

Tầng 9, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng,  
quận Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024 39367083

Fax: 024 39367082

Email: [info@wss.com.vn](mailto:info@wss.com.vn)

Website: [www.wss.com.vn](http://www.wss.com.vn)



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian bắt đầu: 14h00, thứ năm ngày 28 tháng 4 năm 2022

Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall – Tầng 9, tòa nhà ICON 4,  
số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Nội dung chương trình Đại hội		Thời gian
1.	Đón tiếp và đăng ký dự họp	13h00 – 14h00
2.	Giới thiệu các thành phần tham dự	14h00 – 14h05
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, Tuyên bố khai mạc Đại hội	14h05 – 14h10
4.	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	14h10 – 14h20
5.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký	14h20 – 14h25
6.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, HĐKD 2021 và kế hoạch KD 2022	14h25 – 14h35
7.	Báo cáo Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch KD 2022	14h35 – 14h45
8.	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021	14h45 – 15h00
9.	Trình Đại hội: - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 - Kế hoạch kinh doanh năm 2022 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 - Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát - Và các nội dung khác có liên quan	15h00 – 15h30
10.	Đại biểu thảo luận, phát biểu ý kiến và biểu quyết các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội	15h30 – 16h15
11.	Nghỉ giải lao – tiệc nhẹ	16h15 – 16h30
12.	Công bố kết quả biểu quyết	16h30 – 16h40
13.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội và bế mạc đại hội	16h40 – 17h00



## BÁO CÁO

### Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 Định hướng và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022

#### Thưa toàn thể Đại hội!

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo tới Quý cổ đông tình hình hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022 như sau:

#### I. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2021

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, năm 2021, là một năm đầy biến động, tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Tài chính đã tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã đạt những thành quả nhất định, hệ thống giao dịch hoạt động thông suốt, thị trường hoạt động ổn định, tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô và thanh khoản, thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, khẳng định vị trí, vai trò là kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế.

Trên thị trường cổ phiếu, chỉ số VN-Index nhiều lần thiết lập đỉnh lịch sử mới, đỉnh cao nhất là vào ngày 25/11 khi VN-Index chạm mốc 1.500,81 điểm. Tính đến ngày 28/12/2021, VN-Index đạt 1.494,39 điểm, tăng 35,4% so với cuối năm 2020. Chỉ số HNX-Index đạt mức 458,05 điểm, tăng 125,5% so với cuối năm 2020. Cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ về chỉ số, mức vốn hóa thị trường cổ phiếu cũng tăng mạnh. Tính đến ngày 28/12, mức vốn hóa thị trường đạt 7.729 nghìn tỷ đồng, tăng 46% so với cuối năm 2020, tương đương 122,8% GDP năm 2020. Quy mô niêm yết, đăng ký giao dịch (ĐKGD) của thị trường đạt 1.727 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1% với cuối năm 2020...

Thanh khoản trên thị trường cổ phiếu năm 2021 vẫn tiếp tục bùng nổ và tăng mạnh nhờ dòng tiền của các nhà đầu tư trong nước dẫn dắt thị trường. Tính chung từ đầu năm đến nay, giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 26.564 tỷ đồng/phiên, tăng 258% so với bình quân năm 2020.

Tổng mức huy động vốn trên TTCK trong 11 tháng đầu năm đạt 444.941 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Huy động vốn cho ngân sách Nhà nước thông qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ tăng 1,3% với giá trị đạt 301.017 tỷ đồng.

Số lượng nhà đầu tư tham gia TTCK tăng mạnh trong thời gian gần đây đã góp phần đẩy thanh khoản thị trường lên hàng tỷ USD/phiên. Chỉ riêng trong 11 tháng qua, đã có 1,3 triệu tài khoản của nhà đầu tư trong nước và 4.133 tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài mở mới, nâng tổng số lượng tài khoản chứng khoán tại Việt Nam lên con số 4,08 triệu tài khoản, tăng 47,3% so với cuối năm 2020.





TTCK phái sinh đón nhận thêm sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm. Thị trường trái phiếu niêm yết duy trì ổn định, quy mô niêm yết đạt hơn 1,51 triệu tỷ đồng, tăng 8,9% so với cuối năm 2020, trong đó, quy mô niêm yết của thị trường trái phiếu Chính phủ đạt 1,48 triệu tỷ đồng, chiếm 98,3% quy mô toàn thị trường. Giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 11,25 nghìn tỷ đồng tăng 9,7% so với năm 2020, trong đó giao dịch repos chiếm 34% tổng giá trị toàn thị trường...

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1. Hoạt động của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc, Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong công ty

Căn cứ Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Tổng Giám đốc, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc hàng ngày của Công ty.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, HĐQT thường xuyên theo dõi diễn biến của nền kinh tế và biến động của thị trường, để từ đó có sự chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Chủ tịch HĐQT thường xuyên làm việc tại Công ty. Hàng tuần, hàng tháng Chủ tịch HĐQT họp giao ban với Ban Tổng Giám đốc và dự họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc với các cấp quản lý nhằm theo dõi, nắm bắt tình hình và chỉ đạo các hoạt động của Công ty.
- Định kỳ, HĐQT yêu cầu Ban Tổng giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh, tiến độ thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, những thuận lợi và khó khăn phát sinh trong công tác điều hành. Trên cơ sở các báo cáo và tình hình thực tế nắm bắt được, HĐQT tổ chức cuộc họp xem xét, đánh giá kết quả điều hành trong kỳ và yêu cầu triển khai công việc mới theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.

### 2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Năm 2021, HĐQT của Công ty đã tổ chức 06 cuộc họp, thông qua 03 Nghị quyết/Quyết định và có các chỉ đạo kịp thời với các nội dung chính như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-HĐQT	08/3/2021	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
2	02/2021/NQ-HĐQT	28/6/2021	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
3	03/2021/NQ-HĐQT	19/11/2021	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

### 3. Đánh giá của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc, Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong công ty

Trong năm, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT tại các cuộc họp HĐQT.



Các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hàng ngày đều được tuân thủ theo quy trình tác nghiệp và quản lý, tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty đều đảm bảo tuân thủ theo các quy định của Pháp luật hiện hành.

Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý của CTCP Chứng khoán Phố Wall đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành, đã chủ động các phương án thực hiện; tuy đối mặt với diễn biến phức tạp của thị trường chứng khoán, các khoản đầu tư tài chính của Công ty đều thuận lợi, đạt được Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính và Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán lần lượt tăng hơn 500% và 72% so với cùng kì năm 2020 .

