



2021

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM

I. Thông tin chung**1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam
- Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 96/UBCK-GP do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/08/2008.
- Vốn điều lệ: 168.000.000.000 đồng.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 168.000.000.000 đồng.
- Địa chỉ: Tầng 11 Tòa Nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Số điện thoại: (84-24) 024 3926 0099
- Số fax: (84-24) 024 3926 3411
- Website: <https://vncsi.com.vn/>
- Mã cổ phiếu (nếu có): CSI

2. Quá trình hình thành và phát triển:

- Tháng 08/2008: Nhận giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 96/UBCK-GP do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Hoàng với hai nghiệp vụ chính là: Môi giới chứng khoán và Tư vấn đầu tư chứng khoán.
- Tháng 06/2009: Công ty trở thành thành viên của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Tháng 12/2009: Là thời điểm đánh dấu mốc quan trọng của Công ty chính thức trở thành thành viên thứ 99 của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngày 23/12/2009 và thành viên thứ 98 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 18/12/2009;
- Tháng 10/2016: Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam theo Giấy phép điều chỉnh số 37/GPĐC-UBCK ngày 18/10/2016.
- Tháng 07/2017: Công ty đã hoàn thành đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ lên 60 tỷ đồng theo Giấy phép điều chỉnh số 31/GPĐC-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/7/2017.
- Tháng 08/2018: Công ty đã hoàn thành đợt phát hành chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ lên 168 tỷ theo Giấy phép điều chỉnh số 69/GPĐC-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà

nước cấp ngày 31/8/2018.

- Tháng 10/2018: Công ty đã hoàn thành bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán theo Giấy phép điều chỉnh số 84/GPĐC-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/10/2018.

- Tháng 11/2018: Công ty đã nhận quyết định số 1064/QĐ-UBCK chấp thuận thành lập Chi nhánh Công ty và quyết định số 1065/QĐ-UBCK chấp thuận cho chi nhánh công ty chứng khoán được hoạt động lưu ký chứng khoán do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/11/2018.

- Tháng 01/2019: Công ty đã nhận công văn số 65/UBCK-QLKD chấp thuận về việc được phép thực hiện giao dịch ký quỹ và công văn số 669/UBCK-QLKD chấp thuận trở thành Công ty đại chúng.

- Tháng 02/2019: Công ty đã nhận từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam – mã CSI.

- Tháng 03/2019: Công ty đã nhận Quyết định số 122/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam và thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam – mã CSI.

- Tháng 10/2019: Công ty hoàn thành việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo Giấy phép điều chỉnh số 58/GPĐC-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/10/2019.

- Tháng 07/2020: Công ty đã hoàn thành việc thay đổi Trụ sở chính và tên viết tắt của Công ty theo Giấy phép điều chỉnh số 44/GPĐC-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/07/2020.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

3.1. Ngành nghề kinh doanh:

- Môi giới chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán
- Lưu ký chứng khoán

3.2. Địa bàn kinh doanh:

▪ Công ty có trụ sở chính tại địa chỉ Tầng 11 Tòa Nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

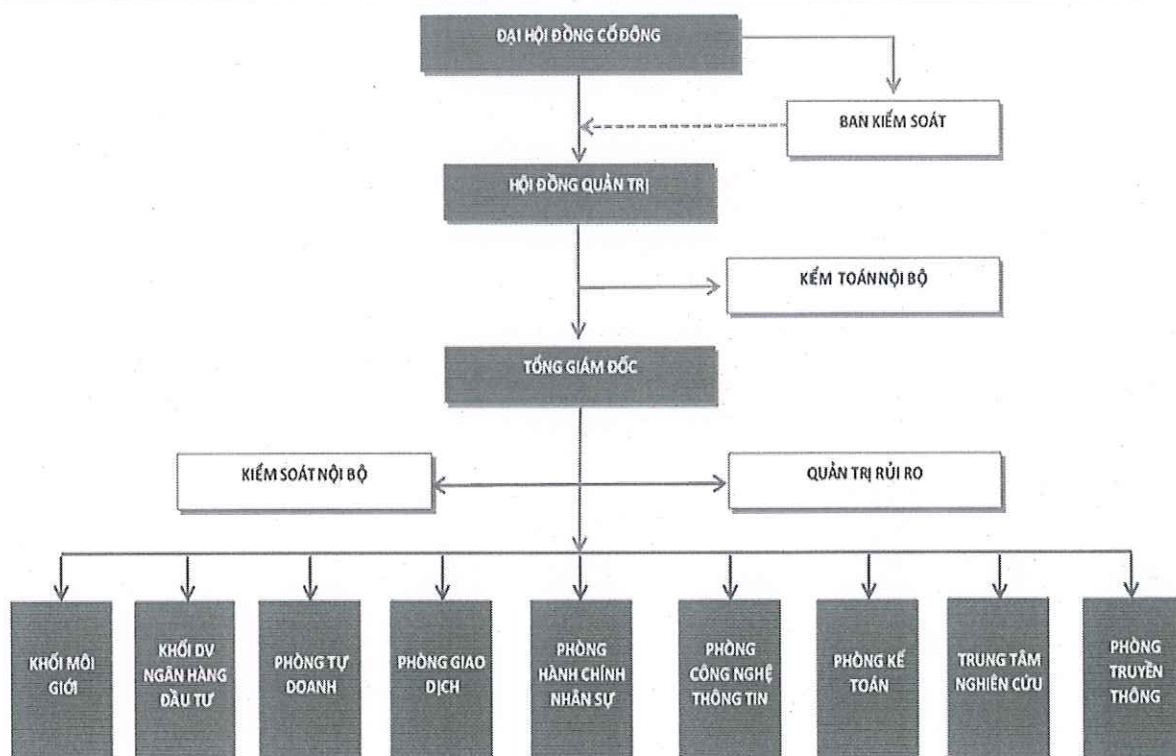
▪ Chi nhánh Công ty tại số 12-14 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

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

4.1 Mô hình quản trị công ty:

Công ty tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.

4.2 Cơ cấu bộ máy quản lý:



Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý Công ty

4.3. Các công ty con, công ty liên kết: Công ty không có các công ty con, công ty liên kết.

5. Định hướng phát triển:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) với tiền thân là Công ty Cổ

phần Chứng Khoán Phụng Hoàng (PCS) được thành lập vào cuối năm 2008 bởi các cổ đông sáng lập là những doanh nhân thành đạt, các chuyên gia tài chính nhiều kinh nghiệm và Phoenix Capital, một định chế đầu tư và tư vấn tài chính có uy tín tại thị trường Việt Nam.

Sau khi chuyển đổi cơ cấu, các cổ đông hiện nay tiếp tục duy trì định hướng phát triển tập trung vào các hoạt động mà CSI có thế mạnh, bao gồm: Môi giới chứng khoán; Tư vấn đầu tư; Tư vấn tài chính doanh nghiệp, Tự doanh chứng khoán và Ngân hàng đầu tư.

Sự khác biệt của CSI là ở cách tiếp cận chuyên nghiệp trong các nghiệp vụ, triết lý đồng hành cùng khách hàng với cam kết được hiện thực hóa bằng hiệu quả công việc.

Với thế mạnh về kinh nghiệm và năng lực hiện có của đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, CSI đã tập trung phát triển nghiệp vụ môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán. Đây là những nghiệp vụ thế mạnh của CSI.

5.1 Mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Với phương châm hoạt động “Trao giá trị, gửi niềm tin”, CSI luôn tâm niệm “sự hài lòng của khách hàng là giá trị lớn nhất của chúng tôi”. CSI luôn chú trọng vào khâu truyền thông, đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ nhân viên, chuyên gia nghiên cứu, phân tích để không ngừng cung cấp những sản phẩm, dịch vụ nghiên cứu tốt nhất tới tay khách hàng, đồng thời nỗ lực không ngừng để hướng tới mục tiêu trở thành một trong những công ty Chứng khoán có dịch vụ Tài chính - Chứng khoán tốt nhất tại Việt Nam và vươn tầm ra quốc tế.

5.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Trong năm 2021, Công ty đã và đang tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra đối với các nghiệp vụ chính của Công ty bao gồm: nghiệp vụ môi giới chứng khoán, nghiệp vụ tư vấn đầu tư, nghiệp vụ tự doanh. Trong bối cảnh chung của ngành chứng khoán, Công ty đã đề ra những bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa các mục tiêu lớn trong các năm tiếp theo.

a) Nghiệp vụ Môi giới chứng khoán:

Công ty đã và đang chú trọng đầu tư và phát triển hệ thống giao dịch đa tiện ích, tiên tiến cho nhà đầu tư bằng cách tận dụng tối đa các nền tảng ứng dụng của công nghệ để tối ưu hóa từng nghiệp vụ môi giới được hiệu quả nhất.

Nghiên cứu và xây dựng đa dạng các sản phẩm phù hợp với từng đối tượng nhà đầu tư trong nước và nước ngoài; nhà đầu tư cá nhân cũng như các tổ chức trên thị trường. Nhắc tới công nghệ, marketing, không thể không đề cập tới chất lượng sản phẩm môi giới mà Công ty luôn dày công xây dựng và đổi mới, vừa phải đáp ứng sự đa dạng, vừa phải đáp ứng nhu cầu chung của thị trường chứng khoán hiện nay. Không những thế, các sản phẩm dịch vụ đi kèm

phải phát triển đạt được tính ưu việt và tính riêng biệt, được Công ty cụ thể hóa chiến lược trong từng năm.

Với kế hoạch tăng vốn dự kiến thực thi vào năm 2022, tiếp theo đó là kế hoạch mở rộng xin cấp phép nghiệp vụ tối đa, Công ty sẽ trú trọng hơn nữa trong việc phân bổ hạn mức nguồn lực vốn kinh doanh dành cho nghiệp vụ Môi giới chứng khoán, nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu đầu tư theo thị hiếu hiện nay của nhiều nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chứng khoán lâu năm luôn dành sự quan tâm và có nhu cầu lớn trong việc sử dụng Dịch vụ Giao dịch ký quỹ (Margin).

