

Số: 90/CV-VTS/2022

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

*Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh*

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH (VTS)

- Mã thành viên: 089
- Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại liên hệ: 028 3914 7799 Fax: 028 3914 4511
- E-mail: cbtt@vts.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (gửi văn bản đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2022 tại đường dẫn

<http://vts.com.vn/quan-he-co-dong/bien-ban-nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2022/vi-VN/26/136576/75.aspx>

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/BB-ĐHĐCĐ/2022 ngày 22/04/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021

1.1. Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

| | Thực hiện Năm 2021 | Kế hoạch Năm 2021 | Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (%) |
|--|--------------------|-------------------|-------------------------------|
| Tổng doanh thu | 50,348,752,210 | 22,984,000,000 | 219.1% |
| Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán | 9,564,727,904 | 9,697,000,000 | 98.6% |
| Doanh thu các hoạt động khác | 40,784,024,306 | 13,287,000,000 | 306.9% |
| Lợi nhuận sau thuế | 13,617,535,876 | 6,281,000,000 | 216.8% |

1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

| Chỉ tiêu | Thực hiện Năm 2020 | Thực hiện Năm 2021 | Biến động (%) |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Tổng tài sản | 157,703,142,785 | 335,627,402,513 | 112.82% |
| Tài sản ngắn hạn | 149,508,034,051 | 325,960,144,493 | 118.02% |
| Tài sản dài hạn | 8,195,108,734 | 9,667,258,020 | 17.96% |
| Tổng nguồn vốn | 157,703,142,785 | 335,627,402,513 | 112.82% |
| Tổng Nợ phải trả | 1,912,205,579 | 21,118,929,433 | 1004.43% |

| Chỉ tiêu | Thực hiện Năm 2020 | Thực hiện Năm 2021 | Biến động (%) |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Vốn chủ sở hữu | 155,790,937,206 | 314,508,473,080 | 101.88% |
| Tổng doanh thu | 21,572,326,361 | 50,348,752,210 | 133.40% |
| Doanh thu nghiệp vụ Môi giới Chứng khoán | 8,816,582,318 | 9,564,727,904 | 8.49% |
| Lãi từ các khoản cho vay và phải thu | 10,950,582,924 | 9,373,204,208 | -14.40% |
| Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 816,590,800 | 30,042,504,153 | 3579.02% |
| Doanh thu khác | 988,570,319 | 1,368,315,945 | 38.41% |
| Lợi nhuận trước thuế | 7,368,534,049 | 17,021,783,263 | 131.01% |
| Lợi nhuận sau thuế | 6,398,047,839 | 13,617,535,876 | 112.84% |

❖ **Đánh giá chung:**

- Năm 2021, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nặng nề tới nền hoạt động nền kinh tế Việt Nam khi GDP cả năm 2021 của Việt Nam chỉ tăng trưởng 2.58%. Kết quả này đạt được nhờ việc chính phủ triển khai chiến dịch tiêm chủng nhằm phục hồi nền kinh tế khi GDP quý IV/2021 phục hồi tăng ở mức 5.22%. Bên cạnh đó, chính phủ tiếp tục duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ khi duy trì mức lãi suất thấp và các gói hỗ trợ nền kinh tế nên dẫn đến việc dòng tiền tập trung mạnh mẽ vào thị trường chứng khoán trong khi các kênh đầu tư khác không thực sự hấp dẫn. Qua đó, VNINDEX ghi nhận mức tăng trưởng hơn 32% trong năm 2021 từ mức 1,132.55 vào ngày 04/01 lên mức 1,498.28 vào ngày 31/12, trong khi đó HNXINDEX đóng cửa cuối năm 2021 ở mốc 473.99 điểm, gấp 2.33 lần so với đầu năm 2021.
- Bên cạnh đó, thanh khoản thị trường cũng ghi nhận những kỷ lục ấn tượng, giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 26,661 tỷ đồng/phiên. Thanh khoản tăng 250% so với năm 2020, ghi nhận những phiên giao dịch kỷ lục lên đến 2.3 tỷ USD, xếp thứ 2 trong Đông Nam Á tại thời điểm lúc bấy giờ. Đồng thời số lượng nhà đầu tư tham gia mở mới tài khoản trong năm 2021 đạt hơn 1.4 triệu tài khoản, tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Những biến động tích cực trên đã góp phần tăng trưởng thị trường chứng khoán nói chung, cũng như tăng trưởng doanh thu của VTS nói riêng, kết quả đạt được là tổng doanh thu tăng 133.4% và lợi nhuận sau thuế tăng 112.8% so với thực hiện năm 2020. Trong đó, đóng góp lớn cho sự tăng trưởng doanh thu là việc công ty tận dụng diễn biến thuận lợi của thị trường và nguồn vốn mới huy động thêm để tăng đầu tư vào hoạt động tự doanh, qua đó doanh thu bộ phận tự doanh (FVTPL) tăng hơn 36 lần so với cùng kỳ năm 2020. Chi tiết như sau:

- Doanh thu Môi giới đạt 98.6% so với kế hoạch và bằng 108.5% so với tình hình thực hiện trong năm 2020.
 - Doanh thu hoạt động khác (bao gồm doanh thu ký quỹ, doanh thu tự doanh và doanh thu khác) gấp 3 lần kế hoạch và gấp gần 3.2 lần so với thực hiện trong năm 2020, trong đó chủ yếu là doanh thu hoạt động tự doanh (FVTPL) tăng hơn 36 lần lên mức 30 tỷ đồng.
- Tổng kết, lợi nhuận sau thuế bằng 212.8% so với thực hiện năm 2020 và đạt 216.8% kế hoạch đề ra.

Điều 2: Kế hoạch kinh doanh 2022

Đơn vị tính: Đồng

| Chỉ tiêu | Kế hoạch 2022 |
|---|-----------------------|
| Tổng doanh thu | 49,600,000,000 |
| Doanh thu nghiệp vụ Môi giới Chứng khoán | 10,923,000,000 |
| Doanh thu ký quỹ (Lãi từ các khoản cho vay và phải thu) | 9,310,000,000 |
| Doanh thu tự doanh (Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)) | 28,167,000,000 |
| Doanh thu khác | 1,200,000,000 |
| Lợi nhuận sau thuế | 12,796,094,000 |

❖ Các biện pháp thực hiện:

- Tập trung đẩy mạnh dịch vụ môi giới và hoạt động chăm sóc khách hàng nhằm gia tăng thị phần môi giới. Đồng thời mở rộng dịch vụ ký quỹ thông qua việc điều chỉnh lãi suất cho vay ký quỹ và thiết kế một số gói ký quỹ phù hợp với nhu cầu của khách hàng và thị trường.
- Đẩy mạnh hoạt động tự doanh nhằm gia tăng doanh thu của công ty thông qua việc nghiên cứu và tìm kiếm các cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán.
- Phát triển hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp bằng việc chú trọng vào đào tạo, huấn luyện chuyên sâu, nhằm đưa chất lượng dịch vụ của Công ty từng bước nâng cao.
- Mở rộng nguồn vốn kinh doanh thông qua việc huy động bằng việc chào bán cổ phần cho cổ đông chiến lược hoặc phát hành cho cổ đông hiện hữu, đồng thời bổ sung thêm nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán, góp phần gia tăng lợi nhuận cho Công ty.
- Giám sát chặt chẽ các hoạt động quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, tập trung quản trị an toàn hoạt động ký quỹ, tự doanh chứng khoán.

Điều 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tổ chức 3 cuộc họp và có các quyết định thuộc các vấn đề sau:

- Lập kế hoạch hoạt động Ban kiểm soát năm 2022
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Ban Giám đốc với các bộ phận nghiệp vụ để đánh giá việc quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh; kiểm tra, đánh giá quy trình làm việc của các bộ phận nhằm đảm bảo việc xây dựng các quy trình phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ pháp luật.
- Kiểm tra và rà soát các văn bản nội bộ, báo cáo tài chính của Công ty cũng như thời gian hoàn thành việc lập báo cáo.
- Đánh giá, kiến nghị kịp thời tới Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và lợi ích cổ đông.

Điều 4: Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị Công ty cho năm 2022

- Với trách nhiệm được giao, HĐQT nỗ lực đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và đã đạt được kết quả tích cực với Tổng doanh thu năm 2021 của Công ty đạt hơn 50 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 17 tỷ đồng. Qua đó, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất chi trả thù lao cho HĐQT căn cứ vào kết quả kinh doanh hàng quý của năm 2022, nhằm tạo động lực cho HĐQT điều hành công ty đạt được những kết quả tích cực hơn trong năm 2022.
- Tổng mức chi trả cho các thành viên của HĐQT là 100,000,000 đồng/quý.
- Nguồn chi trả thù lao thành viên HĐQT được trích từ các quỹ tuân thủ các quy định theo pháp luật hiện hành.
- Thù lao của HĐQT nêu trên được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào cuối mỗi quý. Các cá nhân có nghĩa vụ trích nộp các loại phí, thuế theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 5: Tăng Vốn điều lệ của Công ty