### III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

#### 1. Kết quả hoạt động kinh doanh 2021

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	Kết quả thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ thực hiện theo kế hoạch (%)
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>37.243.650.812</b>	<b>39.200.000.000</b>	<b>95,01</b>
1	Doanh thu hoạt động	36.822.225.519	38.400.000.000	95,89
1.1	Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	18.088.650.474	5.000.000.000	361,77
1.2	Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	4.791.540.549	5.000.000.000	95,83
1.3	Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	3.309.634.416	4.700.000.000	70,42
1.4	Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	1.900.000.000	16.000.000.000	11,88
1.5	Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	2.562.801.109	2.500.000.000	102,51
1.6	Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	-	1.000.000.000	-
1.7	Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	251.989.880	500.000.000	50,40
1.8	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	3.191.209.091	3.700.000.000	86,25
1.9	Thu nhập hoạt động khác	2.726.400.000	-	-
2	Doanh thu hoạt động tài chính	267.311.708	300.000.000	89,10
3	Doanh thu khác	154.113.585	500.000.000	30,82
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>26.244.464.760</b>	<b>28.000.000.000</b>	<b>93,73</b>
1	Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán	18.293.432.019	18.700.000.000	97,83
2	Chi phí quản lý công ty chứng khoán	7.841.023.472	7.600.000.000	103,17
3	Chi phí tài chính	9.269	1.500.000.000	0,0006
4	Chi phí khác	110.000.000	200.000.000	55
<b>III</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>10.999.186.052</b>	<b>11.200.000.000</b>	<b>98,21</b>



## 2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động kinh doanh 2021

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của thị trường chứng khoán trong và ngoài nước, nhưng hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty vẫn đạt được những thành tựu cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall năm 2021 đạt gần 11 tỷ đồng, tương đương với kế hoạch mà Công ty đề ra.
- Với doanh thu từ các nghiệp vụ và lãi từ những khoản đầu tư chứng khoán, công ty đã thu về hơn 34 tỷ đồng, tương đương với gần 90% kế hoạch năm 2021. Doanh thu cho các nghiệp vụ đều tăng so với năm 2020; Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán tăng hơn 72%; Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính tăng gần 511%, Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán có xu hướng giảm nhẹ;
- Chi phí cũng được thuyên giảm đáng kể từ hơn 28 tỷ đồng của kế hoạch đề ra tại ĐHCĐ năm 2021 xuống còn 24 tỷ đồng năm 2021, giảm khoảng 14%;
- Thị trường chứng khoán ngày càng phát triển, song song với đó là cạnh tranh thị phần giữa các Công ty chứng khoán ngày càng trở nên gay gắt. Các công ty chứng khoán lớn có tiềm lực tài chính mạnh thực hiện cắt giảm chi phí giao dịch cho nhà đầu tư đồng thời cung cấp nhiều dịch vụ giá trị gia tăng khác là nguyên nhân khiến hoạt động môi giới của Công ty chưa đạt như kỳ vọng.
- Năm 2020, Nhà nước ban hành Nghị định 140/Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP có nhiều điểm mới so với các văn bản cùng quy định trước đó. Tuy nhiên, trước tình hình trên, Ban điều hành cũng như cán bộ quản lý Khối tư vấn đã định hướng sang các hoạt động tư vấn niêm yết, phát hành cổ phiếu và huy động vốn cho các doanh nghiệp tư nhân cũng như mở rộng thị trường thu hút sự tham gia và đầu tư của các khách hàng trên thị trường quốc tế. Do vậy, năm 2021 mảng hoạt động tư vấn tài chính đã thu được những kết quả đột phá so với năm 2020.

## IV. ĐỊNH HƯỚNG VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

### 1. Triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2022

Sự bùng nổ của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2021 được hậu thuẫn bởi: sự tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ của các công ty niêm yết bất chấp đại dịch; môi trường lãi suất thấp đã khiến các nhà đầu tư nhỏ lẻ quan tâm hơn đến thị trường chứng khoán; tốc độ bao phủ niêm yết tăng nhanh giúp cải thiện tâm lý nhà đầu tư và thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế.

Sang năm 2022, một số yếu tố hỗ trợ cho thị trường chứng khoán tiếp tục là năm thành công, đó là:



*Thứ nhất*, tăng trưởng lợi nhuận giai đoạn 2022 - 2023 là bộ phận vững chắc cho các chỉ số chứng khoán. EPS năm 2022 của các công ty niêm yết trên HOSE được dự báo sẽ duy trì ở mức cao khoảng 23% so với cùng kỳ.

Một số ngành dự kiến có sự cải thiện mạnh mẽ về tăng trưởng lợi nhuận, bao gồm: Hàng hóa công nghiệp và dịch vụ, bán lẻ và bất động sản.

Đối với năm 2023, tăng trưởng EPS của các công ty niêm yết trên HOSE được dự báo ở mức 19% so với cùng kỳ, vẫn cao hơn tăng trưởng bình quân 12%/năm trong giai đoạn 2017-2020.

*Thứ hai*, dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân trong nước có thể tiếp tục chảy vào thị trường chứng khoán trong bối cảnh lãi suất huy động vẫn đang ở vùng thấp lịch sử. Hiện lãi suất huy động kỳ hạn 1 năm của các ngân hàng thương mại bình quân ở mức 5,6%/năm, thấp hơn lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 năm bình quân giai đoạn 2017-2019 (trước đại dịch COVID-19) là 6,8% - 7,0%/năm.

Trong bối cảnh lãi suất huy động thấp, nhà đầu tư cá nhân có thể sẽ tiếp tục chuyển hướng sang các kênh đầu tư khác có lợi suất cao hơn; tiêu biểu là đầu tư chứng khoán.

*Thứ ba*, các tính năng mới dự kiến sẽ được triển khai nếu hệ thống giao dịch chứng khoán mới (KRX) chính thức đi vào hoạt động trong nửa đầu năm 2022 như mua bán chứng khoán cùng phiên, bán chứng khoán chờ về. Hệ thống giao dịch mới cũng giúp giải quyết điểm nghẽn về tỷ lệ ký quỹ giao dịch bằng tiền mặt, từ đó có thể thúc đẩy dòng vốn nước ngoài trở lại Việt Nam

*Thứ tư*, trong kịch bản tích cực, Thị trường chứng khoán Việt Nam có cơ hội được thông báo nâng hạng lên Thị trường mới nổi thứ cấp FTSE trong đợt đánh giá phân loại thị trường hàng năm vào tháng 9/2022 nếu hệ thống giao dịch chứng khoán mới (KRX) chính thức đi vào hoạt động trong nửa đầu năm 2022.

