

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

*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:

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT/2022 ngày 11/03/2022 và số 02/NQ-HĐQT/2022 ngày 01/04/2022 của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của VTS, Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành gửi thông báo mời họp và công bố các tài liệu có liên quan đến Đại hội (đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2022 tại đường dẫn

<http://vts.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao-moi-hop-dhcd-thuong-nien-2022-va-cac-tai-lieu-co-lien-quan/vi-VN/26/136313/75.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

THÔNG BÁO

V/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:

- 1. Thời gian:** vào lúc 09 giờ 00 ngày 22 tháng 04 năm 2022
- 2. Địa điểm:** Tại trụ sở CTCP Chứng khoán Việt Thành, Tầng 02, Tòa nhà Mê Linh Point, Số 02 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông của CTCP Chứng khoán Việt Thành tại thời điểm chốt danh sách ngày 01/04/2022 và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.
- 4. Nội dung Đại hội**
 - Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021
 - Kế hoạch kinh doanh 2022
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021
 - Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cho năm 2022
 - Tăng Vốn điều lệ của Công ty
 - Bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán
 - Chi trả cổ tức năm 2021
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Đề chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty

Hình thức đăng ký:

Thư: Xin gửi về địa chỉ: Tầng 02, Tòa nhà Mê Linh Point, Số 02 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.

Email: info@vts.com.vn

Điện thoại: (84.28) 39147799 – 38218686

Thời hạn đăng ký: Hạn chót ngày 19/04/2022

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông*).

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN

TỜ TRÌNH

V/v ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý cổ đông 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT/2022 ngày 01/04/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành

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 4/1 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 thực hiện quyền chi trả cổ tức.
- Hình thức chi trả cổ tức: Cổ tức 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 dự kiến thực hiện chi trả: Quý II năm 2022.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành

Bên ủy quyền:

CMND/GPĐKKD số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số cổ đông: Số cổ phần hiện có:

(Bằng chữ:))

Bên nhận ủy quyền:

CMND số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành trong phạm vi cổ phần trên tổng số cổ phần thuộc sở hữu của Bên ủy quyền.

Cam kết:

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và đảm bảo tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành. Đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Ý kiến khác
1. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021			
2. Kế hoạch kinh doanh 2022			
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021			
4. Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cho năm 2022			
5. Tăng Vốn điều lệ của Công ty			
6. Bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán			
7. Chi trả cổ tức năm 2021			
8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022			

Tp.HCM, ngày tháng năm 2022
TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ CẨM VIÊN

Ghi chú:

- Phiếu biểu quyết này có giá trị tại phiên họp ĐHCĐ thường niên 2022 – CTCP Chứng khoán Việt Thành.
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
 - + Phiếu không do VTS phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của VTS trên phiếu)
 - + Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông
 - + Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu

PHIẾU THAM DỰ

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

Xác nhận đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành được tổ chức vào lúc 09 giờ 00 ngày 22/04/2022 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành, Tầng 2, tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngõ Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.

Trân trọng.

Tp.HCM, ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)