theo trình độ lao động	29	31
1	Trình độ Đại học và trên Đại học	27	29
2	Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp	0	0
3	Lao động phổ thông	2	2
II	Theo giới tính	29	31
1	Nam	10	12
2	Nữ	19	19
III	Theo Khối nghiệp vụ	29	31
1	Khối quản trị	4	4
2	Khối Hỗ trợ	12	11
3	Khối Kinh doanh	13	16



Chính sách lương thưởng

Công ty đã xây dựng Quy chế lương theo từng cấp bậc công việc đang đảm nhiệm để đảm bảo tính công bằng và hợp lý trong việc chi trả lương cho nhân viên. Lương ngoài giờ được Công ty hỗ trợ và trả theo đúng quy định của Bộ Luật Lao Động. Hằng năm, Công ty sẽ đánh giá, xếp hạng loại lao động và có chế độ lương tháng thứ 13. Ngoài ra, căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh hằng năm của Công ty để thực hiện chính sách thưởng hiệu quả kinh doanh cho nhân viên theo năng lực, mức độ hoàn thành công việc và mức độ đóng góp vào kết quả kinh doanh chung của Công ty.



Chính sách tuyển dụng

Công ty luôn đề cao năng lực của từng người lao động và chào đón các ứng viên muốn đóng góp, gắn bó lâu dài với Công ty, có kiến thức, năng lực và trình độ chuyên môn. Công ty chú trọng việc tuyển dụng lao động phù hợp với yêu cầu công việc và phù hợp với quy định của pháp luật.



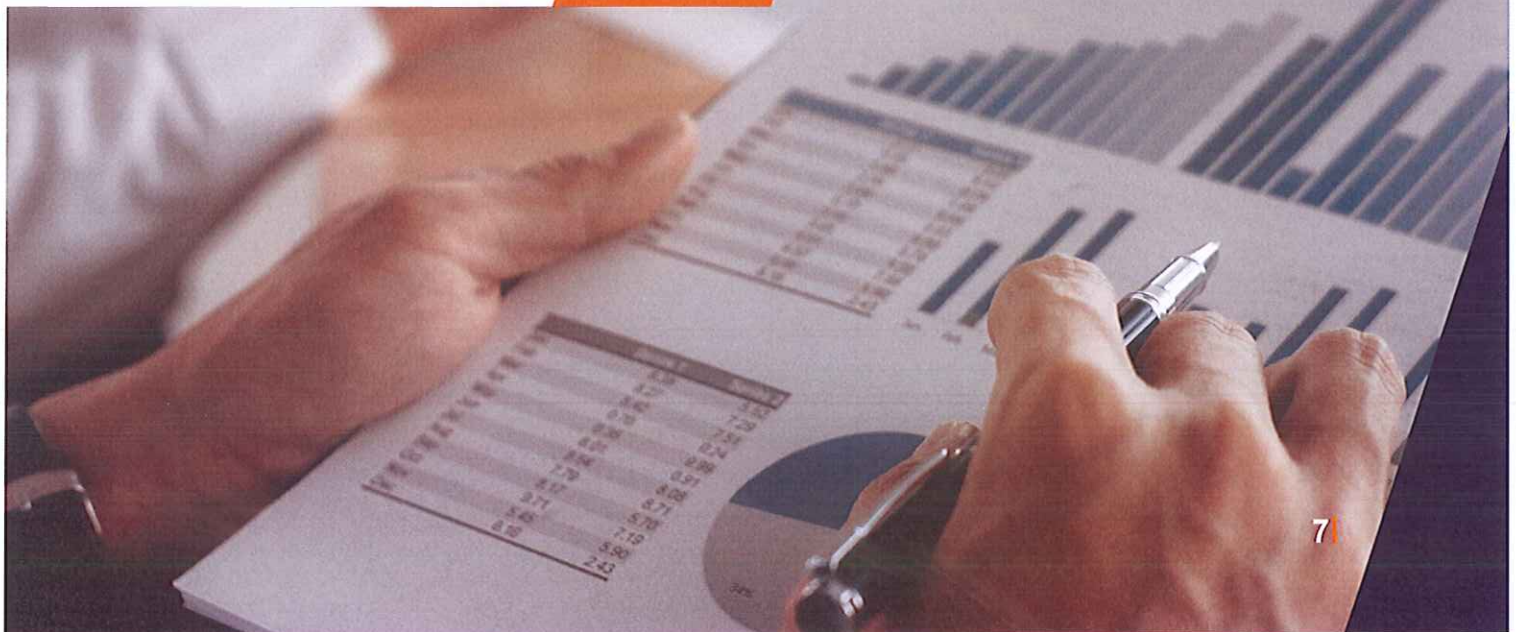
Chính sách đào tạo

Nhân viên của Công ty sẽ được Công ty hỗ trợ đào tạo chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ nhằm phục vụ cho hoạt động của Công ty. Định kỳ, Công ty đều tổ chức các buổi đào tạo để nhân viên cập nhật các kiến thức và văn bản mới, phục vụ cho công việc cũng như giải đáp cho khách hàng. Chế độ hỗ trợ nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán được đào tạo tại các Trung tâm đào tạo của UBCK luôn được Công ty duy trì trong các năm vừa qua.