Kỳ vọng VN-Index đạt 1.700-1.750 điểm trong năm 2022, dựa trên các giả định sau: (1) Kỳ vọng P/E của VN-Index vào khoảng 16,0-16,5 lần vào cuối năm 2022; (2) Dự báo lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp trên HOSE sẽ tăng trưởng 23% so với cùng kỳ và tỷ suất lợi tức cổ phần của VN-Index năm 2022 ở mức 1,4%

Ngoài những yếu tố thuận lợi kể trên, rủi ro phần lớn sẽ đến từ bên ngoài và lưu ý ở một yếu tố như khả năng kiểm soát dịch dưới kỳ vọng ảnh hưởng đến tăng trưởng và hồi phục của nền kinh tế trong nước và quốc tế. Dòng tiền trên thị trường chứng khoán còn chịu nhiều áp lực bởi lạm phát gia tăng, Fed nâng lãi suất, căng thẳng Nga với Ukraine hay cả với gói hỗ trợ phục hồi kinh tế gần 350.000 tỷ đồng Chính phủ vừa công bố, các kênh đầu tư khác cũng hấp dẫn không kém như đất, vàng, tiền ảo.

## **2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022**

- HĐQT thực hiện công tác quản trị công ty theo đúng các quy định về Quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và theo đúng Điều lệ của WSS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Mỗi thành viên HĐQT thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn của mình một cách công bằng, trung thực; tuân thủ các chuẩn mực hành vi đạo đức, nghề nghiệp của thành viên HĐQT.



- HĐQT lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để giúp Ban Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, đảm bảo cung cấp đầy đủ các tài liệu và thông tin cần thiết cho Ban kiểm soát; tôn trọng tư cách khách quan, độc lập của Ban kiểm soát. HĐQT tạo điều kiện tốt nhất cho các thành viên Ban kiểm soát trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; giám sát việc chấn chỉnh, xử lý các sai phạm theo đề xuất của Ban kiểm soát.
- HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quan hệ công tác theo các nguyên tắc sau:
  - + Luôn vì lợi ích chung của Công ty và các cổ đông;
  - + Tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan đến Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty;
  - + Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch;
  - + Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất; trung thực, hợp tác; và thường xuyên chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công ty.

### 3. Định hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2022

Trên cơ sở nhận định tình hình như trên, định hướng một số mảng hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022 như sau:

- Về tổ chức - quản trị:

Nâng cao chất lượng bộ máy quản trị điều hành của HĐQT – BDH, phát huy vai trò của các Ủy ban và cơ quan hỗ trợ cho HĐQT

- Về định hướng kinh doanh:

Tập trung tăng hiệu quả các hoạt động kinh doanh cốt lõi (dịch vụ môi giới bao gồm môi giới truyền thống – kênh online - khách hàng cao cấp – khách hàng tổ chức; dịch vụ ngân hàng đầu tư, đầu tư tự doanh, kinh doanh trái phiếu...)

- Về sản phẩm - dịch vụ:

Phát huy thế mạnh của những sản phẩm và dịch vụ hiện có, đồng thời đầu tư nghiên cứu và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới, cụ thể:

- + Công ty sẽ tiếp tục củng cố lại hoạt động môi giới thông qua việc đầu tư cả về công nghệ, nhân sự và dịch vụ hỗ trợ. Về kế hoạch phát triển dài hạn, Công ty sẽ tiếp tục theo đuổi kế hoạch thu hút nhân sự có năng lực phát triển khách hàng, tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho khách hàng mở tài khoản và thực hiện giao dịch. Đồng thời, Công ty cũng thận trọng và tăng cường các biện pháp quản trị rủi ro liên quan đến hoạt động giao dịch, dịch vụ tài chính nhằm hạn chế tối đa tổn thất cho cả khách hàng và Công ty.
- + Đối với hoạt động đầu tư: kim chỉ nam cho hoạt động này vẫn là sự thận trọng và hiệu quả nhằm bảo toàn vốn và tận dụng các cơ hội sinh lời. Công ty chỉ tham gia đầu tư quy mô lớn khi có cơ hội rõ ràng và được thẩm định kỹ lưỡng.



- + Về mảng dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp, Ban lãnh đạo và các cán bộ Khối tư vấn tiếp tục tận dụng thế mạnh về năng lực tư vấn và tăng cường hoạt động mở rộng mạng lưới khách hàng. Khối Tư vấn sẽ tập trung khai thác cơ hội từ các Tập đoàn, Tổng công ty, các Bộ ban ngành và đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân cũng như các khách hàng nước ngoài để hoạt động tư vấn tiếp tục là mũi nhọn và mang lại nguồn thu bền vững cho công ty.

- Đối với khách hàng và đối tác nước ngoài:

Công ty tiếp tục tăng cường và mở rộng mối quan hệ hợp tác với các tổ chức tài chính trong và ngoài nước để khai thác hiệu quả nguồn vốn đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp trong nước, thực hiện các thương vụ M&A. Phát triển mảng khách hàng nước ngoài đến mở tài khoản tại WSS và đầu tư trên TTCK Việt Nam.

- Về công nghệ:

Xu hướng sử dụng các sản phẩm dịch vụ trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến: đầu tư, mua sắm, trao đổi thông tin, bao gồm cả lĩnh vực tài chính chứng khoán mà người dùng mong đợi tiếp cận dịch vụ mọi lúc, mọi nơi và trên mọi thiết bị. Theo đó, WSS sẽ tiếp tục đầu tư chuyên đổi số nhằm mang đến cho khách hàng hệ thống giao dịch hiện đại và thuận tiện hơn. Đồng thời, WSS sẽ triển khai hệ thống các phần mềm phục vụ công tác quản trị nội bộ để nâng cao hiệu quả công việc và giảm thiểu rủi ro hoạt động.

- Về chính sách nhân sự và đào tạo:

Tiếp tục rà soát và hoàn thiện cơ chế đãi ngộ theo năng suất nhằm gắn liền thu nhập với sự đóng góp và hiệu quả làm việc của mỗi cá nhân cũng như đảm bảo sự công bằng trong nội bộ, cạnh tranh trên thị trường, nuôi dưỡng động lực cho nhân viên.

- Theo dõi sát tình hình vĩ mô, biến động của nền kinh tế nhằm nâng cao chất lượng công tác phân tích dự báo để một mặt hỗ trợ tốt hơn cho khách hàng, mặt khác phục vụ đắc lực hoạt động đầu tư.

- Tăng cường công tác quản trị rủi ro các mặt hoạt động của Công ty.

