

**Phụ lục VI**  
**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN VINA**

Số: 56./2024/CV-VNSC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 02... tháng 04 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán Vina
  - Mã chứng khoán: Không có
  - Địa chỉ: Phòng 702, tầng 7, toà nhà Capital Building, số 58 phố Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
  - Điện thoại liên hệ: 024.6687.8996 Fax:
  - E-mail:
- Nội dung thông tin công bố: Báo cáo thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Vina.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/04/2024 tại đường dẫn <https://www.vnsc.vn>

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

**Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo thường niên năm 2023.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA**

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



**Vũ Thanh Vân**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN VINA**

Số: 71./2024/BC-VNSC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024*

## **BÁO CÁO**

### **Thường niên năm 2023**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

#### **I. Thông tin chung**

##### **1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA
- Giấy phép hoạt động số: 50/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29 tháng 12 năm 2006
- Vốn điều lệ: 558.599.980.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 558.599.980.000 đồng
- Địa chỉ: Phòng 702, tầng 7, tòa nhà Capital Building, số 58 phố Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Số điện thoại: 024 6687 8996
- Website: [www.vnsc.vn](http://www.vnsc.vn)
- Quá trình hình thành và phát triển:

<b>Thời gian</b>	<b>Sự kiện</b>
12/2006	Công ty cổ phần Chứng khoán Vina (VNSC) được cấp giấy phép thành lập và hoạt động với vốn điều lệ 45 tỷ đồng, địa chỉ trụ sở chính tại số 4, đường Tôn Thất Thiệp, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
03/2009	Chấp thuận rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán Tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng
04/2010	Vina Capital chính thức trở thành cổ đông lớn của VNSC
10/2010	Tăng vốn điều lệ lên 185 tỷ đồng

Thời gian	Sự kiện
	Ký kết hợp đồng hợp tác toàn diện độc quyền với Công ty chứng khoán Macquarie Capital
07/2012	Chuyển trụ sở công ty về số 120, đường Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh
03/2019	Chuyển đổi toàn bộ cơ cấu cổ đông sang 100% vốn nước ngoài
09/2019	Tăng vốn điều lệ lên 273,6 tỷ đồng
09/2021	Nhận quyết định đình chỉ hoạt động
12/2021	Finhay chính thức trở thành cổ đông lớn của VNSC
01/2022	Tăng vốn điều lệ lên 358,6 tỷ đồng
06/2022	Nhận quyết định chấm dứt tình trạng đình chỉ hoạt động Chấp thuận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán
07/2022	VNSC chuyển trụ sở công ty về tầng 7, toà nhà Capital Building, số 58 phố Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
08/2022	Chấp thuận thành lập Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh Chấp thuận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng
09/2022	Chấp thuận tư cách thành viên tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
10/2022	Tăng vốn điều lệ lên 558,6 tỷ đồng
02/2023	Chấp thuận đăng ký bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán và bảo lãnh phát hành Chấp thuận thành viên Giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
11/2023	Chấp thuận thành viên giao dịch Trái phiếu riêng lẻ của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

## 2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

### a. Ngành nghề kinh doanh

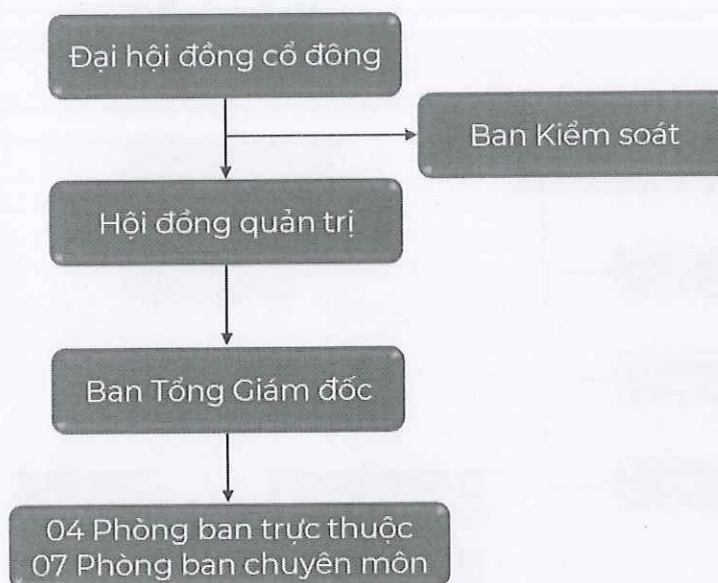
- Môi giới chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán

*b. Địa bàn kinh doanh*

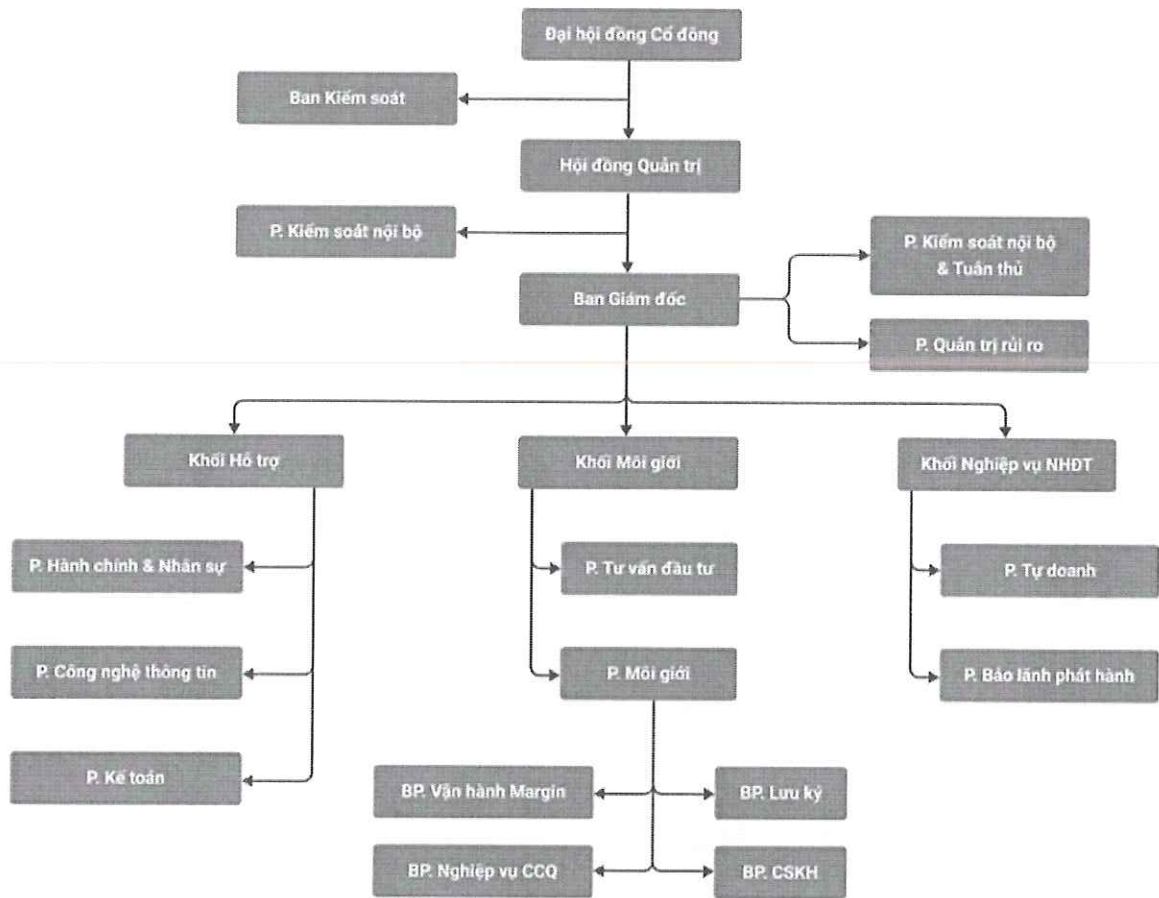
- Trụ sở chính: Tầng 7, toà nhà Capital Building, số 58 phố Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
- Văn phòng đại diện TP Hồ Chí Minh: Tầng 8, toà nhà Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP Hồ Chí Minh

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

- Mô hình quản trị:



- Cơ cấu bộ máy quản lý:



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

#### 4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của công ty

Tiếp nối thành công của năm 2023 khi VNSC đã có sự chuyển mình và tái định vị thương hiệu, năm 2024 sẽ là một năm với nhiều hoạt động nhằm hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm tài chính, thúc đẩy tăng trưởng doanh số, đồng thời tiếp tục xây dựng và củng cố hình ảnh thương hiệu của Công ty cổ phần Chứng khoán Vina là một công ty chứng khoán số hàng đầu thị trường.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Định hướng dài hạn của VNSC là trở thành công ty chứng khoán số hàng đầu với đa dạng sản phẩm tài chính, hỗ trợ nhà đầu tư quản lý được nhiều lớp tài sản trên cùng một nền tảng. Nền tảng chứng khoán số sẽ tận dụng tối ưu nền tảng công nghệ để mang đến trải nghiệm tối ưu cho khách hàng, đặc biệt là nhóm nhà đầu tư bán chuyên, giúp họ đầu tư chuyên nghiệp dù nhóm này có hạn chế về thời gian và kiến thức.