- Mục đích: Bổ sung nguồn vốn đầu tư cho hoạt động kinh doanh, góp phần mang lại lợi nhuận cho Công ty.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 20,000,000 cổ phiếu (*Bằng chữ: Hai mươi triệu cổ phiếu*)
- Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): 200,000,000,000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng*)
- Phương thức chào bán: Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn phương án phát hành phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm thực hiện: phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược và/hoặc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý IV năm 2022.
- Giao cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện, phương án phân phối số cổ phần không bán

hết, tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến việc tăng vốn điều lệ tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Đồng thời sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Giấy phép hoạt động kinh doanh và các hồ sơ pháp lý liên quan đến việc thay đổi mức Vốn điều lệ mới sau khi chào bán.

Điều 6: Bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán

- Sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tăng vốn điều lệ, HĐQT đề xuất việc triển khai kế hoạch xin cấp phép nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán, nhằm mục đích bổ sung thêm phương án kinh doanh, qua đó gia tăng lợi nhuận của Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các công việc cần thiết để xin cấp phép từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ để phù hợp với nghiệp vụ nêu trên sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Điều 7: Chi trả cổ tức năm 2021

- Đối tượng nhận cổ tức: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tại ngày 03/05/2022.
- Hình thức chi trả cổ tức: Cổ tức bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: Mức chi trả cổ tức là 2.5%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 250 đồng).
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đã thực hiện vào thời điểm 31/12/2021 dựa trên Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán.
- Thời gian thực hiện chi trả: Ngày 18/05/2022.

Điều 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

- Hội đồng quản trị đề xuất đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2022 của CTCP Chứng khoán Việt Thành.

Điều 9: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban lãnh đạo và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 9.
- Lưu HCNS

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH**

Hôm nay, vào lúc 09h00, ngày 22 tháng 04 năm 2022

Tại văn phòng Công ty Cổ phần (CTCP) Chứng khoán Việt Thành, địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

I. Nghi thức và điều kiện tiến hành Đại hội

1. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc.
- Các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành (VTS).

2. Điều kiện tiến hành Đại hội:

- Tổng số cổ đông tham dự gồm 07 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 30,000,000 cổ phần, tương đương 100% vốn điều lệ Công ty. Tỷ lệ trên đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
- Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua 100% gồm:

❖ Đoàn chủ tịch:

- | | |
|---|------------|
| ▪ Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên – chủ tịch HDQT: | Chủ tọa. |
| ▪ Ông Nguyễn Ngọc Tranh: | Thành viên |
| ▪ Ông Mai Thành Chương: | Thành viên |

❖ Thư ký: Bà Hồ Thị Diệp Thúy

II. Nội dung Đại hội

Bà Nguyễn Thị Cẩm Viên thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc và thông qua chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua nội dung Hội đồng quản trị Công ty trình lên như sau:

1. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021

1.1. Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

| | Thực hiện Năm 2021 | Kế hoạch Năm 2021 | Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (%) |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|
| Tổng doanh thu | 50,348,752,210 | 22,984,000,000 | 219.1% |
| Doanh thu nghiệp vụ môi giới CK | 9,564,727,904 | 9,697,000,000 | 98.6% |
| Doanh thu các hoạt động khác | 40,784,024,306 | 13,287,000,000 | 306.9% |
| Lợi nhuận sau thuế | 13,617,535,876 | 6,281,000,000 | 216.8% |

1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

| Chỉ tiêu | Thực hiện Năm 2020 | Thực hiện Năm 2021 | Biến động (%) |
|--|------------------------|------------------------|----------------|
| Tổng tài sản | 157,703,142,785 | 335,627,402,513 | 112.82% |
| Tài sản ngắn hạn | 149,508,034,051 | 325,960,144,493 | 118.02% |
| Tài sản dài hạn | 8,195,108,734 | 9,667,258,020 | 17.96% |
| Tổng nguồn vốn | 157,703,142,785 | 335,627,402,513 | 112.82% |
| Tổng Nợ phải trả | 1,912,205,579 | 21,118,929,433 | 1004.43% |
| Vốn chủ sở hữu | 155,790,937,206 | 314,508,473,080 | 101.88% |
| Tổng doanh thu | 21,572,326,361 | 50,348,752,210 | 133.40% |
| Doanh thu nghiệp vụ Môi giới Chứng khoán | 8,816,582,318 | 9,564,727,904 | 8.49% |
| Lãi từ các khoản cho vay và phải thu | 10,950,582,924 | 9,373,204,208 | -14.40% |
| Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) | 816,590,800 | 30,042,504,153 | 3579.02% |
| Doanh thu khác | 988,570,319 | 1,368,315,945 | 38.41% |
| Lợi nhuận trước thuế | 7,368,534,049 | 17,021,783,263 | 131.01% |
| Lợi nhuận sau thuế | 6,398,047,839 | 13,617,535,876 | 112.84% |