- Trên cơ sở định hướng nêu trên, Hội đồng Quản trị thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu năm 2022 do Ban Điều hành đề xuất như sau:

Đơn vị: đồng

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2022
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>42.000.000.000</b>
1	Doanh thu hoạt động	40.200.000.000
1.1	Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	9.000.000.000
1.2	Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	10.500.000.000
1.3	Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	4.700.000.000
1.4	Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	6.470.000.000
1.5	Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	2.200.000.000
1.6	Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	-
1.7	Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	250.000.000



1.8	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	4.080.000.000
1.9	Thu nhập hoạt động khác	3.000.000.000
2	Doanh thu hoạt động tài chính	1.500.000.000
3	Doanh thu khác	300.000.000
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>29.800.000.000</b>
1	Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán	20.600.000.000
2	Chi phí quản lý công ty chứng khoán	8.100.000.000
3	Chi phí tài chính	900.000.000
4	Chi phí khác	200.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>12.200.000.000</b>

Năm 2022, thị trường chứng khoán được dự báo sẽ có nhiều khó khăn và thách thức. Chủ trương của Công ty sẽ cố gắng phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh nhằm hướng tới lợi ích lâu dài. Đồng thời, Công ty sẽ thực hiện đầu tư khi có những cơ hội sinh lời rõ ràng và rủi ro thấp nhằm mang lại lợi nhuận cao nhất.

Trên đây là nội dung báo cáo của Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị kính mong Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông năm 2022;
- Lưu VP HĐQT, HC.



**Nguyễn Đình Tú**



Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2022

Số: 01/2022/QCDH

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỔ WALL**

Mục đích:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền hợp pháp của cổ đông;
  - Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.
- Quy chế này quy định trật tự Đại hội, thể thức thực hiện quyền của cổ đông, trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu, quy định về biên bản, nghị quyết của Đại hội và những vấn đề có liên quan.

**I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

Cổ đông tham dự Đại hội:

1. Ngồi vào vị trí theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.
3. Giữ gìn trật tự cho đến khi kết thúc Đại hội.

**II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

1. Nguyên tắc:
  - Việc thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Đoàn Chủ tịch, Chương trình Đại hội, Nghị quyết và Biên bản làm việc của Đại hội được biểu quyết theo nguyên tắc đa số bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết.
  - Các vấn đề quan trọng khác là nội dung chính của chương trình Đại hội được thông qua bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết, trong đó ghi tên cổ đông, số thẻ biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một thẻ biểu quyết.
2. Thể thức biểu quyết thông qua giơ thẻ biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, hoặc có ý kiến khác) về một nội dung nào đó bằng cách giơ thẻ khi chủ tọa xin ý kiến từng vấn đề.
3. Việc thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết:  
Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, các quyết định được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

**III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung





trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.

Chủ

tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

#### IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, quy chế đã được Đại hội thông qua.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chỉ đạo giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

#### V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Hướng dẫn việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội"
2. Làm việc trung thực, khách quan
3. Tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu.
4. Báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm phiếu, báo cáo với Đại hội cổ đông về những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại liên quan đến việc kiểm phiếu.

#### VII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp phải được đọc và thông qua tại Đại hội.
2. Những nội dung thuộc chương trình đại hội đã được đại hội biểu quyết thông qua phải được phản ánh trong Nghị quyết của Đại hội.

#### XIII. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ

Quy chế này được các cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức ngày 28/4/2022 thông qua và có hiệu lực cho phiên họp Đại hội cùng ngày.

#### Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2022,
- Lưu VP HĐQT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Đình Tú**



## **BÁO CÁO**

### **HOẠT ĐỘNG, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021**

### **VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022**

#### **I. Tình hình Kinh tế trong năm 2021**

##### **1. Kinh tế thế giới**

Kinh tế - xã hội năm 2021 của nước ta diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có xu hướng phục hồi khi các nước đồng loạt đẩy mạnh chương trình tiêm chủng vắc-xin phòng chống dịch Covid - 19, tuy nhiên sự xuất hiện các biến chủng mới khiến quá trình phục hồi kinh tế có dấu hiệu chậm lại. Giá nhiều mặt hàng tăng mạnh so với năm 2020, lạm phát gia tăng nhưng nhìn chung vẫn được kiểm soát trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, đại dịch đã gây tắc nghẽn trong chuỗi giá trị toàn cầu làm tăng giá nguyên liệu sản xuất, đây là thách thức không nhỏ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các quốc gia. Nền kinh tế nước ta năm 2021 vẫn giữ được mức tăng trưởng, tuy không đạt được mục tiêu đề ra nhưng an sinh xã hội được đảm bảo, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát kiểm soát ở mức thấp.

Năm 2021 tiếp tục là một năm căng thẳng của diễn biến Đại dịch COVID -19. Tuy nhiên, nhờ sự phát triển của Khoa học Công nghệ, Vacxin Covid được triển khai sớm trên toàn cầu, chính vì thế IMF dự kiến nền kinh tế sẽ tăng trưởng 6% vào 2021, tăng từ mức dự báo 5,5% vào tháng Một. Trong tương lai xa hơn, GDP toàn cầu cho năm 2022 được dự báo tăng 4,4% cao hơn so với ước tính trước đó 4,2%.

##### **2. Kinh tế Việt Nam năm 2021**

Bất chấp tình hình dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng tới nền kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam năm 2021 vẫn được những kết quả lạc quan: GDP tăng trưởng 2,58% tuy là mức thấp nhất trong thập kỷ gần đây nhưng trong bối cảnh dịch Covid-19 đây là thành công lớn và thuộc nhóm tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới, lạm phát ở mức 0,81%; kim ngạch xuất khẩu đạt mức 336,31 tỷ USD.

Năm 2021, đại dịch Covid – 19 đã gây ảnh hưởng nặng nề cho kinh tế thế giới và Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn nỗ lực duy trì mức tăng trưởng GDP dương, thậm chí xuất khẩu đạt kỉ lục mới, vào Top 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế.

#### **II. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2021**

Năm 2021 chứng kiến nhiều biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Đầu năm 2021, thị trường chứng khoán giảm điểm mạnh cả về vốn hóa trị trường, giá trị





giao dịch và số lượng nhà đầu tư/doanh nghiệp mới tham gia thị trường, do tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 cũng như chính sách kiểm soát bệnh dịch chặt chẽ từ Chính phủ.

Khi dịch bệnh cơ bản được khống chế, chứng khoán là lĩnh vực tăng trưởng mạnh mẽ, là một trong những ngành dẫn đầu xu thế phục hồi của nền kinh tế. Khoảng nửa cuối năm thị trường chứng khoán trên đà hồi phục và dần chiếm được sự tin tưởng của người dân trong việc lựa chọn chứng khoán là một kênh đầu tư quan trọng.

Cuối năm 2021 ghi nhận số lượng tài khoản mở mới tăng kỷ lục với hơn 1,5 triệu tài khoản, đây là con số kỷ lục và cao gấp rưỡi tổng số mở mới của 4 năm liền trước. Tính tới cuối năm 2021, tổng số tài khoản chứng khoán nhà đầu tư trong nước hiện đạt hơn 4,3 triệu, tương đương khoảng 4,4% dân số. Hiện Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu tăng tỷ lệ người dân tham gia TTCK của quốc gia lên 5% vào năm 2025 và 10% vào năm 2030.

Chỉ số VN-Index đạt 1.498,28 điểm, tăng 35,7% so với cuối năm trước. Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 7,77 triệu tỷ đồng, tăng 46,8% so với năm 2020. Bình quân giá trị giao dịch năm 2021 đạt 26,6 nghìn tỷ đồng/ phiên, gấp 3,6% lần giá trị giao dịch bình quân năm 2021.

WSS cũng theo nhịp hồi phục của thị trường đã có những chính sách phù hợp để gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu xã hội.

### III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

#### 1. Kết quả hoạt động kinh doanh 2021

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	Kết quả thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ thực hiện theo kế hoạch (%)
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>37.243.650.812</b>	<b>39.200.000.000</b>	<b>95,01%</b>
1	Doanh thu hoạt động	36.822.225.519	38.400.000.000	95,89%
1.1	Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	18.088.650.474	5.000.000.000	361,77%
1.2	Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	4.791.540.549	5.000.000.000	95,83%
1.3	Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	3.309.634.416	4.700.000.000	70,42%
1.4	Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	1.900.000.000	16.000.000.000	11,88%
1.5	Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	2.562.801.109	2.500.000.000	102,51%
1.6	Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	-	1.000.000.000	-
1.7	Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	251.989.880	500.000.000	50,40%
1.8	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	3.191.209.091	3.700.000.909	86,25%



1.9	Thu nhập hoạt động khác	2.726.400.000	-	-
2	Doanh thu hoạt động tài chính	267.311.708	300.000.000	89,10%
3	Doanh thu khác	154.113.585	500.000.000	30,82%
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>26.244.464.760</b>	<b>28.000.000.000</b>	<b>93,73%</b>
1	Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán	18.293.432.019	18.700.000.000	97,83%
2	Chi phí quản lý công ty chứng khoán	7.841.023.472	7.600.000.000	103,17%
3	Chi phí tài chính	9.269	1.500.000.000	0,00%
4	Chi phí khác	110.000.000	200.000.000	55,00%
<b>III</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>10.999.186.052</b>	<b>11.200.000.000</b>	<b>98,21%</b>

Hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty đạt kết quả tích cực do thuận lợi từ thị trường chung. Khác với dự đoán một năm ảm đạm do Covid 19, thị trường chứng khoán 2021 tăng trưởng mạnh mẽ, mang lại bức tranh tích cực cho các công ty chứng khoán, trong đó có WSS.

Tổng doanh thu của Công ty năm 2021 đạt 37,2 tỷ đồng tăng 9% so với năm 2020 và bằng 95,01% so với kế hoạch đề ra (theo kế hoạch tổng doanh thu của Công ty đạt 39,2 tỷ đồng). Trong đó tăng trưởng đột biến ở Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ là 18 tỷ, bằng 3,6 lần kế hoạch đặt ra năm 2021.

Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng tốt, bằng 98,21 % so với kế hoạch. Mặc dù, chỉ tiêu lợi nhuận tăng tốt, nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và kế hoạch công ty đã đặt ra.

Trong năm Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực đẩy mạnh hoạt động môi giới khi thị trường chứng khoán phục hồi mạnh mẽ, tuy nhiên bộ phận môi giới của Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh với những Công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn là nguyên nhân dẫn tới kết quả hoạt động môi giới của Công ty chưa đạt kỳ vọng và kế hoạch đề ra.

## 2. Các hoạt động chính

### 2.1. Hoạt động môi giới chứng khoán

Hoạt động kinh doanh môi giới phụ thuộc nhiều vào diễn biến của thị trường chứng khoán trong và ngoài nước. Năm 2021 chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán. Theo xu thế phát triển chung của ngành, WSS đã thực hiện phát triển đội ngũ môi giới có chuyên môn giỏi và đạt được kết quả khả quan. Đối với khách hàng nội địa, WSS tiếp tục duy trì chăm sóc khách hàng thân thiết qua nhiều năm. Năm 2021, số lượng khách hàng trong nước của WSS tăng mạnh.

### 2.2. Hoạt động tư vấn

Năm 2021 là một năm đầy biến động do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Do vậy hoạt động tư vấn huy động vốn, thoái vốn nhà nước, các hoạt động tư vấn của Công ty phần nào bị ảnh hưởng. Mặc dù vậy, Công ty vẫn duy trì mối quan hệ tốt với



các khách hàng lâu dài như: SCIC, VNPost, ... để đảm bảo doanh thu từ hoạt động tư vấn

Ngoài ra, WSS đã ký kết được các hợp đồng tư vấn chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, hợp đồng tư vấn phát hành trái phiếu, ... nhằm đẩy mạnh doanh thu từ hoạt động tư vấn tài chính.

### 2.3. Hoạt động đầu tư dài hạn

Công ty hiện đang có khoản đầu tư dài hạn vào các công ty khác như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Tên công ty	Số tiền đầu tư
1	CTCP Đầu tư & Phát triển Đô thị phố Wall	14.000.000.000
2	CTCP Khu nghỉ dưỡng Sân golf Đầm Vạc	32.253.046.440
3	CT TNHH MTV Điện máy	3.000.000.000
4	CTCP Công nghiệp Chiến công	25.000.000.000
5	CTCP Khoáng sản công nghiệp Cao Bằng	5.750.000.000
6	CTCP Hùng Phú	15.000.000.000
	<b>Tổng</b>	<b>95.003.046.440</b>

### 3. Chi phí

Trong năm 2021, thị trường chứng khoán diễn biến với chiều hướng thuận lợi. Chi phí hoạt động giảm mạnh so với năm 2020, do không còn khoản lỗ từ tài sản tài chính. Ngoài ra, các Chi phí khác được tiết giảm và kiểm soát hợp lý tạo điều kiện cho Công ty có thể tăng cường đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như nâng cao chất lượng đời sống cho cán bộ công nhân viên, người lao động trong Công ty.