Trong ngắn hạn, VNSC nhắm tới mục tiêu trở thành công ty chứng khoán số phân phối đa dạng nhất các chứng chỉ quỹ trên thị trường. Công ty đã và đang xây dựng một hệ sinh thái chứng chỉ quỹ toàn diện, từ việc tăng số lượng quỹ phân phối qua VNSC, đến tăng cường các công cụ, công nghệ để giúp nhà đầu tư lựa chọn và giao dịch chứng chỉ quỹ dễ dàng và hiệu quả nhất.

Với thế mạnh về công nghệ và nguồn lực con người có chuyên môn cao về kỹ thuật, tài chính và tiếp thị, chiến lược phát triển và tăng trưởng của VNSC bám sát vào những điểm sau:

- + Cải tiến và sáng tạo trong hoạt động xây dựng, phát triển sản phẩm, để tạo ra những công cụ, tính năng và công nghệ giúp cho khách hàng có trải nghiệm đầu tư tốt hơn, hiệu quả hơn, tối ưu hơn với VNSC. Đây là một chuỗi hoạt động xuyên suốt, liên tục và dài hạn.
- + Thấu hiểu khách hàng là một yếu tố cốt lõi để có thể đem lại cho khách hàng nhiều giá trị hơn, phục vụ khách hàng tốt hơn. Điều đó được thể hiện qua các hoạt động nghiên cứu thị trường, tương tác sâu với khách hàng trên các phương tiện truyền thông cũng như đối thoại trực tiếp.
- + Với mô hình sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, số hóa hầu hết các trải nghiệm đầu tư cũng như chăm sóc khách hàng, tạo giá trị cho khách hàng, môi trường số sẽ là trọng tâm của VNSC trong việc truyền thông, tiếp thị, tương tác với khách hàng và đặc biệt là gia tăng lượng khách hàng mới cho Công ty, đóng góp vào sự tăng trưởng về cả mặt kinh doanh cũng như thương hiệu.
- Các mục tiêu phát triển bền vững:

Nhận thức rõ sứ mệnh giúp cộng đồng nhà đầu tư Việt Nam được tiếp cận các sản phẩm tài chính minh bạch và bền vững, VNSC là một trong công ty chứng khoán tiên phong áp dụng bộ tiêu chuẩn ESG (Environment: Môi trường, Social: Xã hội, Governance: Quản trị) cho doanh nghiệp. Theo đó, VNSC hướng tới xây dựng một môi trường và xã hội tài chính số trong đó nhà đầu tư dễ dàng nắm bắt đầy đủ kiến thức về đầu tư và tài chính cá nhân. Đây chính là động lực để VNSC Academy đã ra đời với mục tiêu phổ cập rộng rãi kiến thức về tài chính và đầu tư cho đại đa số người dân Việt Nam. Song song với đó, VNSC liên tục phát triển các sản phẩm hỗ trợ khách hàng đầu tư hiệu quả trên nền tảng hệ thống ổn định, hành lang pháp lý minh bạch và rõ ràng.

Đối với nội bộ VNSC, bộ tiêu chuẩn ESG cũng chính là kim chỉ nam cho mọi hành động. Về môi trường, VNSC tiếp tục duy trì môi trường làm việc lành mạnh và bình đẳng dành cho tất cả nhân viên với chính sách phúc lợi cạnh tranh. Về ý thức xã hội, VNSC luôn

tâm niệm đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội thông qua các hoạt động gây quỹ như 'Run for Operation Smile Vietnam'. Về quản trị, VNSC luôn tuân thủ các tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp, các quy định của Nhà nước.

## 5. Các rủi ro

Trong quá trình hoạt động, các rủi ro có ảnh hưởng trọng yếu đến hoạt động kinh doanh của VNSC bao gồm: rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro vận hành và rủi ro pháp lý. Công ty nhận thức rõ về ảnh hưởng của từng loại rủi ro đến các hoạt động của Công ty, đồng thời xây dựng đầy đủ các giải pháp phòng ngừa và xử lý rủi ro.

### a. Rủi ro thị trường

Rủi ro thị trường rủi ro do thay đổi các yếu tố thị trường ảnh hưởng trực tiếp đến dịch vụ giao dịch ký quỹ như biến động giá trị chứng khoán, biến động lãi suất. Các biến động này có thể do các thay đổi chính sách tiền tệ, chính sách tài khoản của Chính phủ Việt nam hoặc của các nước liên quan khác, biến động địa chính trị, các yếu tố dịch bệnh cũng như các yếu tố vĩ mô khác.

Rủi ro thị trường ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động kinh doanh của VNSC bao gồm hoạt động tự doanh (đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi) và hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ. Để đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp với từng nghiệp vụ, Công ty sẽ thực hiện các đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô, rủi ro mang tính hệ thống ảnh hưởng đến thị trường đồng thời các rủi ro riêng lẻ với từng nhóm ngành cụ thể. Công ty cũng đặt ra các công cụ cảnh báo rủi ro để kịp thời phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn từ các biến động của thị trường, đồng thời xây dựng hạn mức với từng hoạt động kinh doanh để hạn chế tổn thất trong trường hợp rủi ro xảy ra.

### b. Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng là rủi ro xảy ra khi đối tác không thể thanh toán đúng hạn hoặc không thể chuyển giao tài sản đúng hạn như cam kết. Rủi ro tín dụng hiện diện ở nhiều nghiệp vụ của Công ty.

Đối với các nghiệp vụ về Nguồn vốn, danh sách các định chế tài chính đối tác của Công ty được chọn lựa kỹ lưỡng dựa trên năng lực tài chính và uy tín. Tiền gửi được phân bổ hợp lý, đa dạng với từng định chế và dựa trên hạn mức đã được phê duyệt trước.

Đối với nghiệp vụ Giao dịch ký quỹ. Công ty đã đặt ra các hạn mức với từng khách hàng, cũng như đối với từng mã chứng khoán, và được cài đặt và theo dõi tự động trên hệ thống công nghệ thông tin. Danh mục chứng khoán cho vay cũng được xây dựng dựa trên các đánh giá chặt chẽ đối với yếu tố cơ bản và yếu tố thị trường của từng cổ phiếu. Ngoài ra hệ thống công nghệ thông tin cho phép Công ty theo dõi tỷ lệ ký quỹ của tất cả Khách hàng và thực hiện thu hồi dư nợ trong các tình huống rủi ro.

*c. Rủi ro thanh khoản*

Rủi ro thanh khoản là rủi ro xảy ra khi công ty chứng khoán không thể thanh toán các nghĩa vụ tài chính đến hạn hoặc không thể chuyển đổi các công cụ tài chính thành tiền mặt với giá trị hợp lý trong ngắn hạn do thiếu hụt thanh khoản trong thị trường.

Rủi ro có thể xảy ra khi công ty thiếu hụt về nguồn vốn trong ngắn hạn hoặc dài hạn. Để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán trong mọi trường hợp, dòng tiền thực tế hàng ngày luôn được kiểm soát bởi bộ phận Nguồn vốn và bộ phận Kế toán của Công ty. Ngoài ra Công ty luôn xây dựng một ngân sách dự phòng cho các tình huống rủi ro bất thường về thanh khoản.

*d. Rủi ro hoạt động*

Rủi ro hoạt động là rủi ro xảy ra do lỗi kỹ thuật, lỗi hệ thống và quy trình nghiệp vụ, lỗi con người trong quá trình tác nghiệp, hoặc do thiếu vốn kinh doanh phát sinh từ các khoản chi phí, lỗ từ hoạt động đầu tư, hoặc do các nguyên nhân khách quan khác. Rủi ro hoạt động hiện diện trong mọi hoạt động kinh doanh của công ty.

Để phòng ngừa và hạn chế rủi ro hoạt động, VNSC đã soạn thảo, ban hành đầy đủ các quy trình vận hành cho tất cả các nghiệp vụ chứng khoán. Công ty luôn đảm bảo tất cả các nhân sự của công ty đều hiểu rõ quy trình, có ý thức trách nhiệm và có đủ năng lực, chuyên môn để thực hiện theo đúng quy trình đã xây dựng.

