



2023

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM

I. THÔNG TIN CHUNG**1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam
- Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 96/UBCK-GP do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/08/2008.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102973463, đăng ký lần đầu ngày 21/08/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 04/01/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
- Vốn điều lệ: 168.000.000.000 đồng.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 168.000.000.000 đồng.
- Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- Số điện thoại: (+84) 24 3926 0099
- Số fax: (+84) 24 3926 3411
- Website: <https://vncsi.com.vn/>
- Mã cổ phiếu (nếu có): CSI
- Quá trình hình thành và phát triển:
 - Tháng 08/2008: Nhận giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 96/UBCK-GP do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Hoàng với hai nghiệp vụ chính là: Môi giới chứng khoán và Tư vấn đầu tư chứng khoán.
 - Tháng 06/2009: Công ty trở thành thành viên của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
 - Tháng 12/2009: Là thời điểm đánh dấu mốc quan trọng của Công ty chính thức trở thành thành viên thứ 99 của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngày 23/12/2009 và thành viên thứ 98 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 18/12/2009;
 - Tháng 10/2016: Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam theo Giấy phép điều chỉnh số 37/GPĐC-UBCK ngày 18/10/2016.
 - Tháng 02/2017: Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán số 06/GPĐC-UBCK ngày 20/02/2017 về việc Chuyển trụ sở chính về địa chỉ F301, tòa nhà TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Tháng 07/2017: Công ty đã hoàn thành đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ lên 60 tỷ đồng theo Giấy phép điều chỉnh số 31/GPĐC-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/7/2017.
- Tháng 08/2018: Công ty đã hoàn thành đợt phát hành chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ lên 168 tỷ theo Giấy phép điều chỉnh số 69/GPĐC-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/8/2018.
- Tháng 10/2018: Công ty đã hoàn thành bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán theo Giấy phép điều chỉnh số 84/GPĐC-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/10/2018.
- Tháng 11/2018: Công ty đã nhận quyết định số 1064/QĐ-UBCK chấp thuận thành lập Chi nhánh Công ty và quyết định số 1065/QĐ-UBCK chấp thuận cho chi nhánh công ty chứng khoán được hoạt động lưu ký chứng khoán do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/11/2018.
- Tháng 01/2019: Công ty đã nhận công văn số 65/UBCK-QLKD chấp thuận về việc được phép thực hiện giao dịch ký quỹ và công văn số 669/UBCK-QLKD chấp thuận trở thành Công ty đại chúng.
- Tháng 02/2019: Công ty đã nhận từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam – mã CSI.
- Tháng 03/2019: Công ty đã nhận Quyết định số 122/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam và thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam – mã CSI.
- Tháng 10/2019: Công ty hoàn thành việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo Giấy phép điều chỉnh số 58/GPĐC-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/10/2019.
- Tháng 07/2020: Công ty đã hoàn thành việc thay đổi Trụ sở chính và tên viết tắt của Công ty theo Giấy phép điều chỉnh số 44/GPĐC-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/07/2020.
- Tháng 12/2021: Công ty nhận được Quyết định số 865/QĐ-UBCK về việc chấp thuận cung cấp dịch vụ Công ty Chứng khoán. Theo đó, Ủy ban Chứng khoán chấp thuận cho CSI được cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán.

- Tháng 11/2022: UBCKNN cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán số 109/GPĐC-UBCK ngày 10/11/2022 về việc: Chuyển trụ sở chính từ Tầng 11, Tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội về Tầng 11, Tòa nhà TNR Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- Tháng 11/2022: Công ty đã nhận Quyết định về việc sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 981/QĐ-UBCK ngày 30/11/2022 với nội dung: Chuyển địa điểm chi nhánh từ Số 12-14 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh về Tầng 20 Tòa nhà TNR Tower, số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Cùng trong năm 2022, Công ty đã hoàn tất Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội và Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.
- Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102973463, đăng ký lần đầu ngày 21/08/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 13/06/2022, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 04/01/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.
- Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0102973463-001, đăng ký lần đầu ngày 27/11/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 12/12/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

2.1. Ngành nghề kinh doanh:

- Môi giới chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán
- Lưu ký chứng khoán

2.2. Địa bàn kinh doanh:

- Công ty có trụ sở chính tại địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- Chi nhánh Công ty tại Tầng 20, Tòa nhà TNR Tower số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường

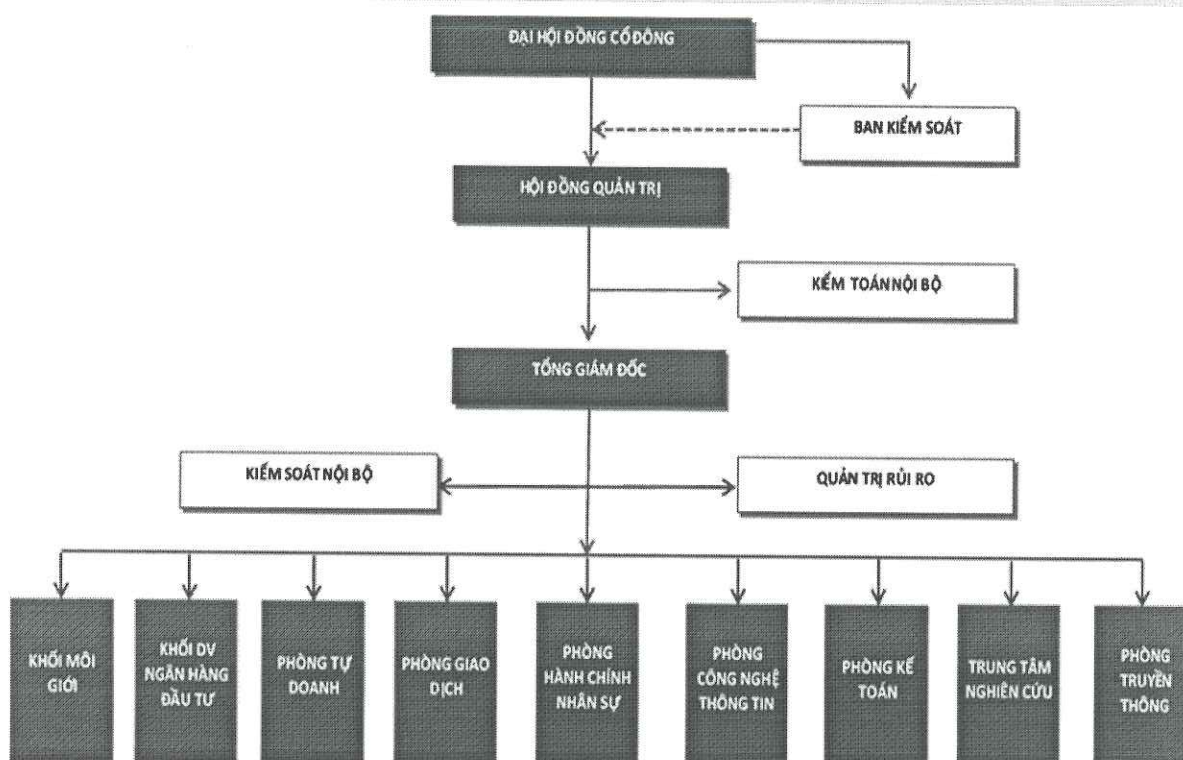
Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

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

3.1. Mô hình quản trị công ty:

Công ty tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.

3.2. Cơ cấu bộ máy quản lý:



Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý Công ty

3.3. Các công ty con, công ty liên kết: Công ty không có các công ty con, công ty liên kết.

4. Định hướng phát triển:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) với tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng Khoán Phương Hoàng (PCS) được thành lập vào cuối năm 2008 với vốn Điều lệ 35 tỷ đồng bởi các cổ đông sáng lập là những doanh nhân thành đạt, các chuyên gia tài chính nhiều kinh nghiệm và Phoenix Capital, một định chế đầu tư và tư vấn tài chính có uy tín tại thị

trường Việt Nam.

Sau khi chuyển đổi cơ cấu, các cổ đông hiện nay tiếp tục duy trì định hướng phát triển tập trung vào các hoạt động mà CSI có thế mạnh, bao gồm: Môi giới chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán, Lưu ký chứng khoán, Tự doanh chứng khoán.

Sự khác biệt của CSI là ở cách tiếp cận chuyên nghiệp trong các nghiệp vụ, triết lý đồng hành cùng khách hàng với cam kết được hiện thực hóa bằng hiệu quả công việc.

Với thế mạnh về kinh nghiệm và năng lực hiện có của đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và hệ thống giao dịch đa nền tảng với nhiều tính năng ưu việt, CSI đã tập trung phát triển nghiệp vụ môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán. Đây là những nghiệp vụ thế mạnh của CSI.

4.1. Mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Với phương châm hoạt động “Trao giá trị, gửi niềm tin”, CSI luôn tâm niệm “sự hài lòng của khách hàng là giá trị lớn nhất của chúng tôi”. CSI luôn chú trọng vào khâu truyền thông, đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ nhân viên, chuyên gia nghiên cứu, phân tích để không ngừng cung cấp những sản phẩm, dịch vụ nghiên cứu tốt nhất tới tay khách hàng, đồng thời nỗ lực không ngừng để hướng tới mục tiêu trở thành một trong những công ty Chứng khoán có dịch vụ Tài chính - Chứng khoán tốt nhất tại Việt Nam và vươn tầm ra quốc tế.

4.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Trong năm 2023, Công ty đã và đang tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra đối với các nghiệp vụ chính của Công ty bao gồm: nghiệp vụ môi giới chứng khoán, nghiệp vụ tư vấn đầu tư, nghiệp vụ tự doanh. Trong bối cảnh chung biến động khó lường của thị trường tài chính nói chung và của ngành chứng khoán nói riêng, Công ty đã đề ra những bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa các mục tiêu lớn trong các năm tiếp theo.

a. Nghiệp vụ Môi giới chứng khoán:

Công ty đã và đang chú trọng đầu tư và phát triển hệ thống giao dịch đa tiện ích, tiên tiến cho nhà đầu tư bằng cách tận dụng tối đa các nền tảng ứng dụng của công nghệ để tối ưu hóa từng nghiệp vụ môi giới được hiệu quả nhất.

Nghiên cứu và xây dựng đa dạng các sản phẩm phù hợp với từng đối tượng nhà đầu tư trong nước và nước ngoài; nhà đầu tư cá nhân cũng như các tổ chức trên thị trường. Nhắc tới công

nghệ, marketing, không thể không đề cập tới chất lượng sản phẩm môi giới mà Công ty luôn dày công xây dựng và đổi mới, vừa phải đáp ứng sự đa dạng, vừa phải đáp ứng nhu cầu chung của thị trường chứng khoán hiện nay. Không những thế, các sản phẩm dịch vụ đi kèm phải phát triển đạt được tính ưu việt và tính riêng biệt, được Công ty cụ thể hóa chiến lược trong từng năm. Trong các năm tới, CSI sẽ tập trung nguồn vốn cũng như nguồn lực con người của doanh nghiệp để tập trung phát triển nghiệp vụ môi giới với các khách hàng trong và ngoài nước. Đưa ra các sản phẩm phù hợp và hấp dẫn nhằm thu hút dòng tiền của các Nhà Đầu tư mới sẵn sàng giải ngân vào thị trường thông qua CSI.

Cùng với đội ngũ Quản trị rủi ro, Trung tâm nghiên cứu – phân tích chứng khoán kinh nghiệm và nhiệt huyết. Công ty sẽ luôn phát triển Dịch vụ Giao dịch ký quỹ vốn luôn nhận được sự quan tâm từ các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và nhà đầu tư lâu năm. Theo đó, CSI sẽ luôn đảm bảo đội ngũ chuyên viên đưa ra các chính sách cũng như Danh mục Margin tối ưu nhất đến các khách hàng quan tâm.

Tập trung phát triển truyền thông thương hiệu và sản phẩm dịch vụ đến khách hàng. Công ty sẽ tập trung đẩy mạnh lĩnh vực truyền thông tập trung trên các kênh có tận dụng nền tảng Internet.

Nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng bằng việc chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân sự, bên cạnh đó tiếp tục đẩy mạnh đưa ra các ứng dụng Công nghệ thông tin, BigData, AI để tự động hóa, chuyên nghiệp hóa các tính năng quản lý khách hàng, tư vấn và chăm sóc đúng mục đích, đúng thị hiếu và đúng nhu cầu của khách hàng. Mục tiêu của Công ty là xây dựng một cộng đồng các nhà đầu tư CSI thông qua các chương trình đào tạo, giao lưu học hỏi kinh nghiệm đầu tư. Công ty cũng thiết kế các chương trình chăm sóc khách hàng VIP, khách hàng thân thiết; tăng cường các ứng dụng trải nghiệm kinh nghiệm đầu tư tự động qua hệ thống phần mềm giao dịch. Đặc biệt CSI sẽ thúc đẩy phát triển các room tư vấn đầu tư có chuyên gia trực tiếp tư vấn bên cạnh đội ngũ riêng hỗ trợ từng nhóm khách hàng.

b. Nghiệp vụ Tư vấn đầu tư chứng khoán:

CSI luôn xác định Tư vấn đầu tư là nghiệp vụ trọng tâm, là thế mạnh, Công ty đặt ra mục tiêu tiếp tục duy trì và thúc đẩy mạnh mẽ nghiệp vụ tư vấn đầu tư: đẩy mạnh hoạt động tư vấn, đại lý phát hành trái phiếu; tham gia tái cấu trúc và đầu tư vào doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động tư vấn niêm yết, đăng ký giao dịch trong các năm tới.

Công ty luôn hướng tới việc phát triển vận hành bộ máy nhân lực tư vấn bởi đội ngũ chuyên gia phân tích hàng đầu với kinh nghiệm dày dặn, giúp cho Nhà đầu tư có được danh mục tối ưu tại bất kỳ thời điểm nào, vừa có khả năng sinh lời cao kèm với rủi ro được quản trị ngay từ các bước đầu tiên tham gia thị trường.

Công ty vẫn đang tiếp tục nỗ lực thiết lập các mối quan hệ với các đối tác lớn, có thương hiệu trong và ngoài nước để tìm kiếm các kênh hợp tác hiệu quả, đây luôn là nhiệm vụ hàng đầu của các nhà quản lý cấp trung và Ban lãnh đạo Công ty. Đặc biệt, Công ty đang tập trung nguồn lực nhằm đón đầu xu hướng đầu tư vào thị trường Việt Nam của các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài trong tương lai, đặc biệt là các nước nói tiếng Hoa.

Căn cứ các nền tảng trên, chiến lược cụ thể của Công ty nhằm tích lũy và xây dựng nguồn lực phục vụ hoạt động tư vấn đầu tư như sau:

- ❖ Phát triển dịch vụ cung cấp các sản phẩm tư vấn phải song song với dịch vụ quản lý tài sản chuyên sâu.
- ❖ Xây dựng các chính sách riêng biệt nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư tổ chức, các định chế tài chính, các nhóm môi giới kiêm tư vấn đầu tư độc lập trên thị trường. Đây là những nhóm đối tượng có nhu cầu lớn về thông tin tư vấn chuyên sâu, các báo cáo phân tích vĩ mô, phân tích ngành, phân tích chứng khoán, phân tích cơ hội đầu tư đi cùng các đánh giá tổng hợp thị trường có chất lượng và được khẳng định trên thị trường. CSI đang xây dựng hình ảnh tổ chức chuyên nghiệp trong lĩnh vực tài chính mang đến những sản phẩm tư vấn chuyên sâu như vậy.
- ❖ Về nhân lực và vật lực, CSI đã dày công đầu tư Trung tâm nghiên cứu từ năm 2019, đến nay Trung tâm đã trưởng thành lớn mạnh và ngày càng chuyên nghiệp. Các sản phẩm đánh giá, phân tích chất lượng của Trung tâm được xây dựng và truyền tải đa dạng trên nhiều nền tảng internet như báo mạng, thư điện tử, livestream, ... vì vậy đã nhanh chóng được thị trường tài chính cả trong và ngoài nước đón nhận.

c. *Nghiệp vụ Tự doanh:*

Trong những năm gần đây, CSI tập trung trước tiên các nguồn lực cho mục tiêu củng cố các nền tảng vững chắc là yếu tố cốt lõi cho hoạt động kinh doanh như đảm bảo vận hành an toàn, củng cố xây dựng các dịch vụ tiện ích tối ưu dành cho nhà đầu tư. Vì vậy, Công ty chưa chú trọng tập trung nguồn lực dành cho nghiệp vụ tự doanh.

Với những nhận định của Trung tâm nghiên cứu CSI về vĩ mô và nền kinh tế, trong các năm tiếp theo thị trường còn nhiều dư địa phát triển, nhiều cơ hội tăng trưởng lớn. Chính vì vậy, Công ty sẽ dự kiến dành từ 20% đến 30% nguồn vốn hoạt động dành cho nghiệp vụ tự doanh nhằm tận dụng tối đa nguồn lực phân tích đầu tư sẵn có để phát huy hơn nữa hiệu quả đầu tư so với hiện tại. Trong tương lai, Công ty kỳ vọng gặt hái được kết quả cao từ hoạt động tự doanh.

d. Các hoạt động cung cấp dịch vụ tài chính khác như:

Cung cấp các sản phẩm đa dạng, linh hoạt đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, tài trợ cung cấp nguồn vốn cho khách hàng cá nhân và tổ chức, tăng cường quản lý rủi ro và đảm bảo hoạt động tài trợ tài chính và các công cụ tài chính sử dụng đảm bảo an toàn và theo đúng quy định của pháp luật, huy động vốn từ phát hành trái phiếu, các nguồn vốn vay khác hợp pháp để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cung cấp các dịch vụ tài chính.