Tập trung phát triển truyền thông thương hiệu và sản phẩm dịch vụ đến khách hàng. Công ty sẽ tập trung đẩy mạnh lĩnh vực truyền thông tập trung trên các kênh có tận dụng nền tảng Internet.

Nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng bằng việc chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân sự, bên cạnh đó tiếp tục đẩy mạnh đưa ra các ứng dụng Công nghệ thông tin, BigData, AI để tự động hóa, chuyên nghiệp hóa các tính năng quản lý khách hàng, tư vấn và chăm sóc đúng mục đích, đúng thị hiếu và đúng nhu cầu của khách hàng. Mục tiêu của Công ty là xây dựng một cộng đồng các nhà đầu tư CSI thông qua các chương trình đào tạo, giao lưu học hỏi kinh nghiệm đầu tư. Công ty cũng thiết kế các chương trình chăm sóc khách hàng VIP, khách hàng thân thiết; tăng cường các ứng dụng trải nghiệm kinh nghiệm đầu tư tự động qua hệ thống phần mềm giao dịch. Đặc biệt CSI sẽ thúc đẩy phát triển các room tư vấn đầu tư có chuyên gia trực tiếp tư vấn bên cạnh đội ngũ riêng hỗ trợ từng nhóm khách hàng.

b) Nghiệp vụ Tư vấn đầu tư chứng khoán:

Theo các số liệu trên báo cáo tài chính năm 2020 và 2021, Tư vấn đầu tư chứng khoán là nghiệp vụ dẫn đầu mang lại doanh thu lớn nhất cho Công ty. Xác định đây là nghiệp vụ trọng tâm, là thế mạnh, Công ty đặt ra mục tiêu tiếp tục duy trì và thúc đẩy mạnh mẽ nghiệp vụ tư vấn đầu tư: đẩy mạnh hoạt động tư vấn, đại lý phát hành trái phiếu; tư vấn cổ phần hóa; tham gia tái cấu trúc và đầu tư vào doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động tư vấn niêm yết, đăng ký giao dịch trong các năm tới.

Công ty vẫn đang tiếp tục nỗ lực thiết lập các mối quan hệ với các đối tác lớn, có thương hiệu trong và ngoài nước để tìm kiếm các kênh hợp tác hiệu quả, đây luôn là nhiệm vụ hàng đầu của các nhà quản lý cấp trung và Ban lãnh đạo Công ty. Đặc biệt, Công ty đang tập trung nguồn lực nhằm đón đầu xu hướng đầu tư vào thị trường Việt Nam của các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài trong tương lai. Ngay sau khi hoàn thành kế hoạch tăng vốn và bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành theo dự định, Công ty có thể sẵn sàng các nguồn lực cung cấp cho khách hàng

có nhu cầu tư vấn niêm yết, tư vấn phát hành trái phiếu, tư vấn M&A, đại lý phân phối cổ phiếu, trái phiếu. Hiện nay, CSI đang trong quá trình đàm phán các Hợp đồng tư vấn đầu tư với một số khách hàng lớn, dự kiến công ty sẽ hoàn thành việc ký kết các bản Hợp đồng tư vấn đầu tư này trong năm tương lai theo nhu cầu dịch vụ của hai bên.

Căn cứ các nền tảng trên, chiến lược cụ thể của Công ty nhằm tích lũy và xây dựng nguồn lực phục vụ hoạt động tư vấn đầu tư như sau:

- ❖ Phát triển dịch vụ cung cấp các sản phẩm tư vấn phải song song với dịch vụ quản lý tài sản chuyên sâu.
- ❖ Xây dựng các chính sách riêng biệt nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư tổ chức, các định chế tài chính, các nhóm môi giới kiêm tư vấn đầu tư độc lập trên thị trường. Đây là những nhóm đối tượng có nhu cầu lớn về thông tin tư vấn chuyên sâu, các báo cáo phân tích vĩ mô, phân tích ngành, phân tích chứng khoán, phân tích cơ hội đầu tư đi cùng các đánh giá tổng hợp thị trường có chất lượng và được khẳng định trên thị trường. CSI đang xây dựng hình ảnh tổ chức chuyên nghiệp trong lĩnh vực tài chính mang đến những sản phẩm tư vấn chuyên sâu như vậy.
- ❖ Về nhân lực và vật lực, CSI đã dày công đầu tư Trung tâm nghiên cứu từ năm 2019, đến nay Trung tâm đã trưởng thành lớn mạnh và ngày càng chuyên nghiệp. Các sản phẩm đánh giá, phân tích chất lượng của Trung tâm được xây dựng và truyền tải đa dạng trên nhiều nền tảng internet như báo mạng, thư điện tử, livestream, ... vì vậy đã nhanh chóng được thị trường tài chính cả trong và ngoài nước đón nhận.

c) Nghiệp vụ Tự doanh:

Trong những năm gần đây, CSI tập trung trước tiên các nguồn lực cho mục tiêu củng cố các nền tảng vững chắc là yếu tố cốt lõi cho hoạt động kinh doanh như đảm bảo vận hành an toàn, củng cố xây dựng các dịch vụ tiện ích tối ưu dành cho nhà đầu tư. Vì vậy, Công ty chưa chú trọng tập trung nguồn lực dành cho nghiệp vụ tự doanh. Tuy nhiên kết quả doanh thu nghiệp vụ tự doanh mang đã đạt được kết quả đầu tư tốt, trong hai năm trở lại đây luôn đạt hiệu quả hoạt động trên mức 35%.

Với những nhận định của Trung tâm nghiên cứu CSI về vĩ mô và nền kinh tế, trong các năm tiếp theo thị trường còn nhiều dư địa phát triển, nhiều cơ hội tăng trưởng lớn. Chính vì vậy, Công ty sẽ dự kiến dành từ 20% đến 30% nguồn vốn hoạt động dành cho nghiệp vụ tự doanh nhằm tận dụng tối đa nguồn lực phân tích đầu tư sẵn có để phát huy hơn nữa hiệu quả đầu tư so với hiện tại. Trong tương lai, Công ty kỳ vọng gặt hái được kết quả cao từ hoạt động tự doanh.

d) Nghiệp vụ Ngân hàng đầu tư (IB):



Theo báo cáo tài chính các năm từ 2018 đến 2020, mảng nghiệp vụ ngân hàng đầu tư (IB) chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu doanh thu hoạt động của CSI, khẳng định một trong những thế mạnh của Công ty.

Tuy nhiên kể từ năm 2021, Luật Chứng khoán sửa đổi được áp dụng, theo đó Công ty phải tạm dừng cung cấp các dịch vụ liên quan đến nghiệp vụ tư vấn đầu tư, đặc biệt là tư vấn doanh nghiệp vì chưa đủ điều kiện về vốn để được cấp phép nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành. Điều này đã gây ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh Công ty.

Năm 2022 trở đi, để tiếp tục phát huy các thế mạnh vốn có và tận dụng đối đa các tiềm năng tích lũy các mối quan hệ hợp tác trong nhiều năm trở lại đây, Công ty quyết tâm hoàn thành kế hoạch tăng vốn và xin cấp phép nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành để cung cấp đầy đủ hơn nữa các dịch vụ dành cho nhà đầu tư, bằng những chiến lược rõ ràng:

- ❖ Tiếp tục đẩy mạnh kết nối, duy trì các quan hệ hợp tác lâu dài, đồng thời bổ sung các đơn vị tổ chức có tiềm năng trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vấn niêm yết, phát hành trái phiếu, M&A.
- ❖ Không ngừng nâng cao thương hiệu để tiếp cận được với những nhà đầu tư chuyên nghiệp, các doanh nghiệp lớn có tiềm năng cả trong và ngoài nước.
- ❖ Đặc biệt, trong những năm tiếp theo, Việt Nam vẫn có tiềm năng phát triển kinh tế và là điểm đến của dòng vốn đầu tư nước ngoài lớn mạnh. Nhu cầu M&A của khách hàng nước ngoài cũng theo đó ngày một tăng trưởng lớn. Công ty đã chủ động đón đầu xây dựng các nguồn lực thiết lập mối quan hệ với các tổ chức nước ngoài đã và đang có nhu cầu M&A, tư vấn niêm yết, phát hành trái phiếu. Đến nay CSI cũng đã khẳng định được thế mạnh của mình trong việc dẫn dắt nhiều tổ chức, kết nối dòng vốn ngoại đầu tư vào thị trường Việt Nam, cụ thể:

(i) Kết nối các nhu cầu phân phối cổ phiếu, trái phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tổ chức có nguồn tài chính dồi dào, vốn đầu tư lớn.

(ii) Giới thiệu các cổ đông chiến lược có nhu cầu và tầm ảnh hưởng quan trọng đối với đối tác khách hàng doanh nghiệp.

(iii) Là cầu nối kết nối hoạt động M&A cho nhiều doanh nghiệp nước ngoài với doanh nghiệp trong nước. Từ nền tảng kết nối vững chắc và đa chiều trên sẽ góp phần đảm bảo các mục tiêu phát hành cổ phiếu, trái phiếu thành công cao cho khách hàng doanh nghiệp của CSI.

e) Các hoạt động cung cấp dịch vụ tài chính khác như:

Cung cấp các sản phẩm đa dạng, linh hoạt đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, tài trợ cung cấp nguồn vốn cho khách hàng

cá nhân và tổ chức, tăng cường quản lý rủi ro và đảm bảo hoạt động tài trợ tài chính và các công cụ tài chính sử dụng đảm bảo an toàn và theo đúng quy định của pháp luật, huy động vốn từ phát hành trái phiếu, các nguồn vốn vay khác hợp pháp để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cung cấp các dịch vụ tài chính.

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

a) Đón đầu xu thế công nghệ hóa, CSI kiên định với khẩu hiệu “Công ty chứng khoán tiên phong về công nghệ”

Tiên phong trên con đường tập trung phát triển công nghệ, đây cũng là con đường mang nhiều thử thách với những người đi tiên phong. Tuy nhiên với những sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn lực, Công ty đang có nhiều lợi thế đáng kể sau đây, làm tiền đề vững tiến mục tiêu nằm trong top 20 công ty chứng khoán hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam:

- Hệ thống trang thiết bị: Kể từ năm 2019 đến nay, Công ty tập trung mọi nguồn lực vào việc nâng cấp hệ thống lên một tầm cao mới, tiên tiến và hiện đại.

- Đội ngũ công nghệ thông tin: Công ty đã chú trọng trong việc tuyển chọn đội ngũ nhân sự công nghệ ưu tú bên cạnh việc liên kết và hợp tác với những công ty công nghệ hàng đầu trong và ngoài nước. Đây là nguồn lực quan trọng góp phần trực tiếp hiện thực hóa phát triển công nghệ của Công ty.

b) Định hướng phát triển đồng bộ Dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB) thành một mô hình kinh doanh khép kín từ tư vấn – phân phối – dịch vụ gia tăng

Vấn đề lớn nhất mà CSI đặt ra trước tiên là nhanh chóng thực hiện kế hoạch tăng vốn để đủ nguồn vốn cần thiết và đủ điều kiện tham gia cuộc đua thị phần mảng dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB). Công ty có kế hoạch tăng vốn trong tương lai rất gần để nâng cao năng lực tài chính cho Công ty. Với dòng vốn lớn, Công ty sẽ thuận tiện hơn trong quan hệ hợp tác kinh doanh với các đối tác trong và ngoài nước để khai thác các cơ hội đầu tư, kinh doanh. Thực tế, hiện nay Công ty có mối quan hệ hợp tác với nhiều đối tác đang sở hữu những dự án đầu tư lớn hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi nhuận cao. Việc tăng vốn điều lệ sẽ giúp Công ty có thêm sức mạnh tài chính để có thể sẵn sàng tham gia hợp tác triển khai thực hiện các dự án. CSI đang thực hiện việc mở rộng mạng lưới hoạt động, thông qua việc mở thêm các chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

IB không chỉ là thương vụ mà Công ty định hướng phát triển đồng bộ thành một mô hình kinh doanh. Trong mô hình ấy bao gồm thứ nhất là hoạt động tư vấn, tiếp đến là phân phối – tức việc bán cho các nhà đầu tư nước ngoài. Cuối cùng, Công ty sẽ dùng nguồn vốn của mình để thực hiện những công việc liên quan đến tự doanh, trong đó có tạo lập thị trường, đầu tư, bảo

lãnh cũng như mua gom cho khách hàng. Đặc biệt một trong những điểm cốt lõi của chuỗi dịch vụ IB thành công nằm ở khả năng phân phối. Khả năng phân phối thì phụ thuộc vào thị phần của khối khách hàng tổ chức nước ngoài, CSI tự tin vào lợi thế phủ rộng tầm ảnh hưởng trong thị trường ngách khối các nước nói tiếng Hoa rộng lớn và nỗ lực để xây dựng, giữ vững, duy trì được những thế mạnh của mình. Bên cạnh đó Công ty cũng đã bắt tay vào chuẩn bị các nguồn lực tài chính, con người, hệ thống cho việc mở rộng nghiệp vụ bảo lãnh phát hành, sản phẩm chứng khoán phái sinh, sản phẩm trái phiếu.

c) Đón đầu xu thế đầu tư thông minh, công nghệ quản lý tài sản, CSI đẩy mạnh cung cấp Dịch vụ tư vấn đầu tư và quản lý tài sản hiệu quả cho nhà đầu tư

Nhận định một trong những xu hướng quản lý tài sản sẽ nhanh chóng trở nên phổ biến và quan trọng với phần đông nhà đầu tư đó là báo cáo tư vấn tự động, các nhà cố vấn sẽ sử dụng một số ứng dụng thích hợp, và những công cụ này sẽ càng áp đảo so với phần còn lại, CSI đã và đang đưa ra những sản phẩm tiện ích như vậy.

Bằng việc phối hợp đồng bộ các giải pháp, trong hai năm trở lại đây CSI đã ghi nhận tỷ trọng doanh thu tư vấn chiến tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu hoạt động. Dịch vụ tư vấn đầu tư đã và đang tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của Nhà đầu tư, đặc biệt là dịch vụ tư vấn đầu tư chuyên sâu và quản lý tài sản nhà đầu tư.

Một trong những nghiệp vụ được Công ty chú trọng đẩy mạnh gồm:

- Công ty có một đội ngũ chuyên gia tư vấn uy tín, chất lượng, đã được thị trường và giới truyền thông, giới chuyên gia trong lĩnh vực tài chính thừa nhận. Đội ngũ ấy vẫn đang tiếp tục nỗ lực học hỏi, mở rộng quy mô song song với tự đào tạo nội bộ chuyên sâu, đảm bảo sự đồng đều về chuyên môn trong tương lai gần.

- Những chuyên gia tư vấn có nhiệm vụ khai thác tối đa các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư. Từ đó thiết kế các bộ sản phẩm riêng biệt với từng đối tượng khách hàng, mang lại hiệu quả đầu tư cao.

- Quản lý tài sản trên nền tảng hệ thống quản trị rủi ro chặt chẽ, thông minh và linh hoạt.

- Nghiệp vụ môi giới đã và đang được chú trọng vận hành thông qua nền tảng công nghệ thông tin tân tiến, khách hàng được tiếp cận các dịch vụ tiện ích thông minh góp phần tăng trưởng mạnh về doanh thu song song với chi phí hoạt động giảm.

d) Phát huy lợi thế nền tảng truyền thông

Với lợi thế là những thành tựu truyền thông được Ban lãnh đạo tâm huyết dày công gây dựng trong hai năm qua đã ghi nhận những dấu ấn mạnh mẽ bằng việc định danh vị thế của CSI

trong bản đồ phủ sóng truyền thông trên thị trường tài chính nói chung, thị trường chứng khoán nói riêng, Công ty tiếp tục có những định hướng cụ thể để phát huy lên tầm cao mới:

- Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các kênh truyền thông lớn của Trung Quốc, Hồng Kông,... đăng tải các sản phẩm phân tích tài chính đã và đang tạo tiếng vang và được khách hàng Trung Quốc đón nhận nhiệt tình vì tính hữu dụng, chất lượng trong từng sản phẩm.

- Tiếp tục liên kết với một số đơn vị nước ngoài tại Trung Quốc trong việc hợp tác phát triển khách hàng tiềm năng. Đây là một trong những kênh phát triển hữu hiệu trong thời gian qua của Công ty.

- Không ngừng tối ưu hóa các kênh quảng bá, truyền thông bên cạnh việc thiết kế đa dạng các sản phẩm phù hợp với thị hiếu thị trường tài chính trong và ngoài nước để từng bước tiến những bước vững chắc vào các thị trường có thể mạnh.

- Tiếp tục phát huy là đơn vị tiên phong truyền tải các thông tin tài chính trong nước đến với đông đảo nhà đầu tư nước ngoài và ngược lại, với sứ mệnh tạo ra nguồn tài nguyên thông tin thiết thực làm cầu nối giao lưu hợp tác cùng phát triển đa thị trường.

6. Các rủi ro chính trong năm 2021:

6.1. Rủi ro về hoạt động cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán:

Hoạt động môi giới là lĩnh vực hoạt động chính của Công ty, tiềm ẩn các rủi ro có thể tác động lớn đến tình hình hoạt động chung của Công ty. Các rủi ro trọng yếu có thể xảy ra:

(i) Hạ tầng công nghệ không ổn định: Mỗi một sự cố bất ổn về hạ tầng công nghệ đặc biệt những nền tảng hỗ trợ giao dịch chứng khoán có thể có những tác động theo dây chuyền, có quy mô vì vậy tác động của rủi ro về hệ thống là một trong những rủi ro đặc biệt luôn được Công ty đặt trong diện kiểm soát cao.

(ii) Sai sót trong quy trình thực hiện lệnh, hoặc các giao dịch với đối tác không chắc chắn, dẫn đến gây thiệt hại cho Công ty.

(iii) Rủi ro về con người: gian lận, vi phạm đạo đức nghề nghiệp để trục lợi; cố tình làm tắt, làm sai quy trình gây tổn thất cho Khách hàng và Công ty.

Để hạn chế và giảm thiểu tác động của rủi ro hoạt động cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán, CSI luôn tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống quản trị rủi ro trong các lĩnh vực nêu trên, đồng thời Công ty luôn rà soát đánh giá chất lượng nhân sự, tập huấn kiến thức chung thường xuyên giữa các phòng ban chéo, đánh giá khảo sát chất lượng nhân sự nội bộ.

6.2. Rủi ro về hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư:

Hoạt động tư vấn đầu tư là một mảng trong các năm gần đây đã ghi nhận doanh thu rất

tích cực cho Công ty. Bên cạnh đó, rủi ro về hoạt động tư vấn đầu tư trọng yếu đến từ:

- (i) Sai sót trong chất lượng báo cáo phân tích, nhận định đầu tư.
- (ii) Rủi ro biến động thị trường tác động tăng giảm giá lớn theo xu thế ảnh hưởng đến kết quả đầu tư của Khách hàng.
- (iii) Rủi ro về con người: gian lận, vi phạm đạo đức nghề nghiệp để trục lợi; cố tình làm tắt, làm sai quy trình gây tổn thất cho Khách hàng và Công ty trong hoạt động tư vấn.

Giảm thiểu rủi ro về hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư, Công ty đã nỗ lực đẩy mạnh công tác quản trị từ cấp Hội đồng đầu tư trong việc giám sát quy trình và kết quả tư vấn đầu tư. Tăng cường công tác bảo mật thông tin khách hàng, minh bạch thông tin tư vấn, thường xuyên đánh giá các sản phẩm phân tích trước khi cung cấp đến nhà đầu tư.

6.3. Rủi ro về hoạt động tự doanh:

Hoạt động tự doanh chịu tác động rất lớn diễn biến của nền kinh tế, theo đó xu thế tăng giảm của thị trường trong trung và dài hạn tác động lớn đến kết quả hoạt động tự doanh của Công ty, vì hầu hết hoạt động tự doanh đều nhắm đến đầu tư trung và dài hạn. Để hạn chế rủi ro, ngoài việc lựa chọn danh mục chất lượng, phụ thuộc rất nhiều vào kết quả đánh giá của Trung tâm nghiên cứu Công ty, Hội đồng đầu tư Công ty cũng đưa ra chiến lược đầu tư:

- (i) Xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn, phân tích, đánh giá các danh mục đầu tư có tính khả thi, có chất lượng, dự phóng các yếu tố tăng trưởng giá đến trung hạn.
- (ii) Xác định và xây dựng tỷ lệ đầu tư phân bổ theo từng nhóm ngành, từng giai đoạn có tính đến đánh giá và điều chỉnh tỷ lệ đầu tư dựa trên sự luân chuyển dòng tiền thị trường đối với từng ngành.
- (iii) Thường xuyên theo dõi biến động vĩ mô, vi mô, biến động của tình hình dịch bệnh, tình hình kinh tế để kịp thời điều phối hành động chốt lời theo mức lợi nhuận kỳ vọng, hoặc tuân thủ cắt lỗ khi mức độ giảm giá vượt hạn mức cho phép.

6.4. Rủi ro trong lĩnh vực hoạt động:

Trong quá trình vận hành, các nhân tố rủi ro hoạt động có thể nằm trong rủi ro về hệ thống: hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống giao dịch, hệ thống thông tin nội bộ; rủi ro về quy trình cần đáp ứng được yêu cầu cơ quan quản lý, quy định về quản lý rủi ro hoặc do nhân tố con người như mức độ hiểu biết nghiệp vụ hay khi xảy ra gian lận nội bộ. Trong suốt quá trình hoạt động nhiều năm qua, Công ty chưa để xảy ra tình huống rủi ro đáng kể nào gây tác động xấu đến tình hình hoạt động của Doanh nghiệp. Có được kết quả trên do Công ty áp dụng các biện pháp quản trị phân tầng hiệu quả:

- (i) Các bộ phận nghiệp vụ và các đơn vị kinh doanh thường xuyên rà soát hệ thống quy

trình nội bộ, các quy định pháp luật liên quan dẫn chiếu vừa đảm bảo về số lượng và chất lượng các quy trình. Văn bản nội bộ luôn được bộ phận Pháp chế rà soát trình tuân thủ trước khi đưa vào vận hành;

(ii) Các quy định về quản trị hệ thống thông tin liên tục được đầu tư, nâng cấp tiên tiến song song với nâng cấp các chế độ bảo mật cao;

(iii) Riêng với quản lý nhân sự, Công ty đã trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, thực thi các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn môi trường làm việc và tài sản; thường xuyên theo dõi, đánh giá phẩm chất và chuyên môn nghiệp vụ; chú trọng đào tạo phổ biến quản lý rủi ro đến từng vị trí vận hành;

(iv) Bộ phận rủi ro chịu trách nhiệm giám sát quản lý rủi ro của từng bộ phận. Việc giảm thiểu rủi ro được Công ty xem xét, thực hiện dựa trên báo cáo nhận diện rủi ro của các đơn vị. Cụ thể, bất cứ khi nào đơn vị xảy ra dấu hiệu rủi ro, đơn vị sẽ lập báo cáo nhận diện rủi ro gửi tới bộ phận Quản trị rủi ro để phân tích, xem xét các giải pháp hiện có của đơn vị, từ đó đưa ra giải pháp khắc phục hoặc giảm thiểu thiệt hại đối với rủi ro. Đồng thời, bộ phận Quản trị rủi ro chịu trách nhiệm xây dựng giải pháp củng cố khả năng đối phó với những kịch bản rủi ro nghiêm trọng có thể gây gián đoạn hoạt động kinh doanh, bao gồm cả kế hoạch phục hồi những hoạt động quan trọng trong một khoảng thời gian hợp lý sau sự cố.

Với sự phân tầng quản trị rủi ro nêu trên, Công ty luôn hướng đến mục phát triển bền vững với phương châm bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh.

6.5. Rủi ro khác:

Đại dịch Covid-19 lan tràn và tàn phá nền kinh tế các quốc gia trên khắp các Châu lục, các doanh nghiệp, các quốc gia đều phải căng mình chống đỡ. Năm 2020, thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh giá là một trong mười thị trường có sức chống chịu và phục hồi tốt nhất thế giới trong đại dịch, nhờ công tác quản lý, kiểm soát tốt đại dịch Covid-19. Nhà đầu tư khép lại một năm trong trạng thái “thăng hoa” khi giá trị danh mục đầu tư đã tăng trưởng đáng kể. Tổng giá trị huy động vốn qua thị trường chứng khoán năm 2020 đạt 413.700 tỷ đồng, tăng 30% so với cuối năm 2019. Quy mô vốn hóa của thị trường giao dịch cổ phiếu đạt 84,1% GDP năm 2020, vượt mục tiêu đề ra (đến năm 2020 đạt 70% GDP).

Hướng đến năm 2021 với thách thức đại dịch Covid-19 lan tràn khắp toàn cầu, sự lây lan rộng rãi của dịch Covid-19 và những bất ổn về kinh tế đã mang đến nhiều thách thức cho xã hội. Bên cạnh những tác động tới con người, Covid-19 đã và đang nhanh chóng gây ra những gián đoạn trong kinh doanh và tiêu dùng không chỉ ở riêng các khu vực bị ảnh hưởng.

Với các rủi ro như tấn công mạng bảo mật thông tin, bảo mật dữ liệu, rủi ro về khả năng phục hồi của các nhà cung cấp dịch vụ chính, chậm tiến độ dự án, giảm khả năng duy trì mức

độ cung cấp dịch vụ chính, các doanh nghiệp buộc phải vận hành tốt hoạt động kinh doanh và có những chiến lược đúng đắn.

Kinh tế Việt Nam đã chứng kiến đợt bùng phát thứ tư của đại dịch Covid-19 trên nhiều tỉnh thành là trung tâm tài chính lớn của cả nước, các tháng cuối năm và những năm tiếp theo sẽ bị tác động không ít bởi tình hình đối phó với Đại dịch Covid-19 ngày càng nghiêm trọng.

Việc ngăn cách giao thương đa quốc gia và nhiều tháng Việt Nam đã thực hiện đóng cửa biên giới khiến cho lượng nhà đầu tư, khách tham quan người nước ngoài, các tổ chức có nhu cầu hợp tác đầu tư vào Việt Nam, các đối nước ngoài của CSI không thể sang Việt Nam theo dự kiến. Trong khi các chế tài quy định về hoạt động mở tài khoản nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam còn vướng nhiều yếu tố cần xác thực nhận diện, bắt buộc phải có sự hiện diện của nhà đầu tư tại Việt Nam. Đây chính là những nhân tố rủi ro chính ảnh hưởng đến tốc độ mở mới tài khoản nhà đầu tư nước ngoài của CSI.

Đứng trước tình hình trên, ngay từ đầu quý III năm 2020 và năm 2021 Công ty đã gấp rút vào triển khai nhiều dự án phát triển công nghệ và phát triển sản phẩm đặc thù

(i) Các chương trình thi đua đầu tư, thi đua nhận định thị trường dành riêng cho năm 2021 nhằm làm sôi động thêm tinh thần đầu tư trên thị trường, duy trì và gắn kết cộng đồng nhà đầu tư của Công ty.

(ii) Năm 2020, CSI cũng nhanh chóng phát triển công nghệ và đưa vào ứng dụng sớm các tiện ích, dịch vụ giao dịch từ xa dành cho nhà đầu tư, đã góp phần không nhỏ vào việc duy trì khách hàng hiện có và mở rộng thị phần, giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19 đến tình hình hoạt động kinh doanh.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Các rủi ro chính trong năm 2021:

1.1 Những khó khăn ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của CSI:

Năm 2021, các chỉ tiêu kinh doanh được Ban lãnh đạo Công ty trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, dựa trên nguyên tắc thận trọng, giữa bối cảnh bùng phát dịch Covid-19 mạnh nhất tại Việt Nam từ trước tới nay, và trong tâm thế nhận định tầm ảnh hưởng của đại dịch có nhiều tiêu cực có thể tác động mạnh mẽ đến mọi hoạt động của Công ty và tác động đến xu thế chung của thị trường. Đối diện với khó khăn trên, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo đã liên tục vạch ra các chương trình, sản phẩm hấp dẫn, bước đầu đã đưa Công ty hoạt động ổn định giữa cơn bão đại dịch. Kết thúc năm 2021, doanh thu hoạt động của CSI đã đạt 32,8 tỷ đồng, vượt 82.2% so với kế hoạch đặt ra của cả năm 2021. Ban điều hành Công ty cho rằng các ảnh hưởng đại dịch làm cho kết quả kinh doanh năm 2021 của CSI tăng



trường chưa ổn định chỉ là tạm thời.

❖ **Nhân tố đến từ cốt lõi hoạt động kinh doanh của CSI:**

▪ Công ty hiện đang trong giai đoạn đầu chú trọng tập trung phát triển vào các dịch vụ cốt lõi để tạo nền tảng vững chắc trước khi tiến đến mở rộng quy mô về vốn. Vốn điều lệ là một yếu tố quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ có hiệu suất lợi nhuận cao như nghiệp vụ giao dịch ký quỹ, nghiệp vụ ngân hàng đầu tư (IB), đặc biệt với quy định mới về vốn điều lệ tối thiểu trong việc cấp phép nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành, và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã giới hạn thu hẹp các dịch vụ mảng ngân hàng đầu tư (IB) của các công ty chứng khoán nhỏ và vừa trong việc cạnh tranh vào thị trường tư vấn doanh nghiệp trong nước. Trong giai đoạn tiếp theo, Công ty đã có kế hoạch đăng ký niêm yết tại HSX tạo tiền đề nâng tầm vị thế doanh nghiệp, tạo niềm tin đối với cổ đông và nhà đầu tư, tiếp theo đó Công ty sẽ tiến đến hiện thực hóa kế hoạch tăng vốn, mở rộng quy mô, xin cấp phép nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành. Việc mở rộng quy mô về vốn chính là nhiệm vụ tiếp theo trong tương lai gần của CSI.

❖ **Nhân tố đến từ thị trường chung:**

▪ Trong hai năm trở lại đây, để cạnh tranh với các công ty trên thị trường, CSI đã lựa chọn một hướng đi khác biệt và mang nhiều thử thách. CSI đã có những bước tiếp cận mạnh mẽ vào thị trường ngách là nhà đầu tư cá nhân, tổ chức đến từ các nước nói tiếng Hoa, tuy nhiên tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát, các quốc gia trong đó có Việt Nam áp dụng nhiều biện pháp đóng cửa biên giới. Dự kiến đầu năm 2022, khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, hoạt động giao thương của nhà đầu tư nước ngoài được kết nối lại, Công ty đã chuẩn bị nhân lực, vật lực, sẵn sàng đón nhận dòng vốn đầu tư mới, khách hàng mới tham gia đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

▪ Ngoài ra, các rào cản đến từ các quy định của các tổ chức tín dụng, các quy định của cơ quan quản lý chưa có những nút thắt hỗ trợ các thủ tục cho nhà đầu tư nước ngoài được mở tài khoản từ xa; các thủ tục mở tài khoản và chuyển tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán còn chưa thực sự thuận tiện, mà vẫn cần nhà đầu tư phải có mặt tại Việt Nam mới có thể thực hiện được các thủ tục đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây là một rào cản rất lớn gây khó khăn cho các công ty có định hướng phát triển tập khách hàng quốc tế như CSI. Để hướng đến mục tiêu thăng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, Công ty cần thêm các yếu tố pháp lý được khơi thông, mở rộng để nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư vào thị trường Việt Nam một cách thuận tiện nhất.

▪ *Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021:* Năm 2021, CSI tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan với tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 32,9 và 9,5 tỷ đồng. Trong đó, hoạt động tư vấn đầu tư của công ty chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh thu với 45.4% và đạt 14,9 tỷ đồng. Xếp sau là lãi từ các tài sản tài chính (FVTPL) tức

hoạt động tự doanh đạt 9,8 tỷ đồng và chiếm 29.9% tổng doanh thu. Hoạt động môi giới chứng khoán cũng đáng chú ý với doanh thu đạt 3,2 tỷ và tăng trưởng lên đến 102.2% so với cùng kỳ. Điều này có được là nhờ CSI đã chủ động nâng cấp hệ thống từ rất sớm để có thể triển khai eKYC trong việc mở tài khoản từ xa giúp thu hút khách hàng trong mùa dịch.

▪ Với thế mạnh là tệp khách hàng quốc tế đa dạng, đặc biệt từ các nước nói tiếng Hoa, hoạt động tư vấn đầu tư cho nhóm khách hàng tổ chức của Trung Quốc cũng được CSI chú trọng phát triển trong những năm gần đây. Doanh thu từ mảng này đạt mức kỉ lục 14,9 tỷ đồng trong năm 2021, chiếm đến 45.4% trong cơ cấu doanh thu. Tuy nhiên nhóm khách hàng này đang gặp một số trở ngại khi tiếp cận với thị trường chứng khoán Việt Nam do rào cản về địa lý bị giới hạn trong thời gian dịch bệnh.

▪ CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối quan trọng trong việc kết nối dòng vốn đầu tư từ các thị trường Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Singapore... và thị trường chứng khoán Việt Nam.

▪ CSI là công ty duy nhất có hệ thống sản phẩm nghiên cứu đầy đủ về thị trường chứng khoán Việt Nam bằng tiếng Trung, giúp các nhà đầu tư trong khối các nước sử dụng tiếng Trung dễ dàng tiếp cận thông tin kinh tế vĩ mô, cơ hội đầu tư vào thị trường và doanh nghiệp Việt Nam. Đội ngũ nhân viên CSI có tỷ lệ có sử dụng tiếng Trung cao nhất trong số các công ty chứng khoán tại Việt Nam, điều này cho chất lượng dịch vụ tốt của CSI trong việc phục vụ khách hàng nước ngoài có sử dụng tiếng Trung.

Năm 2022, chúng tôi vẫn luôn tiếp tục duy trì tinh thần hoạt động với chiến lược đã được Ban lãnh đạo hoạch định. Với những nền tảng tiền đề tạo ra trong năm 2021, chúng tôi có niềm tin vững vàng vào một kết quả hoạt động kinh doanh tốt trong năm 2022.

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Danh sách Ban điều hành:

Ông Hoàng Xuân Hùng – Tổng giám đốc từ tháng 07/2019 đến nay

Tóm tắt lý lịch: Cử nhân tiếng Trung Quốc, kinh nghiệm 09 năm trong lĩnh vực Tài chính, Chứng khoán

▪ 06/2012 – 10/2012: Trợ lý Giám đốc - Công ty TNHH Tư vấn và Xúc tiến Đầu tư Goldally;

▪ 10/2012 – 05/2016: Giám đốc - Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thương mại Chi Ân – (Hà Nội);

▪ Từ 2016 đến 07/2019: Chủ tịch Hội Đồng quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;

▪ Từ 07/2019 đến nay: Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 4.90%

Ông Đỗ Bảo Ngọc – Phó Tổng giám đốc

Tóm tắt lý lịch: Cử nhân Quản trị Kinh doanh, kinh nghiệm 11 năm trong lĩnh vực Tài chính, chứng khoán

- 2007 – 2010: Chuyên viên phân tích và đầu tư CTCP Chứng khoán Eurocapital;
- 2010 – 2012: Trưởng phòng phân tích – Đầu tư CTCP Chứng khoán Habubank;
- 2012 – 2013: Trưởng phòng đầu tư tài chính NHTMCP VPBANK;
- 2014 – 2017: Phó Giám Đốc Chiến lược thị trường CTCP Chứng khoán MBS;
- 04/04/2018 – hiện nay: Phó Tổng Giám Đốc CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam.
- 08/2018 – hiện nay: Phó Tổng Giám Đốc CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam kiêm Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 0.048%

Ông Nguyễn Thanh Minh – Giám đốc tài chính

Tóm tắt lý lịch: Cử nhân kinh tế, kinh nghiệm 11 năm trong lĩnh vực Tài chính, kế toán:

- Năm 2007 đến 2009: Trợ lý kiểm toán viên tại Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán 3T;
- Năm 2010 đến 10/2016: Phó phòng Kế toán tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank;
- 11/2016 đến 05/2018: Kế toán trưởng tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartinvest;
- 05/2018 đến 04/2019: Kế toán trưởng tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam.
- 04/2019 đến Nay: Kế toán trưởng kiêm Giám đốc tài chính tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 4.43%

2.2. Những thay đổi trong Ban điều hành:

- Ngày 4/4/2018: Bổ nhiệm ông Đỗ Bảo Ngọc giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
- Ngày 1/6/2018: Miễn nhiệm Bà Nguyễn Quỳnh Anh – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
- Ngày 5/7/2018: Miễn nhiệm Bà Phạm Tuyết Thành - Quyền Kế toán trưởng Công ty Cổ

phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;

- Ngày 5/7/2018: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Minh giữ vị trí Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;

- Ngày 20/7/2018: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Lê giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;

- Ngày 20/7/2018: Miễn nhiệm ông Nguyễn Thành Nam – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;

- Ngày 2/8/2018: Bổ nhiệm Ông Đỗ Bảo Ngọc Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam đồng thời là Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

- Ngày 17/7/2019: Miễn nhiệm Ông Nguyễn Thành Lê - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;

- Ngày 17/7/2019: Miễn nhiệm Ông Hoàng Xuân Hùng – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam; Ngày 22/7/2019: Miễn nhiệm Ông Hoàng Xuân Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;

- Ngày 22/7/2019: Bổ nhiệm Ông Hoàng Xuân Hùng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;

- Ngày 22/7/2019: Bổ nhiệm Ông Wang Wei Ya giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;

- Ngày 22/7/2019: Bổ nhiệm Ông Hoàng Xuân Hùng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;

2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động

- Số lượng cán bộ, nhân viên của CSI tính tại thời điểm tháng 12/2021 là 36 người;

- Chế độ làm việc: tuân thủ theo đúng chế độ giờ làm việc và ngày nghỉ theo quy định của Luật lao động hiện hành;

- Chính sách lương, thưởng: hệ thống lương của CSI được xây dựng trên nguyên tắc công bằng, dựa trên cơ sở đánh giá toàn diện trình độ, năng lực, thâm niên và hiệu quả công việc. Hệ thống này cũng đảm bảo tuân thủ những quy định về chế độ tiền lương tối thiểu của Nhà nước;

- Tiền thưởng được xác định dựa trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty và kết quả làm việc của từng nhân viên;

- Thực hiện đúng và đầy đủ việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo quy định hiện hành của Bộ luật lao động;

- Công ty có chính sách thưởng, phạt thỏa đáng, công bằng và phân minh đối với toàn bộ nhân viên để khuyến khích người lao động có cống hiến cho sự phát triển của công ty.

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

Ngày 15/10/2018, theo Giấy phép điều chỉnh số 84/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, Công ty đã bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán.

Hoạt động Đầu tư Tài chính của CSI được triển khai theo chiến lược đầu tư thận trọng, tập trung vào các cơ hội đầu tư Công ty nắm rõ về tiềm lực phát triển, năng lực điều hành của doanh nghiệp để chủ động các phương án đầu tư. Với mục tiêu lấy đầu tư để tăng tốc phát triển, CSI đã xây dựng bộ máy nhân sự chuyên nghiệp, có trình độ, kinh nghiệm để nghiên cứu, đánh giá, thực hiện và quản lý các danh mục đầu tư nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

Trong năm 2021, hoạt động đầu tư của CSI đã đạt được những con số ấn tượng như sau:

Chỉ tiêu	31/12/2021 (VND)
Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	16,209,233,486
Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	16,426,391,973

Hoạt động đầu tư năm 2021 của CSI đã góp phần nâng cao doanh thu của Công ty, giữ vai trò nền tảng thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2021. Vấn đề lớn nhất mà CSI đặt ra trước tiên là nhanh chóng thực hiện kế hoạch tăng vốn để đủ nguồn vốn cần thiết và đủ điều kiện tham gia cuộc đua thị phần mảng dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB). Công ty có kế hoạch tăng vốn trong tương lai rất gần để nâng cao năng lực tài chính cho Công ty. Với dòng vốn lớn, Công ty sẽ thuận tiện hơn trong quan hệ hợp tác kinh doanh với các đối tác trong và ngoài nước để khai thác các cơ hội đầu tư, kinh doanh. Thực tế, hiện nay Công ty có mối quan hệ hợp tác với nhiều đối tác đang sở hữu những dự án đầu tư lớn hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi nhuận cao. Việc tăng vốn điều lệ sẽ giúp Công ty có thêm sức mạnh tài chính để có thể sẵn sàng tham gia hợp tác triển khai thực hiện các dự án. CSI đang thực hiện việc mở rộng mạng lưới hoạt động, thông qua việc mở thêm các chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các khoản đầu tư lớn được thực hiện trong năm (bao gồm các khoản đầu tư tài chính và các khoản đầu tư dự án), tình hình thực hiện các dự án lớn: Không phát sinh

Hoạt động chào bán chứng khoán để thực hiện các dự án (cần nêu rõ tiến độ thực hiện các dự án này và phân tích nguyên nhân dẫn đến việc đạt/không đạt tiến độ đã công bố và cam kết): Không phát sinh;

Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty con, công ty liên kết: Không có công ty con, công ty liên kết.

4. Tình hình tài chính**4.1. Tình hình tài chính**

Chỉ tiêu	Năm 2020 (VND)	Năm 2021 (VND)	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	173,286,300,753	182,882,062,527	5.54%
Tổng nợ phải trả	2,297,138,129	2,385,363,465	3.84%
Vốn chủ sở hữu	170,989,162,624	180,496,699,062	5.56%
Doanh thu thuần	30,813,604,481	32,865,204,364	6.66%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	14,370,168,274	11,830,491,421	17.67%
Lợi nhuận khác	30,681,060	40,124,086	30.78%
Lợi nhuận trước thuế	14,055,185,148	11,840,613,820	(18.7%)
Lợi nhuận sau thuế	13,030,300,783	9,090,944,791	(30.23%)

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn):	Lần	72.43	74.12
	- Hệ số thanh toán nhanh: $\frac{\text{Tài sản ngắn hạn} - \text{Hàng tồn kho}}{\text{Nợ ngắn hạn}}$	Lần	72.43	74.12
2	Chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn			
	- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0.013	0.013

	- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0.013	0.013
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	17.78	17.97
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	42.25%	28.89%
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	%	7.62%	5.27%
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	7.52%	5.20%
	- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần	%	45.57%	35.98%
5	Thu nhập trên cổ phần (EPS)	Đồng	776	566

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

5.1. Cổ phần:

- Tổng số cổ phần theo từng loại:
 - Cổ phần phổ thông: 16.800.000 cổ phần
 - Cổ phần ưu đãi: Không có
- Số lượng cổ phần đang lưu hành theo từng loại:
 - Cổ phần chuyển nhượng tự do: 16.800.000 cổ phần
 - Cổ phần hạn chế chuyển nhượng: Không có

5.2. Cơ cấu cổ đông:

- Cổ đông của công ty tại thời điểm 21/02/2022 với số lượng sở hữu như sau:

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số lượng Cổ phần (Cổ phần)	Giá trị theo mệnh giá (VND)	Tỷ lệ (%)
I	Cổ đông trong nước	407	11,591,013	115,910,130,000	68.99
1	Cổ đông cá nhân	403	8,339,138	83,391,380,000	49.64
2	Cổ đông tổ chức	4	3,251,875	32,518,750,000	19.36

II	Cổ đông nước ngoài	15	5,208,987	52,089,870,000	31.01
1	Cổ đông cá nhân	15	5,208,987	52,089,870,000	31.01
2	Cổ đông tổ chức	0	0	0	0.00
Tổng cộng		422	16,800,000	168,000,000,000	100.00

(Nguồn: Danh sách cổ đông CSI ngày 21/02/2022)

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa: 100%

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

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

5.5. Các chứng khoán khác: Không có

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

6.1. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Công ty luôn tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường, không có vi phạm nào phát sinh trong năm 2021.

6.2. Chính sách liên quan đến người lao động

- Số lượng cán bộ, nhân viên của CSI tính tại thời điểm tháng 12/2021 là 36 người;

- **Thời gian làm việc:** Công ty tổ chức làm việc 8 giờ/ngày, 05 ngày/tuần, nghỉ vào thứ bảy và chủ nhật. Khi có yêu cầu về tiến độ công việc, cán bộ nhân viên có thể làm thêm giờ và được hưởng chế độ đãi ngộ thỏa đáng. Người lao động được nghỉ lễ, Tết, nghỉ ốm và thai sản theo đúng quy định của Nhà nước và có tối thiểu 12 ngày nghỉ phép/01 năm làm việc tại Công ty.

- **Điều kiện làm việc:** Công ty trang bị đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện hiện đại cho nhân viên sử dụng làm việc và luôn cố gắng tạo điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất cho người lao động. Văn phòng, môi trường làm việc được thiết kế khang trang, ngăn nắp và đảm bảo vệ sinh an toàn.

- **Chính sách tuyển dụng:** Với phương châm nhân lực là nền tảng quan trọng nhất tạo nên thành công cho Công ty, Công ty đã xây dựng một môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp cùng với những chính sách đãi ngộ, đề bạt thỏa đáng để thu hút nhân sự có năng lực cũng như xây dựng được một tập thể vững mạnh.

Người lao động được bố trí, phân công công việc phù hợp với nhu cầu của Công ty và trình độ, năng lực chuyên môn của từng người. Bên cạnh đó, Công ty cũng chủ động sắp xếp lại

nhân sự, điều chuyển và bố trí nhân sự phù hợp với mong muốn của cá nhân cũng như nhu cầu công việc của Công ty. Công ty cũng xây dựng hệ thống quy chế tuyển dụng tạo ra khung cơ bản nhằm góp phần tuyển chọn những người thực sự có tài góp sức xây dựng doanh nghiệp.

▪ **Chính sách lương, thưởng, phúc lợi:**

Mức thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên làm việc theo hợp đồng chính thức (số liệu năm 2021):

Thu nhập bình quân năm: 203,989,827 đồng/người/năm;

Thu nhập bình quân tháng: 16,999,152 đồng/người/tháng.

Lương tăng ca: Theo nhu cầu hoạt động của Công ty, người lao động có thể được yêu cầu làm thêm giờ. Số giờ làm thêm và tiền lương làm thêm giờ hoặc nghỉ bù sẽ thực hiện theo luật lao động của Việt Nam và quy định của Công ty.

Tiền thưởng gồm có:

+Thưởng định kỳ hoặc đột xuất theo chất lượng, hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh của Công ty.

+Hằng năm Công ty thực hiện xem xét nâng lương, nâng trợ cấp hoặc thưởng định kì theo Quy chế lương thưởng phúc lợi.

Phúc lợi gồm có: tiền thưởng các dịp lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng cho nhân viên có thành tích làm việc xuất sắc, các khoản trợ cấp khác ... cán bộ nhân viên được tham gia team building, du lịch, nghỉ mát, khám sức khỏe hàng năm.

Số ngày nghỉ phép năm được hưởng lương (nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng) theo Quy định của pháp luật và Nội quy của Công ty.

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp: Được thực hiện theo quy định của Luật lao động và Luật Bảo hiểm.

Chế độ đào tạo và phát triển: Theo nhu cầu phát triển của Công ty, Người lao động có thể được cử đi đào tạo chuyên môn. Lợi ích và nghĩa vụ của Người lao động trong thời gian đào tạo sẽ được thực hiện theo Nội quy lao động của Công ty và/hoặc thoả thuận về đào tạo ký giữa Công ty và Người lao động.

Các chế độ lương - thưởng - phúc lợi khác cho người lao động, theo nội quy chính sách của công ty và theo quy định của pháp luật.

▪ **Chính sách đào tạo:** Công ty thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên, dưới nhiều hình thức phong phú, bao gồm đào tạo nội bộ tại Công ty,

liên kết đào tạo với các đơn vị khác, cử cán bộ đi tham gia đào tạo và chi trả kinh phí tham dự các khóa đào tạo nghiệp vụ do các cơ quan quản lý nhà nước hoặc các tổ chức uy tín tiến hành đào tạo, động viên khuyến khích 100% cán bộ nghiệp vụ tham dự các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và thi chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

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

- Các hoạt động tập huấn phòng cháy chữa cháy, hoạt động kiểm tra rà soát của sở ban ngành địa phương: Công ty đều cử người tham gia đầy đủ, đồng thời tiến hành rà soát các hoạt động tuân thủ theo quy định hiện hành về hoạt động cộng đồng.

- Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng: Công ty luôn ý thức về việc đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Mặc dù chưa có đủ điều kiện kinh tế để góp sức vào các chương trình lớn, nhưng CSI luôn cố gắng ủng hộ một phần nhỏ vào các hoạt động khi địa phương phát động để phục vụ cộng đồng.

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

Không có

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

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

- Trong năm 2021 Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình theo Pháp luật và Điều lệ công ty; thực hiện đúng và nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; duy trì các cuộc họp giao ban để có sự chỉ đạo kịp thời và đưa ra các giải pháp hiệu quả

- Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị và đề xuất các giải pháp chính sách phù hợp với Hội đồng quản trị để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp;

- Ban Tổng Giám đốc cũng xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả tốt trong năm 2021. Theo đó năm 2021, doanh thu hoạt động của Công ty đạt 32,8 tỷ đồng, tăng 6.65% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 11,84 tỷ đồng, giảm 15.76% so với cùng kỳ năm 2020, chủ yếu đến từ khoản lỗ từ hoạt động đầu tư tự doanh của Công ty so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên Doanh thu hoạt động đạt được cũng đã hoàn thành vượt kế hoạch 82.2% so với kế hoạch đề ra ở mức 18,000,000,000 đồng. Lợi nhuận sau thuế là 9,5 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch đề ra.

- Ban Tổng Giám đốc đã thúc đẩy mạnh mẽ và thực hiện thành công nhiệm vụ truyền

thông bằng việc ghi dấu ấn thương hiệu CSI trên thị trường, đánh dấu bước phát triển mới trong việc đưa CSI tiếp cận đến với khách hàng trong nước và ngoài nước dễ dàng hơn.

- CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối quan trọng trong việc kết nối dòng vốn đầu tư từ các thị trường Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Singapore... và thị trường chứng khoán Việt Nam.

- CSI là công ty duy nhất có hệ thống sản phẩm nghiên cứu đầy đủ về thị trường chứng khoán Việt Nam bằng tiếng Trung, giúp các nhà đầu tư trong khối các nước sử dụng tiếng Trung dễ dàng tiếp cận thông tin kinh tế vĩ mô, cơ hội đầu tư vào thị trường và doanh nghiệp Việt Nam. Đội ngũ nhân viên CSI có tỷ lệ có sử dụng tiếng Trung cao nhất trong số các công ty chứng khoán tại Việt Nam, điều này cho chất lượng dịch vụ tốt của CSI trong việc phục vụ khách hàng nước ngoài có sử dụng tiếng Trung.

- Để đạt được các kết quả trên ban Tổng Giám đốc đã rất cố gắng, nỗ lực và có chính sách linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế.

- Các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên của Công ty hoàn thành đúng quy định và đúng thời hạn. Báo cáo tài chính bán niên soát xét, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã được đơn vị Kiểm toán chấp thuận toàn phần.

- Thực hiện đầy đủ các báo cáo với các Sở, Ủy ban Chứng khoán và các cơ quan có thẩm quyền, Công bố thông tin theo đúng quy trình và quy định. Tất cả các thông tin công bố đầy đủ, kịp thời, minh bạch và được đăng tải trên website Công ty.

2. Tình hình tài chính

Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của Công ty đạt 182,88 tỷ đồng, tăng lên 5.54% so với thời điểm 31/12/2020. Công ty còn tồn tại một khoản nợ xấu phải thu và đã thực hiện trích lập dự phòng theo quy định, ghi nhận vào kết quả kinh doanh năm 2021. Tuy nhiên tài sản thế chấp cho khoản nợ xấu trên đã được cải thiện, tăng giá trị và tăng thanh khoản tốt trong năm 2021.

Trong năm 2021, Công ty thực hiện quản lý nguồn vốn minh bạch, chặt chẽ, góp phần bảo đảm an toàn rủi ro trong thanh toán và trong hoạt động.

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

Trong năm 2021, về cơ bản Công ty vẫn triển khai cơ cấu tổ chức theo mô hình hoạt động chia theo các Phòng nghiệp vụ với phân công công việc chuyên biệt và nhiệm vụ rõ ràng. Công ty đã thành lập Hội đồng đầu tư nhằm góp phần đẩy mạnh công tác quản lý chặt chẽ cũng như thúc đẩy hoạt động đầu tư ngày càng phát triển.

Đặc biệt năm 2021, Công ty thực hiện thay đổi tái cấu trúc về cơ cấu tổ chức nhân sự, sắp xếp nhân sự nội bộ trong các phòng, ban phù hợp hơn với chiến lược phát triển của Công ty.

Xây dựng đội ngũ phân tích, tư vấn đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, nhằm cung cấp những đánh giá về thị trường cũng như tư vấn cho khách hàng một cách hiệu quả.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Bước sang năm 2022, nhìn chung kinh tế Thế Giới và Việt Nam đang trong nỗ lực khắc phục ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Việt Nam dự kiến tăng trưởng GDP 7.5% trong năm tới. Đồng thời, chương trình tiêm chủng vắc-xin diện rộng trên thế giới đang góp phần đưa người dân trở về cuộc sống bình thường và các nước mở cửa kinh tế.

Kế hoạch kinh doanh được Công ty xây dựng trên triển vọng của Thị trường Chứng khoán cũng như tình hình kinh doanh thực tế cùng chiến lược phát triển của Công ty và quan điểm phân tích và đánh giá để dự phóng kết quả kinh doanh của Trung tâm nghiên cứu Công ty, cụ thể:

Trong những kế hoạch kinh doanh sắp tới, Công ty đẩy mạnh phát triển ứng dụng về hai phương diện công nghệ và bán lẻ.

▪ **Nền tảng công nghệ hiện đại thúc đẩy mảng môi giới.** Với định hướng trở thành một công ty chứng khoán có hệ thống công nghệ tiên phong, CSI đã đầu tư nâng cấp hệ thống giao dịch chứng khoán cũng như việc ứng dụng sâu eKYC vào việc mở tài khoản. Điều này sẽ giúp CSI nâng cao khả năng thu hút đa dạng các tập khách hàng khác nhau. Bên cạnh đó, hệ thống giao dịch hiện đại cũng có vai trò lớn do hiện nay đa số các giao dịch đã được thực hiện trên hệ thống điện tử. Nên đây sẽ là yếu tố quan trọng thúc đẩy khách hàng lựa chọn đơn vị môi giới có hệ thống giao dịch hiện đại như CSI nhằm hạn chế các rủi ro liên quan.

Hệ thống giao dịch hiện đại cũng sẽ giúp CSI tiết kiệm được các chi phí liên quan đến mảng môi giới. Đây cũng là điểm ưu việt của CSI khi công ty không tập trung vào phát triển đội ngũ môi giới lớn mà thay vào đó là cải tiến hệ thống công nghệ nhằm thu hút khách hàng. Điều này vừa giúp giảm áp lực chi phí môi giới mà vừa có thể đáp ứng kịp thời các nhu cầu khách hàng thông qua việc ứng dụng công nghệ.

▪ **Mảng tư vấn đầu tư là động lực lớn giúp thúc đẩy lợi nhuận dài hạn.** Công ty có dự định chuyển định hướng kinh doanh sang mảng quản lý tài sản (Wealth Management) trong các năm tới. Cụ thể, Công ty sẽ cung cấp đa dạng các sản phẩm, giải pháp liên quan đến ủy thác đầu tư nhằm phù hợp nhu cầu của khách hàng. Hiện nay công ty cũng đã triển khai sản phẩm này đến nhóm khách hàng tổ chức đến từ các nước nói tiếng Hoa, đặc biệt là khách hàng Trung Quốc với doanh thu rất khả quan.

Đây cũng là xu thế mới trên thị trường chứng khoán khi mà việc đầu tư tích lũy tài sản đang được quan tâm hơn rất nhiều. Hình thức ủy thác này giúp nhà đầu tư không cần trực tiếp quản lý việc đầu tư mà vẫn có thể hưởng lợi khi thị trường chứng khoán Việt Nam đang trên đà tăng trưởng và phát triển dài hạn. Từ đó, đây sẽ là mảng dịch vụ rất tiềm năng giúp thúc đẩy lợi nhuận của CSI trong các năm tới, đặc biệt là khi công ty có thể tiếp tục khai thác tệp khách hàng Trung Quốc cho sản phẩm này.

▪ Truyền thông đa phương tiện, đa ngôn ngữ để tiếp cận nhanh hơn với Khách hàng. Để thúc đẩy việc mở rộng phát triển kinh doanh hơn nữa, Công ty cũng tập trung xây dựng hình ảnh, giới thiệu sản phẩm thông qua các nền tảng truyền thông đa phương tiện, ưu tiên các phương tiện internet. Tận dụng tối đa ứng dụng của công nghệ vào kinh doanh, Công ty đưa ra những chương trình hoạt động cho phép Nhà đầu tư tiếp cận đơn giản hơn, dễ dàng hơn với việc tìm hiểu và giao dịch chứng khoán. Đồng thời CSI cũng hướng tới đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa người dùng khi Nhà đầu tư có những khẩu vị đầu tư, phong cách và thói quen đầu tư khác nhau, từ đó tiếp tục đầu tư vào việc nghiên cứu để đưa ra những sản phẩm có tính ứng dụng cao, sản phẩm tư vấn chất lượng, sản phẩm khuyến nghị đầu tư phù hợp và tốt nhất tới khách hàng. Thông qua truyền thông, CSI sẽ giới thiệu được rộng rãi những dịch vụ, sản phẩm tốt đến với Nhà đầu tư quan tâm.

