

Số: 65/2023/CV-VICS

TP. Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

- Mã chứng khoán: VIG

- Địa chỉ: Tầng 1 và tầng 8, Khối B Toà nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024 3514 9999 Fax: (84-28) 39110789

- E-mail: info@visc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/03/2023 tại đường dẫn: <http://vics.vn/QuanHeNhaDauTu/CongBoThongTin.aspx>.

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOẢN THƯƠNG

MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Đương Quang Trung

Số: 01/2023/NQ/ĐHĐCĐ-VICS

Phủ Thọ, ngày 23 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ngày 23/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thông qua các nội dung sau:
1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo Báo cáo số 01/BC-VICS đính kèm
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 70 phiếu, đại diện cho 23.305.422 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 2. Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022 theo Tờ trình số 04/TT-VICS đính kèm
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 70 phiếu, đại diện cho 23.305.422 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 theo Báo cáo số 02/BC-VICS đính kèm
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 70 phiếu, đại diện cho 23.305.422 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc theo Báo cáo số 03/BC-BKS đính kèm
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 70 phiếu, đại diện cho 23.305.422 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
5. Thông qua Tờ trình Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập theo Tờ trình số 05/TT-VICS đính kèm
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 70 phiếu, đại diện cho 23.305.422 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
6. Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 theo Tờ trình số 06/TT-VICS đính kèm
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 70 phiếu, đại diện cho 23.305.422 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
7. Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 theo Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT đính kèm
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 70 phiếu, đại diện cho 23.305.422 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
8. Thông qua Tờ trình nội dung đổi tên Công ty theo Tờ trình số 08/TT-VICS đính kèm
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 69 phiếu, đại diện cho 23.305.322 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
9. Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT đính kèm
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 69 phiếu, đại diện cho 23.305.322 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
10. Thông qua Báo cáo việc mua bán nợ và trách nhiệm của Ban Điều hành cũ liên quan đến các khoản nợ xấu theo Báo cáo số 10/TT-VICS đính kèm.
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 69 phiếu, đại diện cho 23.305.322 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
11. Thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 12/TT-VICS đính kèm



Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 69 phiếu, đại diện cho 23.305.322 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. Thông qua Tờ trình bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành theo Tờ trình số 14/TT-VICS đính kèm

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 69 phiếu, đại diện cho 23.305.322 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

13. Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018- 2023 theo Tờ trình số 15/TT-VICS đính kèm

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 69 phiếu, đại diện cho 23.305.322 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

14. Thông qua Tờ trình số lượng và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 theo Tờ trình số 11/TT-VICS đính kèm

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 69 phiếu, đại diện cho 23.305.322 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Điều 2.** Thông qua Danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử nhiệm kỳ 2023-2028

TT	Họ và tên	Số Quyền bầu cử nhận được	Tỷ lệ (trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự) (%)
1	Ông Nguyễn Phúc Long	23.752.422	101,92%
2	Ông Dương Quang Trung	23.200.422	99,54%
3	Ông Nguyễn Viết Việt	23.191.422	99,51%
4	Ông Nguyễn Xuân Biểu	23.188.422	99,50%
5	Bà Đào Thị Thanh	23.194.422	99,52%

* Tỷ lệ được tính: Số quyền bầu cử nhận được chia cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Điều 3** Thông qua Danh sách thành viên Ban Kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2023-2028

TT	Họ và tên	Số Quyền bầu cử nhận được	Tỷ lệ (trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự) (%)
1	Bà Phạm Thị Tú Anh	23.303.522	99,99%



2	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	23.289.422	99,93%
3	Bà Vũ Thị Thanh Hải	23.293.322	99,95%

* Tỷ lệ được tính: Số quyền bầu cử nhận được chia cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 5. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Thủ trưởng các đơn vị, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 6. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 23/03/2023 với tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. *th*

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VNX.
- Ban Kiểm soát (để giám sát);
- HĐQT, BĐH (để thực hiện);
- Lưu VT.

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



Nguyễn Phúc Long



Số: 01/2023/BB/ĐHĐCĐ-VICS

Phú Thọ, ngày 23 tháng 03 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (“VICS”)
Địa chỉ trụ sở: Tầng 1 và Tầng 8, Khối B Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Giấy phép: Số 88/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 11/01/2008 và các lần điều chỉnh

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ Năm ngày 23 tháng 03 năm 2023
Địa điểm: Tại Vườn Vua Resort & Villas, Xã Đồng Trung, Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
2. Đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam:

- Ông Nguyễn Phúc Long : Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Dương Quang Trung : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Đào Thị Thanh : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Viết Việt : Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng : Tổng Giám đốc Công ty
- Bà Phạm Thị Tú Anh : Trưởng Ban Kiểm soát

Cùng các Ông/Bà là thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát

(BKS), Ban Điều hành (BDH) và Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

IV. THỦ TỤC TẠI ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội:

Để Đại hội tiến hành đúng quy định, Bà Phạm Thị Hồng Nhung - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể: Tại thời điểm 09 giờ 00 phút, có 70 cổ đông/người đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội, đại diện cho 23.305.422 cổ phần, trên tổng số 45.133.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 51,64% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ VICS, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) của VICS đủ điều kiện tiến hành.

2. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, gồm các thành viên:

- Ông Nguyễn Phúc Long, Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa Đại hội
- Ông Dương Quang Trung, Phó Chủ tịch HĐQT : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Tổng Giám đốc : Thành viên

3. Đoàn Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm các thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương : Trưởng Ban
- Ông Hà Thế Công : Thành viên

4. Đại hội cổ đông đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, gồm các thành viên:

- Bà Bùi Minh Trang : Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết : Thành viên
- Ông Đỗ Tiến Duy : Thành viên

5. Để Đại hội được tiến hành, MC Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội.

6. Thay mặt Đoàn Chủ tọa, Ông Nguyễn Phúc Long – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa trình bày các Nội dung chương trình Đại hội. Theo đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của VICS sẽ gồm các nội dung cụ thể như sau:

- 1) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- 2) Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022;

- 3) Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
- 4) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;
- 5) Tờ trình Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập;
- 6) Tờ trình Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023;
- 7) Tờ trình Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;
- 8) Tờ trình Thông qua nội dung đổi tên Công ty;
- 9) Tờ trình Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- 10) Báo cáo Thông qua việc mua bán nợ và trách nhiệm của Ban Điều hành cũ liên quan đến các khoản nợ xấu;
- 11) Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty;
- 12) Tờ trình Thông qua bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành;
- 13) Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
- 14) Tờ trình Thông qua số lượng và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
- 15) Báo cáo danh sách ứng viên thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Sau khi nghe trình bày, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Phúc Long, Chủ tịch HĐQT trình bày:
 - Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
2. Thay mặt Ban Kiểm soát, Ông Nguyễn Đức Duy trình bày:
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;
 - Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022;
 - Tờ trình Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập.

3. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Tổng Giám đốc Công ty trình bày:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình Thông qua bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành;
 - Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
 - Tờ trình Thông qua số lượng và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
 - Báo cáo Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
4. Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Dương Quang Trung, Phó Chủ tịch HĐQT trình bày:
 - Báo cáo Thông qua việc mua bán nợ và trách nhiệm của Ban Điều hành cũ liên quan đến các khoản nợ xấu;
 - Tờ trình Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;
 - Tờ trình Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023;
 - Tờ trình Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
 - Tờ trình Thông qua nội dung đổi tên Công ty.
5. Bà Bùi Minh Trang, Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày:
 - Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

VI. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết các nội dung được trình tại Đại hội.

Cổ đông Tuấn Anh có ý kiến: “*Giá phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty là 12.000 đồng/cổ phiếu, vậy việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty có hợp lý không khi giá trị trường cổ phiếu của Công ty khoảng 5.000 đồng/cổ phiếu?*”.

Thay mặt Đoàn Chủ tọa, Ông Dương Quang Trung – Phó Chủ tịch HĐQT trả lời như sau: “*Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ sẽ được thực hiện căn cứ vào việc tìm kiếm được nhà đầu tư có nhu cầu; phụ thuộc vào tình hình thực tế của thị trường, khi tình hình thị trường cho phép và đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, Công ty sẽ tiến hành phát hành cổ phiếu riêng lẻ*”.