4.3. Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty:

a. Đón đầu xu thế công nghệ hóa, CSI kiên định với khẩu hiệu “Công ty chứng khoán tiên phong về công nghệ”

Tiên phong trên con đường tập trung phát triển công nghệ, đây cũng là con đường mang nhiều thử thách với những người đi tiên phong. Tuy nhiên với những sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn lực, Công ty đang có nhiều lợi thế đáng kể sau đây, làm tiền đề vững tiến mục tiêu nằm trong top 20 công ty chứng khoán hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam:

- Hệ thống trang thiết bị: Kể từ năm 2019 đến nay, Công ty tập trung mọi nguồn lực vào việc nâng cấp hệ thống lên một tầm cao mới, tiên tiến và hiện đại.
- Tính đến năm cuối năm 2022: Công ty đã cập nhật phiên bản hệ thống giao dịch (CSI Trading System) đến phiên bản thứ 3.0 trên cả máy tính và các thiết bị cầm tay. CSI luôn ghi nhận các phản hồi của khách hàng và không ngừng học hỏi từ thị trường để mang đến trải nghiệm hệ thống giao dịch tốt nhất tới Nhà Đầu tư.
- Đội ngũ công nghệ thông tin: Công ty đã chú trọng trong việc tuyển chọn đội ngũ nhân sự công nghệ ưu tú bên cạnh việc liên kết và hợp tác với những công ty công nghệ hàng đầu trong và ngoài nước. Đây là nguồn lực quan trọng góp phần trực tiếp hiện thực hóa phát triển

công nghệ của Công ty.

b. Đón đầu xu thế đầu tư thông minh, công nghệ quản lý tài sản, CSI đẩy mạnh cung cấp Dịch vụ tư vấn đầu tư và quản lý tài sản hiệu quả cho nhà đầu tư

Nhận định một trong những xu hướng quản lý tài sản sẽ nhanh chóng trở nên phổ biến và quan trọng với phần đông nhà đầu tư đó là báo cáo tư vấn tự động, các nhà cố vấn sẽ sử dụng một số ứng dụng thích hợp, và những công cụ này sẽ càng áp đảo so với phần còn lại, CSI đã và đang đưa ra những sản phẩm tiện ích như vậy.

Dịch vụ tư vấn đầu tư đã và đang tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của Nhà đầu tư, đặc biệt là dịch vụ tư vấn đầu tư chuyên sâu và quản lý tài sản nhà đầu tư.

Một trong những nghiệp vụ được Công ty chú trọng đẩy mạnh gồm:

- Công ty có một đội ngũ chuyên gia tư vấn uy tín, chất lượng, đã được thị trường và giới truyền thông, giới chuyên gia trong lĩnh vực tài chính thừa nhận. Đội ngũ của CSI cung cấp dịch vụ quản lý tài sản có chuyên môn cao về tài chính, đầu tư, có khả năng theo dõi từng kịch bản biến động của thị trường, nghiên cứu hiệu quả và cung cấp nhận định chính xác, đáng tin cậy và phù hợp với từng khách hàng. Đội ngũ ấy vẫn đang tiếp tục nỗ lực học hỏi, mở rộng quy mô song song với tự đào tạo nội bộ chuyên sâu, đảm bảo sự đồng đều về chuyên môn trong tương lai gần.
- Những chuyên gia tư vấn có nhiệm vụ khai thác tối đa các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư. Từ đó thiết kế các bộ sản phẩm riêng biệt với từng đối tượng khách hàng, mang lại hiệu quả đầu tư cao.
- Định kỳ hàng tháng, quý, Đội ngũ phân tích của CSI luôn đưa ra các báo cáo phân tích chuyên sâu song ngữ Việt - Hoa phục vụ các Nhà Đầu tư trong và ngoài nước.
- Quản lý tài sản trên nền tảng hệ thống quản trị rủi ro chặt chẽ, thông minh và linh hoạt.
- Nghiệp vụ môi giới đã và đang được chú trọng vận hành thông qua nền tảng công nghệ thông tin tân tiến, khách hàng được tiếp cận các dịch vụ tiện ích thông minh góp phần tăng trưởng mạnh về doanh thu song song với chi phí hoạt động giảm.

c. Phát huy lợi thế nền tảng truyền thông

Với lợi thế là những thành tựu truyền thông được Ban lãnh đạo tâm huyết dày công gây

dựng trong hai năm qua đã ghi nhận những dấu ấn mạnh mẽ bằng việc định danh vị thế của CSI trong bản đồ phủ sóng truyền thông trên thị trường tài chính nói chung, thị trường chứng khoán nói riêng, Công ty tiếp tục có những định hướng cụ thể để phát huy lên tầm cao mới:

- Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các kênh truyền thông lớn của Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Singapore... trong bối cảnh các dịch bệnh Covid-19 tại các quốc gia này đã được kiểm soát, mở ra các cơ hội kinh doanh, kích thích dòng tiền từ các Nhà đầu tư các nước này mà đã bị giới hạn bởi các chính sách tài chính bị thắt chặt giai đoạn dịch bệnh. Nhà Đầu tư các nước nói tiếng Hoa vốn là thị phần mạnh của CSI so với các doanh nghiệp khác trong ngành, khi CSI luôn chú trọng vào các báo cáo và sản phẩm Tiếng Hoa cho Nhà đầu tư có nhu cầu, tiếp tục đăng tải các sản phẩm phân tích tài chính đã và đang tạo tiếng vang và được khách hàng Trung Quốc đón nhận nhiệt tình vì tính hữu dụng, chất lượng trong từng sản phẩm. Đây được coi là một trong những hướng đi chiến lược, nhằm tạo sự khác biệt lớn với các doanh nghiệp trong ngành và là nhân tố hữu hiệu để giảm thiểu rủi ro cạnh tranh trên thị trường.
- Tiếp tục liên kết với một số đơn vị nước ngoài tại Trung Quốc trong việc hợp tác phát triển khách hàng tiềm năng. Đây là một trong những kênh phát triển hữu hiệu trong thời gian qua của Công ty.
- Không ngừng tối ưu hóa các kênh quảng bá, truyền thông bên cạnh việc thiết kế đa dạng các sản phẩm phù hợp với thị hiếu thị trường tài chính trong và ngoài nước để từng bước tiến những bước vững chắc vào các thị trường có thể mạnh.
- Tiếp tục phát huy là đơn vị tiên phong truyền tải các thông tin tài chính trong nước đến với đông đảo nhà đầu tư nước ngoài và ngược lại, với sứ mệnh tạo ra nguồn tài nguyên thông tin thiết thực làm cầu nối giao lưu hợp tác cùng phát triển đa thị trường.

5. Các rủi ro chính trong năm 2023:

5.1. Rủi ro về hoạt động cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán:

Hoạt động môi giới là lĩnh vực hoạt động chính của Công ty, tiềm ẩn các rủi ro có thể tác động lớn đến tình hình hoạt động chung của Công ty. Các rủi ro trọng yếu có thể xảy ra:

- (i) Hạ tầng công nghệ không ổn định: Mỗi một sự cố bất ổn về hạ tầng công nghệ đặc biệt những nền tảng hỗ trợ giao dịch chứng khoán có thể có những tác động theo dây chuyền, có quy mô vì vậy tác động của rủi ro về hệ thống là một trong những rủi ro đặc biệt luôn được

Công ty đặt trong diện kiểm soát cao.

- (ii) Sai sót trong quy trình thực hiện lệnh, hoặc các giao dịch với đối tác không chắc chắn, dẫn đến gây thiệt hại cho Công ty.
- (iii) Rủi ro về con người: gian lận, vi phạm đạo đức nghề nghiệp để trục lợi; cố tình làm tắt, làm sai quy trình gây tổn thất cho Khách hàng và Công ty.

Để hạn chế và giảm thiểu tác động của rủi ro hoạt động cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán, CSI luôn tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống quản trị rủi ro trong các lĩnh vực nêu trên, đồng thời Công ty luôn rà soát đánh giá chất lượng nhân sự, tập huấn kiến thức chung thường xuyên giữa các phòng ban chéo, đánh giá khảo sát chất lượng nhân sự nội bộ.

5.2. Rủi ro về hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư:

Hoạt động tư vấn đầu tư là một mảng trong các năm gần đây đã ghi nhận doanh thu rất tích cực cho Công ty. Bên cạnh đó, rủi ro về hoạt động tư vấn đầu tư trọng yếu đến từ:

- (i) Sai sót trong chất lượng báo cáo phân tích, nhận định đầu tư.
- (ii) Rủi ro biến động thị trường tác động tăng giảm giá lớn theo xu thế ảnh hưởng đến kết quả đầu tư của Khách hàng.
- (iii) Rủi ro về con người: gian lận, vi phạm đạo đức nghề nghiệp để trục lợi; cố tình làm tắt, làm sai quy trình gây tổn thất cho Khách hàng và Công ty trong hoạt động tư vấn.

Giảm thiểu rủi ro về hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư, Công ty đã nỗ lực đẩy mạnh công tác quản trị từ cấp Hội đồng đầu tư trong việc giám sát quy trình và kết quả tư vấn đầu tư. Tăng cường công tác bảo mật thông tin khách hàng, minh bạch thông tin tư vấn, thường xuyên đánh giá các sản phẩm phân tích trước khi cung cấp đến nhà đầu tư.

5.3. Rủi ro về hoạt động tự doanh:

Hoạt động tự doanh chịu tác động rất lớn diễn biến của nền kinh tế, theo đó xu thế tăng giảm của thị trường trong trung và dài hạn tác động lớn đến kết quả hoạt động tự doanh của Công ty, vì hầu hết hoạt động tự doanh đều nhắm đến đầu tư trung và dài hạn. Để hạn chế rủi ro, ngoài việc lựa chọn danh mục chất lượng, phụ thuộc rất nhiều vào kết quả đánh giá của Trung tâm nghiên cứu Công ty, Hội đồng đầu tư Công ty cũng đưa ra chiến lược đầu tư:

- (i) Xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn, phân tích, đánh giá các danh mục đầu tư có tính khả thi, có chất lượng, dự phóng các yếu tố tăng trưởng giá đến trung hạn.

- (ii) Xác định và xây dựng tỷ lệ đầu tư phân bổ theo từng nhóm ngành, từng giai đoạn có tính đến đánh giá và điều chỉnh tỷ lệ đầu tư dựa trên sự luân chuyển dòng tiền thị trường đối với từng ngành.
- (iii) Thường xuyên theo dõi biến động vĩ mô, vi mô, tình hình kinh tế để kịp thời điều phối hành động chốt lời theo mức lợi nhuận kỳ vọng, hoặc tuân thủ cắt lỗ khi mức độ giảm giá vượt hạn mức cho phép.

5.4. *Rủi ro trong lĩnh vực hoạt động:*

Trong quá trình vận hành, các nhân tố rủi ro hoạt động có thể nằm trong rủi ro về hệ thống: hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống giao dịch, hệ thống thông tin nội bộ; rủi ro về quy trình cần đáp ứng được yêu cầu cơ quan quản lý, quy định về quản lý rủi ro hoặc do nhân tố con người như mức độ hiểu biết nghiệp vụ hay khi xảy ra gian lận nội bộ. Trong suốt quá trình hoạt động nhiều năm qua, Công ty chưa để xảy ra tình huống rủi ro đáng kể nào gây tác động xấu đến tình hình hoạt động của Doanh nghiệp. Có được kết quả trên do Công ty áp dụng các biện pháp quản trị phân tầng hiệu quả:

- (i) Các bộ phận nghiệp vụ và các đơn vị kinh doanh thường xuyên rà soát hệ thống quy trình nội bộ, các quy định pháp luật liên quan dẫn chiếu vừa đảm bảo về số lượng và chất lượng các quy trình. Văn bản nội bộ luôn được bộ phận Pháp chế rà soát trình tuân thủ trước khi đưa vào vận hành.
- (ii) Các quy định về quản trị hệ thống thông tin liên tục được đầu tư, nâng cấp tiên tiến song song với nâng cấp các chế độ bảo mật cao.
- (iii) Riêng với quản lý nhân sự, Công ty đã trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, thực thi các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn môi trường làm việc và tài sản; thường xuyên theo dõi, đánh giá phẩm chất và chuyên môn nghiệp vụ; chú trọng đào tạo phổ biến quản lý rủi ro đến từng vị trí vận hành.
- (iv) Bộ phận rủi ro chịu trách nhiệm giám sát quản lý rủi ro của từng bộ phận. Việc giảm thiểu rủi ro được Công ty xem xét, thực hiện dựa trên báo cáo nhận diện rủi ro của các đơn vị. Cụ thể, bất cứ khi nào đơn vị xảy ra dấu hiệu rủi ro, đơn vị sẽ lập báo cáo nhận diện rủi ro gửi tới bộ phận Quản trị rủi ro để phân tích, xem xét các giải pháp hiện có của đơn vị, từ đó đưa ra giải pháp khắc phục hoặc giảm thiểu thiệt hại đối với rủi ro. Đồng thời, bộ phận Quản trị rủi ro chịu trách nhiệm xây dựng giải pháp củng cố khả năng đối phó với những kịch bản rủi ro nghiêm

trọng có thể gây gián đoạn hoạt động kinh doanh, bao gồm cả kế hoạch phục hồi những hoạt động quan trọng trong một khoảng thời gian hợp lý sau sự cố.

Với sự phân tầng quản trị rủi ro nêu trên, Công ty luôn hướng đến mục phát triển bền vững với phương châm bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh.

5.5. Rủi ro khác:

Thị trường Chứng khoán trong và ngoài nước năm 2023 chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi nền kinh tế toàn cầu. Sau một năm thăng hoa 2021, chỉ số VN-index tiếp tục duy trì ở đỉnh cao lịch sử trong khoảng 02 tháng đầu năm 2022, và nửa sau năm 2023 chứng kiến thị trường có nhiều niềm tin lạc quan mới. Thị trường chứng khoán năm 2023 có độ nhạy cao với chính sách tiền tệ. Thị trường hưng phấn, tăng mạnh sau động thái cắt giảm lãi suất liên tiếp của Ngân hàng Nhà nước và phản ứng tiêu cực khi có động thái hút tiền từ cơ quan này để ổn định tỷ giá. Hai tháng cuối năm, sau khi Ngân hàng Nhà nước ngừng hút tiền, thanh khoản hệ thống ngân hàng ổn định trở lại, diễn biến thị trường chứng khoán hồi phục nhẹ rồi đi ngang.

Dự báo năm 2024, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn khả quan với bốn yếu tố vĩ mô chính hỗ trợ thị trường tăng trưởng:

Thứ nhất, tăng trưởng GDP năm 2024 dự báo quanh mức 6%, cao hơn mức tăng 5,05% năm 2023. Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ duy trì tăng trưởng ổn định và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được kì vọng tiếp tục khả quan sau một năm tăng trưởng ấn tượng là các động lực thúc đẩy tăng trưởng GDP năm 2024.

Thứ hai, chính sách tiền tệ, tài khóa có xu hướng nới lỏng với mặt bằng lãi suất duy trì ở mức thấp và đầu tư công được đẩy mạnh. Lạm phát thế giới sẽ hạ nhiệt trong năm 2024, góp phần giúp ổn định lạm phát, tỉ giá và tạo điều kiện cho nới lỏng chính sách tài khóa, tiền tệ.

Thứ ba, Fed kết thúc chu kì nâng lãi suất dài trước đó và kì vọng bắt đầu giảm lãi suất ngay trong quý I/2024. Điều này sẽ tác động tích cực đến thị trường chứng khoán thế giới và Việt Nam. Xu hướng thị trường chứng khoán Việt Nam trong những năm gần đây đều thể hiện rõ mối tương quan chặt chẽ với thị trường chứng khoán Mỹ và các thị trường chủ chốt khác.

Thứ tư, nền kinh tế Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam sẽ bớt khó khăn hơn trong năm 2024 khi Chính phủ nước này đưa ra hàng loạt các biện pháp phục hồi nền kinh tế. Qua đó, các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán trong các lĩnh vực có quan hệ chặt

chẽ với Trung Quốc như nông nghiệp, điện tử, dệt may sẽ có kết quả kinh doanh khả quan hơn. Tuy nhiên, các thách thức lớn sẽ tác động tiêu cực đến triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2024 như: Thị trường bất động sản vẫn còn khó khăn và tỉ lệ các doanh nghiệp chậm thanh toán trái phiếu hoặc phá sản, không trả được nợ trái phiếu sẽ là thách thức rất lớn; niềm tin của nhà đầu tư trên thị trường vẫn bị ảnh hưởng do các hành vi làm giá, thao túng thị trường và một số doanh nghiệp vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng rủi ro đến toàn bộ nền kinh tế.

Bên cạnh các rủi ro có quy mô toàn cầu. Với các rủi ro như tấn công mạng bảo mật thông tin, bảo mật dữ liệu, rủi ro về khả năng phục hồi của các nhà cung cấp dịch vụ chính, chậm tiến độ dự án, giảm khả năng duy trì mức độ cung cấp dịch vụ chính, các doanh nghiệp buộc phải vận hành tốt hoạt động kinh doanh và có những chiến lược đúng đắn.

Đứng trước tình hình trên, ngay từ giữa năm 2022 và xuyên suốt năm 2023, Công ty đã gấp rút vào triển khai nhiều dự án phát triển công nghệ và phát triển sản phẩm đặc thù:

- (i) Định kỳ hàng Quý, tháng, CSI luôn cung cấp các báo cáo chuyên sâu về Chứng khoán đến các nhà Đầu tư. Nhà Đầu tư nước ngoài cũng có thể tiếp cận các báo cáo một cách linh động giữa ngôn ngữ Việt – Trung – Anh. Cùng với đó là các hội thảo, đào tạo được khách hàng đón nhận.
- (ii) Ban hành nhiều chính sách hấp dẫn trong hoạt động môi giới, thu hút Nhà đầu tư giải ngân vào thị trường thông qua CSI.
- (iii) CSI cũng đã phát triển hệ thống giao dịch lên phiên bản mới với nhiều tính năng ưu việt. Mang nhiều tính năng ưu việt cũng như trải nghiệm tốt hơn cho người dung nhưng vẫn đảm bảo yếu tố an toàn cho Nhà đầu tư về các vấn đề bảo mật thông tin.

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 2023:*

Năm 2023, các chỉ tiêu kinh doanh được Ban lãnh đạo Công ty trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, dựa trên nguyên tắc thận trọng, giữa bối cảnh diễn biến phức tạp của nền kinh tế đang có quá nhiều biến động có thể tác động mạnh mẽ đến mọi hoạt động của Công ty và tác động đến xu thế chung của thị trường. Đối diện với khó khăn trên, Hội

đồng quản trị và Ban lãnh đạo đã liên tục vạch ra các chương trình, sản phẩm hấp dẫn. Đồng thời tiết giảm chi phí mạnh mẽ, tập trung quản trị tài sản, đánh giá hiệu quả đầu tư kỹ lưỡng. Trọng điểm vẫn là doanh thu từ hoạt động môi giới và tư vấn đầu tư chiếm tỷ trọng lần lượt là 15.32% và 21.34%. Để đạt được con số này nhờ CSI đã chủ động phát hành các sản phẩm, đãi ngộ hấp dẫn bắt kịp theo xu thế chung của thị trường đã thu hút được Nhà đầu tư quan tâm đến việc giải ngân vào thị trường thông qua hệ thống giao dịch của CSI.

- CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối quan trọng trong việc kết nối dòng vốn đầu tư từ các thị trường Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Singapore... và thị trường chứng khoán Việt Nam.
- CSI là công ty duy nhất có hệ thống sản phẩm nghiên cứu đầy đủ về thị trường chứng khoán Việt Nam bằng tiếng Hoa, giúp các nhà đầu tư trong khối các nước sử dụng tiếng Hoa dễ dàng tiếp cận thông tin kinh tế vĩ mô, cơ hội đầu tư vào thị trường và doanh nghiệp Việt Nam. Đội ngũ nhân viên CSI có tỷ lệ sử dụng tiếng Hoa cao nhất trong số các công ty chứng khoán tại Việt Nam, điều này cho thấy chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng nước ngoài có sử dụng tiếng Hoa tại CSI là khá tốt.

- Những khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong năm 2023:

Với nỗ lực định hướng hoạt động kinh doanh trong năm phù hợp với xu thế chung của thị trường, cũng như tiếp tục phát huy thế mạnh của CSI trong trên thị phần thị trường ngách với các nước nói tiếng Hoa. Tuy nhiên, trên bối cảnh tình hình kinh tế của Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam cũng là đối tác lớn của CSI suy giảm, cuộc khủng hoảng bất động sản, tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm nhất trong nhiều thập kỷ (không tính thời kỳ đại dịch) và việc chấn chỉnh một số doanh nghiệp đã làm suy yếu niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường cổ phiếu Trung Quốc kéo theo niềm tin với cổ phiếu Việt Nam gây tác động không nhỏ đến kết quả kinh doanh của CSI. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của CSI:

❖ **Nhân tố đến từ cốt lõi hoạt động kinh doanh của CSI:**

- Công ty hiện đang trong giai đoạn đầu chú trọng tập trung phát triển vào các dịch vụ cốt lõi để tạo nền tảng vững chắc trước khi tiến đến mở rộng quy mô về vốn. Vốn điều lệ là một yếu tố quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ có hiệu suất lợi nhuận cao như nghiệp vụ giao dịch ký quỹ, nghiệp vụ ngân hàng đầu tư (IB), đặc biệt với quy định mới về vốn điều lệ tối thiểu trong việc cấp phép nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành, và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã giới hạn thu hẹp các dịch vụ mảng ngân hàng đầu tư (IB) của các công ty chứng khoán nhỏ và

vừa trong việc cạnh tranh vào thị trường tư vấn doanh nghiệp trong nước. Trong giai đoạn tiếp theo, Công ty sẽ lập kế hoạch dồn trọng tâm nguồn lực và nỗ lực hơn nữa để tiếp cận các tổ chức tài chính, khách hàng tổ chức đến từ các nước nói tiếng Hoa, để nâng tầm vị thế doanh nghiệp, tạo niềm tin đối với cổ đông và nhà đầu tư, tiếp theo đó Công ty sẽ tiến đến hiện thực hóa kế hoạch tăng vốn, mở rộng quy mô, xin cấp phép nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành. Việc mở rộng quy mô về vốn chính là nhiệm vụ tiếp theo trong tương lai gần của CSI.

❖ **Nhân tố đến từ thị trường chung:**

- Trong hai năm trở lại đây, để cạnh tranh với các công ty trên thị trường, CSI đã lựa chọn một hướng đi khác biệt và mang nhiều thử thách. CSI đã có những bước tiếp cận mạnh mẽ vào thị trường ngách là nhà đầu tư cá nhân, tổ chức đến từ các nước nói tiếng Hoa. Tuy nhiên năm 2023, nền kinh tế Trung Quốc đạt tăng trưởng 5,2%. Đây là kết quả tăng trưởng đáng kể so với năm 2022 khi mà nền kinh tế này chỉ tăng trưởng 3% do tác động của các đợt phong tỏa chống dịch nghiêm ngặt hình thành kinh tế khó khăn. Ảnh hưởng đến dòng tiền của các nhà Đầu tư từ đất nước này vốn thường chiếm tỷ trọng lớn trong số lượng tiền gửi của Nhà đầu tư tại CSI.
- Ngoài ra, các rủi ro từ thị trường trong nước cũng như thế giới, điều kiện tài chính nhiều nơi trên thế giới bị thắt chặt, lãi suất đồng loạt tăng mạnh của các ngân hàng trung ương lớn để chống lạm phát, cùng với đó là các tác động kéo theo từ cuộc xung đột tại Ukraine dẫn đến nền kinh tế thế giới nói chung tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường. Đây là các yếu tố gián tiếp gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của CSI. Công ty luôn nỗ lực xây dựng bộ máy quản trị rủi ro nhằm ứng phó với những biến động tiêu cực và khó lường từ thị trường.

Năm 2024, chúng tôi vẫn luôn tiếp tục duy trì tinh thần hoạt động với chiến lược đã được Ban lãnh đạo hoạch định. Với những nền tảng tiền đề tạo ra trong năm 2023, chúng tôi có niềm tin vững vàng vào một kết quả hoạt động kinh doanh tốt trong năm 2024.

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Danh sách Ban điều hành:

Ông Hoàng Xuân Hùng – Tổng giám đốc từ tháng 07/2019 đến nay

Tóm tắt lý lịch: Cử nhân tiếng Trung Quốc, kinh nghiệm 09 năm trong lĩnh vực Tài chính, Chứng khoán

- 06/2012 – 10/2012: Trợ lý Giám đốc - Công ty TNHH Tư vấn và Xúc tiến Đầu tư Goldally;

- 10/2012 – 05/2016: Giám đốc - Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thương mại Chi Ân – (Hà Nội);
 - Từ 2016 đến 07/2019: Chủ tịch Hội Đồng quản trị - Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
 - Từ 07/2019 đến nay: Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 4.90%*

Ông Đỗ Bảo Ngọc – Phó Tổng giám đốc

Tóm tắt lý lịch: Cử nhân Quản trị Kinh doanh, kinh nghiệm 11 năm trong lĩnh vực Tài chính, chứng khoán

- 2007 – 2010: Chuyên viên phân tích và đầu tư CTCP Chứng khoán Eurocapital;
- 2010 – 2012: Trưởng phòng phân tích – Đầu tư CTCP Chứng khoán Habubank;
- 2012 – 2013: Trưởng phòng đầu tư tài chính NHTMCP VPBANK;
- 2014 – 2017: Phó Giám Đốc Chiến lược thị trường CTCP Chứng khoán MBS;
- 04/04/2018 – hiện nay: Phó Tổng Giám Đốc CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam.
- 08/2018 – hiện nay: Phó Tổng Giám Đốc CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam kiêm Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 0.048%

Ông Nguyễn Thanh Minh – Giám đốc tài chính

Tóm tắt lý lịch: Cử nhân kinh tế, kinh nghiệm 11 năm trong lĩnh vực Tài chính, kế toán:

- Năm 2007 đến 2009: Trợ lý kiểm toán viên tại Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán 3T;
- Năm 2010 đến 10/2016: Phó phòng Kế toán tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank;
- 11/2016 đến 05/2018: Kế toán trưởng tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartinvest;
- 05/2018 đến 04/2019: Kế toán trưởng tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam.
- 04/2019 đến Nay: Kế toán trưởng kiêm Giám đốc tài chính tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 4.43%

2.2. Những thay đổi trong Ban điều hành:

- Ngày 4/4/2018: Bổ nhiệm ông Đỗ Bảo Ngọc giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
- Ngày 1/6/2018: Miễn nhiệm Bà Nguyễn Quỳnh Anh – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
- Ngày 5/7/2018: Miễn nhiệm Bà Phạm Tuyết Thành - Quyền Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
- Ngày 5/7/2018: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Minh giữ vị trí Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
- Ngày 20/7/2018: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Lê giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
- Ngày 20/7/2018: Miễn nhiệm ông Nguyễn Thành Nam – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
- Ngày 2/8/2018: Bổ nhiệm Ông Đỗ Bảo Ngọc Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam đồng thời là Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ngày 17/7/2019: Miễn nhiệm Ông Nguyễn Thành Lê - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
- Ngày 17/7/2019: Miễn nhiệm Ông Hoàng Xuân Hùng – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam; Ngày 22/7/2019: Miễn nhiệm Ông Hoàng Xuân Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
- Ngày 22/7/2019: Bổ nhiệm Ông Hoàng Xuân Hùng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
- Ngày 22/7/2019: Bổ nhiệm Ông Wang Wei Ya giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
- Ngày 22/7/2019: Bổ nhiệm Ông Hoàng Xuân Hùng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;

2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động

- Số lượng cán bộ, nhân viên của CSI tính tại thời điểm tháng 12/2023 là 27 người;
- Chế độ làm việc: tuân thủ theo đúng chế độ giờ làm việc và ngày nghỉ theo quy định của Luật lao động hiện hành;
- Chính sách lương, thưởng: hệ thống lương của CSI được xây dựng trên nguyên tắc công

bằng, dựa trên cơ sở đánh giá toàn diện trình độ, năng lực, thâm niên và hiệu quả công việc. Hệ thống này cũng đảm bảo tuân thủ những quy định về chế độ tiền lương tối thiểu của Nhà nước;

- Tiền thưởng được xác định dựa trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty và kết quả làm việc của từng nhân viên;
- Thực hiện đúng và đầy đủ việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo quy định hiện hành của Bộ luật lao động;
- Công ty có chính sách thưởng, phạt thỏa đáng, công bằng và phân minh đối với toàn bộ nhân viên để khuyến khích người lao động có cống hiến cho sự phát triển của công ty.

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

Ngày 15/10/2018, theo Giấy phép điều chỉnh số 84/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, Công ty đã bổ sung nghiệp vụ Tự doanh chứng khoán.

Hoạt động Đầu tư Tài chính của CSI được triển khai theo chiến lược đầu tư thận trọng, tập trung vào các cơ hội đầu tư Công ty nắm rõ về tiềm lực phát triển, năng lực điều hành của doanh nghiệp để chủ động các phương án đầu tư. Với mục tiêu lấy đầu tư để tăng tốc phát triển, CSI đã xây dựng bộ máy nhân sự chuyên nghiệp, có trình độ, kinh nghiệm để nghiên cứu, đánh giá, thực hiện và quản lý các danh mục đầu tư nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

Trong năm 2023, hoạt động đầu tư của CSI ghi nhận các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) là 7,183,703,435 VND.

Hoạt động đầu tư năm 2023 của CSI đã góp phần chủ đạo nâng cao doanh thu của Công ty, giữ vai trò nền tảng thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2022.

Trong năm tới, CSI vẫn đặt ra mục tiêu phát triển và hoàn thiện các sản phẩm, chính sách, đãi ngộ hấp dẫn cho hoạt động môi giới mà đã đem lại kết quả tích cực trong năm 2023. Bất chấp xu thế chung khi thị trường Chứng khoán được coi là đã qua những giai đoạn tiêu cực và khó lường nhất trong nhiều năm trở lại đây. Nhà đầu tư trong nước đã bắt đầu có động thái giải ngân vào thị trường với tâm lý tích cực hơn. CSI hướng tới năm 2024 tập trung nguồn vốn và nhân lực tiếp tục phát triển hoạt động môi giới tiếp đà thành công của hoạt động này trong năm 2023.

Các khoản đầu tư lớn được thực hiện trong năm (bao gồm các khoản đầu tư tài chính và các khoản đầu tư dự án), tình hình thực hiện các dự án lớn: Không phát sinh

Hoạt động chào bán chứng khoán để thực hiện các dự án (cần nêu rõ tiến độ thực hiện các dự án này và phân tích nguyên nhân dẫn đến việc đạt/không đạt tiến độ đã công bố và cam kết):

Không phát sinh;

Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty con, công ty liên kết: Không có công ty con, công ty liên kết.

4. Tình hình tài chính

4.1. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2022 (đồng)	Năm 2023 (đồng)
Tổng tài sản	197,483,080,930	181,574,459,866
Vốn chủ sở hữu	193,194,967,103	180,530,128,555
Tổng nợ phải trả	4,288,113,827	1,044,331,311
Doanh thu hoạt động	38,358,009,489	12,606,041,060
Kết quả hoạt động	14,425,103,184	(10,105,506,456)
Lợi nhuận trước thuế	14,423,902,589	(11,505,452,459)
Lợi nhuận sau thuế	12,698,268,041	(12,664,838,548)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	756	(754)
ROE	6.80%	-6.78%

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn):	Lần	43.61	166.28
	- Hệ số thanh toán nhanh:	Lần	43.61	166.28

	<u>Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho</u> <u>Nợ ngắn hạn</u>			
2	Chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn			
	- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0.02	0.006
	- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0.02	0.006
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	0.19	0.07
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	33.12%	-100.47%
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	%	6.57%	-7.02%
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	6.43%	-6.98%
	- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần	%	37.62%	22.18%
5	Thu nhập trên cổ phần (EPS)	Đồng	756	-754

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

5.1. Cổ phần:

- Tổng số cổ phần theo từng loại:
 - Cổ phần phổ thông: 16,800,000 cổ phần.
 - Cổ phần ưu đãi: Không có.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành theo từng loại:
 - Cổ phần chuyển nhượng tự do: 16,800,000 cổ phần.
 - Cổ phần hạn chế chuyển nhượng: Không có.

5.2. Cơ cấu cổ đông:

- Cổ đông của công ty tại thời điểm 30/11/2023 với số lượng sở hữu như sau:

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số lượng Cổ phần (Cổ phần)	Giá trị theo mệnh giá (VND)	Tỷ lệ (%)
I	Cổ đông trong nước	401	11,474,593	114,670,130,000	69%
1	Cổ đông cá nhân	359	6,711,294	73,893,140,000	40%
2	Cổ đông tổ chức	11	4,763,299	40,776,990,000	29%
II	Cổ đông nước ngoài	16	5,325,407	53,329,870,000	31%
1	Cổ đông cá nhân	15	5,325,407	53,329,870,000	31%
2	Cổ đông tổ chức	0	-	-	0.0%
Tổng cộng		417	16,800,000	168,000,000,000	100%

(Nguồn: Danh sách cổ đông CSI ngày 30/11/2023)

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa: 100%

5.3. *Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có*

5.4. *Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có*

5.5. *Các chứng khoán khác: Không có*

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

6.1. *Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường*

Công ty luôn tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường, không có vi phạm nào phát sinh

trong năm 2023.

6.2. Chính sách liên quan đến người lao động

- Số lượng cán bộ, nhân viên của CSI tính tại thời điểm tháng 12/2023 là 27 người;
- **Thời gian làm việc:** Công ty tổ chức làm việc 8 giờ/ngày, 05 ngày/tuần, nghỉ vào thứ bảy và chủ nhật. Khi có yêu cầu về tiến độ công việc, cán bộ nhân viên có thể làm thêm giờ và được hưởng chế độ đãi ngộ thỏa đáng. Người lao động được nghỉ lễ, Tết, nghỉ ốm và thai sản theo đúng quy định của Nhà nước và có tối thiểu 12 ngày nghỉ phép/01 năm làm việc tại Công ty.
- **Điều kiện làm việc:** Công ty trang bị đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện hiện đại cho nhân viên sử dụng làm việc và luôn cố gắng tạo điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất cho người lao động. Văn phòng, môi trường làm việc được thiết kế khang trang, ngăn nắp và đảm bảo vệ sinh an toàn.
- **Chính sách tuyển dụng:** Với phương châm nhân lực là nền tảng quan trọng nhất tạo nên thành công cho Công ty, Công ty đã xây dựng một môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp cùng với những chính sách đãi ngộ, đề bạt thỏa đáng để thu hút nhân sự có năng lực cũng như xây dựng được một tập thể vững mạnh.

Người lao động được bố trí, phân công công việc phù hợp với nhu cầu của Công ty và trình độ, năng lực chuyên môn của từng người. Bên cạnh đó, Công ty cũng chủ động sắp xếp lại nhân sự, điều chuyển và bố trí nhân sự phù hợp với mong muốn của cá nhân cũng như nhu cầu công việc của Công ty. Công ty cũng xây dựng hệ thống quy chế tuyển dụng tạo ra khung cơ bản nhằm góp phần tuyển chọn những người thực sự có tài góp sức xây dựng doanh nghiệp.

- **Chính sách lương, thưởng, phúc lợi:**

Mức thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên làm việc theo hợp đồng chính thức (số liệu năm 2023):

+ Thu nhập bình quân năm: 117,205,526 đồng/người/năm.

+ Thu nhập bình quân tháng: 9,767,127 đồng/người/tháng. Lương tăng ca: Theo nhu cầu hoạt động của Công ty, người lao động có thể được yêu cầu làm thêm giờ. Số giờ làm thêm và tiền lương làm thêm giờ hoặc nghỉ bù sẽ thực hiện theo luật lao động của Việt Nam và quy định của Công ty.

Tiền thưởng gồm có:

+ Thường định kỳ hoặc đột xuất theo chất lượng, hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh của Công ty.

+ Hằng năm Công ty thực hiện xem xét nâng lương, nâng trợ cấp hoặc thưởng định kì theo Quy chế lương thưởng phúc lợi.

Phúc lợi gồm có: tiền thưởng các dịp lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng cho nhân viên có thành tích làm việc xuất sắc, các khoản trợ cấp khác ... cán bộ nhân viên được tham gia team building, du lịch, nghỉ mát, khám sức khỏe hàng năm.

Số ngày nghỉ phép năm được hưởng lương (nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng) theo Quy định của pháp luật và Nội quy của Công ty.

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp: Được thực hiện theo quy định của Luật lao động và Luật Bảo hiểm.

Chế độ đào tạo và phát triển: Theo nhu cầu phát triển của Công ty, Người lao động có thể được cử đi đào tạo chuyên môn. Lợi ích và nghĩa vụ của Người lao động trong thời gian đào tạo sẽ được thực hiện theo Nội quy lao động của Công ty và/hoặc thoả thuận về đào tạo ký giữa Công ty và Người lao động.

Các chế độ lương - thưởng - phúc lợi khác cho người lao động, theo nội quy chính sách của công ty và theo quy định của pháp luật.

▪ **Chính sách đào tạo:** Công ty thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên, dưới nhiều hình thức phong phú, bao gồm đào tạo nội bộ tại Công ty, liên kết đào tạo với các đơn vị khác, cử cán bộ đi tham gia đào tạo và chi trả kinh phí tham dự các khóa đào tạo nghiệp vụ do các cơ quan quản lý nhà nước hoặc các tổ chức uy tín tiến hành đào tạo, động viên khuyến khích 100% cán bộ nghiệp vụ tham dự các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và thi chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

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

▪ Các hoạt động tập huấn phòng cháy chữa cháy, hoạt động kiểm tra rà soát của sở ban ngành địa phương: Công ty đều cử người tham gia đầy đủ, đồng thời tiến hành rà soát các hoạt động tuân thủ theo quy định hiện hành về hoạt động cộng đồng.

▪ Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng: Công ty luôn ý thức về việc đóng góp vào sự phát triển chung

của địa phương. Mặc dù chưa có đủ điều kiện kinh tế để góp sức vào các chương trình lớn, nhưng CSI luôn cố gắng ủng hộ một phần nhỏ vào các hoạt động khi địa phương phát động để phục vụ cộng đồng.

6.4. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: Không có

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Trong năm 2023 Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình theo Pháp luật và Điều lệ công ty; thực hiện đúng và nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; duy trì các cuộc họp giao ban để có sự chỉ đạo kịp thời và đưa ra các giải pháp hiệu quả
- Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị và đề xuất các giải pháp chính sách phù hợp với Hội đồng quản trị để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp;
- Ban Tổng Giám đốc cũng đã sớm xây dựng kịch bản kinh doanh, kế hoạch đầu tư nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Theo đó trong năm 2023, doanh thu hoạt động của Công ty đạt mức 12.6 tỷ đồng, ghi nhận mức giảm đáng kể so với 2022. Lợi nhuận trước thuế trong năm cũng ghi nhận mức tăng trưởng âm 11.5 tỷ đồng so với 2022. Mức tăng trưởng của doanh thu hoạt động trong năm 2023 chủ yếu đến từ khoản Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL. Tổng tài sản quản lý cuối năm 2023 là 181,5 tỷ đồng. Chi phí hoạt động trong năm giảm 20% so với 2022 tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được với tốc độ giảm doanh thu.
- Ban Tổng Giám đốc đã thúc đẩy mạnh mẽ và tiếp tục thành công trong nhiệm vụ truyền thông bằng việc ghi dấu ấn thương hiệu CSI trên thị trường, đánh dấu bước phát triển mới trong việc đưa CSI tiếp cận đến với khách hàng trong nước và ngoài nước dễ dàng hơn.
- CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối quan trọng trong việc kết nối dòng vốn đầu tư từ các thị trường Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Singapore... và thị trường chứng khoán Việt Nam.
- CSI là công ty duy nhất có hệ thống sản phẩm nghiên cứu đầy đủ về thị trường chứng khoán Việt Nam bằng tiếng Hoa, giúp các nhà đầu tư trong khối các nước sử dụng tiếng Hoa dễ dàng

tiếp cận thông tin kinh tế vĩ mô, cơ hội đầu tư vào thị trường và doanh nghiệp Việt Nam. Đội ngũ nhân viên CSI có tỷ lệ có sử dụng tiếng Hoa cao nhất trong số các công ty chứng khoán tại Việt Nam, điều này cho chất lượng dịch vụ tốt của CSI trong việc phục vụ khách hàng nước ngoài có sử dụng tiếng Hoa.

- Để đạt được các kết quả trên ban Tổng Giám đốc đã rất cố gắng, nỗ lực và có chính sách linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế.
- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ báo cáo với các Sở, Ủy ban Chứng khoán và các cơ quan có thẩm quyền, Công bố thông tin theo đúng quy trình và quy định. Tất cả các thông tin công bố đầy đủ, kịp thời, minh bạch và được đăng tải trên website Công ty.

2. Tình hình tài chính

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của Công ty đạt 181.5 tỷ đồng, giảm 8.06%% so với thời điểm 31/12/2022. Công ty còn tồn tại một khoản nợ xấu phải thu và đã thực hiện trích lập dự phòng theo quy định, ghi nhận vào kết quả kinh doanh năm 2023.

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

Công ty vẫn triển khai cơ cấu tổ chức theo mô hình hoạt động chia theo các Phòng nghiệp vụ với phân công công việc chuyên biệt và nhiệm vụ rõ ràng. Công ty duy trì ban Hội đồng đầu tư nhằm góp phần đẩy mạnh công tác quản lý chặt chẽ cũng như thúc đẩy hoạt động đầu tư ngày càng phát triển.

Đặc biệt năm 2022 đến nay, Công ty thực hiện thay đổi tái cấu trúc về cơ cấu tổ chức nhân sự, sắp xếp nhân sự nội bộ trong các phòng, ban phù hợp hơn với chiến lược phát triển của Công ty.

Xây dựng đội ngũ phân tích, tư vấn đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, nhằm cung cấp những đánh giá về thị trường cũng như tư vấn cho khách hàng một cách hiệu quả.

Xây dựng bộ máy Quản trị rủi ro nhằm đánh giá, triển khai các hoạt động thường nhật của Công ty phù hợp với pháp luật hiện hành.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Kết thúc năm kinh tế 2023, Kinh tế Việt Nam diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động nhanh, khó lường làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ,... Nền kinh tế

Việt Nam đối mặt với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, với những yếu tố ảnh hưởng đến thị trường thế giới và cả trong nước.

Kế hoạch kinh doanh được Công ty xây dựng trên triển vọng của Thị trường Chứng khoán cũng như tình hình kinh doanh thực tế cùng chiến lược phát triển của Công ty và quan điểm phân tích và đánh giá để dự phóng kết quả kinh doanh của Trung tâm nghiên cứu Công ty, cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	Trung bình 3 năm	Năm 2023	Tăng trưởng so với TB 3 năm (%)
1	Doanh thu hoạt động	34,035,874,493	30,000,000,000	-11.86%
1.2	Tự doanh	11,901,028,938	15,000,000,000	26.04%
1.3	Môi giới	3,672,722,381	6,500,000,000	76.98%
1.4	Khác	18,462,123,174	8,500,000,000	-53.96%
2	Lợi nhuận sau thuế	11,894,647,094	18,000,000,000	51.33%

Trong những kế hoạch kinh doanh sắp tới, Công ty đẩy mạnh phát triển ứng dụng về hai phương diện công nghệ và bán lẻ.

- **Nền tảng công nghệ hiện đại thúc đẩy mảng môi giới.** Với định hướng trở thành một công ty chứng khoán có hệ thống công nghệ tiên phong, CSI đã đầu tư nâng cấp hệ thống giao dịch chứng khoán cũng như việc ứng dụng sâu eKYC vào việc mở tài khoản. Điều này sẽ giúp CSI nâng cao khả năng thu hút đa dạng các tập khách hàng khác nhau. Bên cạnh đó, hệ thống giao dịch hiện đại cũng có vai trò lớn do hiện nay đa số các giao dịch đã được thực hiện trên hệ thống điện tử. Nên đây sẽ là yếu tố quan trọng thúc đẩy khách hàng lựa chọn đơn vị môi giới có hệ thống giao dịch hiện đại như CSI nhằm hạn chế các rủi ro liên quan.

Hệ thống giao dịch hiện đại cũng sẽ giúp CSI tiết kiệm được các chi phí liên quan đến mảng môi giới. Đây cũng là điểm ưu việt của CSI khi công ty không tập trung vào phát triển đội ngũ môi giới lớn mà thay vào đó là cải tiến hệ thống công nghệ nhằm thu hút khách hàng. Điều này vừa giúp giảm áp lực chi phí môi giới mà vừa có thể đáp ứng kịp thời các nhu cầu khách hàng thông qua việc ứng dụng công nghệ.

- **Mảng tư vấn đầu tư là động lực lớn giúp thúc đẩy lợi nhuận dài hạn.** Công ty có dự định chuyển định hướng kinh doanh sang mảng quản lý tài sản (Wealth Management) trong các năm tới. Cụ thể, Công ty sẽ cung cấp đa dạng các sản phẩm, giải pháp liên quan đến ủy thác đầu tư nhằm phù hợp nhu cầu của khách hàng. Hiện nay công ty cũng đã triển khai sản phẩm này

đến nhóm khách hàng tổ chức đến từ các nước nói tiếng Hoa, đặc biệt là khách hàng Trung Quốc với doanh thu rất khả quan.

Đây cũng là xu thế mới trên thị trường chứng khoán khi mà việc đầu tư tích lũy tài sản đang được quan tâm hơn rất nhiều. Hình thức ủy thác này giúp nhà đầu tư không cần trực tiếp quản lý việc đầu tư mà vẫn có thể hưởng lợi khi thị trường chứng khoán Việt Nam đang trên đà tăng trưởng và phát triển dài hạn. Từ đó, đây sẽ là mảng dịch vụ rất tiềm năng giúp thúc đẩy lợi nhuận của CSI trong các năm tới, đặc biệt là khi công ty có thể tiếp tục khai thác tệp khách hàng Trung Quốc cho sản phẩm này.

- **Truyền thông đa phương tiện, đa ngôn ngữ để tiếp cận nhanh hơn với Khách hàng.** Để thúc đẩy việc mở rộng phát triển kinh doanh hơn nữa, Công ty cũng tập trung xây dựng hình ảnh, giới thiệu sản phẩm thông qua các nền tảng truyền thông đa phương tiện, ưu tiên các phương tiện internet. Tận dụng tối đa ứng dụng của công nghệ vào kinh doanh, Công ty đưa ra những chương trình hoạt động cho phép Nhà đầu tư tiếp cận đơn giản hơn, dễ dàng hơn với việc tìm hiểu và giao dịch chứng khoán. Đồng thời CSI cũng hướng tới đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa người dùng khi Nhà đầu tư có những khẩu vị đầu tư, phong cách và thói quen đầu tư khác nhau, từ đó tiếp tục đầu tư vào việc nghiên cứu để đưa ra những sản phẩm có tính ứng dụng cao, sản phẩm tư vấn chất lượng, sản phẩm khuyến nghị đầu tư phù hợp và tốt nhất tới khách hàng. Thông qua truyền thông, CSI sẽ giới thiệu được rộng rãi những dịch vụ, sản phẩm tốt đến với Nhà đầu tư quan tâm. CSI đã có một định hướng quan tâm phát triển sản phẩm tốt, tạo dựng mối quan hệ khách hàng tốt, xây dựng một hệ thống hiện đại và tiện ích, thì việc phát triển truyền thông là ưu tiên song song để Công ty có thể nhanh chóng đưa đến tay các nhà đầu tư những sản phẩm, tiện ích tốt nhất, nhanh nhất. Công ty sẽ tập trung đẩy mạnh lĩnh vực truyền thông tập trung trên các kênh có tận dụng nền tảng Internet.

- **Tập trung nhân lực phát triển các sản phẩm Môi giới có độ cạnh tranh cao trên thị trường.** Cải thiện và cung cấp ra thị trường các sản phẩm, chương trình phát triển hoạt động Môi giới có khả năng tiếp cận đến nhiều khách hàng

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...): Không có.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: Mặc dù Công ty vẫn còn nhiều khó khăn, tuy nhiên Công ty vẫn luôn cố gắng đảm bảo các vấn đề liên quan đến lợi ích của người lao động. Các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ, các hoạt động đào tạo và ngoại khóa vẫn được công ty tổ chức, nhằm đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần cho đội ngũ nhân viên toàn Công ty.

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương: Công ty luôn ý thức về việc đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Mặc dù chưa có đủ điều kiện kinh tế để góp sức vào các chương trình lớn, nhưng CSI luôn cố gắng ủng hộ một phần nhỏ vào các hoạt động khi địa phương phát động để phục vụ cộng đồng.

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

- Hội đồng quản trị đã thông nhất phương án quản trị nhân sự trong năm 2023 và quản trị chặt chẽ các mảng hoạt động kinh doanh trong kỳ, thúc giục việc củng cố bộ máy hoạt động nhằm đón đầu cơ hội phát triển của Công ty trên thị trường.
- Trong năm 2023, các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng và theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty, nhằm đảm bảo Công ty hoạt động hiệu quả, ổn định và ngày càng phát triển.
- Hội đồng quản trị đã triển khai và bám sát các nội dung mà Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đề ra.
- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ các phiên họp thường kỳ, đột xuất theo quy định nhằm thông qua các nghị quyết, quyết định của HĐQT trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty một cách kịp thời, hiệu quả.

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

- HĐQT tham gia giám sát từng đề mục triển khai hoạt động một cách thường xuyên đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành nhằm nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, đánh giá tính khả thi của các kế hoạch hành động, qua đó kiến nghị các giải pháp mang tính thực tiễn và phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty hơn.
- Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ mỗi quý về kết quả kinh doanh, tình

hình hoạt động hàng ngày của công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá rằng Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, cũng như Điều lệ công ty. Bên cạnh đó, Ban điều hành đã thực hiện các quyền và trách nhiệm được giao một cách cẩn trọng nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp cho Công ty. Đồng thời cũng thực hiện tốt việc xây dựng môi trường kinh doanh dựa trên nền tảng phát triển bền vững, nâng cao công tác quản trị Công ty, nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro.

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

- Kiên định với định hướng dẫn dắt Công ty trở thành một công ty chứng khoán tiên phong về công nghệ, trong năm 2023, Hội đồng quản trị tiếp tục theo sát thị trường, đảm bảo duy trì các hoạt động kinh doanh chính ổn định, mở rộng lĩnh vực hoạt động, đảm bảo chất lượng dịch vụ.
- Mở rộng các hoạt động kết nối và chủ động tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế để cùng nhau nắm bắt cơ hội, cùng phát triển.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tiên tiến, đặc trưng, đào tạo nguồn nhân lực gắn với hiệu quả kinh doanh.
- Tiếp tục nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp.
- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn thông qua việc tiếp tục phát huy thế mạnh của những sản phẩm, dịch vụ hiện có, đồng thời đầu tư nghiên cứu và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới phù hợp với yêu cầu luật định và đáp ứng nhu cầu khách hàng.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

1.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo 04 thành viên tuân thủ theo đúng Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số CP sở hữu có quyền biểu	Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết	Số lượng chức danh thành viên HĐQT do từng thành viên
-----	-----------	-----------	----------------------------	-------------------------------------	---

			quyết do Công ty phát hành	do Công ty phát hành (%)	HDQT của công ty nắm giữ tại các công ty khác
1	Wang Wei Ya	Chủ tịch HĐQT	825,000	4.91	0
2	Hoàng Xuân Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	822,525	4.90	0
3	Li You Mu	Thành viên HĐQT	4,320,000	25.71	0
4	Nguyễn Thị Đã	Thành viên độc lập HĐQT	0	0	0

1.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty gồm 04 thành viên nhiệm kỳ giai đoạn 2018 – 2023, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT. Các thành viên HĐQT đều là những cá nhân có năng lực, trình độ chuyên môn chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực như tài chính, chứng khoán, đầu tư và quản lý doanh nghiệp.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã phát huy hiệu quả vai trò chỉ đạo điều hành trong việc định hướng, xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh với trọng tâm là chuyển đổi số và xây dựng năng lực kinh doanh trong ba trục kinh doanh cốt lõi. Bên cạnh đó, HĐQT còn tham vấn cho Ban Điều hành trong việc đưa ra chiến lược kinh doanh, phương án đầu tư, giải pháp phát triển Công ty nhằm tiếp tục củng cố vững chắc vị thế trên thị trường chứng khoán.

- Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: HĐQT đã triệu tập một cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên và báo cáo xin ý kiến ĐHĐCĐ các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã được tổ chức theo đúng trình tự và quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của CSI cũng như các quy định khác có liên quan đối với công ty niêm yết. Hội đồng quản trị cũng đã kịp thời chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám

đốc triển khai thực hiện các vấn đề được thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023.

- Hoạt động họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị: HĐQT đã tổ chức các cuộc họp trong năm 2023 với sự tham gia đầy đủ của các thành viên HĐQT, nhằm bàn bạc, trao đổi, thống nhất và giải quyết các vấn đề liên quan đến tổ chức & hoạt động của Công ty. Việc tổ chức các cuộc họp của HĐQT được đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

2. Ban Kiểm soát

2.1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam hoạt động gồm 03 thành viên tuân thủ theo đúng quy định trong Điều lệ Công ty cũng như quy định của pháp luật. Tính từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Ban kiểm soát gồm các thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành (%)
1	Nguyễn Hữu Khôi	Trưởng Ban Kiểm soát	0.012%
2	Trần Thị Nhung	Thành viên Ban Kiểm soát	0.0006%
3	Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên Ban Kiểm soát	0.0006%

2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2023, căn cứ vào Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát đã thực hiện các cuộc họp định kỳ và tham gia các cuộc họp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc. Các thành viên Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi ý kiến thường xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

- Ban Kiểm soát đã thống nhất các nội dung, phạm vi, tiến độ kiểm toán và soát xét các BCTC bán niên và BCTC năm 2023 theo quy định của pháp luật.

- Đã nhất trí lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị thực hiện BCTC soát xét bán niên, BCTC kiểm toán các BCTC năm 2023, Báo cáo TLATTC soát xét thời điểm 30/6/2023, Báo cáo TLATTC kiểm toán thời điểm 31/12/2023 của Công ty và đề xuất với HĐQT trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp để thẩm tra và thống nhất các số liệu đã được thể hiện trong BCTC năm 2023 của Công ty theo Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam trước khi thực hiện kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) để Hội đồng quản trị Công ty có cơ sở phê duyệt.

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

3.1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

Năm 2023, Công ty vẫn còn trong giai đoạn củng cố toàn lực để phát triển, nên HĐQT và Ban Kiểm soát quyết định không nhận thù lao và trình Hội đồng quản trị báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

3.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Không có

3.3. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ

Không có

3.4. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

Công ty đã tuân thủ quy định về Công bố thông tin và quản trị công ty đại chúng, đồng thời luôn chú trọng việc tăng cường quản trị Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và các văn bản pháp luật liên quan trong lĩnh vực chứng khoán.

Bên cạnh đó, Công ty cũng lên kế hoạch nâng cao trình độ quản trị Công ty đối với Ban điều hành Công ty để đáp ứng theo quy định pháp luật cũng như theo yêu cầu của thị trường.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Xin xem Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đính kèm)

- Báo cáo tài chính được kiểm toán: (Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm:

Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán).

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2024

Nơi nhận:

- HDQT; BTGD; BKS;
- QTRR; KSNB;
- Lưu: HCNS

CTCP CHỨNG KHOÁN KIẾN THIỆT VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC



HOÀNG XUÂN HÙNG