Chính sách phúc lợi xã hội

Công ty đảm bảo đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật như đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, Hằng năm, Công ty đều có chế độ khám sức khỏe định kỳ cho người lao động tại các Cơ sở khám chữa bệnh uy tín và còn tổ chức cho nhân viên tham quan nghỉ mát để tăng cường sự gắn bó giữa các nhân viên với nhau cũng như với Công ty. Ngoài ra, Công ty đã thực hiện đầy đủ các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động như hiếu hỉ, kết hôn, thăm hỏi ốm đau, sinh nhật, ... Trong năm 2021, dưới diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Công ty đã triển khai làm online kết hợp với việc luân phiên nhân sự tại Công ty để đảm bảo việc vận hành đáp ứng yêu cầu giãn cách xã hội. Đồng thời, để đảm bảo sức khỏe cho nhân viên Công ty cũng trang bị các vật dụng như khẩu trang, kit test, cồn, ... và hỗ trợ nhân viên trong mùa dịch.





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

a. Các khoản đầu tư lớn

▶ Các khoản đầu tư dự án lớn: Không có

▶ Các khoản đầu tư tài chính lớn đến ngày 31/12/2021:

ĐVT: đồng

Tài sản	Giá gốc	Giá trị hợp lý
1. Ngắn hạn	32.500.000.000	32.500.000.000
Cổ phiếu chưa niêm yết (*)	32.500.000.000	32.500.000.000
- Cotec	32.500.000.000	32.500.000.000
2. Dài hạn	152.626.530.000	317.860.000.000
Cổ phiếu niêm yết	69.746.530.000	234.980.000.000
- POT	29.746.530.000	41.580.000.000
- DIG	40.000.000.000	193.400.000.000
Cổ phiếu chưa niêm yết (*)	2.880.000.000	2.880.000.000
- Công ty CP Công nghiệp Cao su Coecco	2.880.000.000	2.880.000.000
Trái phiếu	80.000.000.000	80.000.000.000
- Trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt	12.000.000.000	12.000.000.000
- Trái phiếu Công ty Cp Kinh doanh Địa ốc Him Lam	34.000.000.000	34.000.000.000
- Trái phiếu Công ty Cp Xây Lắp 6	34.000.000.000	34.000.000.000
Cộng	185.126.530.000	350.360.000.000

b. Các công ty con, công ty liên kết: Không có

4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Tỷ lệ tăng(+)/giảm(-)
Tổng giá trị tài sản	304.199.424.394	485.361.201.346	60%
Doanh thu	21.568.224.760	79.260.553.923	267%
Thuế và các khoản phải nộp	85.960.690	4.501.452.812	5.137%
Lợi nhuận trước thuế	10.524.801.295	62.545.577.764	494%
Lợi nhuận sau thuế	9.160.949.114	50.160.952.384	448%

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021
1. Quy mô vốn			
- Vốn điều lệ	Đồng	250.000.000.000	250.000.000.000
- Tổng tài sản	Đồng	304.199.424.394	485.361.201.346
- Tỷ lệ an toàn tài chính	%	299,18	320,45
2. Chỉ tiêu thanh toán			
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	28,17	14,22
3. Chỉ tiêu cơ cấu vốn			
- Hệ số nợ/ Tổng tài sản	Lần	0,02	0,02
- Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu	Lần	0,02	0,02
4. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Doanh thu hoạt động/ Tổng tài sản	Lần	0,07	0,16
- Doanh thu hoạt động/ Vốn chủ sở hữu	Lần	0,07	0,17
5. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu hoạt động	%	42,27	63,29
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	3,01	10,33
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	3,06	10,59



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

a. Cổ phần

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 25.000.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).
- Cổ phần phổ thông: 25.000.000 cổ phần.
- Cổ phần hạn chế: 0 cổ phần

b. Cơ cấu cổ đông

STT	Đối tượng	Cổ đông trong nước			Cổ đông nước ngoài			Tổng cộng		
		SL cổ đông	SL cổ phần Tỷ lệ	Tỷ lệ	SL cổ đông	SL cổ phần Tỷ lệ	Tỷ lệ	SL cổ đông	SL cổ phần Tỷ lệ	Tỷ lệ
I. Cổ đông sở hữu từ 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết trở lên										
1	Cá nhân	2	23.625.000	94,5%	-	0,0%	2	23.625.000	94,5%	
2	Tổ chức	1	1.375.000	5,5%	-	0,0%	1	1.375.000	5,5%	
	cộng	3	25.000.000	100%	-	-	3	25.000.000	100%	
II. Cổ đông sở hữu từ 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết trở lên										
1	Cá nhân	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%
2	Tổ chức	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%
	cộng	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%
	Tổng cộng	3	25.000.000	100%	-	-	3	25.000.000	100%	