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

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...): Không có.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: Mặc dù Công ty vẫn còn nhiều khó khăn, tuy nhiên Công ty vẫn luôn cố gắng đảm bảo các vấn đề liên quan đến lợi ích của người lao động. Các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ, các hoạt động đào tạo và ngoại khóa vẫn được công ty tổ chức, nhằm đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần cho đội ngũ nhân viên toàn Công ty.

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương: Công ty luôn ý thức về việc đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Mặc dù chưa có đủ điều kiện kinh tế để góp sức vào các chương trình lớn, nhưng CSI luôn cố gắng ủng hộ một phần nhỏ vào các hoạt động khi địa phương phát động để phục vụ cộng đồng.

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

▪ Nhờ vào những cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng kỹ thuật, định hướng phát triển doanh nghiệp đột

phá theo hướng đưa mọi dịch vụ tiện ích lên nền tảng Internet, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) đã vinh dự được nhận cúp và giải thưởng vinh danh “Top 10 doanh nghiệp tiêu biểu nhất năm 2021” tại Lễ biểu dương doanh nghiệp, doanh nhân, trí thức “Vietnam Award 2021”. Lễ biểu dương doanh nghiệp, doanh nhân, trí thức “Vietnam Award 2021” nhằm ghi nhận, tôn vinh, cổ vũ các đơn vị, cá nhân đã có những thành tích tiêu biểu xuất sắc, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế hiệu quả, có tầm nhìn, tư duy đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Chương trình là cơ hội lớn để quảng bá hình ảnh, nâng cao giá trị thương hiệu, xúc tiến thương mại đầu tư, liên doanh liên kết và trao đổi kinh nghiệm, xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Hiện nay, Việt Nam là Thương hiệu Quốc gia có giá trị tăng nhanh nhất thế giới với 29% năm 2020 đạt 319 tỷ USD xếp thứ 33 trên thế giới. Nhiều thương hiệu doanh nghiệp Việt có giá trị lớn như: Vingroup, Vietjet, Viettel, Vinamilk, Vietcombank, Masan Consumer.

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị đã vượt qua các trở ngại địa lý do dịch Covid 19 bùng phát, tận tụy vì lợi ích của cổ đông và Công ty. Các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng và theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty, nhằm đảm bảo Công ty hoạt động hiệu quả, ổn định và ngày càng phát triển.

- Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đề ra.

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 phiên họp thường kỳ, đột xuất theo quy định nhằm thông qua các nghị quyết, quyết định của HĐQT trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty một cách kịp thời, hiệu quả.

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

- HĐQT tham gia giám sát từng đề mục triển khai hoạt động một cách thường xuyên đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành nhằm nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, đánh giá tính khả thi của các kế hoạch hành động, qua đó kiến nghị các giải pháp mang tính thực tiễn và phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty hơn.

- Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ mỗi quý về kết quả kinh doanh, tình hình hoạt động hàng ngày của công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá rằng Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, cũng như Điều lệ công ty. Bên cạnh đó, Ban điều hành đã thực hiện các quyền và trách nhiệm được giao một cách cẩn trọng nhằm đảm bảo lợi ích hợp

pháp cho Công ty. Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã nỗ lực hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh do ĐHCĐ 2021 thông qua. Đồng thời cũng thực hiện tốt việc xây dựng môi trường kinh doanh dựa trên nền tảng phát triển bền vững, nâng cao công tác quản trị Công ty, nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro.

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

- Kiên định với định hướng dẫn dắt Công ty trở thành một công ty chứng khoán tiên phong về công nghệ, trong năm 2022, Hội đồng quản trị tiếp tục theo sát thị trường, đảm bảo duy trì các hoạt động kinh doanh chính ổn định, mở rộng lĩnh vực hoạt động, đảm bảo chất lượng dịch vụ.

- Mở rộng các hoạt động kết nối và chủ động tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế để cùng nhau nắm bắt cơ hội, cùng phát triển.

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tiên tiến, đặc trưng, đào tạo nguồn nhân lực gắn với hiệu quả kinh doanh.

- Tiếp tục nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn thông qua việc tiếp tục phát huy thế mạnh của những sản phẩm, dịch vụ hiện có, đồng thời đầu tư nghiên cứu và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới phù hợp với yêu cầu luật định và đáp ứng nhu cầu khách hàng.

VI. Quản trị Công ty

1. Hội đồng quản trị

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

Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo 04 thành viên tuân thủ theo đúng Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số CP sở hữu có quyền biểu quyết do Công ty phát hành	Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết do Công ty phát hành (%)	Số lượng chức danh thành viên HĐQT do từng thành viên HĐQT của công ty nắm giữ tại các công ty khác
1	Wang Wei Ya	Chủ tịch HĐQT	6,480,000	38.57	0

2	Hoàng Xuân Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	4,602,525	27.4	0
3	Li You Mu	Thành viên HĐQT	4,320,000	25.71	0
4	Trần Đăng Khâm	Thành viên độc lập HĐQT (Miễn nhiệm từ 04/2021)	0	0	0
5	Nguyễn Thị Đã	Thành viên độc lập HĐQT (Bỏ nhiệm từ 04/2021)	0	0	0

1.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty gồm 04 thành viên nhiệm kỳ giai đoạn 2018 – 2023, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT. Các thành viên HĐQT đều là những cá nhân có năng lực, trình độ chuyên môn chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực như tài chính, chứng khoán, đầu tư và quản lý doanh nghiệp.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã phát huy hiệu quả vai trò chỉ đạo điều hành trong việc định hướng, xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh với trọng tâm là chuyển đổi số và xây dựng năng lực kinh doanh trong ba trục kinh doanh cốt lõi. Bên cạnh đó, HĐQT còn tham vấn cho Ban Điều hành trong việc đưa ra chiến lược kinh doanh, phương án đầu tư, giải pháp phát triển Công ty nhằm tiếp tục củng cố vững chắc vị thế trên thị trường chứng khoán.

▪ Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: HĐQT đã triệu tập 01 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 20/04/2021 và báo cáo xin ý kiến ĐHĐCĐ các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, bao gồm các nội dung sau:

- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
- + Báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả kinh doanh 2020 và kế hoạch năm 2021;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
- + Thông qua các nội dung về BCTC năm 2020 đã kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm

2020, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021, chi trả thù lao cho HĐQT và BKS;

+ Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên độc lập HĐQT;

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã được tổ chức theo đúng trình tự và quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của CSI cũng như các quy định khác có liên quan đối với công ty niêm yết. Hội đồng quản trị cũng đã kịp thời chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các vấn đề được thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021.

▪ Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 lần 1: HĐQT đã triệu tập 01 cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 16/08/2021 và báo cáo xin ý kiến ĐHĐCĐ các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, bao gồm các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chuyển sàn mã cổ phiếu CSI từ đăng ký giao dịch tại SGDCK Hà Nội sang niêm yết tại SGDCK TP.Hồ Chí Minh (HSX).

▪ Hoạt động họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị: HĐQT đã tổ chức các cuộc họp trong năm 2021 với sự tham gia đầy đủ của các thành viên HĐQT, nhằm bàn bạc, trao đổi, thống nhất và giải quyết các vấn đề liên quan đến tổ chức & hoạt động của Công ty. Việc tổ chức các cuộc họp của HĐQT được đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

2. Ban Kiểm soát

2.1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam hoạt động gồm 03 thành viên tuân thủ theo đúng quy định trong Điều lệ Công ty cũng như quy định của pháp luật. Tính từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Ban kiểm soát gồm các thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành (%)
1	Nguyễn Hữu Khôi	Trưởng Ban Kiểm soát	0.012%
2	Trần Thị Trang	Thành viên Ban Kiểm soát	0
3	Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên Ban Kiểm soát	0.0006%

2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2021, căn cứ vào Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát đã thực hiện 02 cuộc họp, định kỳ 06 tháng một lần, và tham gia các cuộc họp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc. Các thành viên Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi ý kiến thường xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

- Ban Kiểm soát đã thống nhất các nội dung, phạm vi, tiến độ kiểm toán và soát xét các BCTC bán niên và BCTC năm 2021 theo quy định của pháp luật.

- Đã nhất trí lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị thực hiện BCTC soát xét bán niên, BCTC kiểm toán các BCTC năm 2021, Báo cáo TLATTC soát xét thời điểm 30/6/2021, Báo cáo TLATTC kiểm toán thời điểm 31/12/2021 của Công ty và đề xuất với HĐQT trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp để thẩm tra và thống nhất các số liệu đã được thể hiện trong BCTC năm 2021 của Công ty theo Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam trước khi thực hiện kiểm toán bởi Công ty VAE để Hội đồng quản trị Công ty có cơ sở phê duyệt.

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

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

Năm 2021, dù Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch trong kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đề ra, song Công ty vẫn còn trong giai đoạn củng cố toàn lực để phát triển, nên HĐQT và Ban Kiểm soát quyết định không nhận thù lao và trình Hội đồng quản trị báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

3.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Không có

3.3. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ

Không có

3.4. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

Công ty đã tuân thủ quy định về Công bố thông tin và quản trị công ty đại chúng, đồng

thời luôn chú trọng việc tăng cường quản trị Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và các văn bản pháp luật liên quan trong lĩnh vực chứng khoán.

Bên cạnh đó, Công ty cũng lên kế hoạch nâng cao trình độ quản trị Công ty đối với Ban điều hành Công ty để đáp ứng theo quy định pháp luật cũng như theo yêu cầu của thị trường.

VII. Báo cáo tài chính

(Xin xem Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đính kèm)

▪ Ý kiến kiểm toán: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (AVA). Theo ý kiến kiểm toán, Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, chế độ kế toán 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 của công ty chứng khoán.

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022

Nơi nhận:

- HĐQT; BTGD; BKS;
- QTRR; KSNB;
- Lưu: HCNS

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM



HOÀNG XUÂN HÙNG