Với định hướng phát triển dựa trên thế mạnh công nghệ thông tin, VNSC đã đầu tư và xây dựng hệ thống core chứng khoán Flex để cung cấp các dịch vụ chứng khoán đến cho khách hàng. Hệ thống giúp công ty có năng lực quản lý và cung cấp sản phẩm đến số lượng lớn khách hàng mà không cần quá nhiều nhân sự vận hành, giảm thiểu các rủi ro do lỗi con người. Hệ thống cũng đảm bảo tuân theo đầy đủ yêu cầu về hệ thống công nghệ thông tin của UBCKNN và các Sở giao dịch chứng khoán.

*e. Rủi ro pháp lý*

Rủi ro pháp lý là rủi ro phát sinh từ việc không tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, và từ việc hủy bỏ hợp đồng do hợp đồng bất hợp pháp, vượt quá quyền hạn, thiếu sót các điều khoản hoặc chưa hoàn thiện các tiêu chuẩn, hoặc do các nguyên nhân khác.

Rủi ro pháp lý đối với VNSC bao gồm việc tuân thủ các quy định hiện hành, và rủi ro từ việc thay đổi các quy định pháp luật có ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động hiện hữu của Công ty. Bộ phận Pháp chế và Tuân thủ của VNSC có trách nhiệm đảm bảo mọi hoạt động của Công ty thực hiện đúng với các quy định hiện hành của pháp luật, đồng thời cập nhật các quy định mới để thực hiện các đề xuất thay đổi quy trình vận hành phù hợp.



## **II. Tình hình hoạt động trong năm**

### **1. Tình hình hoạt động kinh doanh**

#### *a. Tình hình chung của thị trường*

Thị trường chứng khoán năm 2023 là một năm nhiều biến động, tăng giảm đan xen do chịu áp lực lớn từ diễn biến phức tạp của thị trường tài chính, chứng khoán quốc tế. Tính đến hết ngày 29/12/2023, chỉ số VN-Index đạt 1.129,93 điểm, tăng 12,2% so cuối năm 2022 và chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức 231,04 điểm, tăng 12,5% so cuối năm 2022, là mức tăng trưởng tốt so nhiều nước trong khu vực châu Á. Tính chung cả năm 2023, giá trị giao dịch bình quân đạt 17.579 tỷ đồng/phiên, giảm 12,9% so bình quân năm 2022. Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 6 triệu tỷ đồng, tăng 13,6% so với năm trước, tương đương khoản 62% GDP năm 2022 với gần 2,3 nghìn doanh nghiệp niêm yết, đăng ký giao dịch và 82 công ty chứng khoán hoạt động. Cũng trong năm 2023, số lượng tài khoản nhà đầu tư mới tham gia thị trường tiếp tục tăng mạnh với tổng số tài khoản chứng khoán tăng 395.290 tài khoản so cuối năm 2022, đưa tổng số lượng tài khoản chứng khoán lên hơn 7,29 triệu tài khoản, tương đương 7,5% dân số, vượt mức 5% dân số theo mục tiêu được Chính phủ đưa ra. Lực cầu thị trường đến từ nhà đầu tư trong nước khi nhà đầu tư nước ngoài thực hiện bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam trước áp lực tỷ giá tăng mạnh.

Thị trường trái phiếu chính phủ cũng ghi nhận những kết quả khả quan khi giá trị trái phiếu niêm yết tính đến cuối tháng 12/2023 tăng 16,5% so với cuối năm 2022, chiếm 21,3% GDP ước tính năm 2022 (19,9% GDP ước tính năm 2023). Ngoài ra, sau thời gian chuẩn bị gấp rút, hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã vận hành chính thức từ ngày 19/7/2023. Từ thời điểm hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đi vào hoạt động ngày 19/07/2023 đến ngày 25/12/2023, tổng giá trị giao dịch đạt 189.976 tỷ đồng, giá trị giao dịch bình quân phiên đạt trên 1.600 tỷ đồng/phiên. Việc xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ là một mũi tên trúng nhiều đích, giúp cơ quan quản lý, thành viên thị trường và nhà đầu tư có thêm thông tin về thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ từ sơ cấp đến thứ cấp; tăng cường hiệu quả quản lý giám sát của cơ quan quản lý đối với việc tuân thủ các quy định của pháp luật về giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Trong bối cảnh thị trường cơ sở có nhiều biến động, thị trường chứng khoán phải sinh tiếp tục phát huy vai trò là công cụ phòng ngừa rủi ro cho các nhà đầu tư. Thanh khoản duy trì khá tốt, với khối lượng giao dịch bình quân trong năm 2023 đạt 235.300 hợp đồng/phiên.

Trong năm 2023, UBCKNN đã phối hợp với các đơn vị, các Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, các thành viên thị trường sớm hoàn thiện kế hoạch triển khai dự án công nghệ thông tin quản lý và điều hành hệ thống

giao dịch KRX. Hệ thống KRX vận hành không chỉ hỗ trợ triển khai các sản phẩm mới, cải thiện thanh khoản mà còn giúp thay thế toàn bộ hệ thống giao dịch và hệ thống thanh toán bù trừ hiện nay, đây cũng là điều kiện cần để các tổ chức xếp hạng xem xét nâng hạng thị trường Việt Nam lên thị trường mới nổi.

Cùng với sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường, các cơ quan quản lý đã có những yêu cầu về nâng cao chất lượng thị trường theo hướng minh bạch, hiện đại đồng thời tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên thị trường, đảm bảo thị trường chứng khoán hoạt động lành mạnh, hiệu quả.

Bước sang năm 2024, thị trường được kỳ vọng sẽ khởi sắc hơn năm 2023. Nền tảng của đà phục hồi đến từ môi trường lãi suất nới lỏng, đà tăng trưởng của kinh tế vĩ mô, dự kiến hệ thống KRX được đưa vào vận hành, triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán và sự tăng trưởng của các doanh nghiệp niêm yết.

b. *Kết quả hoạt động của công ty*

(Đơn vị tính: đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tăng giảm (%)
<b>Doanh thu hoạt động</b>	<b>17.017.438.478</b>	<b>23.890.479.044</b>	<b>40,39%</b>
- Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ	6.338.789.703	12.458.860.415	96,55%
- Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	-	7.073.256.381	100,00%
- Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	-	1.697.590.366	100,00%
- Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	7.978.648.775	2.585.344.790	-67,60%
- Doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	2.700.000.000	-	-100,00%
<b>Chi phí hoạt động</b>	<b>763.603.840</b>	<b>10.776.730.901</b>	<b>1311,30%</b>

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tăng giảm (%)
- Lỗ từ các tài sản tài chính thông qua lãi/lỗ	723.603.840	158.665.000	-78,07%
- Chi phí hoạt động tự doanh	10.000.000	24.130.000	141,30%
Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán	-	10.518.769.327	100,00%
Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	30.000.000	-	-100,00%
Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	-	75.166.574	100,00%
<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>43.900.844</b>	<b>60.635.322</b>	<b>38,12%</b>
<b>Chi phí bán hàng</b>	<b>-</b>	<b>151.248.418</b>	<b>100,00%</b>
<b>Chi phí quản lý công ty chứng khoán</b>	<b>11.801.220.217</b>	<b>10.517.602.367</b>	<b>-10,88%</b>
<b>Thu nhập khác</b>	<b>-1.569.893.332</b>	<b>10.248</b>	<b>100,00%</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>2.926.621.933</b>	<b>2.505.542.928</b>	<b>-14,39%</b>

Kết thúc năm 2023 một năm nhiều thăng trầm của thị trường chứng khoán, VNSC ghi nhận những kết quả doanh thu và lợi nhuận chưa có nhiều sự biến động.

## 2. Tổ chức và nhân sự

### a. Danh sách Ban điều hành

#### THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC

##### ➤ Ông Na Sung Soo – Tổng Giám đốc

Họ và tên	Na Sung Soo
Năm sinh	1977
Quốc tịch	Hàn Quốc
Trình độ học vấn	Tiến sỹ Kỹ thuật tài chính

Kinh nghiệm công tác	<p>+ Tháng 01/2005 – Tháng 12/2005: Nghiên cứu sinh tại Viện Khoa học Toán và Thống kê, Mỹ</p> <p>+ Tháng 05/2009 – Tháng 07/2013: Giám đốc Chứng khoán Daewoo, Seoul, Hàn Quốc</p> <p>+ Tháng 09/2012 – Tháng 06/2019: Giáo sư thỉnh giảng Đại học Yonsei, Seoul, Hàn Quốc</p> <p>+ Tháng 08/2013 – Tháng 08/2015: Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán và Đầu tư Ngân hàng Seoul, Hàn Quốc</p> <p>+ Tháng 09/2015 – Tháng 10/2019: Phó Chủ tịch Morgan Stanley &amp; Co. International plc, Seoul, Hàn Quốc</p> <p>+ Tháng 10/2019 – Tháng 08/2020: Giám đốc điều hành &amp; Giám đốc Phát triển kinh doanh Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina</p> <p>+ Tháng 08/2019 – Tháng 02/2020: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina</p> <p>+ Tháng 02/2020 – Hiện tại: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina</p>
Chức vụ tại các tổ chức khác	Không
Số lượng cổ phần nắm giữ	0 cổ phiếu
Tỷ lệ nắm giữ	0%