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

e. Các chứng khoán khác: Không có

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

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

Năm 2021, Việt Nam phải đối mặt với những thách thức, khó khăn chưa từng có tiền lệ, đặc biệt đại dịch Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn tăng trưởng mạnh về cả điểm số và thanh khoản trong năm 2021. Trong năm vừa qua, Công ty vẫn giữ nguyên cơ cấu tổ chức và hoàn thành một cách xuất sắc kế hoạch hoạt động kinh doanh đã đề ra. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh đã thực hiện năm 2021 đạt 79,37 tỷ đồng hoàn thành 298% kế hoạch doanh thu năm 2021, tăng 267% so với năm 2020. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đã thực hiện 2021 đạt 62,55 tỷ đồng hoàn thành 453% kế hoạch đề ra, tăng 494% so với thực hiện năm 2020.

Các hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty gồm:

► Hoạt động tự doanh vượt trội

Điểm sáng trong hoạt động kinh doanh của LVS năm 2021 là hoạt động tự doanh. LVS đã chủ động quản trị danh mục đầu tư an toàn bằng việc bám sát thị trường và tuân thủ đúng chủ trương đầu tư, đồng thời, không ngừng tìm kiếm cơ hội đầu tư mới. Danh mục tự doanh của Công ty đem lại tỷ suất sinh lời cao hơn mức tăng trưởng của chỉ số VN-Index. Doanh thu tự doanh đạt 71,22 tỷ đồng đạt 397% kế hoạch đề ra và tăng 394% so với năm 2020.

► **Hoạt động tư vấn nâng cao uy tín, mở rộng đối tác**
Hoạt động tư vấn được xác định là mảng hoạt động kinh doanh chính của LVS. Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động tư vấn của Công ty, tuy nhiên, bằng sự nỗ lực LVS vẫn tìm kiếm các khách hàng mới và hoạt động này vẫn được duy trì ổn định với doanh thu đạt 3,90 tỷ đồng hoàn thành 90% kế hoạch và tăng 14% so với 2020. Một số thương vụ tư vấn thành công của LVS trong năm 2021:

- Tư vấn chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) (tổng giá trị phát hành là 750 tỷ đồng);
- Tư vấn phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020, Tư vấn phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động cho Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB);

► Hoạt động quản lý cổ đông duy trì ổn định

Doanh thu hoạt động quản lý cổ đông năm 2021 đạt 4,03 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra và tăng 17% so với năm 2020. Doanh thu hoạt động quản lý cổ đông chủ yếu đến từ: quản lý cổ đông cho Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt và Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Suối Dầu.



2. Tình hình tài chính

Tình hình tài sản

ĐVT: đồng

STT	Chi tiêu	Năm 2020	Năm 2021
I	Tài sản ngắn hạn	133.560.691.603	165.251.514.669
1	Tài sản tài chính	131.539.343.062	163.230.774.650
2	Tài sản ngắn hạn khác	2.021.348.541	2.020.740.019
II	Tài sản dài hạn	170.638.732.791	320.109.686.677
1	Tài sản tài chính dài hạn	168.740.000.000	317.860.000.000
2	Tài sản cố định	1.345.202.235	1.191.876.593
3	Bất động sản	-	-
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	-	-
5	Tài sản dài hạn khác	553.530.556	1.057.810.084
6	Dự phòng suy giảm giá tài sản dài hạn khác	-	-
III	Tổng cộng tài sản	304.199.424.394	485.361.201.346

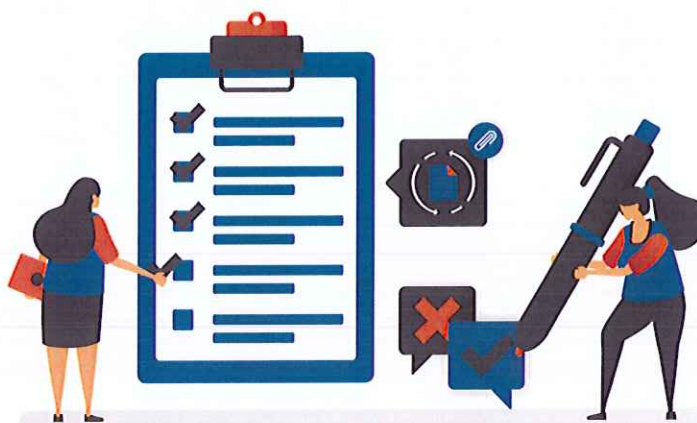
Năm 2021, tổng tài sản của LVS đạt 485,36 tỷ đồng tăng trưởng mạnh 59,55% so với năm 2020, trong đó:

- Tài sản ngắn hạn chiếm 34,05% tổng tài sản, nghi nhận mức tăng đáng kể 23,73% so với 2020, đạt 165,25 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở tài sản tài chính.
- Tài sản dài hạn chiếm đến 65,95% tổng tài sản với mức tăng trưởng ấn tượng 87,59% so với 2020, đạt 320,11 tỷ đồng, trong đó, tài sản tài chính dài hạn là khoản mục trọng yếu có đóng góp chính cho sự tăng này.
- Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) được cải thiện đáng kể tăng từ mức 3,01% tại năm 2020 lên mức 10,33% vào cuối năm 2021.