## PHẦN II

### KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

#### 1. Kế hoạch kinh doanh

Sau sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Việt Nam 2021. Năm 2022 hứa hẹn sẽ tiếp tục là một năm nhiều thách thức đi kèm với cơ hội chưa từng có trong tiền lệ. Trên đà phục hồi của dịch bệnh, mở cửa kinh tế xã hội của Việt Nam và thế giới. Để đáp ứng với đà tăng trưởng và “bình thường mới” đó, Ban Tổng Giám đốc tập trung đẩy mạnh nâng cao chất lượng từng mảng dịch vụ, cụ thể như sau:

##### 1.1. Hoạt động môi giới

Công ty sẽ tiếp tục củng cố lại hoạt động môi giới thông qua việc đầu tư về cả công nghệ và nhân sự công ty. Về kế hoạch phát triển dài hạn, Công ty sẽ tiếp tục theo đuổi kế hoạch thu hút nhân sự có năng lực phát triển khách hàng, tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho khách hàng mở tài khoản và thực hiện giao dịch. Đồng thời, Công ty cũng thận trọng và tăng cường các biện pháp quản lý rủi ro liên quan đến hoạt động giao dịch, dịch vụ tài chính nhằm hạn chế tối đa tổn thất.

##### 1.2. Hoạt động tư vấn tài chính

Tư vấn tài chính tiếp tục được xác định là một trong những mảng dịch vụ quan trọng nhất và thế mạnh trong định hướng phát triển kinh doanh của WSS.

Sức hút của thị trường chứng khoán đối với các doanh nghiệp chưa niêm yết hiện tại đang rất lớn. Đặc biệt trước những tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 khiến nhu cầu huy động vốn thông qua kênh cổ phần lại càng tăng cao. Công ty xác định nhu cầu tư vấn phát hành, niêm yết trong năm 2022 là rất lớn. Dịch vụ tư vấn tài chính sắp tới sẽ nở rộ là cơ hội tốt cho WSS phát triển mảng dịch vụ này.

Bên cạnh đó, tư vấn M&A doanh nghiệp, tư vấn phát hành trái phiếu/cổ phiếu vẫn là những lĩnh vực có thế mạnh của Công ty. Do vậy, Công ty sẽ tập trung vào tư vấn các doanh nghiệp dân doanh với dịch vụ như tư vấn phát hành, tư vấn tái cấu trúc và niêm yết chứng khoán, tư vấn M&A,... Mặt khác, các hoạt động tư vấn cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước vẫn sẽ tiếp tục duy trì. Công ty tiếp tục đầu tư phát triển trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ nhân viên, để sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu mới đến từ khách hàng truyền thống và khách hàng tiềm năng trong thời gian tới.

##### 1.3. Hoạt động tự doanh

Trước tình hình thực tế thị trường đang có những diễn biến thuận lợi đầu năm 2022, Công ty tiếp tục chỉ đạo khối tự doanh bám sát thị trường, đẩy mạnh hoạt động phân tích, nhận định xu hướng ngắn, trung hạn để ra quyết định đầu tư. Tuy nhiên, hoạt động của khối tự doanh luôn phải tuân thủ nguyên tắc, đảm bảo tính thận trọng và an toàn.

##### 1.4. Hoạt động đầu tư

Trong năm 2022, Công ty tiếp tục giữ vững định hướng đầu tư như năm 2021 với chiến lược đầu tư hướng đến mở rộng tới các doanh nghiệp dân doanh có kết quả kinh



doanh, tiềm năng phát triển lớn. Đồng thời, tiếp tục duy trì hoạt động tư vấn thoái vốn, cổ phần hóa các doanh nghiệp có vốn nhà nước. Dựa trên các phân tích đánh giá về thị trường, về bản thân doanh nghiệp, WSS sẽ có thể tham gia với tư cách là các cổ đông lớn, nắm quyền chi phối. Kim chỉ nam cho hoạt động này là sự thận trọng và hiệu quả nhằm bảo toàn vốn và tận dụng các cơ hội sinh lời. Công ty chỉ tham gia đầu tư quy mô lớn khi có cơ hội rõ ràng và được thẩm định kỹ lưỡng.

## 2. Kế hoạch nhân sự

Công ty tiếp tục chủ trương duy trì bộ máy nhân sự gọn nhẹ, áp dụng cơ chế làm việc, cơ chế kinh doanh linh hoạt để thúc đẩy hiệu quả tối đa trên từng nhân sự. Công tác tuyển dụng sẽ được cân nhắc trong trường hợp cần thiết, tập trung vào hoạt động kinh doanh, phát triển doanh thu. Số lượng nhân sự hưởng lương cố định toàn Công ty khoảng 50 người, số lượng nhân sự hưởng lương theo doanh số (môi giới) sẽ không giới hạn số lượng.

## 3. Kế hoạch tài chính

Đơn vị: đồng

TT	CHỈ TIÊU	Kết quả năm 2022
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>42.000.000.000</b>
1	Doanh thu hoạt động	40.200.000.000
1.1	Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	9.000.000.000
1.2	Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	10.500.000.000
1.3	Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	4.700.000.000
1.4	Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	6.470.000.000
1.5	Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	2.200.000.000
1.6	Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	-
1.7	Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	250.000.000
1.8	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	4.080.000.000
1.9	Thu nhập hoạt động khác	3.000.000.000
2	Doanh thu hoạt động tài chính	1.500.000.000
3	Doanh thu khác	300.000.000
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>29.800.000.000</b>
1	Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán	20.600.000.000
2	Chi phí quản lý công ty chứng khoán	8.100.000.000



3	Chi phí tài chính	900.000.000
4	Chi phí khác	200.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>12.200.000.000</b>

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, kính trình Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến và thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông năm 2022;
- Lưu VP HĐQT, HC.

**TM.BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Đăng Trường**





Số: 01.../2022/WSS-BKS

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2022

## BÁO CÁO KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

### Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Phổ Wall xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021 với các nội dung chính như sau:

#### I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát đã thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Luật Kế toán 2015 và các văn bản pháp quy khác có liên quan; giám sát việc chấp hành Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2021 của Công ty, cụ thể là:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc về quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; Kiểm soát nội dung, trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quy định về công tác quản trị doanh nghiệp;

- Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và thực hiện các Quy trình nghiệp vụ trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro hoặc những thiếu sót, và kiến nghị các giải pháp khắc phục;

- Kiểm tra giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông;

- Kiểm tra, giám sát các Báo cáo tài chính hàng quý, Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2021, Báo cáo Tài chính năm 2021 nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính; đồng thời phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính, Giám sát Ban lãnh đạo công ty thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra;

- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

#### II. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

- Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông;





- Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được triệu tập và tổ chức theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Các Biên bản họp Hội đồng Quản trị phản ánh nội dung cuộc họp, ý kiến của các thành viên và được lập theo đúng quy định;

- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông;

- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập trung chủ yếu vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2021, chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc;

- Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, và diễn biến thị trường chứng khoán để điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, thực hiện điều chỉnh Cơ cấu về tổ chức, nhân sự cho phù hợp với thực tế để tiết kiệm chi phí, duy trì hoạt động kinh doanh của công ty ;

- Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc về điều hành hoạt động kinh doanh phù hợp với thực tế về tổ chức, quản lý của Công ty và diễn biến của thị trường chứng khoán;

- Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng Chính sách Quản lý rủi ro phù hợp với các quy định về Quản trị rủi ro theo quy định của Bộ Tài chính và yêu cầu hoạt động kinh doanh;

- Ban Tổng Giám đốc đã quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, bổ sung đội ngũ cán bộ nhân viên nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu về năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ nhân viên để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ kinh doanh, chủ động phòng ngừa vi phạm, ngăn chặn các rủi ro cho Công ty;

- Ban Tổng Giám đốc đã chấp hành các quy định của pháp luật, quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và các Sở Giao dịch chứng khoán về chế độ báo cáo và công bố thông tin định kỳ hoặc công bố thông tin theo yêu cầu.

### **III. Về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021**

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2021 cũng như kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2020, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Do tác động khó khăn kéo dài của Đại dịch Covid19, nền kinh tế trong nước có nhiều khó khăn biến động, tuy vậy giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt nam có chuyển biến tích cực hơn. Trước tình hình đó, Công ty đã quan tâm củng cố các lĩnh vực nghiệp vụ Môi giới chứng khoán, duy trì và củng cố hoạt động Tư vấn, tiếp tục bám sát diễn biến thị trường chứng khoán để thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021.



**Các chỉ tiêu tài chính cơ bản Công ty đã đạt được tại thời điểm 31/12/2021:**

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch Tài chính năm 2021	Kết quả thực hiện năm 2021	Tỷ lệ thực hiện / KH năm 201
<b>I.</b>	<b>DOANH THU:</b>			
1.	Doanh thu hoạt động KDCK	39.200.000.000	36.822.225.519	93,93%
1.1	Lãi từ các Tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ. Trong đó: + Lãi bán các Tài sản tài chính FVTPL + Chênh lệch tăng về đánh giá các Tài sản tài chính FVTPL + Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ Tài sản tài chính FVTPL	5.000.000.000	18.088.650.474  15.332.975.174 0 2.755.675.300	361,77%
1.2	Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	5.000.000.000	4.791.540.549.	95,83%
1.3	Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	4.700.000.000	3.309.634.416	70,42%
1.4	Lãi từ Tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	16.000.000.000	1.900.000.000	11,87%
1.5	Doanh thu nghiệp vụ Môi giới CK	2.500.000.000	2.562.801.109	102,51%
1.6	Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, phát hành Chứng khoán	1.000.000.000	0	0,00%
1.7	Doanh thu nghiệp vụ Lưu ký CK	500.000.000	251.989.880	50,40%
1.8	Doanh thu hoạt động Tư vấn TC	3.700.000.000	3.191.209.091	86,25%
1.9	Thu nhập hoạt động khác	0	2.726.400.000	
2.	Doanh thu Hoạt động Tài chính	300.000.000	267.311.708	89,10%
3.	Thu nhập khác	500.000.000	154.113.585	30,82%
<b>II.</b>	<b>CHI PHÍ:</b>			
1.	Chi phí hoạt động KDCK	18.700.000.000	18.293.432.019	97,82%
1.1	Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lỗ + Lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL + Chênh lệch giảm đánh giá lại các tài sản tài chính		13.726.874.764 224.119.963 13.502.754.801	
1.2	Chi phí dự phòng tài sản tài chính		(1.629.116.351)	
1.3	Chi phí hoạt động Tự doanh		378.285.221	



STT	Nội dung	Kế hoạch Tài chính năm 2021	Kết quả thực hiện năm 2021	Tỷ lệ thực hiện / KH năm 2021
1.4	Chi phí nghiệp vụ Môi giới chứng khoán		3.319.031.453	
1.5	Chi phí nghiệp vụ Lưu ký chứng khoán		233.169.372	
1.6	Chi phí hoạt động Tư vấn tài chính		2.265.187.560	
2.	Chi phí Tài chính	1.500.000.000	9.269	0,00%
3.	Chi phí quản lý Công ty chứng khoán	7.600.000.000	7.841.023.472	103,17%
4.	Chi phí khác	200.000.000	110.000.000	55%
<b>III.</b>	<b>LỢI NHUẬN:</b>			
1.	Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	11.200.000.000	10.999.186.052	98,21%
2.	Tổng Lợi nhuận kế toán sau thuế		8.959.779.462	
3.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu: (đồng/cổ phiếu)	năm 2020 = 213	178	

#### **IV. Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật tại Công ty:**

Các hoạt động của Công ty đều phù hợp với Giấy phép thành lập và hoạt động do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, phù hợp với Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định của Pháp luật Việt Nam. Công ty chấp hành các quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động.

#### **V. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021**

Năm 2021, thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều biến động có ảnh hưởng lớn đến tâm lý, niềm tin và hoạt động giao dịch mua bán chứng khoán của nhà đầu tư, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã cố gắng bám sát định hướng và những nhiệm vụ trọng tâm được nêu tại Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2021 để chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty (nghiệp vụ môi giới, tự doanh chứng khoán, nghiệp vụ tư vấn cổ phần hóa DNNN...) bền bỉ bám trụ thị trường để cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư, đồng thời tiếp tục điều chỉnh lại nhân sự, bộ máy, giảm thiểu chi phí hoạt động.

Doanh thu của các hoạt động của các Khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, Doanh thu nghiệp vụ Tư vấn tài chính đạt được so với kế hoạch thấp. Ban Kiểm soát chia sẻ những khó khăn và sự nỗ lực của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành trong việc tìm biện pháp khắc phục khó khăn để chỉ đạo, điều hành kinh doanh. Chúng tôi nhất trí với Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành về việc đánh giá tình hình và kết quả kinh doanh đã thực hiện trong năm 2021.



Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện Quy chế Quản trị Rủi ro theo các quy định mới tại thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Quy định về Hoạt động của Công ty Chứng khoán, Thông tư số 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 Quy định chỉ tiêu An toàn Tài chính và Quyết định số 105/QĐ-UBCK ngày 26/02/2013 của UBCKNN, đã ban hành Chính sách Quản trị rủi ro năm 2021 theo đúng quy định của UBCKNN để tăng cường công tác Quản trị và chủ động phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh.

#### **VI. Đánh giá về hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát:**

Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng trách nhiệm giám sát tình hình tài chính của Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Cán bộ quản lý khác của Công ty. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Tổng giám đốc được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát đã có các cuộc họp để xem xét số liệu về kết quả kinh doanh quý, kết quả kinh doanh giữa niên độ kế toán, kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2021 của Công ty và thống nhất về nội dung cơ bản của Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022.

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đã được trình bày cụ thể tại phần I, II, III, IV, V của Báo cáo này.

#### **VI. Kiến nghị:**

Căn cứ Kết quả hoạt động Kinh doanh năm 2021 của công ty, yêu cầu triển khai thực hiện các quy định mới của Luật Chứng khoán 2019 và Luật Doanh nghiệp 2020; Ban Kiểm soát kiến nghị đối với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc một số nội dung như sau:

1- Tăng cường đầu tư nghiên cứu để xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 của công ty với các giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình đặc điểm và năng lực Tài chính của công ty. Cùng cố công tác Quản trị doanh nghiệp và công tác Quản trị rủi ro; Nghiên cứu và thực hiện tái cấu trúc về tổ chức và nhân sự để tăng cường năng lực nghiệp vụ chuyên sâu của cán bộ nhân viên các đơn vị nghiệp vụ; tăng cường quản lý giám sát hoạt động của CBNV theo các nguyên tắc chuẩn mực đã quy định; Đảm bảo an toàn hệ thống tài chính, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng để thu hút được nhiều khách hàng cá nhân lớn, khách hàng là tổ chức doanh nghiệp, phấn đấu đạt chỉ tiêu kinh doanh theo kế hoạch đã xây dựng.

2- Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc cần chủ động nghiên cứu, phân tích, bám sát diễn biến của nền kinh tế và tình hình thị trường chứng khoán để có quyết định kinh doanh linh hoạt, phù hợp nhằm phòng ngừa rủi ro, bảo toàn vốn của Công ty, khai thác và vận dụng tốt các cơ hội kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

3- Cần đầu tư nghiên cứu nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty về chất lượng nghiệp vụ và tính hiệu quả của các nghiệp vụ Môi giới chứng khoán, Tư vấn tài chính; tăng cường công tác quản lý điều hành của Ban TGD; rà soát và xác định rõ



về cơ cấu danh mục đầu tư và hạn mức đầu tư cổ phiếu của Hoạt động tự doanh chứng khoán để đảm bảo mức đầu tư hợp lý, khắc phục yếu kém, tích cực khai thác những cơ hội đầu tư thu được lợi nhuận cao và đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật.

4- Nghiên cứu bố trí nhân sự hợp lý, có chính sách đãi ngộ phù hợp để động viên khuyến khích cán bộ, nhân viên tích cực công tác, tự giác nghiên cứu học tập nắm vững các quy định của pháp luật, có chứng chỉ hành nghề phù hợp với nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt quy định về Đạo đức nghề nghiệp, chấp hành kỷ luật lao động để đạt hiệu quả công tác cao, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh doanh của Công ty.

5- Tăng cường tổ chức thực hiện các nội dung công tác quản trị rủi ro theo quy định tại Thông tư số 121/2020 /TT-BTC của Bộ Tài Chính, Quyết định số 105/QĐ-UBCK ngày 26/02/2013 của UBCKNN (đã được cụ thể hóa tại Quy chế Quản trị rủi ro của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-HDQT ngày 02/01/2014) và thực hiện Chính sách Quản trị rủi ro năm 2022 để đảm bảo các hoạt động nghiệp vụ của Công ty an toàn và đạt hiệu quả.

6- Thường xuyên nghiên cứu hệ thống văn bản pháp quy mới, kịp thời chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ theo các Quy định mới của pháp luật để đáp ứng các yêu cầu hoạt động kinh doanh và yêu cầu quản trị rủi ro.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Khối, Phòng, Ban chức năng của Công ty đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

**Nơi nhận:**

- Đại hội cổ đông năm 2022;
- HDQT, TGD.
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Đình Tùng.**



Số: 02/2022/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021*

Căn cứ theo danh sách Công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021 mà đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua tại đại hội cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Bản tóm tắt của báo cáo kiểm toán năm 2021 do AASC lập đã được gửi tới từng cổ đông có mặt trong đại hội.

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông năm 2022,
- Lưu VP HĐQT.



Nguyễn Đình Tú



**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
*V/v: Thù lao của thành viên HĐQT, BKS*

Kính thưa Đại hội!

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua thù lao HĐQT, BKS như sau:

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall năm 2022 gồm 5 thành viên, Ban Kiểm soát có 3 thành viên. Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã thông qua tổng thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát cho năm 2021 là 1,2 tỷ đồng.

Hội đồng Quản trị đề nghị vẫn giữ nguyên mức tổng thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 là 1,2 tỷ đồng.

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông năm 2022,
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**CHỨNG KHOÁN**  
**PHỐ WALL**  
  
**Nguyễn Đình Tú**



**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
*V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán*

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall, các báo cáo tài chính giữa niên độ và hàng năm của Công ty phải được soát xét, kiểm toán bởi một Công ty Kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận.

Hội đồng Quản trị đề nghị các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán phải đáp ứng yêu cầu: là một đơn vị Kiểm toán có danh tiếng, tin cậy, với mức phí dịch vụ hợp lý, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Tổ chức niêm yết, Tổ chức Phát hành, Tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Căn cứ vào quy định của pháp luật và tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán nêu trên, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế, lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – chi nhánh miền Bắc;
2. Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
4. Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam;
5. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông năm 2022,
- Lưu VP HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
PHỐ WALL  
Q. ĐỒNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI



**Nguyễn Đình Tú**



Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2021

Số: 05/2022/TT-HĐQT

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
*V/v: Tiếp tục thực hiện Phương án phát hành tăng vốn điều lệ  
đã được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021*

- Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là **503.000.000.000** đồng (Năm trăm linh ba tỷ đồng) theo hình thức như sau:
  - ❖ Phát hành cho cổ đông hiện hữu: 50.300.000 cổ phần (100% số cổ phần đang lưu hành)

Hội đồng Quản trị xin ý kiến đại hội đồng cổ đông giữ nguyên phương án nêu trên và tiếp tục thực hiện trong năm 2022.

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,
- Lưu VP HĐQT.



Nguyễn Đình Tú