➤ **Bà Vũ Thanh Vân – Giám đốc vận hành**

Họ và tên	Vũ Thanh Vân
Năm sinh	1980
Quốc tịch	Việt Nam
Trình độ học vấn	Thạc sỹ toán tin ứng dụng
Kinh nghiệm công tác	+ Tháng 08/2003 – Tháng 05/2005: Chuyên viên phòng Tư vấn Tài chính Công ty TNHH Dịch vụ Tiết Kiệm Bưu điện

	<p>+ Tháng 06/2005 – Tháng 09/2010: Chuyên viên phòng Tư vấn Tài chính Công ty TNHH Chứng khoán BIDV</p> <p>+ Tháng 10/2010 – Tháng 07/2014: Phó Phòng Tài chính Doanh nghiệp CTCP Chứng khoán VNDIRECT</p> <p>+ Tháng 11/2014 – Tháng 08/2016: Phó Giám đốc khối Ngân hàng Đầu tư CTCP Chứng khoán BIDV</p> <p>+ Tháng 12/2017 – Tháng 01/2019: Phó Giám đốc Ban Đầu Tư CTCP Tập Đoàn Thaingroup</p> <p>+ Tháng 01/2015 – Tháng 09/2019: Phó Giám đốc CTCP Tư vấn và Đầu tư IR Việt Nam</p> <p>+ Tháng 09/2019 – Nay: Giám đốc Vận hành CTCP Finhay Việt Nam</p> <p>+ Tháng 01/2022 – Nay: Giám đốc Vận hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina</p>
Chức vụ tại các tổ chức khác	Giám đốc Vận hành CTCP Finhay Việt Nam
Số lượng cổ phần nắm giữ	145.800 cổ phiếu
Tỷ lệ nắm giữ	0,27%

➤ **Bà Trần Thị Lan Anh – Kế toán trưởng**

Họ và tên	Trần Thị Lan Anh
Năm sinh	1990
Quốc tịch	Việt Nam
Trình độ học vấn	Cử nhân Kế toán - Kiểm toán
Kinh nghiệm công tác	<p>+ 2012-2019: Công ty TNHH AIC Việt Nam. Vị trí: Chuyên viên tư vấn kế toán thuế</p> <p>+ 2020-2022: Công ty Cổ phần phát triển đô thị Quốc Tế Việt Nam. Vị trí: Phó phòng kế toán</p> <p>+ 2023 - Nay: Công ty cổ phần chứng khoán Vina. Vị trí: Kế toán trưởng</p>
Chức vụ tại các tổ chức khác	Không
Số lượng cổ phần nắm giữ	0 cổ phiếu
Tỷ lệ nắm giữ	0%

b. *Những thay đổi trong ban điều hành:*

Không có

c. *Số lượng cán bộ, nhân viên*

➤ **Số lượng cán bộ nhân viên**

Với hơn 55 nhân sự làm việc tại các phòng ban: 27,3% nam, 72,7% nữ

➤ **Chính sách đối với người lao động**

Thực hiện trả lương, trả thưởng theo mức độ hoàn thành, mức độ phức tạp của công việc đã được Tổng Giám đốc và HĐQT quy định.

Thực hiện đóng BHXH, mua BHYT, BHTN cho người lao động theo chế độ, chính sách Nhà nước.

Thực hiện vệ sinh, an toàn lao động, trang bị BHLĐ cho người lao động.

Thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ khác với người lao động theo quy định của Nhà nước.

**Chế độ lao động**

Mức lương bình quân toàn Công ty năm 2023 là: 17.561.667 đồng/người/tháng.

Thời gian làm việc từ thứ hai đến thứ sáu theo giờ hành chính.

Chính sách lương, thưởng của Công ty theo các quy định hiện hành.

**Bố trí về lao động**

Sắp xếp, cơ cấu lại các phòng ban, xác định lại chức năng quản lý.

Xây dựng chỉ tiêu công việc cho nhân viên từng phòng ban, chuyển đổi một số lực lượng lao động từ phòng ban này sang phòng ban khác trong cùng một Khối để hỗ trợ nhau rộng hơn các mảng công việc chuyên môn.

**Tuyển dụng lao động**

Ưu tiên tuyển dụng nhân viên dày dặn kinh nghiệm, có chuyên môn cao đã đào tạo vào làm việc được ngay, trường hợp không thể tuyển được nhân sự có kinh nghiệm, công ty sẽ có những biện pháp bổ sung thay thế bằng việc xây dựng các chương trình thực tập sinh và tăng cường đào tạo nội bộ để nâng cao trình độ nhân viên hiện tại và đào tạo cán bộ nguồn.

**Định hướng phát triển năng lực quản trị và đội ngũ nhân sự**

Xác định “Nhân tài” là nguồn năng lượng lớn nhất thúc đẩy sự phát triển, VNSC đang từng bước bổ sung vào hàng ngũ của mình đội ngũ lãnh đạo, nhân viên trẻ tài năng, giàu tâm huyết, sức sáng tạo và đam mê. VNSC đang tập trung thiết lập môi trường làm việc lý tưởng, thành lập hệ thống quy trình mang tính tinh gọn và chuẩn hóa, nâng cao trình độ nhân sự trong bộ máy hoạt động của công ty.

Mục tiêu của VNSC là đem tài năng của cá nhân đóng góp vào sự phát triển của công

ty với ý nghĩa không đơn thuần chỉ đem lại lợi ích cho Công ty mà còn đem lại những dịch vụ tốt nhất, chất lượng nhất đến khách hàng.

VNSC thực hiện chiến lược xây dựng thương hiệu tuyển dụng giúp thu hút và tìm kiếm nguồn nhân lực có chất lượng, đảm bảo về kỹ năng, kinh nghiệm và chuyên môn nghiệp vụ; được kỳ vọng đáp ứng yêu cầu công việc và phù hợp văn hoá doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hình ảnh về một thương hiệu tuyển dụng chuyên nghiệp, uy tín và truyền tải được những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp tới các ứng viên cũng là một nhiệm vụ quan trọng của VNSC trong năm 2023.

Nhằm phát triển văn hóa trong nội bộ doanh nghiệp, VNSC thường xuyên tổ chức các sự kiện, hoạt động gắn kết và lan tỏa tinh thần tích cực sáng tạo trong công việc. Các hoạt động truyền thông nội bộ tại VNSC được xây dựng dựa trên cơ sở lắng nghe nhân sự và phù hợp với những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.

VNSC cũng đẩy mạnh triển khai các hoạt động nhằm khích lệ sự sáng tạo trong công việc của từng nhân sự với nhiều cuộc thi, sự kiện định hướng hàng tuần nhằm tìm kiếm ý tưởng mang tính cải tiến và có tính ứng dụng cao. Bên cạnh đó, công tác bồi dưỡng chuyên môn và kỹ năng mềm cho nhân sự cũng được công ty rất chú trọng bằng việc tổ chức thường xuyên các khóa học dành cho cấp quản lý và các hoạt động đào tạo nội bộ khác như nâng cao nghiệp vụ hay kỹ năng mềm ứng dụng trong công việc hàng ngày.

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

➤ Các khoản đầu tư lớn:

Không có

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

### **3. Tình hình tài chính**

*(Đơn vị tính: đồng)*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2022</b>	<b>Năm 2023</b>	<b>% tăng giảm</b>
Tổng giá trị tài sản	297.702.045.051	302.706.900.504	2%
Doanh thu	17.061.339.322	23.951.114.366	40%
Thuế và các khoản phải nộp	2.247.202.862	2.653.877.856	18%
Lợi nhuận trước thuế	2.926.621.933	2.505.542.928	-14%
Lợi nhuận sau thuế	2.926.621.933	2.505.542.928	-14%

#### 4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

(Đơn vị tính: %)

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	81	440	
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
+ Hệ số thanh toán nhanh	81	440	
Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho			
Nợ ngắn hạn			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.0104	0.0022	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.0105	0.0022	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay tổng tài sản	0.08	0.11	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân			
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.10	0.17	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.01	0.01	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.01	0.01	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0.01	0.17	

#### ➤ Các chỉ tiêu tài chính khác

(Đơn vị tính: đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Ghi chú
1. Quy mô vốn			
- Vốn điều lệ	558.599.980.000	558.599.980.000	
- Tổng tài sản có	297.043.753.161	299.549.296.089	
- Tỷ lệ an toàn vốn	1.012,6%	360,8%	
2. Kết quả hoạt động kinh doanh			
- Doanh số cho vay	1.697.590.366	0	



Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Ghi chú
- Nợ quá hạn	0	0	
- Nợ khó đòi	0	0	
- Hệ số sử dụng vốn	1	1	
- Tỷ lệ nợ quá hạn	0	0	
- Tỷ lệ nợ khó đòi	0	0	
<b>3. Khả năng thanh khoản</b>			
- Khả năng thanh toán ngay	81	440	
- Khả năng thanh toán chung	81	440	

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

**a. Cổ phần**

**Tổng số cổ phần đang lưu hành:**

- Cổ phần phổ thông: + Tự do chuyển nhượng: 55.859.998 cổ phần  
+ Hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

**b. Cơ cấu cổ đông**

STT	Họ và tên	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ trên vốn điều lệ
<b>I</b>	<b>Tổng số lượng cổ phần</b>	<b>3</b>	<b>55.859.998</b>	<b>100%</b>
	Cổ đông sáng lập	0	0	0%
	Cổ đông lớn	1	55.577.398	99,49%
	Cổ đông khác	2	282.600	0,51%
<b>II</b>	<b>Trong đó</b>			
<b>1</b>	<b>Cổ đông Nhà nước</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>2</b>	<b>Cổ đông trong nước</b>	<b>3</b>	<b>55.859.998</b>	<b>100%</b>
	Tổ chức	1	55.577.398	99,49%
	Cá nhân	2	282.600	0,51%
<b>3</b>	<b>Cổ đông nước ngoài</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Tổ chức	0	0	0
	Cá nhân	0	0	0
<b>III</b>	<b>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa</b>			<b>100%</b>

c. *Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu*

Thời gian	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Hình thức tăng vốn	Giá trị tăng vốn (tỷ đồng)	Vốn điều lệ sau khi tăng (tỷ đồng)
29/12/2006	45		-	45
03/2009	45	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ	55	100
10/2010	100	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ	85	185
09/2019	185	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ	88,599	273,599
19/01/2022	273,599	Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	85	358,599
18/10/2022	358,599	Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	200	558,599

d. *Giao dịch cổ phiếu quỹ*

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Các giao dịch cổ phiếu quỹ đã thực hiện trong năm: Không

e. *Các chứng khoán khác: Không*

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

**1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh**

(Đơn vị tính: đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% Thực hiện
Doanh thu hoạt động	45.955.000.000	23.890.479.044	51,99
Doanh thu hoạt động tài chính	21.160.000.000	60.635.322	0,29
Chi phí hoạt động	24.763.000.000	10.776.730.901	43,52

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% Thực hiện
Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.100.000.000	10.517.602.367	86,92
Thu nhập khác và chi phí khác	0	10.248	100,00
Lãi/ Lỗ trước thuế	30.252.000.000	2.505.542.928	8,28

Kết thúc năm 2023, chứng khoán VNSC ghi nhận doanh thu đạt 23,89 tỷ đồng, tăng gấp 1,4 lần so với doanh thu năm 2022. Doanh thu chủ yếu đến từ lãi các tài sản tài chính (FVTPL) và lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt 51,99% so với kế hoạch đề ra.

Chi phí hoạt động và chi phí quản lý doanh nghiệp thực hiện lần lượt là 10,77 tỷ đồng và 10,5 tỷ đồng, thấp hơn so với mức kế hoạch đề ra. Điều này cho thấy Công ty đang tối ưu hóa quy trình, nâng cao hiệu suất làm việc và quản lý các chi phí.

Lợi nhuận đạt được năm 2023 ở mức 2,5 tỷ, hoàn thành được 8,28% kế hoạch do đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt.

Năm vừa qua, Công ty đã chính thức cung cấp các dịch vụ giao dịch chứng khoán cho khách hàng. Với việc áp dụng hệ thống công nghệ hiện đại, VNSC sẽ hỗ trợ khách hàng theo dõi nhanh, đánh giá và phân tích cơ hội đầu tư thông qua chức năng phân tích thị trường, phân tích cổ phiếu và biểu đồ kỹ thuật.

## 2. Tình hình tài chính

### a. Tình hình tài sản

(Đơn vị tính: đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	297.702.045.051	302.706.900.504	1,68
Tài sản ngắn hạn	289.575.868.383	255.389.799.886	-11,8
Tài sản tài chính	288.937.847.081	253.155.863.288	-12,38
Tài sản dài hạn	8.126.176.668	47.317.100.618	482,28

Năm 2023 ghi nhận sự tăng trưởng nhẹ về giá trị tổng tài sản, với tỉ lệ tăng 1,68%, đạt mức là 302,7 tỷ VNĐ, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 84,36% tổng tài sản với giá trị 255.39 tỷ VNĐ.

Tài sản dài hạn trong năm 2023 tăng mạnh với tỷ lệ tăng 482,28%, chủ yếu đến từ chi phí trả trước dài hạn. Do VNSC thuê phần mềm trả trước cho Công ty Cổ phần Finhay Việt Nam, thời hạn thuê 10 năm kể từ ngày 05 tháng 01 năm 2024.

b. *Tình hình nợ phải trả*

(Đơn vị tính: đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng giảm
Nợ phải trả	658.291.890	3.157.604.415	379,67
Nợ phải trả ngắn hạn	658.291.890	3.157.604.415	379,67

Nợ phải trả ngắn hạn năm 2023 tăng 379,67% lên mức 3.16 tỷ VNĐ đến chủ yếu đến từ việc từ việc phải trả người lao động, phải trả người bán ngắn hạn.

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

Ban Giám đốc tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo cùng với sự nỗ lực, cố gắng và năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo các phòng, ban Công ty, tiếp tục củng cố và nâng cao vị thế, hình ảnh công ty chứng khoán trên thị trường, kiểm soát và hoạt động tốt các hoạt động kinh doanh.

Công ty đã tiến hành rà soát, điều chỉnh và bổ sung một số văn bản lập quy nội bộ để phù hợp với quá trình phát triển cũng như tạo hành lang pháp lý nội bộ trong quá trình tương tác giữa các đơn vị của Công ty.

Tổ chức các buổi đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, thực hiện đánh giá định kỳ chất lượng nhân viên và mức độ hoàn thành công việc nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ nhân viên.

Hoàn tất các thủ tục đăng ký kinh doanh thay đổi mẫu con dấu do thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

**4. *Kế hoạch phát triển trong tương lai***

***Công nghệ là cốt lõi phát triển***

Fintech là một hiện tượng đáng chú ý của thập kỷ trước, trở thành một trong những dấu ấn nhảy vọt về công nghệ trên thế giới, mang đến những sự đổi mới chưa từng có cho lĩnh vực này. Từ ngân hàng sang đầu tư, công nghệ đã tạo ra một cuộc cách mạng trong lĩnh vực tài chính, thay đổi đáng kể cách thức vận hành của các doanh nghiệp, cũng như hành vi người dùng. Đây chính là cơ hội mới cho toàn bộ hệ sinh thái thanh toán kỹ thuật số, bao gồm các ngân hàng và các công ty công nghệ tài chính (Fintech) và ví điện tử phát triển.

Đầu năm 2022, Công ty TNHH Dịch vụ và Phân phối Finhay Việt Nam (doanh nghiệp do Công ty Cổ phần Finhay Việt Nam sở hữu 100% vốn điều lệ) chính thức hoàn thành giao dịch mua cổ phần và trở thành cổ đông lớn nhất tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina (chiếm hơn 90% vốn điều lệ). Với vị thế tiên phong và dẫn đầu của Finhay trong số các doanh nghiệp Fintech ở lĩnh vực đầu tư cá nhân tại Việt Nam, công nghệ sẽ tiếp tục được đặt làm trọng tâm phát triển, tạo ra làn sóng mới khác biệt cho VNVC.

Năm 2023 đã là năm VNSC xây dựng hạ tầng công nghệ nền tảng thành công. Cũng trong năm 2023, nền tảng đầu tư thông minh VNSC by Finhay là đại diện duy nhất từ Việt Nam được vinh danh tại hạng mục Nền tảng đầu tư ứng dụng công nghệ AI/ML (Trí tuệ nhân tạo/ Máy học) sáng tạo nhất của giải thưởng IBSi Global FinTech Innovation Awards 2023 dành cho nhóm tính năng AI vượt trội. Sự ghi nhận về hiệu quả của nhóm tính năng ứng dụng AI là đòn bẩy cho những bước tiến tiếp theo của VNSC trên hành trình theo đuổi định hướng số hoá trải nghiệm đầu tư, trong đó AI là công nghệ cốt lõi.

Ứng dụng công nghệ AI hỗ trợ đầu tư hiệu quả vẫn sẽ là định hướng chủ chốt của VNSC trong năm 2024, cùng các công nghệ hiện đại khác. Định vị mình là một công ty chứng khoán số cùng với thế mạnh từ fintech Finhay, công nghệ sẽ tiếp tục được đặt làm trọng tâm phát triển, tạo ra làn sóng khác biệt cho VNSC. Năm 2024 được kỳ vọng sẽ là một năm bứt phá với các tính năng mới & sản phẩm tài chính ứng dụng công nghệ của VNSC.

### ***Huy động nguồn vốn***

VNSC năm 2024 sẽ tiếp tục mở rộng kinh doanh, do đó công ty có kế hoạch tăng vốn điều lệ để hỗ trợ quy mô hoạt động đang tăng trưởng, tăng uy tín với các đối tác, và đáp ứng các điều kiện về kinh doanh chứng khoán phái sinh.

Đồng thời, công ty cũng tiếp tục mở rộng và phát triển mạnh hoạt động đầu tư, nắm bắt triệt để cơ hội thị trường nhưng vẫn đảm bảo rủi ro nằm trong phạm vi cho phép.

Trong năm 2024, VNSC cũng dự kiến sẽ cho ra mắt thêm các sản phẩm tài chính vượt trội nhằm gia tăng trải nghiệm và lợi ích cho nhà đầu tư. Các sản phẩm này được VNSC xây dựng và thẩm định kỹ lưỡng trong thời gian dài trước khi cho ra mắt, đáp ứng tiêu chí an toàn, chất lượng và nâng cao hiệu quả đầu tư cho khách hàng.

### ***Đẩy mạnh thị phần***

Với sự đầu tư nghiêm túc cho công nghệ, nguồn vốn và sản phẩm tài chính; 2024 được kỳ vọng sẽ là năm bứt tốc của VNSC trong cuộc chiến giành thị phần. Trong bối cảnh thị trường Chứng khoán được dự báo sẽ có nhiều điểm tích cực khi kinh tế có sự phục hồi, đồng thời lãi suất xuống mức thấp, các chương trình quảng cáo và truyền thông tiếp tục được triển khai nhằm thúc đẩy nhu cầu mở tài khoản của khách hàng. Hoạt động truyền thông - Marketing được coi là một trong 4 mũi nhọn chính trong mục tiêu phát triển của năm 2024. VNSC sẽ tiếp tục đồng hành, cộng tác cùng các trang báo, trang tin tức uy tín để cung cấp cho cộng đồng những thông tin mới và chuyên sâu về thị trường, giúp ích cho nhà đầu tư trong quá trình đưa ra quyết định đầu tư. Trong đó, VNSC sẽ ra mắt chuyên trang về thông tin và dữ liệu các quỹ mở, cung cấp cho nhà đầu tư góc nhìn đa chiều về các quỹ trên thị trường, giúp họ lựa chọn sản phẩm dễ dàng hơn.

Về dịch vụ, VNSC cũng sẽ tập trung nhiều hơn vào hệ thống chăm sóc khách hàng tối ưu để có thể đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng một cách nhanh nhất kể từ khi Khách hàng tìm hiểu cho đến khi trải nghiệm dịch vụ của VNSC. Các quy trình, hệ thống chăm sóc, tư vấn khách hàng, phát triển kinh doanh sẽ được tự động hóa để mang đến sự thuận tiện nhất cho cho đội ngũ VNSC thực hiện sứ mệnh của mình và nâng cao năng lực phục vụ của bản thân. Các hoạt động này cũng sẽ khẳng định sự uy tín của doanh nghiệp, chuyên môn sâu rộng của đội ngũ chuyên gia, tăng niềm tin đối với khách hàng hiện hữu và tiềm năng.

Năm 2024, dịch vụ khách hàng của VNSC với thông tin tư vấn chính xác, kênh chăm sóc đa dạng, tốc độ xử lý nhanh chóng và thái độ phục vụ đúng mực là mục tiêu đội ngũ Dịch vụ khách hàng và đội ngũ Kinh doanh VNSC đã và đang hướng tới. Đây cũng sẽ là một trong các điểm mạnh để giúp VNSC trở nên khác biệt và tăng sức cạnh tranh trên thị trường chứng khoán trong thời gian tới.

#### ***Xây dựng đội ngũ***

Đẩy mạnh các hoạt động phát triển Tuyển dụng, chuẩn hóa quy trình tuyển dụng, áp dụng Công nghệ vào quy trình đánh giá và sàng lọc để đảm bảo nguồn cung ứng nhân tài cho nhu cầu phát triển và mở rộng Doanh nghiệp. Xây dựng, phát triển và gìn giữ nhân tài, xây dựng tập thể không ngừng học tập. Tạo điều kiện để CBNV tham gia các lớp đào tạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Trung tâm đào tạo. Tổ chức các khóa đào tạo nội bộ kỹ năng mềm, các buổi thảo luận định kỳ giữa các nhóm nội bộ cũng như liên kết với các đơn vị đào tạo hàng đầu cho các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng đội ngũ quản trị.

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

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

Nắm bắt được xu hướng thị trường, đón đầu được các cơ hội đầu tư, đánh giá một cách thận trọng về các cơ hội và khả năng chấp nhận rủi ro của VNSC, HĐQT và Ban Giám đốc đã định hướng phát triển đúng đắn, chỉ đạo kịp thời đưa kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2023. Cụ thể:

- Kết thúc năm 2023, doanh thu của Công ty đạt 23,9 tỷ đồng, tăng gấp 1.4 lần so với năm 2022.
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty ghi nhận lãi 2,5 tỷ đồng, cải thiện vượt bậc so với các năm trước đó.

Mặc dù doanh thu và lợi nhuận sau thuế thấp hơn so với chỉ tiêu đề ra, nhưng doanh thu đã có sự tăng trưởng so với năm 2022.

Để đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động của Ban Giám đốc, theo Điều lệ và Quy chế quản trị, HĐQT thường xuyên thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc triển khai các nghị quyết của HĐQT. Cụ thể:

- Yêu cầu tuân thủ các quy định, chính sách nội bộ trong công tác điều hành, công tác tài chính kế toán, đảm bảo cân đối cho hoạt động kinh doanh tại Công ty
- Định kỳ các quý, Hội đồng quản trị họp, yêu cầu báo cáo công việc hàng tháng, hàng quý và đưa ra đánh giá, tổng kết mỗi quý.
- Yêu cầu Ban Giám đốc đưa ra Kế hoạch và triển khai kế hoạch theo mục tiêu chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông, HĐQT thông qua.
- Báo cáo biến động nhân lực và kế hoạch tuyển dụng.
- Phối hợp với Bộ phận kiểm soát nội bộ để nắm bắt kịp thời các rủi ro và đưa ra phương án kịp thời.

Với các kết quả đạt được, HĐQT ghi nhận Ban Giám đốc cơ bản đã nỗ lực điều hành hoạt động của Công ty theo đúng mục tiêu, định hướng và chỉ đạo. Trong quá trình điều hành, Ban Giám đốc cũng thực hiện đúng các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều lệ Công ty và các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT. Qua đó, tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng môi trường kinh doanh trên nền tảng phát triển bền vững, cố gắng mang lại lợi ích cho Công ty và toàn thể cổ đông và sẽ tiếp tục phát triển để nâng cao vị thế của Công ty trên thị trường chứng khoán.

## **2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị**

Năm 2024 được dự báo sẽ tiếp tục là một năm khó khăn với nền kinh tế toàn cầu, HĐQT nhận định rằng đây vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội trong công tác hoạch định chiến lược, điều hành và quản trị rủi ro của Công ty. Do đó, Hội đồng quản trị sẽ tập trung giải quyết các vấn đề trọng điểm liên quan đến hiệu quả hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng nhân sự và thực hiện các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Chủ động phối hợp tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động môi giới, tư vấn, đầu tư và các công tác quản lý của Công ty, đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục cụ thể và yêu cầu Ban Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện. Các vấn đề cốt lõi được tập trung sẽ bao gồm:

### ***Chiến lược phát triển***

HQĐT sẽ có những định hướng và chỉ đạo Ban Giám đốc xây dựng bộ máy nhân sự xuất sắc, gắn bó, tập trung phát triển công nghệ dựa trên nền tảng sẵn có đưa VNSC thành công ty chứng khoán số hàng đầu tại Việt Nam. Để đạt được điều đó, VNSC cần tập trung vào ba yếu tố sau:

- Tiên phong ra mắt các sản phẩm đầu tư và quản lý tài sản mới cho khách hàng.

- Mở rộng kết nối với các hệ sinh thái số khác tại Việt Nam
- Cá nhân hóa các dịch vụ và sản phẩm và việc sử dụng công nghệ dữ liệu.

Bên cạnh đó, việc tập trung khắc phục các vấn đề, các tồn đọng yếu kém trong quản trị kinh doanh là vô cùng cần thiết như: nhân sự quản lý, các công tác quản trị rủi ro, công việc giám sát hoạt động đối với Ban Giám đốc và dự báo các biến động lớn của thị trường đặc biệt trong giai đoạn đặc biệt khó khăn, chịu nhiều tác động lớn đến từ thị trường chứng khoán thế giới cũng như tình hình bất ổn của nền kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

#### ***Công tác nhân sự***

HĐQT sẽ có những chỉ đạo tới Ban Giám đốc nhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính sách đối với người lao động, tuyển chọn các nhân sự có kinh nghiệm vào các vị trí chủ chốt; đồng thời tăng cường kiểm tra tuân thủ minh bạch trong hoạt động công bố thông tin, tuân thủ pháp luật.

Để nâng cao mức độ gắn bó và giữ chân nhân sự có chuyên môn cao, Ban Giám đốc cần thường xuyên rà soát chế độ lương thưởng, phúc lợi của người lao động. Đồng thời, các hoạt động truyền thông nội bộ, gắn kết nhân sự cũng cần được tổ chức đầy và hiệu quả.

#### ***Phát triển sản phẩm, nghiệp vụ mới***

Phát triển sản phẩm, nghiệp vụ mới, đột phá, sáng tạo bên cạnh việc duy trì các nghiệp vụ đang thực hiện cũng là một công tác trọng tâm. Trong năm 2024, HĐQT định hướng tiếp tục nghiên cứu phát triển sản phẩm giao dịch chứng chỉ quỹ mở, giao dịch chứng chỉ quỹ ETF, phát triển khách hàng thuộc sản phẩm này thông qua áp dụng các hệ thống giao dịch mới. Bên cạnh đó, các sản phẩm, nghiệp vụ hiện tại tiếp tục được đẩy mạnh trên nguyên tắc quản lý chặt chẽ rủi ro có thể phát sinh. Tăng cường định hướng quản lý nguồn thu từ dịch vụ môi giới, tự doanh làm nền tảng cho sự phát triển bền vững công ty.

#### ***Quản trị rủi ro và kiểm soát chất lượng***

Theo dõi sát sao diễn biến thị trường thế giới và trong nước, chủ động dự báo về biến động rủi ro từ thị trường, chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các nội dung nêu trong Nghị quyết của Hội đồng Quản trị để đáp ứng kịp thời các mục tiêu kinh doanh, cụ thể:

- Xây dựng cơ chế và đẩy mạnh hoạt động độc lập của Ban Kiểm soát, Kiểm soát nội bộ nhằm hạn chế rủi ro cũng như các lỗi giao dịch;
- Hội đồng quản trị rút kinh nghiệm và phát huy tối đa năng lực trong quản lý, chỉ đạo và giám sát điều hành, quyết tâm tháo gỡ khó khăn để lãnh đạo Công ty tiếp tục duy trì định hướng phát triển năm 2024, tăng cường giám sát tài chính và kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, chỉ tiêu tài chính đã đề ra trong năm 2024.



Với những kế hoạch đề ra, HĐQT định hướng thay đổi mạnh mẽ VNSC trong năm 2024 để hướng tới sự thành công.

## V. Quản trị công ty

### 1. Hội đồng quản trị

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

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng năm giữ	Tỷ lệ sở hữu
1	Nghiêm Xuân Huy	Chủ tịch HĐQT	136.800	0,24%
2	Na Sung Soo	Thành viên HĐQT Kiêm Tổng Giám đốc	0	0%
3	Ngô Minh Hoàng	Thành viên HĐQT	0	0%
4	Nguyễn Quang Ngọc	Thành viên HĐQT	0	0%
5	Nguyễn Hòa Chung	Thành viên HĐQT	0	0%

#### b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

#### c. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Với những thành viên là những người có kinh nghiệm về quản trị, tài chính trong năm 2023, các thành viên của HĐQT đã thực hiện đầy đủ, thường xuyên có các hoạt động giám sát chặt chẽ, cuộc họp lấy ý kiến theo đúng trình tự và quy định, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo theo đúng Điều lệ hoạt động, quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT, VNSC và pháp luật hiện hành thực hiện những kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 như sau:

- Phê duyệt các kế hoạch kinh doanh, phương án hoạt động năm 2023 do Ban Giám đốc đề xuất trình ĐHĐCĐ thường niên và các ĐHĐCĐ bất thường thông qua.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành:
  - + Triển khai bổ sung nghiệp vụ tự doanh chứng khoán và bảo lãnh phát hành theo Giấy phép điều chỉnh số 13/GPĐC-UBCK được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09/02/2023;
  - + Triển khai bổ sung dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến vào các dịch vụ Công ty sẽ triển khai cung cấp tới Khách hàng sau khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật theo Quyết định chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến số 202/QĐ-UBCK được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20/03/2023;

- + Triển khai thay đổi tên miền Website của CTCP Chứng khoán Vina;
  - + Triển khai bổ sung dịch vụ giao dịch trái phiếu riêng lẻ theo Quyết định số 106/QĐ-SGDVN của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam cấp ngày 17/11/2023;
  - + Triển khai nộp hồ sơ thay đổi địa điểm Văn phòng Đại diện của CTCP Chứng khoán Vina tại TP. Hồ Chí Minh.
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2023:
- + Lợi nhuận năm 2023 của công ty đạt 2,51 tỷ đồng, giảm 1,1% so với năm 2022, thấp hơn kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên thông qua;
  - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, báo cáo tài chính các quý năm 2023, báo cáo bán niên soát xét năm 2023 và báo cáo thường niên năm 2022 hoàn thành và nộp đúng thời hạn;
  - + Thông tin công bố luôn đầy đủ, minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và quy định pháp luật hiện hành.
- Năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-VNSC-HĐQT	17/01/2023	Thông qua việc miễn nhiệm bà Đỗ Thị Xuân giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/02/2023	100%
2	01A/2023/NQ-VNSC-HĐQT	17/01/2023	Thông qua việc bổ nhiệm bà Trần Thị Lan Anh giữ chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 01/02/2023	100%
3	02/2023/NQ-VNSC-HĐQT	09/02/2022	Thực hiện bổ sung dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến vào các dịch vụ Công ty sẽ triển khai cung cấp tới Khách hàng sau khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật	100%
4	03/2023/NQ-VNSC-HĐQT	15/03/2022	Thông qua giao dịch, ký kết hợp đồng giữa CTCP Chứng khoán Vina và CTCP Finhay Việt Nam	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
5	04A/2023/NQ-VNSC-HĐQT	31/03/2023	Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm toán nội bộ đối với ông Vũ Phi Long	100%
6	04B/2023/NQ-VNSC-HĐQT	31/03/2023	Bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm toán nội bộ đối với bà Bùi Ngọc Lan	100%
7	05/2022/NQ-VNSC-HĐQT	31/03/2023	Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 để chấp thuận cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)	100%
8	06/2022/ NQ-VNSC-HĐQT	22/06/2023	Thông qua giao dịch tín dụng (bao gồm Cho vay, bảo lãnh, L/C và các nghiệp vụ tín dụng khác) của CTCP Chứng khoán Vina để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Ba Đình	100%
9	07A/2023/NQ-VNSC-HĐQT	26/06/2023	Ban hành quy chế Phòng chống rửa tiền của CTCP Chứng khoán Vina	100%
10	07B/2023/NQ-VNSC-HĐQT	26/06/2023	Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc phê duyệt các giao dịch đầu tư	100%
11	07D/2023/NQ-VNSC-HĐQT	28/06/2023	Thông qua điều chỉnh giao dịch với CTCP Finhay Việt Nam	100%
12	08/2023/NQ-VNSC/HĐQT	17/07/2023	Thông qua Kế hoạch dự phòng tình huống khẩn cấp	100%
13	09/2023/ NQ-VNSC-HĐQT	28/09/2023	Thông qua giao dịch giữa CTCP Chứng khoán Vina và CTCP Finhay Việt Nam	100%
14	10/2023/ NQ-VNSC-HĐQT	05/10/2023	Thông qua giao dịch giữa CTCP Chứng khoán Vina và CTCP Finhay Việt Nam	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
15	11/2023/NQ-VNSC-HĐQT	24/10/2023	Thông qua giao dịch chuyển nhượng chứng chỉ tiền gửi với Finhay	100%
16	12/2023/ NQ-VNSC-HĐQT	27/10/2023	Thông qua giao dịch Đề nghị Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam (Eximbank) cấp tín dụng cho CTCP Chứng khoán Vina	100%
17	13A/2023/NQ-VNSC-HĐQT	30/11/2023	Phê duyệt giao dịch cấp tín dụng với Vietcombank	100%
18	13B/2023/NQ-VNSC-HĐQT	30/11/2023	Ban hành quy chế Quản trị rủi ro	100%
19	14A/2023/ NQ-VNSC-HĐQT	28/12/2022	Thay đổi địa điểm Văn phòng Đại diện của CTCP Chứng khoán Vina tại TP. Hồ Chí Minh	100%
20	14B/2022/ NQ-VNSC-HĐQT	28/12/2022	Thống nhất điều chỉnh các nội dung liên quan đến giao dịch cấp tín dụng với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Hồ	100%

## 2. Ban Kiểm soát

### a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

ST T	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng năm giữ	Tỷ lệ sở hữu
1	Vũ Phi Long	Trưởng BKS	0	0%
2	Bùi Thị Trang	Thành viên BKS	0	0%
3	Nguyễn Xuân Phương	Thành viên BKS	0	0%

### b. Hoạt động của Ban kiểm soát

Các thành viên BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT hàng quý và theo yêu cầu để nắm tình hình hoạt động của Công ty như sau:

- Báo cáo giám sát thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty và trình kế hoạch hoạt động năm 2024 của BKS tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ công ty và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban Giám đốc;
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2023 của Công ty;
- Thẩm tra báo cáo tài chính quý, bán niên và năm của Công ty;
- Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị nội bộ thông qua việc rà soát các báo cáo của bộ phận kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro;
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
- BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ phía HĐQT, BGD và các cán bộ quản lý của công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ, rõ ràng tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty.
- Các cuộc họp định kỳ của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Vũ Phi Long	1/1	100%	100%
2	Bùi Thị Trang	1/1	100%	100%
3	Nguyễn Xuân Phương	1/1	100%	100%

- Ngoài các cuộc họp định kỳ, BKS đã tham gia vào các cuộc họp cùng HĐQT và đóng góp ý kiến để phân tích, đánh giá đưa ra những quyết định tối ưu để vừa tuân thủ quy định hiện hành, vừa tối ưu hóa lợi ích cho tất cả các bên liên quan.

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

#### **a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích**

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Vina, mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là trong năm là 108.900.000 đồng bằng 42.21% so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2023.

b. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty TNHH Dịch vụ và Phân phối Finhay Việt Nam	Công ty do ông Nghiêm Xuân Huy giữ chức vụ Giám đốc và Chủ tịch HĐQTV	55.347.398	99,08%	55.577.398	99,49%	Nhận chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông Vũ Thanh Vân

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	CTCP Finhay Việt Nam	Công ty do ông Nghiêm Xuân Huy giữ chức vụ Tổng Giám đốc và thành viên HĐQT	0107748373 06/03/2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Tầng 8, Tòa nhà Capital Building, Số 58 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội	15/03/2023	Số 03/2023/NQ-VNSC-HĐQT	Giao dịch, ký kết hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ phần mềm VNSC by Finhay	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
2	CTCP Việt Nam Finhay	Công ty do ông Nguyễn Xuân Huy giữ chức vụ Tổng Giám đốc và thành viên HĐQT	0107748373 05/03/2017 Số Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Tầng 8, Tòa nhà Capital Building, Số 58 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội	28/06/2023	Số 07D/2023/NQ- VNSC-HĐQT	Điều chỉnh giao dịch đã thông qua tại Nghị quyết 03/2023/NQ- VNSC- HĐQT ngày 15/03/2023	
3	CTCP Việt Nam Finhay	Công ty do ông Nguyễn Xuân Huy giữ chức vụ Tổng Giám đốc và thành viên HĐQT	0107748373 05/03/2017 Số Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Tầng 8, Tòa nhà Capital Building, Số 58 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội	28/09/2023	Số 09/2023/NQ- VNSC-HĐQT	Phê duyệt giao dịch chuyển quyền sở hữu tiền gửi có kỳ hạn	
4	CTCP Việt Nam Finhay	Công ty do ông Nguyễn Xuân Huy giữ chức vụ Tổng Giám đốc và	0107748373 05/03/2017 Số Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Tầng 8, Tòa nhà Capital Building, Số 58 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội	05/10/2023	Số 10/2023/NQ- VNSC-HĐQT	Phê duyệt giao dịch chuyển nhượng Chứng chỉ tiền gửi	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
5	CTCP Việt Nam Finhay	Công ty do ông Nguyễn Xuân Huy giữ chức vụ Tổng Giám đốc và thành viên HĐQT	0107748373 06/03/2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Tầng 8, Tòa nhà Capital Building, Số 58 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội	24/10/2023	Số 11/2023/NQ- VNSC-HĐQT	Phê duyệt giao dịch chuyên nhượng tiền gửi có kỳ hạn	



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

HĐQT thể hiện rất rõ và làm tròn vai trò lãnh đạo, định hướng, quản lý đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Công ty được hoạt động ổn định và đi theo đúng định hướng và kế hoạch đã đề ra. Liên tục cập nhật tình hình kinh doanh của Công ty, HĐQT đã có những nỗ lực giúp công ty trong quá trình hoạt động và quản trị tốt hơn phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế của Công ty thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên HĐQT đã đưa ra những ý kiến đóng góp, xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, quản trị công ty trong năm 2023.

Việc các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp, và các cuộc họp được tổ chức định kỳ và kịp thời giúp cho các quyết định, định hướng, những ý kiến của HĐQT đều đáp ứng được yêu cầu và thể hiện rõ vai trò của những nhà quản trị. Các thành viên HĐQT đều là những người có nền tảng và kiến thức trong lĩnh vực kinh tế tài chính cùng với đó là sự nhạy bén với thông tin và thị trường đã có những Nghị quyết phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty cũng như thị trường thông qua việc ban hành 20 Nghị quyết trong năm 2023, tất cả đều nhận được sự tín nhiệm và ý kiến tán thành của toàn bộ Thành viên.

Tất cả đều đảm bảo nâng cao lợi ích của cổ đông, khách hàng và của người lao động, những định hướng, chỉ đạo rõ ràng về hoạt động kinh doanh của Công ty đều được thực hiện nghiêm túc, rõ ràng, tuân thủ theo quy định của pháp luật và của Công ty từ đó đóng góp vào sự phát triển Công ty ngày càng vững mạnh, tạo nên được nhiều giá trị hơn góp phần phát triển nền kinh tế và xã hội, thể hiện rõ sứ mệnh của Công ty.

Bên cạnh, quá trình hoạt động của ban kiểm soát luôn sát sao trong việc lắng nghe, quan sát tình hình của mỗi cuộc họp được diễn ra theo chỉ thị của hội đồng quản trị một cách tích cực. Song hành với đó là việc nắm bắt kịp thời tình hình phát triển của VNSC qua các hoạt động báo cáo định kỳ. Đồng thời, ban kiểm soát luôn đề cao tính trách nhiệm trong việc theo sát các hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính, thẩm tra báo cáo tài chính, giám sát việc thực thi đúng, kịp thời, đầy đủ và rõ ràng các yêu cầu của cơ quan quản lý.

Năm 2023 là một năm có nhiều biến động trên thị trường chứng khoán đó chính là một thách thức cũng như là cơ hội đối với ban lãnh đạo. Thách thức có xuất hiện thì những thành viên của HĐQT sẽ thể hiện được rõ vai trò của mình qua việc đánh giá, nhìn nhận, đánh giá và đưa ra được những quyết định, định hướng để từ đó ban kiểm soát luôn phối hợp chặt chẽ với các phòng ban, tạo điều kiện thuận lợi để nhiệm vụ giám sát từ phía ban quản trị, ban giám đốc, các cán bộ quản lý công ty được diễn ra thuận lợi, đảm bảo các quy trình được thực hiện một cách tối ưu nhất thông qua việc tài liệu luôn được cung cấp đầy đủ, rõ ràng và chi tiết. Đặc biệt tài liệu kinh doanh đảm bảo tính bảo mật, thông tin chính xác, rành mạch.

Việc sửa đổi, nhìn nhận được vấn đề của công ty cùng với đó là liên tục kiểm tra, rà soát, sửa đổi nâng cao được những quy trình, quy chế với phù hợp với thực tiễn hoạt động của công ty, giúp quá trình hoạt động của công ty ngày một chuyên nghiệp và nhanh gọn, tuân thủ đúng những quy định của cơ quan quản lý. Từ đó, hoạt động của công ty ngày một tốt hơn và sẽ từng bước có được sự đánh giá cao, có được niềm tin của khách hàng.

Thực hiện đúng những quy định về quản trị công ty từ đó ban điều hành sẽ có được những định hướng và mục tiêu tăng trưởng trong năm 2024. Giai đoạn sau này là giai đoạn bứt phá và tăng tốc để thúc đẩy sự phát triển của công ty và bên cạnh đó cũng sẽ là giai đoạn để VNSC tiếp tục có những bước phát triển mới, triển khai được nhiều những sản phẩm mới tới khách hàng. Để có thể thực hiện được tốt mục tiêu đã đề ra thì việc tuân thủ và thực hiện đúng, kịp thời về quản trị công ty sẽ luôn là hoạt động quan trọng và cần thiết cho những bước phát triển tiếp theo của VNSC trong thời gian tới.

#### VI. Báo cáo tài chính:

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

#### Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nghiêm Xuân Huy*