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Thay mặt Ban Kiểm phiếu, Bà Bùi Minh Trang, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, như sau:

1. **Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo Báo cáo số 01/BC-VICS đính kèm**
 - Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 70 phiếu, đại diện cho 23.305.422 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. **Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022 theo Tờ trình số 04/TT-VICS đính kèm**
 - Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 70 phiếu, đại diện cho 23.305.422 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3. **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 theo Báo cáo số 02/BC-VICS đính kèm**
 - Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 70 phiếu, đại diện cho 23.305.422 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
4. **Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc theo Báo cáo số 03/BC-BKS đính kèm**
 - Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 70 phiếu, đại diện cho 23.305.422 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Tờ trình Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập theo Tờ trình số 05/TT-VICS đính kèm

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 70 phiếu, đại diện cho 23.305.422 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Tờ trình Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 theo Tờ trình số 06/TT-VICS đính kèm

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 70 phiếu, đại diện cho 23.305.422 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Tờ trình Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 theo Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT đính kèm

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 70 phiếu, đại diện cho 23.305.422 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Tờ trình Thông qua nội dung đổi tên Công ty theo Tờ trình số 08/TT-VICS đính kèm

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 69 phiếu, đại diện cho 23.305.322 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 1 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. **Tờ trình Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT đính kèm**

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 69 phiếu, đại diện cho 23.305.322 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 1 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. **Báo cáo Thông qua việc mua bán nợ và trách nhiệm của Ban Điều hành cũ liên quan đến các khoản nợ xấu theo Báo cáo số 10/TT-VICS đính kèm**

Trách nhiệm của Ban Điều hành cũ, cụ thể là Ông Nguyễn Xuân Biểu - Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty giai đoạn 2013-2021 *hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ phải thu và các khoản phát sinh theo Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty ("các khoản nợ xấu")*. Mặc dù các khoản nợ xấu này đã được xử lý, bán nợ hay trích lập cũng không làm thay đổi trách nhiệm của Ban Điều hành cũ từ năm 2022 trở về trước. Kể từ 01/01/2022 trở đi, mọi vấn đề phát sinh liên quan đến nguồn gốc các khoản nợ xấu không thuộc trách nhiệm của Ban Điều hành mới, Ban Điều hành cũ của Công ty chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc xử lý các khoản nợ này.

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 69 phiếu, đại diện cho 23.305.322 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 1 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. **Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 12/TT-VICS đính kèm**

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 69 phiếu, đại diện cho 23.305.322 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 1 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. **Tờ trình Thông qua bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành theo Tờ trình số 14/TT-VICS đính kèm**

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 69 phiếu, đại diện cho 23.305.322 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 1 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

13. Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 theo Tờ trình số 15/TT-VICS đính kèm

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 69 phiếu, đại diện cho 23.305.322 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 1 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

14. Tờ trình Thông qua số lượng và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 theo Tờ trình số 11/TT-VICS đính kèm

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 69 phiếu, đại diện cho 23.305.322 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 1 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

15. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

TT	Họ và tên	Số Quyền bầu cử nhận được	Tỷ lệ (trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự) (%)	Kết quả
1	Ông Nguyễn Phúc Long	23.752.422	101,92%	Trúng cử
2	Ông Dương Quang Trung	23.200.422	99,54%	Trúng cử
3	Ông Nguyễn Việt Việt	23.191.422	99,51%	Trúng cử
4	Ông Nguyễn Xuân Biều	23.188.422	99,50%	Trúng cử
5	Bà Đào Thị Thanh	23.194.422	99,52%	Trúng cử

* Tỷ lệ được tính: Số quyền bầu cử nhận được chia cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

16. **Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:**

TT	Họ và tên	Số Quyền bầu cử nhận được	Tỷ lệ (trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự) (%)	Kết quả
1	Bà Phạm Thị Tú Anh	23.303.522	99,99%	Trúng cử
2	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	23.289.422	99,93%	Trúng cử
3	Bà Vũ Thị Thanh Hải	23.293.322	99,95%	Trúng cử

* Tỷ lệ được tính: Số quyền bầu cử nhận được chia cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thay mặt Ban Thư Ký Đại hội, Bà Nguyễn Thị Thanh Hương trình bày Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2023.

Biên bản này do Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 09 trang, đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Thanh Hương

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA



Nguyễn Phúc Long

Nơi nhận:

- UBCKNN, VNX;
- Ban Kiểm soát (để giám sát);
- HĐQT, BĐH (để thực hiện),
- Lưu VT.

Số: 01 /BC-VICS

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH 2023

PHẦN 1: KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2022

- *Tình hình kinh tế vĩ mô:* Năm 2022 là một năm khó khăn với thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Các vấn đề về địa chính trị (chiến tranh Nga - Ukraina), dẫn đến khủng hoảng dầu mỏ, lạm phát, lãi suất toàn cầu tăng... Tại Việt Nam các vấn đề ảnh hưởng như vấn đề về trái phiếu doanh nghiệp, nhập khẩu lạm phát từ các nước khác... ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình xuất khẩu, sản xuất kinh doanh, biến động lãi suất và ngoại tệ. Tất cả các vấn đề trên ảnh hưởng đến nền kinh tế và thị trường chứng khoán trong nước.
- *Tình hình thị trường chứng khoán 2022:* Năm 2022 thị trường chứng khoán giảm cả về khối lượng giao dịch, giá và giá trị giao dịch. Theo đó chỉ số VN Index giảm 34% so với 2021, Giá trị GD bình quân trên phiên giảm 20% so với 2021, khối lượng giao dịch giảm 10% so với 2021. Chỉ số HNXindex với mức giảm nhiều hơn với 57% so với 2021, Giá trị giảm 39%, và khối lượng giảm 41,34% so với 2021.

II. KẾT QUẢ KINH DOANH

Chỉ tiêu tài chính cơ bản

CHỈ TIÊU	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	%
	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2022	Thực hiện/ Kế hoạch
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG	11,703,959,611	350,000,000,000	72,651,144,908	20.5%
II. CHI PHÍ KINH DOANH	7,638,576,412	100,000,000,000	12,600,486,164	12.6%
III. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN	2,885,002,514	80,000,000,000	57,402,638,461	71.2%
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG	1,180,380,685	170,000,000,000	2,648,020,283	1.56%

Các chỉ tiêu tài chính chi tiết (Đơn vị: VND)

Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % Thực hiện/ Kế hoạch
	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2022	
TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ	1,424,433,191	170,000,000,000	2,648,020,283	1.56%
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG	11,703,959,611	350,000,000,000	72,073,283,033	20.59%
1.1. Doanh thu hoạt động tự doanh, đầu tư tài chính khác		140,000,000,000	56,857,147,422	39.52%
1.2. Doanh thu các khoản cho vay và phải thu	378,495,804		520,679,882	
1.3. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	10,503,446,320	100,000,000,000	10,002,160,895	10.00%
1.4. Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	406,612,535		243,776,435	
1.5. Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	145,000,000	10,000,000,000		0.00%
1.6. Doanh thu khác	270,404,952	100,000,000,000	4,449,518,399	4.45%
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG	7,638,576,412	100,000,000,000	12,600,486,164	12.60%
III. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN	2,885,002,514	80,000,000,000	56,933,939,127	71.17%
IV. LỢI NHUẬN KHÁC	244,052,506		109,162,541	

- Năm 2022 là một năm khó khăn với thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Các vấn đề về địa chiến tranh địa chính trị giữa Nga và Ucraina, dẫn đến khủng hoảng dầu mỏ, lạm phát, lãi suất toàn cầu tăng... Tại Việt Nam các vấn đề ảnh hưởng như vấn đề về trái phiếu doanh nghiệp, nhập khẩu lạm phát từ các nước khác... ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình xuất khẩu, sản xuất kinh doanh, biến động lãi suất và ngoại tệ. Tất cả các vấn đề trên ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng tại Việt Nam. Theo đó, trong năm 2022 thị trường chứng khoán giảm cả về khối lượng giao dịch, giá và giá trị giao dịch. Chỉ số VN Index giảm 34% so với 2021, Giá trị GD bình quân trên phiên giảm 20% so với 2021, khối lượng giao dịch giảm 10% so với 2021. Chỉ số HNXindex với mức giảm nhiều hơn với 57% so với 2021, Giá trị giảm 39%, và khối lượng giảm 41,34% so với 2021.
- Kết quả kinh doanh của công ty năm 2022 có lãi 2.8 tỷ trong bối cảnh chung khó khăn của thị trường chứng khoán. Trong đó, doanh thu hoạt động năm 2022 đạt 71,8 tỷ đến chủ yếu

từ hoạt động Môi giới chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, và hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán. Ngoài các vấn đề liên quan đến thị trường chung, doanh thu của công ty chưa tối ưu hóa được là do chưa đủ các nghiệp vụ để triển khai kinh doanh. Cụ thể là công ty vẫn nằm trong diện kiểm soát và trước 31.12.2022 vốn chủ sở hữu chưa đáp ứng điều kiện để đăng ký các nghiệp vụ kinh doanh: Giao dịch ký quỹ và Bảo lãnh phát hành (Tư vấn tài chính doanh nghiệp, các hoạt động tư vấn tái cấu trúc, cổ phần hóa, tư vấn phát hành trái phiếu...)

III. NHỮNG TIẾN BỘ CÔNG TY ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:

- Hoàn thiện các vấn đề về pháp lý bao gồm các nội dung trọng yếu: Chuyển trụ sở từ Hồ Chí Minh ra Hà Nội, chuyển địa điểm và tái cơ cấu hoạt động Phòng Giao dịch Huỳnh Thúc Kháng, hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến doanh nghiệp với các sở ban ngành (Cục sở hữu trí tuệ, Sở kế hoạch đầu tư, Cơ quan Thuế...).
- Xử lý khoản nợ xấu 110 tỷ thông qua việc bán nợ cho một tổ chức có đầy đủ chức năng. Thực hiện cơ cấu lại danh mục đảm bảo hiệu quả đầu tư.
- Chào bán, phát hành cho cổ đông chiến lược thành công 110 tỷ (11 triệu cổ phiếu) trước 31.12.2022.
- Xây dựng ban hành các Quy chế hoạt động, Quy trình, Quy định nội bộ.
- Triển khai xây dựng lại core chứng khoán cơ sở, đầu tư công nghệ thông tin.
- Quản trị hoạt động kinh doanh khách hàng hiện tại, tìm kiếm và phát triển các khách hàng mới, tiềm năng.
- Đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty trên 180% theo quy định của cơ quan quản lý từ tháng 5 năm 2022.
- Cơ cấu lại tổ chức nhân sự và bộ máy hoạt động đảm bảo vận hành ổn định và phát triển. Đến thời điểm hiện nay, VICS có trụ sở tại Hà Nội, Chi nhánh Hà Nội, Chi nhánh Hà Thành và Phòng Giao dịch Triệu Việt Vương.

PHẦN 2: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2023

1. DỰ BÁO NỀN KINH TẾ NĂM 2023

1. Dự báo nền kinh tế năm 2023

Giải ngân đầu tư công đạt hơn 80% so với kế hoạch cả năm, thiên tai dịch bệnh không xảy ra nghiêm trọng. Tổng cầu phục hồi khá nhờ tiêu dùng nội địa và gia tăng xuất khẩu sang Trung Quốc. Suy thoái kinh tế thế giới không kéo dài và các cuộc xung đột toàn cầu sớm chấm dứt. Với các điều kiện trên, dự báo các chỉ số kinh tế vĩ mô như sau:

- GDP dự báo tăng trưởng 6,5%

- CPI tăng 4,5%
- Cán cân thương mại đạt 4,5 tỷ USD
- Dự trữ ngoại hối đạt 86 tỷ USD

2. DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG KHOÁN 2023

- Dự báo LNST các doanh nghiệp niêm yết năm 2022 sẽ chỉ tăng trưởng khoảng 18% so với năm 2021. Năm 2023, dự báo LNST các doanh nghiệp niêm yết sẽ chỉ tăng trưởng 12,5%, giảm so với mức tăng trung bình 16,4% trong giai đoạn 2018-2021. Mức tăng dự báo hồi phục lên 14% trong 2024.
- P/E forward 2023 ước tính hiện đang ở mức 9,7x, nằm sâu dưới mức - 2 lần độ lệch chuẩn quá khứ. P/E 2024F ước tính ở mức 8,5x. Đây là mức định giá thấp kỷ lục trong lịch sử của thị trường chứng khoán Việt Nam và rất hấp dẫn trong trung và dài hạn.
- Mức lãi suất huy động kỳ hạn 1 năm hiện tại phổ biến trong khoảng 6,7-9,5%/năm, tương đương P/E 10,5-14,9x, cao hơn mức định giá của VNIndex. Ngoài ra, xu hướng lãi suất sẽ giảm dần từ quý cuối năm 2023 trở đi trong khi tăng trưởng lợi nhuận các doanh nghiệp dự kiến cải thiện trong 2024 khiến kênh gửi tiền tiết kiệm sẽ có xu hướng trở nên sinh lời kém hơn so với đầu tư cổ phiếu.
- Thị trường trái phiếu doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, lượng TPDN phát hành mới sẽ giảm thấp, hạn chế cơ hội cho nhà đầu tư.
- Với dòng tiền nội, lượng trái phiếu doanh nghiệp phi ngân hàng đến hạn năm 2023 ở mức 185 nghìn tỷ đồng, và việc siết tín dụng bất động sản trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tiếp tục duy trì ở mức cao ít nhất trong nửa đầu năm dự kiến tiếp tục gây áp lực thanh khoản và vốn cho các doanh nghiệp và ngân hàng.
- Dòng tiền nội có thể bị ảnh hưởng bởi:
 - Chính sách tiền tệ thắt chặt của NHNN khi phải đối diện với áp lực lạm phát cao trong 6 tháng đầu năm 2023;
 - Chính sách trung hòa tiền tệ nếu dòng vốn ngoại vào nhiều;
 - Các tin tức tiêu cực về triển vọng lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp.
- Điểm tích cực là thời điểm hiện tại áp lực bán giải chấp đã giảm mạnh so với thời điểm cao nhất năm 2022, dù tỷ lệ cho vay margin/vốn hóa tăng lên tại vùng giá thấp.
- Nếu hệ thống giao dịch mới của KRX được đưa vào vận hành từ giữa năm 2023 sẽ giúp tăng thanh khoản cho thị trường.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH TỔNG HỢP CÔNG TY 2023

1. SỐ LIỆU:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch
	Năm 2022	Năm 2022	Năm 2023
TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ	170,000,000,000	2,648,020,283	50,005,088,719
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG	350,000,000,000	72,073,283,033	118,800,000,000
1.1. Doanh thu hoạt động tự doanh, đầu tư tài chính khác	140,000,000,000	56,857,147,422	43,000,000,000
1.2. Doanh thu từ các khoản cho vay và phải thu (Margin)		520,679,882	36,400,000,000
1.3. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	100,000,000,000	10,002,160,895	30,000,000,000
1.4. Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán			4,000,000,000
1.5. Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán		243,776,435	400,000,000
1.6. Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	10,000,000,000		1,000,000,000
1.7. Doanh thu khác	100,000,000,000	4,449,518,399	4,000,000,000
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG	100,000,000,000	12,600,486,164	56,733,500,000
III. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN	80,000,000,000	56,933,939,127	12,061,411,281
IV. LỢI NHUẬN KHÁC		109,162,541	

2. ĐỊNH HƯỚNG VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI

a) Định hướng phát triển chung của Công ty



- Mở rộng hoạt động kinh doanh môi giới trên cơ sở phát triển các line kinh doanh đa dạng, xây dựng các sản phẩm phù hợp để tận dụng các cơ hội của thị trường, tối đa hóa hiệu quả hoạt động dịch vụ chứng khoán.
- Mở rộng hoạt động kinh doanh các dịch vụ ngân hàng đầu tư, trong đó chú trọng dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp, và hoạt động trái phiếu.
- Tiếp tục xây dựng nền tảng công nghệ số hóa nhằm hỗ trợ cho các mũi nhọn kinh doanh, đặc biệt số hóa hoạt động dịch vụ chứng khoán hướng tới sự chủ động trong giao dịch theo xu hướng tương lai.

b) Định hướng triển khai chi tiết năm 2023

Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý của công ty để đăng ký các nghiệp vụ kinh doanh cần thiết bao gồm: Bảo lãnh phát hành, Tư vấn, Cho vay ký quỹ, Thành viên Sở giao dịch trái phiếu.

Mảng Dịch vụ chứng khoán (Môi giới)

- Triển khai dịch vụ cho vay giao dịch ký quỹ phù hợp với thị trường và nhu cầu khách hàng;
- Đưa hệ thống core mới vào hoạt động, quảng bá hình ảnh hệ thống CNTT hướng tới sự an toàn, ổn định và tiện dụng cho Khách hàng;
- Tuyển dụng nhân sự kinh doanh/Môi giới;
- Xây dựng chính sách, chế độ đãi ngộ Môi giới nhằm hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động tuyển dụng;
- Triển khai tư cách thành viên của Sàn giao dịch trái phiếu. Thông qua đó, có thể thực hiện các hoạt động tư vấn, môi giới trái phiếu chính phủ;
- Kiểm soát, quản trị tốt dư nợ cho vay trong các điều kiện của thị trường;
- Xây dựng hệ thống báo cáo, bản tin cung cấp cho khách hàng thông qua hệ thống Email, Mobile App...;
- Xây dựng các sản phẩm huy động, tiết kiệm nhằm gia tăng nguồn vốn để đưa vào hoạt động kinh doanh dịch vụ chứng khoán;
- Triển khai xây dựng mạng lưới chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác.

Mảng Tư vấn và Bảo lãnh phát hành

- Tuyển dụng 01 Phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp, thực hiện các hoạt động liên quan đến tư vấn, phân phối, lưu ký cho ngân hàng và các hoạt động nghiệp vụ khác;
- Tập trung hoàn thiện hệ thống phần mềm trái phiếu để làm công cụ triển khai thị trường và kho trái phiếu;
- Tiếp tục triển khai thúc đẩy bán các sản phẩm về chứng chỉ quỹ, trái phiếu và các sản phẩm bán chéo khác cùng các công ty con trong tập đoàn;
- Thúc đẩy triển khai các mảng nghiệp vụ tư vấn: tư vấn niêm yết, tư vấn cổ phần hóa, tư vấn tái cấu trúc... (sau khi đăng ký thành công bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành).

Hoạt động khác

- Tiếp tục cung cấp các dịch vụ: báo cáo tư vấn cho các đơn vị, tập đoàn và tổ chức tín dụng, bảo hiểm;
- Chủ động tìm kiếm và mở rộng nguồn vốn với bên thứ ba, thực hiện các hình thức huy động tiền gửi hoặc phát hành trái phiếu với giá vốn hấp dẫn để bổ sung vốn cho các hoạt động về kinh doanh nguồn, và thị trường trái phiếu thứ cấp (nếu có);
- Thực hiện cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ tập đoàn;
- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy, các phòng ban cần thiết trong công ty;
- Triển khai hệ thống core giao dịch phái sinh, các sản phẩm môi giới phái sinh sau khi thực hiện tăng vốn thành công lên trên 900 tỷ đồng.

Mảng nền tảng công nghệ nhằm số hóa hoạt động kinh doanh

- Đưa hệ thống core giao dịch chứng khoán cơ sở vào hoạt động, đồng thời tiếp tục chỉnh sửa, nâng cấp hệ thống trên cơ sở hỗ trợ tối đa cho khách hàng;
- Xây dựng hệ thống cung cấp báo cáo hỗ trợ người dùng tự chủ trong giao dịch (kết hợp với Thời báo chứng khoán);
- Quảng bá các nền tảng giao dịch số được đưa vào sử dụng: Nền tảng giao dịch qua điện thoại; Nền tảng giao dịch qua Web; Nền tảng giao dịch qua Home; và giải pháp mở tài khoản qua eKYC;
- Kết nối trực tuyến với tối thiểu 02 Ngân hàng, đảm bảo tính bảo mật, nhanh chóng và tiện dụng.



Nguyễn Thị Thu Hằng

Số: 02 / BC-VICS

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022

1. Kết quả hoạt động 2022:

1.1. Hoạt động kinh doanh:

- Doanh thu năm 2022 đạt 72,0 tỷ đồng, hoàn thành 20,6% kế hoạch năm 2022 và tăng trưởng 616% so với thực hiện năm 2021.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của công ty đạt 2,64 tỷ đồng tương đương với 1,6% kế hoạch năm 2022 và tăng trưởng 186% so với thực hiện năm 2021.
- Chỉ tiêu An toàn tài chính tại ngày 31/12/2022 của Công ty là 649,4% trên mức yêu cầu (tối thiểu 180%) theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

1.2. Hoạt động quản trị:

Nhận định thách thức cùng thời cơ thị trường, Hội đồng quản trị đã có những chỉ đạo quyết liệt; trực tiếp tham gia hỗ trợ các phương án kinh doanh; thống nhất ban hành 50 Nghị quyết/Quyết định với các định hướng, chính sách quan trọng để nâng cao năng lực quản trị, năng lực kinh doanh của Công ty:

- 1) Đầu tư hệ thống giao dịch chứng khoán cơ sở (“core”) đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường, nhu cầu mở rộng mạng lưới phát triển kinh doanh của Công ty. Thiết lập được đội ngũ kỹ thuật công nghệ thông tin với những tiêu chuẩn, phù hợp để phục vụ hệ thống.
- 2) Hoàn thành việc chuyển trụ sở Công ty từ Hồ Chí Minh ra Hà Nội theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.



- 3) Phát hành thành công 11.000.000 cổ phần với số tiền thu về từ đợt chào bán 110.000.000.000 đồng trong bối cảnh thị trường chứng khoán âm ảm, nhiều thông tin tiêu cực trên thị trường.
- 4) Từ tháng 5/2022 cho đến nay, tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty luôn đạt trên 180%, đủ điều kiện đưa Công ty ra khỏi diện kiểm soát và đủ điều kiện trong năm 2023 đăng ký bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành và một số dịch vụ tài chính khác.
- 5) Tăng trưởng quy mô hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh:
 - Tổng tài sản năm 2022 đạt: 317,2 tỷ đồng
 - Bán thành công khoản nợ xấu với giá trị 110 tỷ đồng cho Đơn vị mua bán nợ.
- 6) Tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính, văn hóa làm việc nơi công sở. Chỉ đạo xây dựng, trình HĐQT thông qua các cơ chế, chính sách về nhân sự nhằm nâng cao thu nhập của CBNV đồng thời tạo tinh thần kinh doanh năng động, nhiệt huyết; Môi trường làm việc thân thiện, công bằng.
- 7) Định hướng công tác nhân sự các cấp, ổn định tổ chức; chú trọng công tác tuyển dụng nhân sự có chất lượng và đào tạo bồi dưỡng cán bộ.
- 8) Định hướng công tác truyền thông, thương hiệu để nâng cao vị thế, hình ảnh của VICS trên thị trường.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Thành viên Hội đồng Quản trị:

Đến ngày 31/12/2022, Hội đồng quản trị VICS bao gồm:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Nhiệm kỳ
1	Ông Nguyễn Phúc Long	Chủ tịch HĐQT	2018 - 2023
2	Ông Dương Quang Trung	Phó Chủ tịch HĐQT	2018 - 2023
3	Ông Nguyễn Việt Việt	UV. HĐQT độc lập	2018 - 2023
4	Ông Nguyễn Xuân Biểu	UV. HĐQT	2018 - 2023
5	Bà Đào Thị Thanh	UV. HĐQT	2018 - 2023

2. Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Phúc Long - Chủ tịch HĐQT:

38
CÔNG
CỔ PH
ỨNG K
JONG M
JONG NG
/IET N
LIÊM

Với tư cách Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Phúc Long đã triệu tập, chủ trì và chỉ đạo các phiên họp HĐQT, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung lấy ý kiến HĐQT trong năm 2022; Giám sát, chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động của, Ban Tổng Giám đốc, Ban Điều hành và các đơn vị kinh doanh. Trực tiếp chỉ đạo triển khai chiến lược phát triển của VICS; chiến lược phát triển công nghệ thông tin... Hỗ trợ mở rộng quan hệ khách hàng, làm việc với các Cơ quan quản lý cấp trên và kết nối các cơ hội kinh doanh.

- Ông Dương Quang Trung – Phó Chủ tịch HĐQT:

Với tư cách Phó Chủ tịch HĐQT, Ông Dương Quang Trung đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng Quản trị, tham mưu và cho ý kiến biểu quyết các nội dung xin ý kiến Hội đồng Quản trị; tham mưu và cho ý kiến các phương án kinh doanh, các vấn đề về quản trị doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động của VICS.

Chỉ đạo trực tiếp Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Nhân sự Tổng hợp; Phòng Công nghệ Thông tin;

Tổ chức thực hiện Nghị Quyết Hội đồng quản trị, Quyết định của Chủ tịch HĐQT;

Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm, các dự án đầu tư, các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty.

- Ông Nguyễn Việt Việt: Ủy viên HĐQT độc lập:

Với tư cách thành viên HĐQT, Ông Nguyễn Việt Việt đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham mưu và cho ý kiến biểu quyết các nội dung xin ý kiến HĐQT; Tham mưu về hình ảnh, truyền thông của Công ty.

- Ông Nguyễn Xuân Biểu: Ủy viên HĐQT:

Với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Xuân Biểu đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng Quản trị, tham mưu và cho ý kiến biểu quyết các nội dung xin ý kiến Hội đồng Quản trị.

- Bà Đào Thị Thanh: Ủy viên HĐQT

Với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Bà Đào Thị Thanh đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng Quản trị, tham mưu và cho ý kiến biểu quyết các nội dung xin ý kiến Hội đồng Quản trị. Rà soát báo cáo tài chính và thực hiện ngăn ngừa, giải quyết những xung đột có thể phát sinh giữa các cổ đông hoặc cán bộ quản lý Công ty.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

- 1) Thực hiện các chương trình hành động hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao.
- 2) Chỉ tiêu tài chính:

Y
C
N
HOÀN
AI VÀ
HIỆP
AM
- T.P

- Tổng tài sản từ 1.500 tỷ - 2.000 tỷ đồng.
- 3) Thị phần giao dịch và chất lượng dịch vụ:
- Thị phần giao dịch đạt 0.5%.
 - Tỷ lệ phát triển khách hàng mới: 200-300%
 - Hoàn thiện các tiện ích giao dịch, nâng cao chất lượng dịch vụ cho Khách hàng
 - Tăng cường đẩy mạnh doanh thu từ các hướng khác (Cho vay, Tư vấn, Bảo lãnh phát hành...sau khi Công ty đủ điều kiện để thực hiện nghiệp vụ).
- 4) Mạng lưới:
- Chuyển chi nhánh Hà Nội vào Hồ Chí Minh
 - Mở rộng mạng lưới chi nhánh/Phòng giao dịch
- 5) Công nghệ:
- Phát triển e-KYC
 - Đưa hệ thống giao dịch chứng khoán cơ sở T-Solutions vào hoạt động, kết nối với Ngân hàng
 - Các tính năng công nghệ số phục vụ tiện ích cho Khách hàng.
- 6) Quản trị điều hành:
- Đổi tên Công ty; đăng ký đầy đủ các nghiệp vụ, thành viên Sở giao dịch trái phiếu
 - Nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong quản trị điều hành
 - Xây dựng Hệ thống văn bản quản lý, cơ chế, chính sách phù hợp tại từng thời kỳ
 - Phân công các thành viên HĐQT quản lý các mảng hoạt động của Công ty
 - Kiểm soát tuân thủ trên toàn hệ thống.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phúc Long

C. P. I. O. M.



Số: 03/BC - BKS

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ vào báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Báo cáo thẩm định về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, của BGD như sau:

I. VỀ QUẢ KINH DOANH NĂM 2022

Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi hãng kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Uhy, theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam áp dụng đối với công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính doanh nghiệp.

1. Một số chỉ tiêu về kết quả kinh doanh năm 2022 như sau:

CHỈ TIÊU	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	%
	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2022	Thực hiện/ Kế hoạch
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG	11,703,959,611	350,000,000,000	72,651,144,908	20.5%
II. CHI PHÍ KINH DOANH	7,638,576,412	100,000,000,000	12,600,486,164	12.6%
III. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN	2,885,002,514	80,000,000,000	57,402,638,461	71.2%
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG	1,180,380,685	170,000,000,000	2,648,020,283	1.56%

Đơn vị tính: tỷ đồng

Kết quả kinh doanh của công ty năm 2022 có lãi 2.8 tỷ trong bối cảnh chung khó khăn của thị trường chứng khoán. Trong đó, doanh thu hoạt động năm 2022 đạt 71,8 tỷ đến chủ yếu từ hoạt động Môi giới chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, và hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán. Ngoài các vấn đề liên quan đến thị trường chung, doanh thu của công ty chưa tối ưu hóa được là do chưa đủ các nghiệp vụ để triển khai kinh doanh. Cụ thể là công ty vẫn nằm trong diện kiểm soát và trước 31.12.2022 vốn chủ sở hữu chưa đáp ứng điều kiện để đăng ký các nghiệp vụ kinh doanh: Giao dịch ký quỹ và Bảo lãnh phát hành (Tư vấn tài chính doanh nghiệp, các hoạt động tư vấn tái cấu trúc, cổ phần hóa, tư vấn phát hành trái phiếu.....)

2. Về trạng thái tài sản, nguồn vốn tại 31/12/2022

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 01/01/2022
Tổng tài sản	317.243.295.384	215.294.561.780
Nợ phải trả	12.293.049.410	22.992.336.089
Vốn chủ sở hữu	304.950.245.974	192.302.225.691

Theo Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022 của công ty cho biết tổng tài sản tăng lên 317,2 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 47,3% so với đầu năm.

Về nguồn vốn: Ngày 14/12/2022, Công ty đã kết thúc đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ và thu về 110.000.000.000VNĐ. Vốn điều lệ thực góp đến ngày 31/12/2022 là 451.333.000.000 đồng; tương đương 45.133.300 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.

II. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), của Ban Tổng Giám đốc (“TGD”):

➤ Đối với HĐQT.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thông qua cơ chế phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng nhằm đánh giá hiệu quả làm việc của Ban Điều hành đảm bảo hoạt động của Công ty được minh bạch, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị đã thực hiện các công việc trong tâm sau đây:

- 1) Tập trung tăng trưởng quy mô và năng lực cạnh tranh;
- 2) Trong năm 2022, Công ty đã triển khai thành công phương án bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh bằng việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ với kết quả đạt được thu về 110.000.000.000 đồng tương đương 11.000.000 cổ phiếu được phát hành với giá 10.000 đồng/cổ phần.

- 3) Đã triển khai có hiệu quả các sản phẩm, tiện ích sau: Triển khai xây dựng lại core chứng khoán cơ sở, đầu tư công nghệ thông tin.
- 4) Quản trị kinh doanh khách hàng hiện tại, tìm kiếm và phát triển các khách hàng mới, tiềm năng.
- 5) Xử lý khoản nợ xấu 110 tỷ đồng thông qua việc bán khoản nợ xấu cho Đơn vị mua bán nợ.
- 6) Ban hành các Quy chế hoạt động, Quy trình/Quy định/Hướng dẫn hoạt để thuận tiện cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ngoài ra HĐQT đã định hướng công tác truyền thông, thương hiệu để nâng cao vị thế, hình ảnh của VICS trên thị trường.

➤ **Đối với BGD**

Trong năm 2022, Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo và thực hiện nỗ lực kế hoạch của ĐHCĐ giao với kết quả như sau:

Doanh thu năm 2022 đạt 72,0 tỷ đồng, hoàn thành 20,6% kế hoạch năm 2022 và tăng trưởng 616% so với thực hiện năm 2021.

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của công ty đạt 2,64 tỷ đồng tương đương với 1,6% kế hoạch năm 2022 và tăng trưởng 186% so với thực hiện năm 2021.

Chỉ tiêu An toàn tài chính tại ngày 31/12/2022 của Công ty là 649,4% trên mức yêu cầu (tối thiểu 180%) theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- **Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD**

Trong năm 2022, được sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và khuyến nghị thực hiện những thay đổi cần thiết tại VICS để góp phần tăng hiệu quả của hoạt động quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp.

HĐQT, Ban GD và các đơn vị đã thực hiện việc cung cấp đầy đủ thông tin và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát được tiếp cận với tài liệu để kiểm tra, giám sát.

Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động kiểm soát của HĐQT, BGD và các đơn vị liên quan trong công ty, không có một sự cản trở nào trong hoạt động của Ban Kiểm soát. Về cơ bản thông tin tài liệu cung cấp đã đáp ứng được hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát.

III. Những điểm chưa đạt được

Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2022, VICS vẫn còn một số hạn chế cần phải khắc phục như sau:

Ngoài các vấn đề liên quan đến thị trường chung, doanh thu của công ty chưa tối ưu hóa được là do chưa đủ các nghiệp vụ để triển khai kinh doanh. Cụ thể là công ty vẫn nằm trong diện kiểm soát và trước 31.12.2022 vốn chủ sở hữu chưa đáp ứng điều kiện để đăng ký các nghiệp vụ



kinh doanh: Giao dịch ký quỹ và Bảo lãnh phát hành (Tư vấn tài chính doanh nghiệp, các hoạt động tư vấn tái cấu trúc, cổ phần hóa, tư vấn phát hành trái phiếu.....)

Nhân sự mỏng và không ổn định, tính chủ động, tích cực trong công việc ở một số đơn vị, bộ phận chưa cao, chất lượng công việc chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đáp ứng kỳ vọng của Ban lãnh đạo, một số công việc còn chậm tiến độ, thiếu tính cố gắng và quyết liệt..

Thị phần giao dịch và công tác mạng lưới còn chậm, chưa có các sản phẩm, dịch vụ mang “màu sắc riêng” của VICS để khai thác tập khách hàng mục tiêu.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Để tăng cường công tác quản lý, giám sát của HĐQT, công tác điều hành của Ban GD, trong năm 2022, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

Tập trung xử lý các khoản tồn đọng trong công nợ phải thu, tồn đọng.

Tăng cường sự phối hợp trong công tác kiểm tra, kiểm toán, giữa Ban kiểm soát, Phòng KSRR-KSNB nhằm đảm bảo tính độc lập khách quan và hiệu quả trong công tác kiểm tra, kiểm toán.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ năm 2023
- HĐQT, BGD
- Lưu VT, BKS.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phạm Thị Tú Anh



Số: 04/TT-VICS

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện các quy định về việc lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm, Công ty cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (“VICS”) đã yêu cầu đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của VICS.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022 của VICS (Báo cáo gửi kèm theo tờ trình).

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phúc Long



Số: 05/TT-VICS

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các nội dung như sau:

1. Danh sách Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo yêu cầu của cơ quan quản lý (chi tiết theo Phụ lục đính kèm);
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán độc lập trong danh sách nêu trên là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính 06 tháng và cả năm 2023.

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phạm Thị Tú Anh



**DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM
TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG THUỘC LĨNH VỰC
CHỨNG KHOÁN NĂM 2023**

1. CÔNG TY TNHH KPMG (KPMG)
2. CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y)
3. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM (DELOITTE)
4. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
5. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)
6. CÔNG TY TNHH PwC (VIỆT NAM) (PWC)
7. CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM) (GT)
8. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC (AAC)
9. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC)
10. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC (AISC)
11. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY (UHY)
12. CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM (PKF)
13. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT (SVC)
14. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM)
15. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)
16. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT (AN VIỆT)
17. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO (BDO)
18. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC (FAC)
19. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE)
20. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA VIỆT NAM)
21. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (ICPA)
22. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM (DFK)
23. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
24. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT (CHUẨN VIỆT)
25. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO (ASCO)
26. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)
27. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP (TTP)



28. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT (AASCN)
29. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT (NVT)
30. CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – KIỂM TOÁN S&S (S&S)



Số: 06/TT-VICS

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Chi trả thù lao năm 2022 (Đồng/tháng)	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 (Đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000	3.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	3.000.000	3.000.000
3	Thành viên HĐQT	3.000.000	3.000.000
4	Trưởng ban kiểm soát	3.000.000	3.000.000
5	Thành viên ban kiểm soát	2.000.000	2.000.000

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *RS*



Nguyễn Phúc Long

Số: 07/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch phân phối
lợi nhuận sau thuế năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)
I	Kết quả kinh doanh của công ty	
1	Tổng doanh thu	72,07
2	Tổng chi phí	69,54
3	Thu nhập khác	0,11
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	2,65
5	Thuế TNDN hiện hành	0,00
6	Thuế TNDN hoãn lại	0,00
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2,65
II	Dự kiến trình ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận sau thuế	
1	Tổng LN sau thuế chưa phân phối	2,65
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	(164,63)
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	2,65
2	Dự kiến phân phối như sau	
2.1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 0% LNST	0

Do Công ty còn đang lỗ lũy kế nên không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.

2. Kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)
I	Kế hoạch Kinh doanh của công ty	
1	Tổng doanh thu kế hoạch	118,8

2	Tổng chi phí kế hoạch	68,8
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN kế hoạch	50,0
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN kế hoạch	40
II	Tổng LN sau thuế chưa phân phối kế hoạch năm 2023	40
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	(167,29)
IV	Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế kế hoạch 2023 như sau	
1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 0 % LNST	0

- Do Công ty còn đang lỗ lũy kế nên Công ty dự kiến không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và để xóa lỗ lũy kế.

- Mục tiêu trong năm 2023, Công ty phải thực hiện xóa hết lỗ lũy kế từ nguồn lợi nhuận để lại và các nguồn thặng dư vốn khác.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Phúc Long



Số: 08/TT-VICS

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua nội dung đổi tên Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ngày 29/03/2022 (“Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022”), Ban Tổng giám đốc Công ty đã lập và nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán nội dung về tên doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo công văn 5560/UBCK-QLKD ngày 24/8/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”), UBCKNN chưa xem xét hồ sơ điều chỉnh tên Công ty do Công ty có tranh chấp về tên doanh nghiệp. Mặc dù, Ban Tổng giám đốc Công ty đã làm việc với Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Juna; Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội; UBCKNN nhưng cũng chưa đạt được kết quả về việc đổi tên như Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022;

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ, ngày 19/9/2022, Hội đồng quản trị đã thông qua Nghị quyết số 147/2022/NQ/HĐQT-VICS về việc đổi tên Công ty (“Nghị quyết HĐQT”) như sau:

Tên thay đổi:

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam
- Tên tiếng Anh: Viet Nam Financial Investment Securities Corporation
- Viết tắt: VISC

Ngày 25/10/2022, Công ty nhận được công văn số 7068/UBCK-QLKD của UBCKNN đối với việc đổi tên của Công ty cần phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua nên chưa đủ điều kiện để điều chỉnh tên Công ty như Nghị quyết HĐQT.

Do đó, để đảm bảo theo đúng quy định tại Điều 181 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua việc thay đổi tên của Công ty như sau:

Tên hiện tại:



- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
- Tên tiếng Anh: Viet Nam Industrial & Commercial Securities Company
- Viết tắt: VICS

Tên thay đổi:

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam
- Tên tiếng Anh: Viet Nam Financial Investment Securities Corporation
- Viết tắt: VISC

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua!

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phúc Long



Số: 09/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICIS) (“Công ty”) hiện hành;
- Xét tình hình thực tế.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 29/03/2022, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai Phương án phát hành cổ phiếu cho riêng lẻ. Tuy nhiên, do thị trường chứng khoán năm 2022 có những diễn biến chưa thuận lợi nên kết quả phát hành chưa đạt như mong đợi, với tổng số cổ phiếu phát hành thành công là 11.000.000 cổ phiếu tại ngày 14/12/2022. Để đảm bảo tăng cường nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (‘ĐHĐCĐ’) thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với các nội dung chi tiết như sau:

I. Cở sở pháp lý

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty.

II. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

1. Phương án chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu: VIG
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười ngàn đồng/cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 50.000.000 cổ phiếu (Năm mươi triệu cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá dự kiến: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)
- Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật
 - ✓ Tiêu chí lựa chọn: Các tổ chức và cá nhân đáp ứng điều kiện là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.
 - ✓ Số lượng Nhà đầu tư: Dưới 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
 - ✓ Danh sách các đối tượng chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, lựa chọn, xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thông qua Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư, những vẫn đảm bảo số lượng nhà đầu tư được mua cổ phiếu riêng lẻ không quá 100 nhà đầu tư.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Thời gian dự kiến phát hành cho Nhà đầu tư: Quý II năm 2023 hoặc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một thời gian thích hợp để thực hiện chào bán sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản theo quy định của pháp luật.
- Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết:

Trong trường hợp các nhà đầu tư nằm trong Danh sách được mua cổ phiếu do Hội đồng quản trị thông qua không đăng ký mua/không nộp tiền mua một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phiếu dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm, xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu với mức giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của Pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết này sẽ được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.



- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:
Nhằm đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại thời điểm chào bán, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không phân phối cổ phiếu cho Nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành này

2. Mục đích phát hành:

- Bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Thặng dư vốn cổ phần thu được từ đợt phát hành dùng để xoá một phần lỗ lũy kế của Công ty.

3. Thông qua phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán:

Nguồn vốn sau phát hành tăng vốn thành công để triển khai các hoạt động kinh doanh chứng khoán theo quy định. Cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (VND)
1	Cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán	Từ 150.000.000.000 đến 200.000.000.000
2	Tự doanh chứng khoán	Từ 250.000.000.000 đến 300.000.000.000

(*) Tùy vào điều kiện thực tế và biến động của thị trường chứng khoán, giá trị giải ngân cho các nghiệp vụ ghi trong phương án sử dụng vốn chi tiết có thể thay đổi. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động điều chỉnh phương án sử dụng nguồn vốn sau phát hành thành công để triển khai các hoạt động kinh doanh chứng khoán nhằm giảm thiểu rủi ro và tối đa hoá lợi ích cho cổ đông.

4. Đăng ký chứng khoán và Đăng ký giao dịch bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi hoàn tất đợt chào bán.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSD và HNX theo đúng quy định của pháp luật.

5. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề sau:

- Xây dựng Phương án chào bán chi tiết;
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty nội dung liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất việc chào bán;
- Thông qua ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ thực hiện các thủ tục để thay đổi giấy phép hoạt động công ty sau khi hoàn thành đợt chào bán;
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh một phần hoặc toàn bộ Phương án chào bán theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của



cơ quan quản lý nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng theo quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT *RL*



Nguyễn Phúc Long



Số: 10/TT-VICS

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO

VỀ VIỆC: Thông qua việc mua bán nợ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty số 118/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2020 (“Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020”);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty số 79/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/8/2021 (“Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021”).

Tại Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, một trong những khoản phải thu của Công ty là khoản tiền đặt cọc với số tiền là 110.000.000.000 VNĐ (Một trăm mười tỷ đồng) của Hợp đồng số 02.2015/VICS-VLX ngày 05/01/2015 giữa Công ty và Công ty Cổ phần Vàng Lộc Xuân (“Hợp đồng”), theo Hợp đồng Công ty thực hiện đặt cọc cho Công ty Cổ phần Vàng Lộc Xuân để tìm kiếm bất động sản làm trụ sở Công ty từ năm 2015 (“Khoản nợ”).

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020; Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty có toàn quyền thực hiện xử lý các khoản phải thu và các khoản phát sinh tại Báo cáo tài chính kiểm toán 2020. Do đó, Hội đồng quản trị đã thực hiện phương án xử lý Khoản nợ thông qua hình thức bán nợ, cụ thể như sau:

Phương án	Bán khoản nợ cho Công ty quản lý, mua bán nợ
Khoản nợ	Hợp đồng số 02.2015/VICS-VLX ngày 05/01/2015 giữa Công ty Cổ phần Vàng Lộc Xuân và Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các Phụ lục gia hạn Hợp đồng.
	Tên Khách hàng: Công ty Cổ phần Vàng Lộc Xuân
	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0307178554 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 13/02/2009 thay đổi lần thứ 5 ngày 06/04/2018.
	Địa chỉ: 02 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
	Giá trị khoản nợ: Giá trị của khoản nợ được mua bán bao gồm toàn bộ nợ gốc, nợ lãi, lãi phạt và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) phát



	sinh cho đến ngày có hiệu lực của Hợp đồng mua bán này.
	Tổng giá trị của khoản nợ được mua bán theo Hợp đồng mua bán này tính đến ngày 14/11/2022 là: 110.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm mười tỷ đồng).
	Giá mua, bán khoản nợ là: 110,000,000,000 VND (Bằng chữ: Một trăm mười tỷ đồng).
Bên mua khoản nợ:	Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Kim Lân Mã số doanh nghiệp: 0108141824 Địa chỉ: Số 4, ngõ 256 Vũ Miện, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Thời gian thực hiện	Quý IV/năm 2022
Ủy quyền	Ông Dương Quang Trung – Phó Chủ tịch HĐQT ký kết Hợp đồng và các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc mua bán khoản nợ nêu trên.

Nhận thấy, thời điểm cũng như cơ hội xử lý được Khoản nợ, Hội đồng quản trị đã quyết định việc bán nợ. Và số tiền thu được từ Khoản nợ được sử dụng vào hoạt động tự doanh đầu tư cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu chưa niêm yết, trái phiếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Mặc dù Khoản nợ được bán, nhưng trong Hợp đồng mua bán nợ cũng nêu rõ điều khoản tiên quyết thực hiện Hợp đồng: Công ty phải cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, giấy tờ liên quan đến Khoản nợ cho Bên mua nợ. Trường hợp không cung cấp đầy đủ tài liệu, Hợp đồng sẽ tự động chấm dứt. Công ty phải hoàn trả lại những gì đã nhận theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Trách nhiệm của Ban điều hành cũ của Công ty, cụ thể là Ông Nguyễn Xuân Biểu - Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc của Công ty giai đoạn 2013-2021 vẫn tiếp tục duy trì điều kiện đối với Khoản nợ này.

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Chữ ký]*



Nguyễn Phúc Long



Số: 12 /TT-VICS

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v: Sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại
và Công nghiệp Việt Nam**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hành ngày 29/03/2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty để đáp ứng các quy định pháp luật (Dự thảo Điều lệ của Công ty) đính kèm.

Kính trình !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

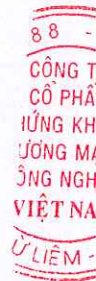
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



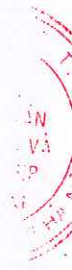
Nguyễn Phúc Long

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ VICS TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

STT	Nội dung của Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do
1.	Chưa quy định	Bổ sung thông tin về Email Công ty tại Khoản 3 Điều 2 Điều lệ: - Email: info@visc.com.vn	Bổ sung theo Khoản 3 Điều 2 Điều lệ mẫu tại Thông tư 116/2020/TT-BTC
2.	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 2. Công ty có thể tăng vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật. Điều lệ Công ty sẽ tự động được sửa đổi vốn điều lệ khi thực hiện phát hành thêm cổ phần.	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật. Điều lệ Công ty sẽ tự động được sửa đổi vốn điều lệ khi Công ty thực hiện thay đổi vốn điều lệ.	Điều chỉnh mở rộng phạm vi khi Công ty có thể tăng hoặc giảm vốn điều lệ.
3.	Chưa quy định	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 7. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.	Bổ sung theo Khoản 4 Điều 6 Điều lệ mẫu tại Thông tư 116/2020/TT-BTC
4.	Điều 14. Đại hội đồng cổ đông 4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều này	Điều 14. Đại hội đồng cổ đông 4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban	Bổ sung theo Điểm a Khoản 4 Điều 14 Điều lệ mẫu tại Thông tư 116/2020/TT-BTC và điều chỉnh lại cho đúng nội dung của điều khoản tương ứng.



	<p>hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm d, điểm đ khoản 3 Điều này;</p> <p>c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm đ khoản 3 này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c, điểm d khoản 3 Điều này;</p> <p>c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm c khoản 3 này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.</p>
<p>5.</p>	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành hoặc được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành theo ý kiến cổ đông bằng văn bản, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3 và khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu</p>	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành hoặc được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3 và khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của</p>
		<p>Bổ sung theo Khoản 5 Điều 7 Điều lệ mẫu tại Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>



	quyết của tất cả cổ đông dự họp hoặc theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	tất cả cổ đông tham dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành hoặc theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	
6.	Điều 27. Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;	Điều 27. Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT l) Quyết định cơ cấu tổ chức, Quy chế Quản lý nội bộ của Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, quyết định việc thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác	Phù hợp với điểm 1 Điều 138 Luật doanh nghiệp
7.	Chưa quy định	Điều 31. Các tiêu chuẩn của Hội đồng quản trị 2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiêu chuẩn của Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.	Bổ sung theo Khoản 2 Điều 31 Điều lệ mẫu tại Thông tư 116/2020/TT-BTC
8.	Điều 39. Trưởng Ban kiểm soát 2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát: b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám-đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;	Điều 39. Trưởng Ban kiểm soát 2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát: b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;	Điều chỉnh “Giám đốc” thành “Tổng giám đốc” cho phù hợp với thực tế và Điều lệ.

Số: 14/TT-VICS

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khoá 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết 105/2022/VICS/NQ – ĐHĐCĐ ngày 29/03/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (“VICS”)

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Theo quy định của Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, để VICS có thể thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành, VICS cần đáp ứng các điều kiện và thực hiện các thủ tục đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định hiện hành.

Vì vậy, để VICS chủ động thực hiện nộp hồ sơ xin cơ quan quản lý cấp phép thực hiện nghiệp vụ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành
2. Thời gian thực hiện nộp hồ sơ đăng ký: Khi VICS đáp ứng đầy đủ các điều kiện bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành theo quy định của pháp luật chứng khoán.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phúc Long

Số: 15/TT-VICS

Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 đối với các Ông/Bà sau:

- **Hội đồng quản trị**

- 1, Ông Nguyễn Phúc Long – Chủ tịch HĐQT
- 2, Ông Dương Quang Trung – Thành viên HĐQT
- 3, Ông Nguyễn Việt Việt – Thành viên HĐQT độc lập
- 4, Ông Nguyễn Xuân Biểu – Thành viên HĐQT
- 5, Bà Đào Thị Thanh – Thành viên HĐQT

- **Ban Kiểm soát**


- 1, Bà Phạm Thị Tú Anh – Trưởng Ban Kiểm soát
- 2, Bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Thành viên Ban Kiểm soát
- 3, Bà Vũ Thị Thanh Hải – Thành viên Ban Kiểm soát

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phúc Long

Số: 11/TT-VICS

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua số lượng và bầu thành viên
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, như sau:

1. Số lượng và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

Theo quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 với số lượng năm (05) thành viên sẽ kết thúc nhiệm kỳ năm (05) năm tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ tiếp theo (2023 – 2028) với số lượng gồm năm (05) thành viên.

2. Số lượng và bầu cử thành viên Ban Kiểm soát:

Theo quy định tại Điều 38 Điều lệ Công ty: Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 với số lượng ba (03) thành viên sẽ kết thúc nhiệm kỳ năm (05) năm tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ tiếp theo (2023 – 2028) với số lượng gồm ba (03) thành viên.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phúc Long

Số: 16/BC-VICS

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO

**V/v: Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2023-2028**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

Căn cứ kết quả đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 tính đến 17 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 03 năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 hợp lệ như sau:

I. Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

- 1, Ông Nguyễn Phúc Long
- 2, Ông Dương Quang Trung
- 3, Ông Nguyễn Việt Việt
- 4, Ông Nguyễn Xuân Biểu
- 5, Bà Đào Thị Thanh

(Sơ yếu lý lịch ứng viên đính kèm)

II. Danh sách ứng viên thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

- 1, Bà Phạm Thị Tú Anh
- 2, Bà Nguyễn Thị Kim Oanh
- 3, Bà Vũ Thị Thanh Hải

(Sơ yếu lý lịch ứng viên đính kèm)

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
THƯƠNG MẠI VÀ
CÔNG NGHIỆP
VIỆT NAM
S. G. P. I. O. N. I.
NAM TỬ LIÊM - T. P. HÀ NỘI

Nguyễn Phúc Long

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát)

- Họ và tên: **Dương Quang Trung**
- Số CCCD:
Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 01/09/1975
- Nơi sinh: Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Nguyễn Úy, Kim Bảng, Hà Nam
- Địa chỉ thường trú:
Thành phố Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
1997-2000	Nhân viên Kế toán	Công ty TNHH VIT-METAL
2001-2003	Nhân viên Kế toán	Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Quốc gia
2006-2008	Giám đốc Tài chính	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc gia
2008-2009	Phó Tổng Giám đốc	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
2009-2011	Phó Tổng Giám đốc	Công ty Cổ phần Chứng khoán Vincom
2011	Tổng Giám đốc	Công ty Cổ phần Chứng khoán FLC
2012-2015	Trưởng phòng Hội sở	Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
2015-2021	Kế toán trưởng	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không
2022-Hiện nay	Phó Tổng Giám đốc	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

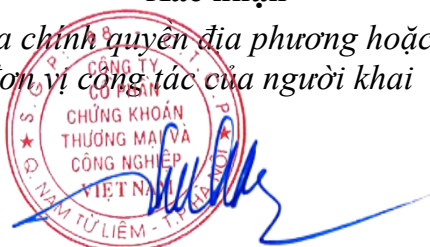
01/2022-03/2022	Chủ tịch HĐQT	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
03/2022-Hiện nay	Phó Chủ tịch HĐQT	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

14. Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
15. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.
16. Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
17. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận

của chính quyền địa phương hoặc đơn vị công tác của người khai



Nguyễn Thị Thu Hằng
Chức vụ: Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2023

Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)

Dương Quang Trung

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát)

- Họ và tên: **Đào Thị Thanh**
- Số CMND:
Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 02/06/1974
- Nơi sinh: Kim Sơn, Ninh Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Kim Sơn, Ninh Bình
- Địa chỉ thường trú:

- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
1996-04/2009	Phó phòng TCKT	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình Giao thông 208
2009-08/2013	Kế toán trưởng, Quyền Phó Tổng Giám đốc	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
2013-04//2014	Chuyên viên	Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
2014-04/2018	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính	Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long
05/2018-8/2019	Kế toán trưởng	Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers
09/2019-06/2020	Kế toán trưởng	Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiên
07/2020-Hiện tại	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long
01/2022-Hiện tại	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

- Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: Thành viên Hội đồng quản trị.

15. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.
16. Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
Trong đó: + *Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần*
+ *Đại diện sở hữu: 0 cổ phần*
17. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận

*của chính quyền địa phương hoặc
đơn vị công tác của người khai*



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Dương Quang Trung

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2023

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

Đào Thị Thanh

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát)

- Họ và tên: **Nguyễn Việt Việt**
- Số CCCD
Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 03/10/1982
- Nơi sinh: Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Liên Bảo, Vụ Bản, Nam Định
- Địa chỉ thường trú:

- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Báo chí
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
04/2004-03/2013	Phóng viên, Biên tập viên	Báo Đời sống và Pháp luật
04/2013-04/2015	Phóng viên, Biên tập viên	Báo Người Hà Nội
05/2015-10/2017	Trưởng Ban cuối tuần	Báo Pháp luật và Xã hội
11/2017-02/2022	Phó Tổng Biên tập	Báo điện tử Thời báo Chứng khoán Việt Nam (nay là Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam)
02/2022-Hiện tại	Tổng Biên tập	Báo điện tử Thời báo Chứng khoán Việt Nam (nay là Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam)
05/2018-Hiện tại	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu tư Thăng Long
03/2022-Hiện tại	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

- Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long.

16. Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần

17. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận

*của chính quyền địa phương hoặc
đơn vị công tác của người khai*



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Dương Quang Trung

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2023

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

A blue ink signature of Nguyễn Viết Việt.

Nguyễn Viết Việt

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát)

- Họ và tên: **Phạm Thị Tú Anh**
- Số CCCD:
Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 12/07/1992
- Nơi sinh: Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An
- Địa chỉ thường trú: '
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Ngân hàng
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
04/2014-12/2016	Nhân viên	Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T
01/2017-02/2022	Chuyên viên	Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers
03/2022-Hiện tại	Trưởng Ban Kiểm soát	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

- Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: Trưởng Ban Kiểm soát
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
*Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần*
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận

*của chính quyền địa phương hoặc
đơn vị công tác của người khai*



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Dương Quang Trung

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2023

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

A blue ink signature of Phạm Thị Tú Anh.

Phạm Thị Tú Anh

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát)

- Họ và tên: **Nguyễn Thị Kim Oanh**
- Số CCCD:
Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 24/08/1982
- Nơi sinh: Trung Vương, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Trung Vương, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ
- Địa chỉ thường trú:
Đông Đa, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
06/2006-09/2009	Nhân viên Kế toán	Công ty Cổ phần Văn hóa Thông tin Thăng Long
09/2009-12/2013	Nhân viên Kế toán	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
04/2014-Hiện nay	Nhân viên	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

- Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: Thành viên Ban Kiểm soát.
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không.
- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
*Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần*
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận

*của chính quyền địa phương hoặc
đơn vị công tác của người khai*



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Dương Quang Trung

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2023

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Kim Oanh

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát)

- Họ và tên: **Vũ Thị Thanh Hải**
- Số CCCD: ()
Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 22/08/1995
- Nơi sinh: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Ninh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: ()
- Địa chỉ thường trú: ()
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: ()
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
08/2018-Hiện tại	Nhân viên Kế toán	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

- Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: Thành viên Ban Kiểm soát.
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không.
- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận

của chính quyền địa phương hoặc
đơn vị công tác của người khai



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
Dương Quang Trung

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2023

Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)

HL
Vũ Thị Thanh Hải

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát)

- Họ và tên: **Nguyễn Xuân Biều**
- Số CMND:
- Nơi cấp: Cục Trưởng Cục cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 25/02/1966
- Nơi sinh:
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Luật sư và Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
1990-1992	Nhân viên Phòng Thuế trước bạ	Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh
1992-1995	Nhân viên Phòng XNK	Công ty Da Sài Gòn
1995-1999	Phó Phòng Kế hoạch XNK	Công ty Da Sài Gòn
1999-2003	Phó phòng Tài chính kế toán	Công ty Da Sài Gòn
2003-2007	Trưởng Phòng kinh doanh XNK, Giám đốc chi nhánh TP. HCM	Công ty Da Sài Gòn
2008-09/2009	Giám đốc chi nhánh TP.HCM	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
10/2009-05/2013	Thành viên HĐQT, Phó TGD kiêm Giám đốc Chi nhánh TP. HCM	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
05/2013-05/2018	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam



05/2018-09/2020	Tổng Giám đốc	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
09/2020-01/2021	Chủ tịch HĐQT	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
01/2021-Hiện tại	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
02/2021-Hiện tại	Phó Giám Đốc	Công Ty TNHH Nguyễn Hạnh Liên Học viện Haan Golf

14. Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: Thành viên Hội đồng quản trị.
15. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Phó Giám Đốc Học viện Haan Golf
16. Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
17. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận

*của chính quyền địa phương hoặc
đơn vị công tác của người khai*



Nguyễn Thị Hạnh Liên

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2023

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)

XMM
Nguyễn Xoa Biên