❖ Đánh giá chung:

- Năm 2021, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nặng nề tới nền hoạt động nền kinh tế Việt Nam khi GDP cả năm 2021 của Việt Nam chỉ tăng trưởng 2.58%. Kết quả này đạt được nhờ việc chính phủ triển khai chiến dịch tiêm chủng nhằm phục hồi nền kinh tế khi GDP quý IV/2021 phục hồi tăng ở mức 5.22%. Bên cạnh đó, chính phủ tiếp tục duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ khi duy trì mức lãi suất thấp và các gói hỗ trợ nền kinh tế nên dẫn đến việc dòng tiền tập trung mạnh mẽ vào thị trường chứng khoán trong khi các kênh đầu tư khác không thực sự hấp dẫn. Qua đó, VNINDEX ghi nhận

mức tăng trưởng hơn 32% trong năm 2021 từ mức 1,132.55 vào ngày 04/01 lên mức 1,498.28 vào ngày 31/12, trong khi đó HNXINDEX đóng cửa cuối năm 2021 ở mức 473.99 điểm, gấp 2.33 lần so với đầu năm 2021.

- Bên cạnh đó, thanh khoản thị trường cũng ghi nhận những kỷ lục ấn tượng, giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 26,661 tỷ đồng/phiên. Thanh khoản tăng 250% so với năm 2020, ghi nhận những phiên giao dịch kỷ lục lên đến 2.3 tỷ USD, xếp thứ 2 trong Đông Nam Á tại thời điểm lúc bấy giờ. Đồng thời số lượng nhà đầu tư tham gia mở mới tài khoản trong năm 2021 đạt hơn 1.4 triệu tài khoản, tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Những biến động tích cực trên đã góp phần tăng trưởng thị trường chứng khoán nói chung, cũng như tăng trưởng doanh thu của VTS nói riêng, kết quả đạt được là tổng doanh thu tăng 133.4% và lợi nhuận sau thuế tăng 112.8% so với thực hiện năm 2020. Trong đó, đóng góp lớn cho sự tăng trưởng doanh thu là việc công ty tận dụng diễn biến thuận lợi của thị trường và nguồn vốn mới huy động thêm để tăng đầu tư vào hoạt động tự doanh, qua đó doanh thu bộ phận tự doanh (FVTPL) tăng hơn 36 lần so với cùng kỳ năm 2020. Chi tiết như sau:
 - Doanh thu Môi giới đạt 98.6% so với kế hoạch và bằng 108.5% so với tình hình thực hiện trong năm 2020.
 - Doanh thu hoạt động khác (bao gồm doanh thu ký quỹ, doanh thu tự doanh và doanh thu khác) gấp 3 lần kế hoạch và gấp gần 3.2 lần so với thực hiện trong năm 2020, trong đó chủ yếu là doanh thu hoạt động tự doanh (FVTPL) tăng hơn 36 lần lên mức 30 tỷ đồng.
- Tổng kết, lợi nhuận sau thuế bằng 212.8% so với thực hiện năm 2020 và đạt 216.8% kế hoạch đề ra.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021.

2. Kế hoạch kinh doanh 2022

Đơn vị tính: Đồng

| Chỉ tiêu | Kế hoạch 2022 |
|---|-----------------------|
| Tổng doanh thu | 49,600,000,000 |
| Doanh thu nghiệp vụ Môi giới Chứng khoán | 10,923,000,000 |
| Doanh thu ký quỹ (Lãi từ các khoản cho vay và phải thu | 9,310,000,000 |
| Doanh thu tự doanh (Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)) | 28,167,000,000 |
| Doanh thu khác | 1,200,000,000 |
| Lợi nhuận sau thuế | 12,796,094,000 |

❖ Các biện pháp thực hiện:

- Tập trung đẩy mạnh dịch vụ môi giới và hoạt động chăm sóc khách hàng nhằm gia tăng thị phần môi giới. Đồng thời mở rộng dịch vụ ký quỹ thông qua việc điều chỉnh lãi suất cho vay ký quỹ và thiết kế một số gói ký quỹ phù hợp với nhu cầu của khách hàng và thị trường.
- Đẩy mạnh hoạt động tự doanh nhằm gia tăng doanh thu của công ty thông qua việc nghiên cứu và tìm kiếm các cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán.
- Phát triển hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp bằng việc chú trọng vào đào tạo, huấn luyện chuyên sâu, nhằm đưa chất lượng dịch vụ của Công ty từng bước nâng cao.
- Mở rộng nguồn vốn kinh doanh thông qua việc huy động bằng việc chào bán cổ phần cho cổ đông chiến lược hoặc phát hành cho cổ đông hiện hữu, đồng thời bổ sung thêm nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán, góp phần gia tăng lợi nhuận cho Công ty.
- Giám sát chặt chẽ các hoạt động quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, tập trung quản trị an toàn hoạt động ký quỹ, tự doanh chứng khoán.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Kế hoạch kinh doanh 2022.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tổ chức 3 cuộc họp và có các quyết định thuộc các vấn đề sau:

- Lập kế hoạch hoạt động Ban kiểm soát năm 2022
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Ban Giám đốc với các bộ phận nghiệp vụ để đánh giá việc quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh; kiểm tra, đánh giá quy trình làm việc của các bộ phận nhằm đảm bảo việc xây dựng các quy trình phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ pháp luật.
- Kiểm tra và rà soát các văn bản nội bộ, báo cáo tài chính của Công ty cũng như thời gian hoàn thành việc lập báo cáo.
- Đánh giá, kiến nghị kịp thời tới Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và lợi ích cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

4. Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị Công ty cho năm 2022

- Với trách nhiệm được giao, HDQT nỗ lực đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và đã đạt được kết quả tích cực với Tổng doanh thu năm 2021 của Công ty đạt hơn 50 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 17 tỷ đồng. Qua đó, HDQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất chi trả thù lao cho HDQT căn cứ vào kết quả kinh doanh hàng quý của năm 2022, nhằm tạo động lực cho HDQT điều hành công ty đạt được những kết quả tích cực hơn trong năm 2022.

- Tổng mức chi trả cho các thành viên của HĐQT là 100,000,000 đồng/quý.
- Nguồn chi trả thù lao thành viên HĐQT được trích từ các quỹ tuân thủ các quy định theo pháp luật hiện hành.
- Thù lao của HĐQT nêu trên được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào cuối mỗi quý. Các cá nhân có nghĩa vụ trích nộp các loại phí, thuế theo quy định pháp luật hiện hành.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua việc Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị Công ty cho năm 2022.

5. Tăng Vốn điều lệ của Công ty

- Mục đích: Bổ sung nguồn vốn đầu tư cho hoạt động kinh doanh, góp phần mang lại lợi nhuận cho Công ty.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 20,000,000 cổ phiếu (*Bằng chữ: Hai mươi triệu cổ phiếu*)
- Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): 200,000,000,000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng*)
- Phương thức chào bán: Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn phương án phát hành phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm thực hiện: phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược và/hoặc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý IV năm 2022.
- Giao cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện, phương án phân phối số cổ phần không bán hết, tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến việc tăng vốn điều lệ tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Đồng thời sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Giấy phép hoạt động kinh doanh và các hồ sơ pháp lý liên quan đến việc thay đổi mức Vốn điều lệ mới sau khi chào bán.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua việc Tăng Vốn điều lệ của Công ty.

6. Bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán

- Sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tăng vốn điều lệ, HĐQT đề xuất việc triển khai kế hoạch xin cấp phép nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán, nhằm mục đích bổ sung thêm phương án kinh doanh, qua đó gia tăng lợi nhuận của Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các công việc cần thiết để xin cấp phép từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ để phù hợp với nghiệp vụ nêu trên sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua việc Bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

7. Chi trả cổ tức năm 2021

- Đối tượng nhận cổ tức: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tại ngày 03/05/2022.
- Hình thức chi trả cổ tức: Cổ tức bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: Mức chi trả cổ tức là 2.5%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 250 đồng).
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đã thực hiện vào thời điểm 31/12/2021 dựa trên Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán.
- Thời gian thực hiện chi trả: Ngày 18/05/2022.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua việc Chi trả cổ tức năm 2021.

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

- Hội đồng quản trị đề xuất đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2022 của CTCP Chứng khoán Việt Thành.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của Công ty cho năm 2022.

Sau khi biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí 100% giao cho Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty tiến hành các thủ tục để thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bế mạc lúc 11h30 cùng ngày.

Thư ký Đại hội

HỒ THỊ DIỆP THÚY

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN