

Số: 49/2023/CV-VICS

TP. Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK**

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

- Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty CP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xin công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2022.

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

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo thường niên năm 2022

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



Dương Quang Trung



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2022

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

Tầng 1& Tầng 8, Khối B Toà nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VICS)**

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: **88/UBCK-GP** do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 11/01/2008

- Vốn điều lệ: **451.333.000.000** đồng

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: **451.333.000.000** đồng

- Địa chỉ: 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

- Số điện thoại: 02435149999

- Số fax: 02435148766

- Website: www.vics.com.vn

- Mã cổ phiếu: **VIG** (sàn GDCK HNX)

- Quá trình hình thành và phát triển (ngày thành lập, thời điểm niêm yết, thời gian các mốc sự kiện quan trọng kể từ khi thành lập đến nay)

- ✓ **11/1/2008** Công ty cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) được chính thức cấp phép thành lập và hoạt động theo Giấy phép số 88/UBCK-GP của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- ✓ **27/3/2008** Trở thành thành viên của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo Quyết định số 113/QĐ-TTGDCKHN ngày 26/3/2008 của HASTC;
- ✓ **11/4/2008** Trở thành thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) theo Quyết định số 76/QĐ-SGDHCM ngày 8/4/2008 của HOSE;
- ✓ **27/6/2008** Thành lập và khai trương Chi nhánh TP HCM theo Quyết định số 447/QĐ-UBCK ngày 27/6/2008 của UBCK NN;
- ✓ **16/10/2009** Đại hội cổ đông bất thường 2009 thành công, thông qua các Nghị quyết quan trọng là niêm yết cổ phiếu VICS tại HNX và tăng vốn điều lệ lên trên 300 tỷ đồng;
- ✓ **1/12/2009** Chính thức chào sàn niêm yết cổ phiếu VICS tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán VIG;
- ✓ **7/9/2010** VICS vinh dự là một trong số 100 doanh nghiệp niêm yết được trao tặng giải thưởng “Thương hiệu Chứng khoán Uy tín - 2010”;
- ✓ **11/10/2010** Được chấp thuận sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động với mức vốn điều lệ mới là 341,333 tỷ đồng, đủ điều kiện bảo lãnh phát hành chứng khoán.

- ✓ **7/4/2011** VICS vinh dự là 1 trong 113 doanh nghiệp được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội theo Quyết định số 1637/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2010 khối doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.
- ✓ **5/7/2011** VICS vinh dự là một trong 37 doanh nghiệp đoạt giải thưởng cuộc Bình chọn Báo cáo Thường niên Tốt nhất năm 2011 trong tổng số hơn 600 báo cáo thường niên của các doanh nghiệp niêm yết trên cả hai sàn HSX và HNX.
- ✓ **25/5/2013** Đại hội đồng Cổ đông Công ty thường niên 2013 thành công tốt đẹp. HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2013-2019 đã được các cổ đông bầu tại Đại hội này.
- ✓ **30/9/2013** Chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty theo Giấy phép điều chỉnh số 42/GPDC-UBCK ngày 30/9/2013 của Chủ tịch UBCKNN về việc điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty.
- ✓ **30/9/2013** Chấp thuận thay đổi địa điểm và đổi tên Chi nhánh Tp. HCM thành Chi nhánh Tp. Hà Nội theo Quyết định số 591/QĐ-UBCK ngày 30/9/2013 của UBCKNN về việc sửa đổi quyết định thành lập Chi nhánh Công ty chứng khoán.
- ✓ **21/9/2014** Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2014.
- ✓ **06/11/2014** UBCKNN chấp thuận cho Công ty được thay đổi địa điểm Chi nhánh Hà Nội và người đứng đầu Chi nhánh Hà Nội theo Quyết định số 871/QĐ-UBCK ngày 06/11/2014 của Chủ tịch UBCKNN về việc sửa đổi quyết định thành lập chi nhánh công ty chứng khoán.
- ✓ **15/01/2015** UBCKNN chấp thuận đóng cửa Phòng Giao dịch Trần Duy Hưng tại tầng 5, tòa nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội theo Quyết định số 28/QĐ-UBCK ngày 05/01/2015 của Chủ tịch UBCKNN về việc đóng cửa Phòng Giao dịch Trần Duy Hưng.
- ✓ **15/01/2015** UBCKNN chấp thuận cho Công ty thành lập Chi nhánh Hà Thành theo Quyết định số 29/QĐ-UBCK ngày 05/01/2015 của Chủ tịch UBCKNN về việc thành lập Chi nhánh.
- ✓ **15/01/2015** UBCKNN chấp thuận cho Chi nhánh Hà Thành của Công ty được thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán theo Quyết định số 30/QĐ-UBCK ngày 05/01/2015 của Chủ tịch UBCKNN về việc chấp thuận cho CN Hà Thành được thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán.
- ✓ **23/05/2015** VICS Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2015 (triệu tập lần 2)
- ✓ **23/4/2016** VICS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016
- ✓ **27/05/2017** VICS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017

- ✓ **26/5/2018** Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018. HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2018-2023 đã được các cổ đông bầu tại Đại hội này
- ✓ **24/9/2018** Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty năm 2018. HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 xin từ nhiệm vì lý do cá nhân và bầu HĐQT, Ban kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2018-2023 đã được các cổ đông thông qua tại Đại hội này.
- ✓ **8/6/2019** VICS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019.
- ✓ **20/6/2020** VICS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020.
- ✓ **15/08/2021** VICS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021.
- ✓ **29/03/2022** VICS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022.
- ✓ **08/08/2022** VICS chính thức được UBCKNN chấp thuận chuyển địa điểm từ Hồ Chí Minh ra Hà Nội.
- ✓ **14/12/2022** VICS phát hành thành công 11.000.000 cổ phiếu theo hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

❖ Ngành nghề kinh doanh:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) là tổ chức tài chính lâu năm trên thị trường Việt Nam, cung cấp đa dạng các sản phẩm dịch vụ tài chính theo tiêu chuẩn Quốc tế bao gồm:

▪ Dịch vụ chứng khoán

VICS cung cấp cho nhà đầu tư các dịch vụ môi giới chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán dựa trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại và đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp.

▪ Nghiên cứu phân tích và tư vấn đầu tư

VICS cung cấp các sản phẩm nghiên cứu phân tích chuyên nghiệp thông qua các báo cáo phân tích cơ bản cổ phiếu, phân tích kinh tế, phân tích thị trường từ đó hỗ trợ đắc lực cho hoạt động đầu tư và tư vấn chiến lược đầu tư hữu hiệu cho các nhà đầu tư.

▪ Hoạt động đầu tư tài chính

VICS có hoạt động đầu tư năng động thông qua các hình thức đầu tư tài chính đa dạng như: Đầu tư tự doanh chứng khoán, đầu tư chiến lược vào các cổ phiếu tiềm năng, đầu tư tài chính vào các dự án khả thi theo quy định của pháp luật.

❖ **Địa bàn kinh doanh:**

VICS hoạt động chủ yếu ở Hội sở tại Hà Nội và 02 chi nhánh đặt tại Thành Phố Hà Nội

▪ **Hội sở chính:**

Địa chỉ: 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

Tel : 02435149999

Fax : 02435148766

Email: info@vics.com.vn

▪ **Chi nhánh Hà Thành:**

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội

Tel : (84-24) 35148838

Fax : (84-24) 35148768

▪ **Chi nhánh Thành phố Hà Nội**

Địa chỉ: Tầng 8, tháp B, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel : (84-24) 35148766

Fax : (84-24) 62566966

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

- Mô hình quản trị

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đồng cổ đông có quyền: thông qua định hướng phát triển của Công ty; quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát; quyết định về việc tăng giảm vốn điều lệ Công ty; quyết định tổ chức và giải thể Công ty và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, bao gồm 5 thành viên, có toàn quyền nhân danh Công ty quyết định và thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, ngoại trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng Quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra với nhiệm kỳ không quá 05 năm. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị được quy định cụ thể tại Điều lệ của Công ty.

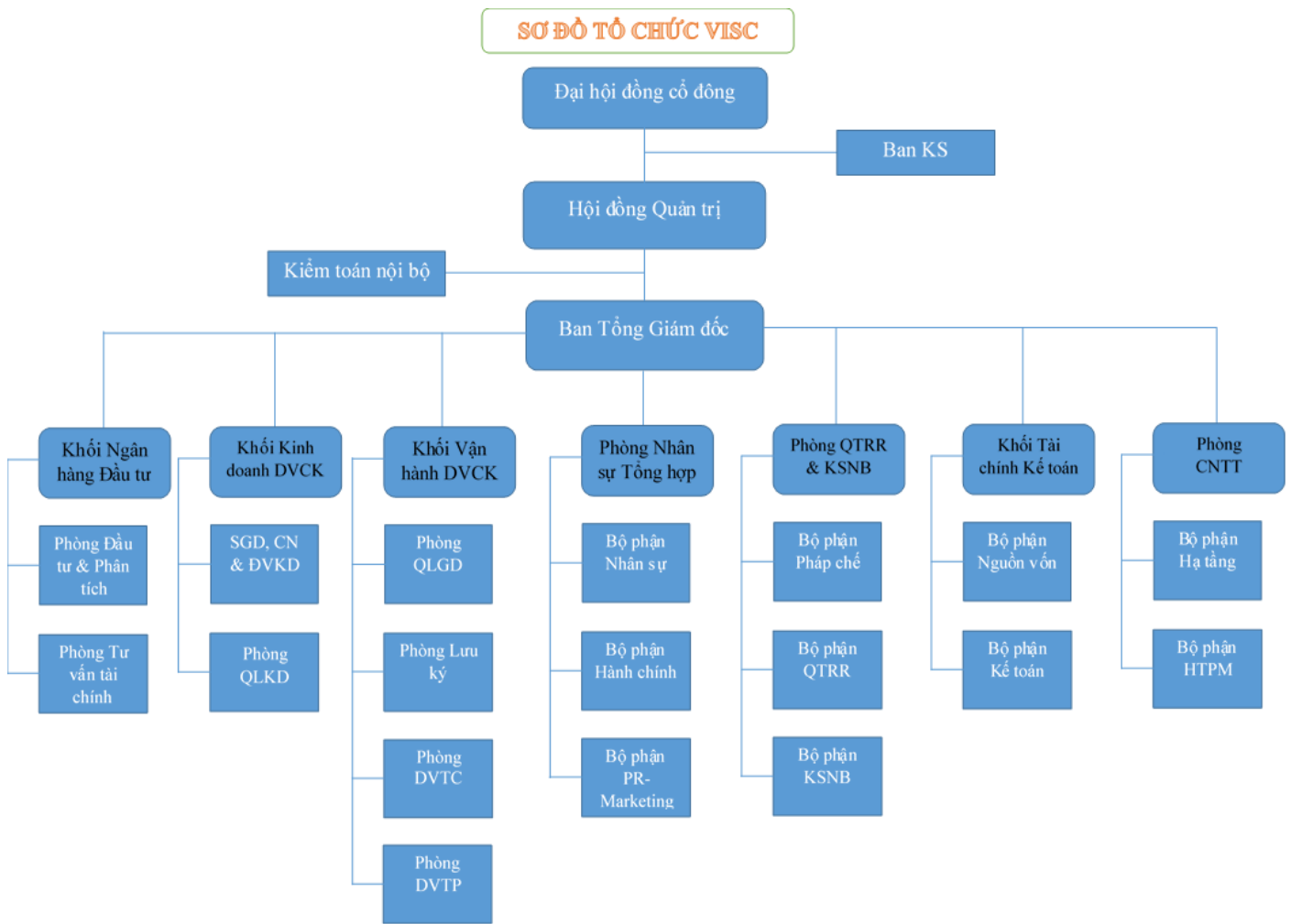
Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát không quá 05 năm. Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông giao thực hiện quyền giám sát Hội đồng Quản Trị, Ban Giám đốc trong việc điều hành, quản lý Công ty; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại Hội đồng Cổ đông về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

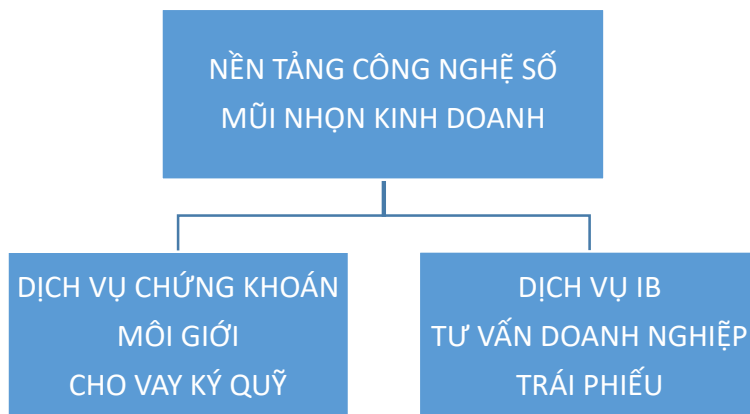
Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc của Công ty do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm, bao gồm 02 người: 01 Tổng Giám đốc, 01 Phó Giám đốc công ty (đang tuyển dụng).

- Cơ cấu bộ máy quản lý:



4. Định hướng phát triển



- 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.

5. Các rủi ro:

Trên cơ sở đánh giá một cách tổng quan, VICS nhận thấy các rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh như sau:

- **Rủi ro hệ thống.**

Còn được gọi là rủi ro thị trường. Rủi ro hệ thống liên quan đến các yếu tố ảnh hưởng đến nền kinh tế hay đến phân khúc thị trường chứng khoán. Rủi ro này ảnh hưởng đến tất cả các công ty bất kể tình trạng tài chính hoặc quản lý của công ty. Tùy thuộc vào đầu tư, nó có thể liên quan đến yếu tố quốc tế cũng như là các yếu tố nội địa. Bao gồm các biến động về kinh tế, rủi ro lãi suất, rủi ro lạm phát, rủi ro tiền tệ và rủi ro chính trị xã hội.

Biến động kinh tế: kinh tế có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động trong nền kinh tế, thông qua các cơ chế tác động đến tốc độ tăng trưởng GDP, lạm phát, lãi suất và tỷ giá hối đoái,... đặc biệt có ảnh hưởng trực tiếp, tức thì đối với các tổ chức hoạt động trên Thị Trường Chứng khoán (TTCK) như các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán.

Những biến động về chính trị xã hội cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và các tổ chức hoạt động trong thị trường chứng khoán nói riêng.

Rủi ro hệ thống nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của doanh nghiệp. Do đó, các doanh nghiệp nói chung và VICS nói riêng chỉ có thể sử dụng các biện pháp phòng ngừa là làm tốt công tác dự báo, tiên liệu các tình huống và chủ động trong hoạt động kinh doanh của mình, tránh bị các yếu tố trên ảnh hưởng.

- **Rủi ro cụ thể.**

Cũng được gọi là rủi ro phi hệ thống, rủi ro cụ thể làm ảnh hưởng đến ít số lượng công ty hoặc đầu tư hơn. Nhìn chung, rủi ro cụ thể liên quan đến khoản đầu tư vào một sản phẩm, công ty hay ngành công nghiệp đặc thù. Rủi ro cụ thể bao gồm rủi ro quản lý, rủi ro pháp lý, rủi ro của bên thứ ba và rủi ro tín dụng...

Có thể nói rằng, từ khi TTCK được thành lập và đi vào hoạt động đến nay, các cơ chế chính sách phát triển chứng khoán luôn được sửa đổi bổ sung hoàn thiện cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển, từng bước tiếp cận với thông lệ quốc tế. Đó chính là một trong những nguyên nhân giúp TTCK Việt Nam ngày càng phát triển, ổn định và vững chắc. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật điều chỉnh thị trường vẫn còn lỏng lẻo, thiếu sự đồng bộ và chưa bao quát hết được các vấn đề mới nảy sinh trên TTCK cũng như việc chậm trễ ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành dưới Luật gây ra nhiều khó khăn trong công tác quản lý, áp dụng...Gây cản trở hoạt động của các doanh nghiệp.

Rủi ro quản lý là những rủi ro được sinh ra do các nhân tố như đội ngũ nhân viên, hệ thống công nghệ của công ty, các tác động khách quan khác... bao gồm cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan.

Để hạn chế các rủi ro này ở mức thấp nhất, VICS đã thực hiện đầy đủ các nguyên tắc về quản trị và kiểm soát rủi ro, chú trọng đầu tư các công nghệ hiện đại, phần mềm giao dịch tiên tiến có độ an toàn cao... Mặt khác, đào tạo nâng cao nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho Cán bộ nhân viên, tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình đã được ban hành... Trong năm 2022, VICS không có rủi ro nghiêm trọng nào xảy ra.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: Trong năm 2022, doanh thu hoạt động đạt được 72 tỷ đồng, tăng gấp hơn 5 lần doanh thu năm 2021. Lợi nhuận đạt 2,64 tỷ đồng, tăng 85,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong năm qua Công ty đã thực hiện tái cơ cấu danh mục đầu tư và phát hành tăng vốn thành công thêm 110 tỷ đồng.
- Tình hình thực hiện so với kế hoạch: So với kế hoạch đặt ra, Công ty chỉ hoàn thành được kết quả lợi nhuận là 1,49%. Việc không hoàn thành được theo kế hoạch là do kế hoạch đặt ra với điều kiện công ty phát hành tăng vốn thành công, nhưng đến cuối năm 2022 việc phát hành tăng vốn mới thực hiện xong. Ngoài ra, do điều kiện thị trường bị ảnh hưởng đến giao dịch chứng khoán chung, nên lượng khách hàng tham gia giao dịch giảm, ảnh hưởng đến việc mở rộng thị trường của công ty. Do đó, kế hoạch kinh doanh 2022 đặt ra công ty chưa thực hiện được chỉ tiêu về lợi nhuận.

2. Tổ chức và nhân sự

❖ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông NGUYỄN PHÚC LONG

Chức vụ:

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày bắt đầu giữ chức vụ: 29/03/2022
Ngày/tháng/năm sinh: 09/03/1974
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0 cổ phần tương ứng 0 % vốn điều lệ
Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Tài chính Ngân hàng - Học viện Tài chính Kế toán Hà Nội; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA) - Đại học Preston University (Hoa Kỳ)

Thành tựu nổi bật:

Ông Long có thâm niên hơn 20 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, đầu tư, bất động sản và truyền thông. Ông là người sáng lập, gây dựng và phát triển Tập đoàn đầu tư Thăng Long (ThangLong Invest Group) cũng như một số tổ chức, doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác như Công ty Chứng khoán VICS, Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam, HDE Holdings, Hyundai VN CO.LTD,...

Ông Nguyễn Phúc Long hiện đang đảm nhiệm một số vị trí lãnh đạo tại các tổ chức như: Ủy viên đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam; Phó Chủ tịch hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội; Chủ tịch Câu lạc bộ Xúc tiến thương mại và Đầu tư Doanh nhân trẻ Việt Nam; Ủy viên BCH Hiệp hội kinh doanh Chứng khoán Việt Nam, Phó chủ tịch HĐBT Tạp chí Điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam; Chủ tịch HĐQT một số các doanh nghiệp khác. Chức danh nắm giữ tại các Công ty khác: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long Phú Thọ, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Điện tử và Hàng gia dụng Hyundai Việt Nam.

Ông DƯƠNG QUANG TRUNG

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Phụ trách quản trị Công ty
Ngày bắt đầu giữ chức vụ: 17/01/2022
Ngày/tháng/năm sinh: 01/09/1975
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0 cổ phần tương ứng 0 % vốn điều lệ
Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Tài chính Ngân hàng, Học viện Tài chính Kế toán Hà Nội; Thạc sỹ quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Thành tựu nổi bật:

Ông Trung đã có gần 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại các công ty thuộc lĩnh vực tài chính, chứng khoán như: Trưởng Phòng Kế hoạch và Quản lý Doanh nghiệp - Khối Quản lý và Phát triển Doanh nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán FLC, Phó Tổng Giám đốc/Giám đốc Tài chính Công ty Chứng khoán Vincom - Tập đoàn VinGroup,

Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không - thuộc VietnamAirlines Group,...

Ông NGUYỄN XUÂN BIỂU

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
Ngày bắt đầu giữ chức vụ: 24/09/2018
Ngày/tháng/năm sinh: 25/02/1966
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0 cổ phần tương ứng 0 % vốn điều lệ
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Đại học Thương mại Hà Nội và Cử nhân Luật, Đại học Luật TP. HCM

Thành tựu nổi bật:

Ông Biểu đã có gần 30 năm kinh nghiệm và thực tiễn chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị, tài chính và chứng khoán. Ông Biểu tham gia HĐQT Công ty kể từ khi Công ty được thành lập và hoạt động năm 2008 đến nay.

Bà ĐÀO THỊ THANH

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
Ngày bắt đầu giữ chức vụ: 17/01/2022
Ngày/tháng/năm sinh: 02/06/1974
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0 cổ phần tương ứng 0 % vốn điều lệ
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính, Học viện Tài chính

Thành tựu nổi bật:

Bà Thanh có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán và đã từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng: Phó phòng kế toán tại Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng công trình giao thông 208, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán thương mại và công nghiệp Việt Nam, Kế toán trưởng Công ty CP chứng khoán Stanley Brothers, Kế toán trưởng Công ty CP Kem Tràng Tiên...

Ông NGUYỄN VIỆT VIỆT

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
Ngày bắt đầu giữ chức vụ: 29/03/2022
Ngày/tháng/năm sinh: 03/10/1982
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0 cổ phần tương ứng 0 % vốn điều lệ
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Báo chí, Cử nhân Chính trị, Thạc sĩ Chính trị và Cao cấp lý luận chính trị

Thành tựu nổi bật:

Ông Việt có thâm niên gần 20 năm trong hoạt động báo chí với các vị trí Thư ký tòa soạn, Tổng thư ký tòa soạn, Phó tổng biên tập... Ông hiện đang giữ chức vụ: Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam.

❖ **BAN ĐIỀU HÀNH**

Bà NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Chức vụ: Tổng Giám đốc
Ngày bắt đầu giữ chức vụ: 12/05/2022
Ngày/tháng/năm sinh: 28/11/1984
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0 cổ phần tương ứng 0 % vốn điều lệ
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Thành tựu nổi bật:
Bà Hằng đã có hơn 16 năm kinh nghiệm tại vị trí Giám đốc Khối dịch vụ Chứng khoán.

Bà VŨ HUYỀN TRÂM

Chức vụ: Kế toán trưởng
Ngày bắt đầu giữ chức vụ: 12/03/1012
Ngày/tháng/năm sinh: 25/06/1986
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0 cổ phần tương ứng 0 % vốn điều lệ
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

❖ **NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2022**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm thành viên ban điều hành	Ngày miễn nhiệm thành viên ban điều hành
1	Tô Thành Vinh	06/01/1973	Tổng Giám đốc		28/01/2022
2	Nguyễn Xuân Biều	25/02/1966	Tổng Giám đốc		30/03/2022
3	Dương Quang Trung	01/09/1975	Tổng Giám đốc		12/05/2022
4	Nguyễn Thị Thu Hằng	28/11/1984	Tổng Giám đốc	12/05/2022	

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

▪ 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 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 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 HNX-index 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...)

▪ Đối với hoạt động đầu tư chứng khoán niêm yết:

Các hoạt động đầu tư chứng khoán ngắn hạn được xây dựng phương án đầu tư trên cơ sở phân tích dự báo tình hình thị trường và kinh tế trong, ngoài nước, sau đó tìm kiếm các cơ hội đầu tư phù hợp, trong đó các cơ hội đầu tư đều được đánh giá độc lập bởi bộ phận phân tích. Với đội ngũ chuyên gia phân tích am hiểu và giàu kinh nghiệm phân tích trong lĩnh vực dầu khí, VICS đã tìm kiếm được và thực hiện đầu tư thành công một số cơ hội đầu tư ngắn hạn. Tuy nhiên, do ưu tiên phát triển mảng dịch vụ chứng khoán nên năm 2022 các hoạt động đầu tư chứng khoán niêm yết vẫn còn hạn chế.

▪ Đối với hoạt động đầu tư chứng khoán chưa niêm yết

Ngay từ đầu năm 2022, Hội đồng Quản trị, Ban Lãnh đạo Công ty tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ cơ cấu lại danh mục đầu tư chứng khoán chưa niêm yết, nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư, giảm tỷ lệ đầu tư chứng khoán chưa niêm yết xuống tỷ lệ theo đúng quy định. Trong đó, Ban Lãnh đạo đã cùng với bộ phận chức năng thực hiện các biện pháp cơ cấu và xây dựng kế hoạch cho danh mục đầu tư chứng khoán chưa niêm yết.

Bộ phận chức năng theo dõi các khoản đầu tư tài chính chưa niêm yết liên tục giữ mối liên hệ với các doanh nghiệp, chủ động cập nhật thông tin kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các thay đổi trong quản trị công ty, báo cáo định kỳ hàng tháng về các biến động, đưa ra các đề xuất, khuyến nghị để Ban Lãnh đạo có những quyết định kịp thời với các khoản đầu tư. Đặc biệt trong năm 2022, Công ty đã ký hết hợp đồng chuyển nhượng một khoản đầu tư có lãi.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm	Năm	% tăng giảm
	2021	2022	
Tổng giá trị tài sản	215,294,561,780	317,243,295,384	47.4%
Doanh thu thuần	11,644,653,946	72,012,829,029	518.4%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1,180,380,685	2,538,857,742	115.1%
Lợi nhuận khác	244,052,506	109,162,541	-55.3%
Lợi nhuận trước thuế	1,424,433,191	2,648,020,283	85.9%
Lợi nhuận sau thuế	1,424,433,191	2,648,020,283	85.9%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	9.0	25.1	
Tài sản ngắn hạn	208,073,235,704	308,147,743,574	
Nợ ngắn hạn	22,992,336,089	12,293,049,410	
+ Hệ số thanh toán nhanh:	9.0	25.1	
<u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u>	208,073,235,704	308,147,743,574	
Nợ ngắn hạn	22,992,336,089	12,293,049,410	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.11	0.04	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.12	0.04	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.05	0.23	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.12	0.04	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.007	0.009	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.007	0.008	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0.10	0.04	

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

a) Cổ phần:

Số lượng cổ phiếu niêm yết	45.133.300	Cổ phiếu
Loại cổ phiếu	Phổ thông	
Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành	45.133.300	
Cổ phiếu quỹ	0	Cổ phiếu
Mệnh giá	10.000	Đồng

b) Cơ cấu cổ đông tại ngày 31/12/2022:

Danh mục	Cổ đông trong nước		Cổ đông nước ngoài		Tổng	
	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tổng (%)
Tổng vốn chủ sở hữu	451.333.000.000	100%	0	0	451.333.000.000	100%
1. Cổ đông nhà nước	0					
2. Cổ đông đặc biệt						
HDQT	0	0				
Ban Giám đốc	0	0				
Ban kiểm soát	0	0				
Kế toán trưởng	0	0				
Cổ đông sáng lập	0	0				
Tổng	0	0				
3. Cổ đông khác	448.866.770.000	99%	2.466.230.000	1%	451.333.000.000	100%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Công ty phát hành 01 đợt chào bán riêng lẻ, thành công chào bán 11.000.000 cổ phiếu cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Tăng vốn điều lệ của Công ty từ 341.333.000.000 đồng lên 451.333.000.000 đồng. Điều này giúp Công ty có nguồn vốn để thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không

e) Các chứng khoán khác: Không

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

6.1. Trách nhiệm với môi trường:

Bảo vệ môi trường là một trong những điều mà VICS chú trọng. Toàn thể nhân viên của VICS đều được tuyên truyền về vấn đề này và luôn học hỏi những sáng tạo về môi trường xanh như:

+ Không gian xanh: xung quanh nơi làm việc được trồng nhiều loại cây xanh.

+ Tiết kiệm năng lượng: hạn chế sử dụng các vật dụng, thiết bị tiêu tốn năng lượng, khuyến khích sử dụng những thiết bị tiết kiệm điện, nâng cấp thiết bị, vật dụng. Tái sử dụng đồ dùng tại nơi làm việc như tái sử dụng giấy một mặt cho việc làm tài liệu tham khảo nội bộ....

6.2. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không

6.3. Chính sách liên quan đến người lao động

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động

- Số lượng người lao động tính đến ngày 31/12/2022: 41 người

- Mức lương trung bình: 11.000.000 VNĐ/người/tháng.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động.

- Thời gian làm việc tại Công ty là 8h/ngày, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, nghỉ trưa 1h. Cán bộ nhân viên được nghỉ lễ, Tết theo quy định của Luật lao động và được hưởng đầy đủ các chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Ngoài các chính sách phúc lợi theo yêu cầu nhà nước, nhân viên còn được hưởng thêm các chế độ khen thưởng, phúc lợi khác như: nghỉ mát du lịch hàng năm, sinh nhật, thưởng đột xuất, thưởng năng suất lao động,... Đời sống người lao động từng bước được cải thiện.

- Công ty cũng đã tổ chức nhiều hoạt động để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động như: Thăm hỏi, hiếu hỷ, hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động tôn vinh phái nữ nhân ngày 8/3; 20/10....

Thông qua các hoạt động này, Người lao động có cơ hội giao lưu, tái tạo sức lao động, tạo nét văn hóa doanh nghiệp của VISCO, gắn kết người lao động với doanh nghiệp hơn.

c) Hoạt động đào tạo người lao động

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên: 05 ngày/người. Chủ yếu theo hình thức tự đào tạo.

Công ty luôn luôn khuyến khích người lao động học tập, phát triển bản thân và không giới hạn số giờ đào tạo cho mỗi học viên. Công ty có chính sách hỗ trợ để người lao động có cơ hội được nâng cao năng lực chuyên môn và phát triển bản thân.

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp: Đào tạo tại chỗ qua công việc để giúp người lao động nhanh chóng bắt nhịp với công việc. Ngoài ra còn công ty còn tổ chức các khóa học ngắn hạn về các kỹ năng thuyết trình, kỹ năng lập báo cáo,... cập nhật các chính sách của Nhà nước liên quan đến chứng khoán và quản lý quỹ.

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

Công ty thường tham gia quyên góp cho những hoạt động từ thiện với mong muốn góp một phần hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, nâng cao trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty)

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất 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	71,833,215,624	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	56,500,268,218	70.6%
IV. Kết quả hoạt động	1,180,380,685	170,000,000,000	2,841,623,783	1.67%

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 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 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 HNX-index 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.....)

- 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
- + 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.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

(Đơn vị: triệu đồng)							
STT	TÀI SẢN	Năm 2020	Tỷ trọng	Năm 2021	Tỷ trọng	Năm 2022	Tỷ trọng
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	204,718	96.33%	208,073	96.65%	308,148	97.13%
I	Tài sản tài chính	92,335	43.45%	96,209	44.69%	200,478	63.19%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	1,212	0.57%	7,951	3.69%	112,205	35.37%
2	Các TS tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	30,897	14.54%	30,897	14.35%	33,250	10.48%
3	Các khoản cho vay	11,344	5.34%	8,151	3.79%	4,491	1.42%
4	Các khoản phải thu	48,882	23.00%	49,210	22.86%	50,532	15.93%
II	Tài sản ngắn hạn khác	112,382	52.88%	111,864	51.96%	107,670	33.94%
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	7,798	3.67%	7,221	3.35%	9,096	2.87%
I	Tài sản cố định	1,879	0.88%	1,279	0.59%	1,739	0.55%
II	Tài sản dài hạn khác	5,919	2.79%	5,942	2.76%	7,357	2.32%
	TỔNG TÀI SẢN	212,516	100.00%	215,295	100.00%	317,243	100.00%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của VICIS)

Tổng tài sản của Công ty có sự tăng trưởng ấn tượng từ năm 2020 đến năm 2022: Tổng tài sản tại ngày 31/12/2021 đạt 215,295 triệu đồng, tăng 1,31% so với đầu năm. Năm 2022, sau đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 341.333 triệu đồng lên 451.333 triệu đồng, Tổng tài sản của Công ty tăng 47,35% đạt mức 317.243 triệu đồng tại 31/12/2022.

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản luôn chiếm tỷ trọng trên 95% từ 2020-2022, tỷ lệ Tài sản tài chính/Tổng tài sản tăng dần qua các năm từ 43,45% năm 2020 lên 44,69% năm 2021 và 63,19% năm 2022, điều này là phù hợp với đặc thù hoạt động kinh doanh của Công ty.

Bên cạnh đó, Công ty đã có những cải thiện đáng kể trong việc sử dụng hợp lý các tài sản để đem lại lợi ích kinh tế cũng như khắc phục dần những tồn tại hạn chế từ các năm trước: Tỷ lệ nợ phải thu/Tổng tài sản có xu hướng giảm dần qua 3 năm, từ 23% năm 2020 giảm xuống 22,86% năm 2021 và giảm mạnh còn 15,93% năm 2022. Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, nợ phải thu của Công ty là 50,532 triệu đồng sau khi trích lập dự phòng phải thu khó đòi 100% đối với các khoản nợ xấu, tổng giá trị trích lập là 65,123 triệu đồng.

b) Tình hình nợ phải trả

Nợ phải trả của công ty hoàn toàn là nợ ngắn hạn, trong đó vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng rất nhỏ (dưới 5% trong tổng nợ phải trả qua các năm từ 2020-2022), tại ngày 31/12/2022 Công ty không có nợ vay.

Công ty thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ phải trả. Các khoản nợ phải trả tài chính của Công ty bao gồm các khoản phải trả người bán và các khoản phải trả khác: Mục đích chính của các khoản nợ phải trả này là hỗ trợ tài chính cho hoạt động của Công ty.

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NGUỒN VỐN	Năm 2020	Tỷ trọng	Năm 2021	Tỷ trọng	Năm 2022	Tỷ trọng
A	NỢ PHẢI TRẢ	21,639	10.18%	22,992	10.68%	12,293	3.87%
1	Nợ ngắn hạn	21,639	10.18%	22,992	10.68%	12,293	3.87%
-	<i>Vay ngắn hạn</i>	5,863	2.76%	7,897	3.67%	0	0.00%
-	<i>Phải trả cho người bán ngắn hạn</i>	1,182	0.56%	1,411	0.66%	268	0.08%
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	190,878	89.82%	192,302	89.32%	304,950	96.13%
1	Vốn chủ sở hữu	190,878	89.82%	192,302	89.32%	304,950	96.13%
-	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	355,959	167.50%	355,959	165.34%	465,959	146.88%
-	<i>-Thặng dư vốn cổ phần</i>	14,626	6.88%	14,626	6.79%	14,626	4.61%
2	Nguồn kinh phí & quỹ khác	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	212,516	100.00%	215,295	100.00%	317,243	100.00%

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 2022 của VICCS

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

- Bổ sung kịp thời những vị trí còn thiếu dựa trên sự phát triển của Công ty, đảm bảo cơ cấu tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu quả, tránh chồng chéo.
- Thực hiện việc luân chuyển nguồn lực nội bộ nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực nội bộ, tránh lãng phí trong giai đoạn nền kinh tế chung ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
- Đã, đang rà soát lại hệ thống kiểm soát nội bộ, cập nhật bổ sung quy chế, quy định. Năm 2022 đã ban hành các quy chế:
 - + Quy chế nhân sự và thu nhập;
 - + Chức năng nhiệm vụ các phòng ban;
 - + Quy chế tài chính
 - + Nội quy lao động,...

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Tiếp tục theo định hướng mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị đã xác định: tập trung vào các nghiệp vụ cốt lõi của công ty chứng khoán: Dịch vụ chứng khoán và Dịch vụ ngân hàng đầu tư, song song là xây dựng nền tảng công nghệ số phục vụ tối đa hóa hiệu quả đối với các hoạt động kinh doanh cốt lõi, hướng tới kinh doanh chủ động theo xu hướng tương lai.

Một số các định hướng và mục tiêu cụ thể trong năm 2023:

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, Phòng giao dịch.

Mảng Tư vấn và Bảo lãnh phát hành

- 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);

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

- Đưa hệ thống 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);
- Đưa core cơ sở mới vào hoạt động với các nền tảng: Mobile, Web, LKYC, Home.

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;

- Chuẩn bị nền tảng hạ tầng cho việc phát triển nghiệp vụ phái sinh và chứng quyền.

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

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

Là Công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính, tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải ở mức thấp. Ngoài ra Công ty có quy định về việc tiết kiệm các chi phí văn phòng, tiết kiệm năng lượng, thường xuyên tuyên truyền đến cán bộ nhân viên ý thức tiết kiệm năng lượng, nước, điện như: tắt các thiết bị điện tử khi không cần thiết, tiết kiệm sử dụng giấy văn phòng,...

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

- Thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm cho Người lao động theo đúng quy định của Luật;
- Đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập ổn định.
- Thực hiện tốt các chính sách chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động: tặng quà CBNV các ngày lễ: tết dương, 8/3; 2/9; 20/10, sinh nhật, ốm đau...

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội

- *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 HNX-index với mức giảm nhiều hơn với 57% so với 2021, Giá trị giảm 39%, và khối lượng giảm 41,34% so với 2021.

- 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.

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

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Điều hành và các bộ phận quản lý khác 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. Hội đồng Quản trị đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua:

- Tham dự và có ý kiến trực tiếp trong các cuộc họp của Ban Điều hành.
- Hội đồng Quản trị xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Điều hành. Từ đó, Hội đồng Quản trị có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Điều hành đáp ứng các yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thông qua các tiểu ban giúp việc để tham gia, giám sát trực tiếp các hoạt động và nâng cao tính tuân thủ của Ban Điều hành.

Tuy đạt được một số thành công nhất định nhưng tính quyết liệt trong chỉ đạo và hành động của Ban Điều hành năm vừa qua còn chưa cao, một số nhiệm vụ trọng tâm còn chậm trễ so với tiến độ, kế hoạch đã đề ra.

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

- Thực hiện các chương trình hành động hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao.
- Chỉ tiêu tài chính:
 - Tổng tài sản từ 1.500 tỷ - 2.000 tỷ đồng.
- 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).
- Mạng lưới:
 - Chuyển chi nhánh Hà Nội vào Hồ Chí Minh
 - Mở rộng mạng lưới chi nhánh/Phòng giao dịch
- 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.

- Quản trị điều hành:
 - Đổi tên Công ty; đăng ký đầy đủ các nghiệp vụ, thành viên Sở giao dịch trái phiếu
 - Nâng cao kỹ 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.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) 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

- Ông Nguyễn Phúc Long - Chủ tịch HĐQT:

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.

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Liệt kê các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị và thành viên trong từng tiểu ban).

HĐQT Công ty luôn quan tâm việc hoàn thiện công tác quản trị nội bộ Công ty theo hướng dẫn của UBCKNN, tuân thủ quy định pháp luật hiện hành tại: Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2022; Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2022; Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 30/12/2020 và Quyết định số 105/QĐ-UBCK ngày 26/2/2013 của UBCKNN.

- ❖ Bộ phận Thư ký Công ty giúp việc cho HĐQT các hoạt động chủ yếu như sau:

- + Giúp việc cho thành viên HĐQT, đảm bảo việc tổ chức các cuộc họp HĐQT được thực hiện theo đúng thể thức và các Nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Nghị quyết của ĐHCĐ, Điều lệ Công ty hiện hành.
- + Là cầu nối giữa HĐQT với Ban Giám đốc trong vai trò cung cấp thông tin để thực hiện công bố thông tin theo luật định cũng như thông tin đến các cổ đông các hoạt động, phát triển của Công ty.
- + Phối hợp với Ban Kiểm soát: Các tờ trình, Nghị quyết, biên bản kiểm phiếu biểu quyết của HĐQT đều được Ban Thư ký gửi tới Ban Kiểm soát để tạo thuận lợi cho công tác của thành viên Ban Kiểm soát.

- ❖ Bộ phận Quản trị Rủi ro đã thực hiện các chức năng sau:

- + Ban hành chính sách về quản lý rủi ro; các tiêu chuẩn đánh giá rủi ro; mức độ rủi ro tổng thể của Công ty và của từng bộ phận trong Công ty.
 - + Tiến hành đánh giá độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách, quy trình rủi ro đã được thiết lập trong Công ty.
 - + Kiểm tra, xem xét và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống quản trị rủi ro trực thuộc Ban Điều hành nhằm hoàn thiện hệ thống này.
- ❖ Bộ phận Kiểm soát Nội bộ đã thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:
- + Đánh giá việc tuân thủ của hoạt động kinh doanh đối với các chính sách và quy trình nội bộ.
 - + Thực hiện kiểm soát nội bộ Công ty.
 - + Thường xuyên theo dõi, đánh giá và đo lường các rủi ro của Công ty.
 - + Rà soát, điều chỉnh các mô hình định giá và hệ thống đánh giá các công cụ tài chính được sử dụng bởi các bộ phận nghiệp vụ kinh doanh.
 - + Đề xuất các chính sách quản trị rủi ro cho Tổng Giám đốc.
 - + Đề xuất hạn mức rủi ro cho các bộ phận nghiệp vụ.
 - + Đánh giá mức độ rủi ro và trạng thái tập trung rủi ro, thiệt hại thực tế phát sinh và thiệt hại được dự báo bởi bộ phận quản trị rủi ro.
 - + Theo dõi để đảm bảo việc thực hiện trên thực tế các chính sách quản trị rủi ro, hạn mức rủi ro, quy trình xử lý rủi ro mà HĐQT Công ty phê duyệt.
 - + Trưởng bộ phận quản trị rủi ro thực hiện theo dõi, đánh giá hàng ngày trạng thái rủi ro của Công ty.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	15/2022/VICS/NQ-HĐQT	17/1/2022	Miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, miễn nhiệm và bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật của Công ty và thay đổi tên và địa chỉ Chi nhánh Thành phố Hà Nội	100%
2	2001/2022/NQ - HĐQT	20/01/2022	Ủy quyền tìm kiếm địa chỉ trụ sở chính Công ty và ký kết hợp đồng	100%

3	26/2022/VICS/NQ-HĐQT	26/1/2022	Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
4	31/2022/VICS/NQ-HĐQT	28/1/2022	Thay đổi mô hình hoạt động của Chi nhánh Hà Thành	100%
5	33/2022/VICS/NQ-HĐQT	28/1/2022	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty	100%
6	34/2022/VICS/NQ-HĐQT	28/1/2022	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty	100%
7	44/2022/VICS/NQ-HĐQT	09/2/2022	Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ	100%
8	46/2022/VICS/NQ-HĐQT	09/2/2022	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
9	48/2022/VICS/NQ-HĐQT	09/2/2022	Thay thế Nghị quyết số 26/2022/VICS/NQ-HĐQT về việc Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
10	57/2022/VICS/NQ-HĐQT	07/3/2022	Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty	100%
11	59/2022/VICS/NQ-HĐQT	07/3/2022	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022	100%
12	110/2022/VICS/NQ-HĐQT	29/3/2022	Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị mới	100%
13	112/2022/VICS/NQ-HĐQT	30/3/2022	Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật	100%
14	121/2022/VICS/NQ-HĐQT	12/5/2022	Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty	100%
15	123/2022/VICS/NQ-HĐQT	23/5/2022	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty	100%
16	124/2022/VICS/NQ-HĐQT	23/5/2022	Phân công nhiệm vụ cho thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần	100%

			Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam	
17	0106/2022/NQ-HĐQT-VICS	01/6/2022	Thông qua kế hoạch đầu tư trái phiếu doanh nghiệp	100%
18	125/NQ-HĐQT-VICS	07/6/2022	Thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
19	129/2022/NQ-HĐQT-VICS	14/7/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán	100%
20	130/2022/NQ-HĐQT-VICS	25/7/2022	Ban hành mô hình cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các Khối/Phòng	100%
21	131/2022/NQ-HĐQT-VICS	25/7/2022	Ban hành Quy chế tài chính	100%
22	132/2022/NQ-HĐQT-VICS	25/7/2022	Ban hành Quy chế phân quyền, uỷ quyền	100%
23	133.1/2022/NQ-HĐQT-VICS	25/7/2022	Ban hành Quy chế Nhân sự và Thu nhập	100%
24	133/2022/NQ-HĐQT-VICS	02/8/2022	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Phương án sử dụng vốn, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài	100%
25	135/2022/NQ-HĐQT-VICS	03/8/2022	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
26	138/2022/NQ-HĐQT-VICS	8/8/2022	Thông qua ký kết Hợp đồng giữa Công ty với Người có liên quan	100%
27	139/2022/NQ-HĐQT-VICS	18/8/2022	Thông qua phương án đầu tư trái phiếu	100%
28	141/2022/NQ-HĐQT-VICS	22/8/2022	Thay đổi tên và địa chỉ PGD Huỳnh Thúc Kháng	100%
29	143/2022/NQ-HĐQT-VICS	25/8/2022	Thông qua Phương án đầu tư phần mềm core	100%
30	147/2022/NQ-HĐQT-VICS	19/9/2022	Thay đổi tên Công ty	100%