Tình hình nợ phải trả:

ĐVT: đồng

STT	Chi tiêu	Năm 2020	Năm 2021
A	NỢ PHẢI TRẢ	4.783.422.231	11.666.862.666
I	Nợ phải trả ngắn hạn	4.740.446.255	11.623.886.690
1	Phải trả người bán ngắn hạn	1.531.936	1.531.936
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	400.000.000	450.000.000
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	85.960.690	4.501.452.812
4	Phải trả người lao động	872.030.262	443.249.999
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	163.158.936	132.402.000
6	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	516.429.223	516.429.231
7	Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	2.423.172.220	2.447.077.857
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	278.162.988	3.131.742.855
II	Nợ phải trả dài hạn	42.975.976	42.975.976
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	299.416.002.163	473.694.338.680
C	TỔNG NGUỒN VỐN	304.199.424.394	485.361.201.346





Tình hình nợ phải trả:

- Tăng trưởng về tài sản đi liền với tăng trưởng nguồn vốn của Công ty, cơ cấu nguồn vốn của Công ty chủ yếu là vốn chủ sở hữu chiếm tới 97,6%, nợ phải trả chỉ chiếm khoảng 2,39%.
- Nợ phải trả của Công ty tại ngày 31/12/2021 là 11,67 tỷ đồng, chủ yếu gồm thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (4,5 tỷ đồng); các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn (2,45 tỷ đồng) và quỹ khen thưởng, phúc lợi (3,13 tỷ đồng).
- LVS luôn đảm bảo thanh khoản ở mức cao, không phát sinh sự cố rủi ro nào cũng như không để phát sinh chậm trả nợ.
- Ngoài ra, trong năm 2021, Công ty không có bất kỳ khoản vay nào và hoạt động sản xuất kinh doanh chưa phát sinh các giao dịch có yếu tố ngoại tệ, do đó, LVS không chịu các rủi ro đến từ việc thay đổi tỷ giá hối đoái hay việc chênh lệch lãi suất.

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

- Các hội đồng chuyên môn giúp việc cho Hội đồng quản trị, hỗ trợ, theo sát và quản lý Ban điều hành thực hiện đúng các quy định, quy chế.
- Công ty chú trọng việc chiêu mộ nhân tài và đào tạo chuyên môn cho nhân sự nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho các nghiệp vụ kinh doanh của LVS

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

a. Kế hoạch kinh doanh 2022

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2021 và dự báo tình hình thị trường chứng khoán năm 2022, Kế hoạch kinh doanh 2022 của Công ty như sau:

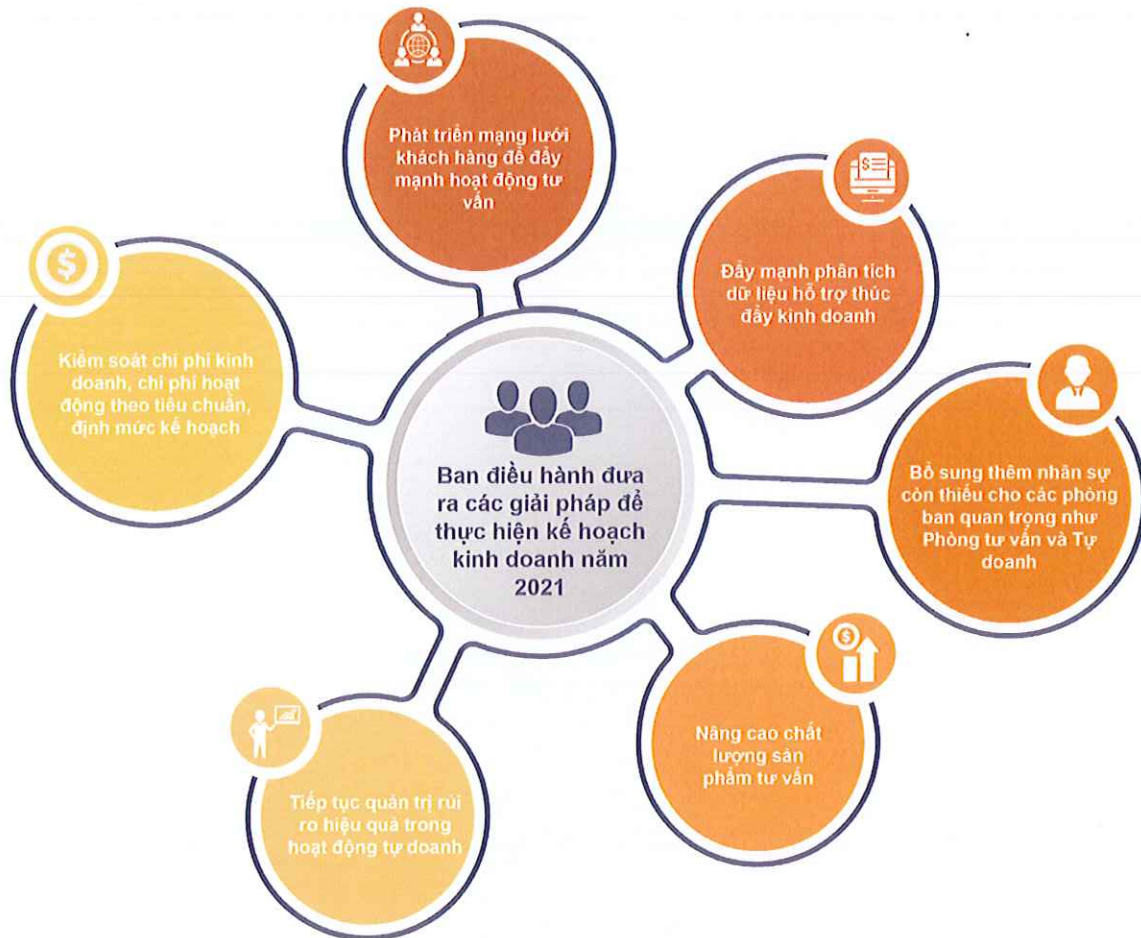
STT	Nội dung	Thực hiện Năm 2021	Kế hoạch Năm 2021	Kế hoạch Năm 2022	Tăng (+) / giảm (-) so với kế hoạch năm 2021 (%)	Tăng (+) / giảm (-) so với thực hiện năm 2021 (%)
1	Doanh thu	79.365.088.697	26.619.912.793	65.774.601.705	147%	-17%
2	Chi phí	16.824.510.933	12.818.420.708	24.869.163.766	94%	48%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	62.545.577.764	13.801.492.085	40.905.437.939	196%	-35%
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	12.384.625.380	2.760.298.417	8.181.087.588	196%	-34%
5	Lợi nhuận ròng	50.160.952.384	11.041.193.668	32.724.350.351	196%	-35%

Năm 2022, LVS đặt kế hoạch kinh doanh khá thận trọng với mục tiêu vừa tạo ra lợi nhuận cho Công ty, vừa phải đảm bảo an toàn vốn vì những lý do sau:

- Cơ cấu lợi nhuận năm 2021 của LVS chủ yếu là từ hoạt động tự doanh. Hoạt động tự doanh chứng khoán chiếm 89,74% tổng doanh thu, các hoạt động kinh doanh khác như tư vấn, quản lý cổ đông đều ổn định qua các năm và chiếm tỷ trọng thấp trong tổng doanh thu. Dự kiến, các hoạt động tư vấn, quản lý cổ đông sẽ ổn định và không thay đổi nhiều.
- Lợi nhuận kế hoạch năm 2022 chủ yếu đến từ hoạt động tự doanh. Tuy nhiên, theo đánh giá của LVS, thị trường chứng khoán năm 2022 sẽ không còn thuận lợi như năm 2021, cụ thể:
 - Sự bất ổn chính trị của thế giới, những yếu tố liên quan đến dịch bệnh, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, tỷ lệ lạm phát cao tại các nước lớn trên thế giới khiến thị trường có thể đối mặt với việc các quốc gia đồng loạt thắt chặt tiền tệ, trong trường hợp chính sách thắt chặt tiền tệ quá nhanh và mạnh như năm 2018, 2019 sẽ gây ảnh hưởng đến nền kinh tế. Dòng tiền đầu tư sẽ có sự luân chuyển giữa các thị trường chứng khoán các nước cũng như các kênh đầu tư khác như bất động sản, vàng, trái phiếu.
 - Năm 2021, một số ngành chính tạo động lực cho tăng trưởng của thị trường đã tăng rất mạnh như: Ngân hàng (TCB tăng 59%, STB tăng 86%, MSB tăng 101%, LPB tăng 101%, TPB tăng 107%...); Chứng khoán (SSI tăng 133%, VND tăng 594%, HCM tăng 96%, SHS tăng 184%, MBS tăng 354%...); Bất động sản (DIG tăng 349%, NLG tăng 146%, DXG tăng 152%, NVL tăng 148%, KDH tăng 91%...). Ba ngành trên chiếm tỷ trọng lớn trong cấu trúc thị trường Việt Nam, nên động lực tăng trong năm 2022 sẽ không nhiều. Các ngành sản xuất khác có tỷ trọng nhỏ có thể vực dậy năm 2022 nhưng chỉ là nhất thời và chậm, thời gian có thể phải mất nhiều năm.
 - Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có sự phân hóa lớn ở các nhóm ngành, định giá các nhóm ngành không còn rẻ, thậm chí định giá có phần cao. Do đó, dòng tiền sẽ luân chuyển nhanh giữa các nhóm ngành nên khó nắm bắt hơn. Việc lựa chọn các nhóm ngành, các cổ phiếu để đầu tư vì vậy cũng mang tính rủi ro cao hơn.



b. Giải pháp thực hiện



5. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán

- ▶ “Khoản đầu tư cổ phiếu “Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng” (Cotec Group) trị giá 32.500.000.000 đồng và cổ phiếu “Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Coecco” (Coecco) trị giá 2.880.000.000 đồng. Hiện LVS đang ghi nhận là tài sản tài chính sẵn sàng để bán trên Báo cáo tình hình tài chính và chưa được đánh giá lại do không có giá tham chiếu đáng tin cậy tại thời điểm đầu năm và cuối năm.
- ▶ Khoản đầu tư cổ phiếu “Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng” (Cotec Group):
- Khoản đầu tư cổ phiếu Cotec Group có liên quan đến vụ kiện ông Hoàng Xuân Quyến (nguyên Tổng Giám đốc Công ty) về việc ông Quyến đã vượt thẩm quyền khi ký kết các hợp đồng hợp tác kinh doanh chuyển nhượng 3.000.000 cổ phiếu Cotec Group với giá trị chuyển nhượng là 32.500.000.000 đồng.
- Ngày 12/02/2015, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án và đã ra Bản án số 69/2015/HSST cùng ngày.
- Ngày 03/10/2016, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án và đã ra bản án số 573/2016/HSPT với nội dung: Hủy toàn bộ bản án sơ thẩm số 69/2015/HSST ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội giao hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội để giải quyết lại vụ án theo thủ tục chung.
- Từ ngày 10/01/2019 đến nay, LVS đã nhiều lần gửi các công văn cho Cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Công an TP.Hà Nội để hỏi tình trạng điều tra và cập nhật về thông tin vụ án, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được văn bản phản hồi chính thức.

Do đó Công ty vẫn đang ghi nhận đây là khoản tài sản tài chính sẵn sàng để bán trên Báo cáo tình hình tài chính và chưa ghi nhận các ảnh hưởng về tài chính liên quan đến khoản đầu tư này vào báo cáo tài chính.



IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

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

- Năm 2021, nền kinh tế Thế giới và Việt Nam lại tiếp tục chịu tổn thất lớn và đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn do sự bùng phát mạnh của dịch bệnh Covid-19 trên toàn cầu. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước, bao gồm cả thành phố Hồ Chí Minh nơi đặt trụ sở chính của Công ty, HĐQT đã luôn bám sát, chỉ đạo Ban điều hành để có các giải pháp kịp thời tổ chức hoạt động công ty ổn định, thông suốt trong thời gian giãn cách xã hội. Do đó hoạt động của LVS được duy trì ổn định, vừa đảm bảo hoạt động của công ty hàng ngày vừa đảm bảo yêu cầu giãn cách của Cơ quan quản lý Nhà nước.
- Trong năm 2021, HĐQT cũng đã chỉ đạo Ban điều hành chủ động nắm bắt cơ hội để đưa ra các phương án kinh doanh phù hợp với tình hình dịch bệnh, vừa đảm bảo kiểm soát rủi ro, vừa nắm bắt cơ hội kinh doanh. Với những điều chỉnh đúng và kịp thời, tận dụng tốt cơ hội, LVS đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra trong năm 2020 một cách ấn tượng, lợi nhuận sau thuế 2021 của LVS được ghi nhận là 50,16 tỷ đồng, tăng 448% so với kế hoạch kinh doanh đề ra và vượt 454% so với kết quả hoạt động năm trước.

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

HĐQT đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban TGD. Ban TGD thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành. Từ đó HĐQT đã có những chỉ đạo kịp thời để đưa ra các giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Năm 2021, ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây tác động rất lớn đến hoạt động thường ngày của Công ty khi phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thành Phố Hồ Chí Minh. Ban TGD đã chủ động báo cáo HĐQT, đưa ra các kịch bản ứng phó với tình hình giãn cách để Công ty hoạt động thông suốt. Đồng thời, Ban TGD đã nắm bắt được các cơ hội kinh doanh trong tình hình mới để đưa ra được các quyết định kinh doanh đúng đắn, đem lại doanh thu và lợi nhuận cao cho Công ty trong năm 2021.
- Công tác quản lý điều hành, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị Quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Đầu năm 2021, một loạt các văn bản pháp luật mới có hiệu lực ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Công ty như Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định hướng dẫn Luật chứng khoán, Thông tư hướng dẫn thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán ra đời. Ban TGD đã chỉ đạo kịp thời các Bộ phận chuyên môn liên quan cập nhật văn bản pháp luật, các quy trình, quy chế của LVS để tuân thủ quy định mới của Pháp luật.
- Trên cơ sở các quy định của Pháp luật và của Công ty, Bộ máy điều hành Công ty luôn thể hiện tinh thần nỗ lực cố gắng, phối hợp tham mưu kịp thời, có hiệu quả cho HĐQT trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, giúp hoạt động kinh doanh của Công ty tăng trưởng tốt, lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra.





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

Hội đồng quản trị đánh giá LVS vẫn đang gặp nhiều khó khăn như: Nguồn vốn còn hạn chế so với các công ty chứng khoán khác; cơ chế lương thưởng chưa phù hợp với thị trường nên chưa huy động được các nhân sự chất lượng; thị trường chứng khoán vẫn có nhiều biến động và rủi ro. Do đó, HĐQT xác định phương hướng hoạt động năm 2022 của Công ty như sau:

- Để đảm bảo LVS luôn đủ điều kiện đáp ứng về vốn cho 4 nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đã đăng ký với UBCKNN. HĐQT lên phương án tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu dựa vào kết quả kinh doanh năm 2022 và trình phương án này tại ĐHCĐ thường niên năm 2023. Việc tăng vốn điều lệ sẽ giúp cho hoạt động kinh doanh của LVS ổn định đủ điều kiện để duy trì các nghiệp vụ kinh doanh LVS đã đăng ký với UBCKNN hiện nay.
- Trước bài toán liên tục các nhân sự chủ chốt nghỉ việc và chưa thể tuyển dụng được nhân sự thay thế. Nhằm thu hút, giữ chân được nhân sự có chất lượng, cũng như tạo động lực cho cán bộ nhân viên gắn bó và cống hiến cho Công ty, HĐQT tiếp tục đánh giá, xem xét điều chỉnh lại mức lương theo vị trí tương đương thị trường các công ty chứng khoán; mức thưởng cho Ban điều hành và cán bộ nhân viên; xem xét thông qua chủ trương thưởng cổ phiếu cho người lao động cùng với đợt tăng vốn điều lệ năm 2023 của LVS. Mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm 50 tỷ đồng bao gồm tăng do trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và thưởng cổ phiếu cho người lao động, vốn điều lệ mới dự kiến 300 tỷ đồng;

- Chỉ đạo Ban TGD tiếp tục tìm kiếm các Hợp đồng tư vấn tài chính doanh nghiệp với các khách hàng, đem lại doanh thu và lợi nhuận cho Công ty; tăng cường hoạt động tự doanh chứng khoán đầu tư, chấp nhận mức độ rủi ro.
- HĐQT sẽ tích cực giới thiệu, tìm kiếm các đối tác, khách hàng, Hợp đồng tư vấn cho Công ty.

Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022 do ĐHCĐ giao.

- Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tình hình tài chính an toàn, tuân thủ các quy định của UBCKNN và pháp luật.
- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ và các quy định khác của Công ty.





V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

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

- Bà Nguyễn Thị Bích Hồng - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Huỳnh - Thành viên HĐQT
- Ông Dương Công Vịnh - Thành viên HĐQT độc lập

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

TT	Cơ cấu thành viên	Chức vụ
I Hội đồng chiến lược		
1	Nguyễn Thị Bích Hồng	Chủ tịch Hội đồng
2	Nguyễn Văn Thanh	P. Chủ tịch Hội đồng
3	Huỳnh Văn Phát	Thành viên
II Hội đồng kinh doanh		
1	Nguyễn Văn Huỳnh	Chủ tịch Hội đồng
2	Nguyễn Văn Thanh	P. Chủ tịch Hội đồng
3	Nguyễn Thị Bích Hồng	Thành viên
III Hội đồng công nghệ		
1	Dương Công Vịnh	Chủ tịch Hội đồng
2	Nguyễn Thị Bích Hồng	P. Chủ tịch Hội đồng
3	Huỳnh Văn Phát	Thành viên
IV Hội đồng đối ngoại		
1	Nguyễn Văn Thanh	Chủ tịch Hội đồng
2	Nguyễn Thị Bích Hồng	P. Chủ tịch Hội đồng
3	Huỳnh Văn Phát	Thành viên

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Tháng	Trích yếu nội dung
1	01/2021/NQ-HĐQT	03	3	Thông qua việc ủy quyền Chủ tịch HĐQT tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Thiết bị Bưu điện POT và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.
2	02/2021/NQ-HĐQT	12	3	Thông qua thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của LVS.
3	03/2021/NQ-HĐQT	01	4	Thông qua các tờ trình của HĐQT thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của LVS.
4	04/2021/NQ-HĐQT	31	3	Thông qua việc thay đổi Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ.
5	05/2021/NQ-HĐQT	19	4	Thông qua việc ký các hợp đồng liên quan đến việc phát hành trái phiếu của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG).
6	06/2021/NQ-HĐQT	28	5	Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư của Công ty.
7	07/2021/NQ-HĐQT	28	5	Thông qua việc ban hành và sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ của LVS.
8	08/2021/NQ-HĐQT	28	5	Thông qua việc lựa chọn công ty AASCN là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của LVS.



2. Ban Kiểm soát

a. Ban Kiểm soát (BKS)

- Bà Lê Phương Thanh - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Hồng - Thành viên
- Ông Trần Trung - Thành viên

b. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số buổi làm việc của Ban lãnh đạo định kỳ hoặc bất thường theo yêu cầu hoạt động. Ban kiểm soát đã theo dõi và xem xét mọi số liệu báo cáo tổng kết kinh doanh do Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị, giám sát các hoạt động Công ty đảm bảo hoạt động đúng pháp luật, minh bạch và hiệu quả. Đồng thời, Ban kiểm soát cũng theo dõi ý kiến của cổ đông và các thành viên Hội đồng quản trị để có những góp ý thiết thực với hoạt động của Công ty.

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

a. Thù lao và các khoản lợi ích của các thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc năm 2021

Đối tượng	Chức danh	Nội dung khoản lợi ích	Giá trị (Đồng)
Nguyễn Thị Bích Hồng	Chủ tịch Hội đồng	Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Lương và các khoản phụ cấp	1.584.000.000
Nguyễn Văn Thanh	P. Chủ tịch Hội đồng	Thù lao thành viên Hội đồng quản trị	120.000.000
Nguyễn Văn Huỳnh	Thành viên HĐQT	Thù lao thành viên Hội đồng quản trị	60.000.000
Lâm Việt Sơn	Thành viên HĐQT	Thù lao thành viên Hội đồng quản trị	20.000.000
Dương Công Vịnh	Thành viên HĐQT	Thù lao thành viên Hội đồng quản trị	40.000.000
Lê Phương Thanh	Trưởng Ban kiểm soát	Thù lao thành viên Ban kiểm soát	60.000.000
Trần Thị Hồng	Thành viên Ban kiểm soát	Thù lao thành viên Ban kiểm soát	36.000.000
Trần Trung	Thành viên Ban kiểm soát	Thù lao thành viên Ban kiểm soát	36.000.000
Huỳnh Văn Phát	Tổng giám đốc	Lương, BHYT và các khoản phụ cấp	930.162.000
Trần Lan Hương	Kế toán trưởng	Lương, BHYT và các khoản phụ cấp	470.120.000

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

c. **Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ:** Không có

VI. Báo Cáo Tài Chính

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam áp dụng cho công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Theo thuyết minh số A.5.3.4 trang 35, 36, 37 thì khoản đầu tư cổ phiếu “Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng” (Cotec Group) trị giá 32.500.000.000 đồng và cổ phiếu “Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Coecco” (Coecco) trị giá 2.880.000.000 đồng. Các khoản đầu tư này đang được ghi nhận là tài sản tài chính sẵn sàng để bán trên Báo cáo tình hình tài chính và chưa được đánh giá lại do không có giá tham chiếu đáng tin cậy tại thời điểm đầu năm và cuối năm.

Như tại thuyết minh số C.5.6 trang 54, 55 thì khoản đầu tư cổ phiếu “Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng” (Cotec Group). Cổ phiếu Cotec Group có liên quan đến vụ kiện ông Hoàng Xuân Quyền (nguyên Tổng Giám đốc Công ty) về việc ông Quyền đã vượt thẩm quyền khi ký kết các hợp đồng hợp tác kinh doanh chuyển nhượng 3.000.000 cổ phiếu Cotec Group với giá trị chuyển nhượng là 32.500.000.000 đồng. Theo bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tại bản án số 69/2015/HSST ngày 12 tháng 02 năm 2015 với nội dung: “Buộc ông Hoàng Xuân Quyền bồi thường số tiền 4.992.094.591 đồng cho Công ty (đây là phần thiệt hại vật chất được tính bằng tổng tiền lãi phải trả cho khoản tiền Công ty vay để thực hiện 3



Lien Viet Securities
CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT

hợp đồng nêu trên), được trừ 2.336.000.000 đồng đã nộp khắc phục, và buộc ông Nguyễn Hoàng Bách (người liên đới trong vụ án) chuyển trả cho Công ty số tiền 2.499.450.000 đồng. Số tiền 32.500.000.000 đồng Công ty đã bỏ ra để mua 3.000.000 cổ phiếu Cotec Group xem như là khoản đầu tư gốc của Công ty". Công ty đã làm đơn kháng cáo số 18/2015/CV-LVS ngày 24 tháng 02 năm 2015 gửi tòa án nhân dân thành phố Hà Nội kháng cáo về giá trị bồi thường của ông Quyến. Ngày 03 tháng 10 năm 2016, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án và đã ra bản án số 573/2016/HSPT với nội dung: Hủy toàn bộ bản án sơ thẩm số 69/2015/HSST ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội giao hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội để giải quyết lại vụ án theo thủ tục chung. Đến thời điểm lập Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 vụ án vẫn chưa được xét xử lại.

Báo cáo tài chính được kiểm toán: Báo cáo đính kèm

Xác nhận của đại diện theo pháp luật
của Công ty



Nguyễn Thị Bích Hồng