31	147.2/2022/NQ-HĐQT-VICS	20/9/2022	Thông qua phương án đầu tư phân cứng phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty	100%
32	149/2022/NQ-HĐQT-VICS	11/10/2022	Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thực hiện được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ	100%
33	150.02/2022/NQ-HĐQT-VICS	14/11/2022	Thông qua thời gian nộp tiền mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ năm 2022	100%
34	152/2022/NQ-HĐQT-VICS	14/11/2022	Thông qua phương án xử lý khoản phải thu của Công ty tại Công ty Cổ phần Vàng Lộc Xuân	100%
35	162/2022/NQ-HĐQT-VICS	14/12/2022	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ	100%

HĐQT Công ty luôn quan tâm việc hoàn thiện công tác quản trị công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. Trên tinh thần đó, HĐQT công ty đã thực hiện chương trình tham gia các khóa quản trị công ty đại chúng cho các thành viên ban quản trị công ty và Ban kiểm soát công ty đầy đủ theo quy định.

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
1	Bà Phạm Thị Tú Anh	Trưởng BKS	0 CP tương ứng 0% vốn điều lệ
2	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	Thành viên Ban kiểm soát	0 CP tương ứng 0% vốn điều lệ
3	Bà Vũ Thị Thanh Hải	Thành viên Ban kiểm soát	0 CP tương ứng 0% vốn điều lệ

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
-----	----------------	---------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------------

1	Bà Phạm Thị Tú Anh	Trưởng Ban kiểm soát	2/3	66,67%	100%	Bà Phạm Thị Tú Anh được bổ nhiệm theo Nghị quyết số 105/2022/VICS/NQ-ĐHĐCĐ
2	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	Thành viên Ban kiểm soát	2/3	66,67%	100%	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh được bổ nhiệm theo Nghị quyết số 105/2022/VICS/NQ-ĐHĐCĐ
3	Bà Vũ Thị Thanh Hải	Thành viên Ban kiểm soát	2/3	66,67%	100%	Bà Vũ Thị Thanh Hải được bổ nhiệm theo Nghị quyết số 105/2022/VICS/NQ-ĐHĐCĐ

- ❖ Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
 - Tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị.
 - Kiểm tra, giám sát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đối với HĐQT, Ban điều hành.
 - Xem xét các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
 - Xem xét các Báo cáo định kỳ (hàng quý) của HĐQT và Ban điều hành.
- ❖ Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
 - BKS ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty.
 - HĐQT đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành về việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã đề ra đầu năm tại Đại hội thường niên.
 - Ban hành kịp thời các Nghị quyết sau khi Họp Hội đồng quản trị và sau khi có kết quả kiểm phiếu dưới hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản các thành viên thông qua tờ trình.
 - HĐQT đã tiến hành đều đặn các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của công ty.
 - Lập Báo cáo hoạt động hàng quý kịp thời và tuân thủ đúng theo quy định của pháp Công ty.

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

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: (Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý. Giá trị các khoản thù lao, lợi ích và chi phí này phải được công bố chi tiết cho từng người, ghi rõ số tiền cụ thể. Các khoản lợi ích phi vật chất hoặc các khoản lợi ích chưa thể/không thể lượng hóa bằng tiền cần được liệt kê và giải trình đầy đủ)

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: (Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ):
Giao dịch giữa công ty với người có liên quan: có giao dịch Nghị quyết 138/2022/NQ/HĐQT-VICS ngày 08/08/2022

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: (Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đã được thực hiện trong năm với công ty, các công ty con, các công ty mà công ty nắm quyền kiểm soát của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), các cán bộ quản lý và những người liên quan tới các đối tượng nói trên):
Không có giao dịch

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: (Nêu rõ những nội dung chưa thực hiện được theo quy định pháp luật về quản trị công ty. Nguyên nhân, giải pháp và kế hoạch khắc phục/kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty):

Đã thực hiện theo quy định Pháp luật và các quy định nội bộ của VICS.

Trên cơ sở tuân thủ Luật Chứng khoán 2019 và các quy định nội bộ, Công ty đã thực hiện các quy định về quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Tuân thủ các quy tắc về quản trị Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, và nguyên tắc phối hợp giữa Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát: Tổ chức họp Hội đồng Quản trị theo định kỳ tối thiểu 01 lần/Quý; Thực hiện xin ý kiến Hội đồng Quản trị đối với các vấn đề trong phạm vi thẩm quyền bằng nhiều hình thức (lấy ý kiến bằng văn bản hoặc tổ chức họp lấy ý kiến); đảm bảo đủ tỷ lệ thành viên Hội đồng Quản trị tham gia dự họp và đảm bảo đủ các tỷ lệ thông qua các Quyết định và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị; thực hiện soạn thảo và ban hành các Biên bản và Nghị quyết Hội đồng Quản trị theo đúng thể thức và đúng thời hạn theo quy định Pháp luật và quy định nội bộ; thực hiện công bố thông tin đúng hạn và kịp thời đối với các nội dung cần công bố theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin.

- Xây dựng hoàn thiện hệ thống phân quyền, ủy quyền: trên cơ sở các quy định Pháp luật, Công ty đã hoàn thiện việc xây dựng hệ thống phân quyền, ủy quyền rõ ràng, phù hợp và minh

bach nhằm đảm bảo các thẩm quyền ký kết của Hội đồng Quản trị/Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đảm bảo thẩm quyền hoạt động và ký kết của các Phó Giám đốc phụ trách các mảng dịch vụ chứng khoán, tư vấn và vận hành. Ngoài ra, để đảm bảo các hoạt động trong từng thời kỳ phát triển cụ thể của Công ty, các văn bản này cũng được chỉnh lý và bổ sung cần thiết, phân công lại các hoạt động trong Ban Giám đốc và thay đổi các ủy quyền cần thiết.

- Hoàn thiện và ban hành các quy trình, quy chế thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.

Ban hành các Nghị quyết quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty: đưa ra các yêu cầu và các quyết định liên quan đến đầu tư tài chính, thoái vốn các khoản đầu tư OTC và các quyết định trích lập dự phòng nhằm cân đối tài chính của Công ty; quyết định các chính sách liên quan đến việc miễn lãi cho khách hàng, giải quyết các khoản đầu tư tồn đọng của các khách hàng từ các giai đoạn trước, lành mạnh hóa tình hình tài chính của Công ty và các nội dung khác...

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Theo ý kiến của kiểm toán viên, 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 Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Đã được công bố tại website Công ty: <http://vics.vn/>

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THỊ THU HẰNG