



VIET TIN SECURITIES

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN

Tầng 1&2, số 40 Phan Bội Châu, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

* Tel: 024.394.11566 * Fax: 024.394.11528

*Website: <http://www.viet-tin.com> * Email: info@viet-tin.com

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

KẾ HOẠCH KINH DOANH 2022

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

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

Nhìn lại năm 2021 VTSS tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ hoạt động kinh doanh dịch vụ chứng khoán khách hàng cá nhân theo hướng số hóa, công nghệ hóa, tự động hóa. Chiến lược này giúp chúng tôi phục vụ khách hàng tốt hơn, hiệu quả hơn trên các phân khúc và đạt được hiệu quả kinh doanh cao hơn.

Năm 2021 là năm đánh dấu quá trình tái cấu trúc thành công đội ngũ môi giới mà VTSS đã bắt đầu từ cuối năm 2020 VTSS không ngừng đẩy mạnh đào tạo nâng cao năng lực, củng cố kiến thức và kỹ năng tư vấn cho đội ngũ chuyên viên chất lượng, hướng đến mô hình chuyên nghiệp hơn, chuyên sâu hơn.

Với việc phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam cả về chất và lượng. Công ty cổ phần chứng khoán Việt Tín (VTSS) hướng tới một kế hoạch phát triển trong tương lai với những hướng đi phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp. Chúng tôi tin rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh trong dài hạn nhờ các yếu tố cơ bản tốt như nhân khẩu học thuận lợi, tầng lớp trung lưu mở rộng và dòng vốn FDI



gia tăng. Xu hướng này sẽ tạo ra cơ hội phát triển to lớn cho các công ty trong nước và theo đó là nhu cầu đối với các dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp. Trong năm 2022, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư để củng cố vị thế của VTSS trên lĩnh vực môi giới chứng khoán, tư vấn doanh nghiệp với các hành động, cụ thể:

1. Xây dựng lộ trình tăng vốn chủ sở hữu, tăng vốn điều lệ để đảm bảo khả năng vững mạnh về tài chính, thu hút thêm nhân tài về làm việc, đăng ký mở mới thêm các nghiệp vụ đã được ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép. (giao dịch ký quỹ, giao dịch phái sinh, phát hành chứng quyền.....)
2. Hệ thống Quản lý Quan hệ Khách hàng để hỗ trợ xác định, tiếp cận và duy trì mối quan hệ với khách hàng
3. Cải tiến, nâng cao quá trình giám sát Quy trình Danh mục Giao dịch để giúp theo dõi tiến trình của các giao dịch hiệu quả hơn
4. Hoàn thiện và chuẩn hóa các quy trình lập kế hoạch, theo dõi và báo cáo quản trị nguồn vốn và sử dụng vốn, hỗ trợ quá trình ra quyết định chính xác, hiệu quả
5. Tập trung đầu tư cho công nghệ đây là hướng đi phù hợp với quốc tế cũng như Việt Nam. Công nghệ đang là tiền đề của nhân loại và là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Việt Nam trong những năm gần đây. Đặc biệt là công nghệ đang định hình nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. Một trong những lĩnh vực đã và đang được cách mạng hóa bởi những tiến bộ công nghệ chính là thị trường chứng khoán.
6. Với việc đầu tư vào công nghệ cao là tốc độ giao dịch của nhà đầu tư sẽ có công cụ giao dịch nhanh hơn, chính xác hơn, thuận tiện hơn
7. Với việc VTSS phát triển app và Mai Trading & Finance tiên phong trong lĩnh vực trợ lý ảo, hỗ trợ giao dịch chứng khoán và giúp việc đầu tư của bạn trở nên dễ dàng. (khách hàng có thể hỏi thông tin về thị trường chứng khoán bằng giọng nói và được trả lời ngay khi kết thúc câu hỏi.)

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

Công ty CP Chứng khoán Việt Tín
Chủ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH H.Đ.QUY

Ronald Nguyễn Anh Đạt



VIET TIN SECURITIES

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN

Tầng 1&2, số 40 Phan Bội Châu, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

* Tel: 024.394.11586 * Fax: 024.394.11589

* Website: <http://www.viet-tin.com> * Email: info@viet-tin.com

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Chứng Khoán Việt Tín

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT hoạt động của HĐQT trong năm 2021 của Công ty cổ phần Chứng Khoán Việt Tín, như sau:

PHẦN THỨ NHẤT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHKD VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2021

I. Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2021:

1. Năm 2021, HĐQT đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, triển khai và thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.
 2. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm 2021, HĐQT tiếp tục có những hoạt động tích cực và hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với Tổng Giám Đốc và Ban điều hành để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.
 3. Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
 4. Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2021, khắc phục nhằm tránh thiệt hại nhiều nhất do dịch bệnh covid 19 gây ra, Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban Tổng giám đốc điều hành của Công ty chỉ đạo thực hiện Nghị quyết và các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra, thẩm định và phê duyệt đầu tư mua sắm công nghệ.
- Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 lan tỏa trên phạm vi toàn cầu, yếu tố công nghệ, đặc biệt là công nghệ mới đang và sẽ có những tác động lớn đến sự thay đổi và phát triển của thị trường tài chính nói chung, thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng.
- Do đặc thù hệ thống công nghệ trên thị trường tài chính thay đổi nhanh để đảm đáp ứng được nhu cầu tối đa của khách hàng, nhà đầu tư và xu hướng của toàn cầu. Công ty đã và đang nâng cấp toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng, giải pháp công nghệ mới nhất đã thực hiện trong năm 2021 và các năm tới. Cụ thể như sau.

- Xây dựng hạ tầng : Đầu tư mới cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc, hệ thống mạng và bảo mật tốt nhất; hiện đại và mang tính đồng bộ và tối tân.



- Trong năm 2021. Công ty đã cho ra mắt sản phẩm ứng dụng AI có tên là “MAI” nhằm trợ giúp cho nhà đầu tư có thể giao dịch tối ưu nhất; Thông qua ứng dụng MAI, nhà đầu tư có thể hỏi ứng dụng các nội dung về chứng khoán cũng như danh mục đầu tư, Số dư khả dụng tiền và chứng khoán. MAI cũng cung cấp, cập nhật tin tức chứng khoán và mã cổ phiếu bạn quan tâm trên điện thoại.
- Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro trong giao dịch: đưa ra những công cụ tối ưu nhất nhằm quản trị rủi ro cho nhà đầu tư.
- Xây dựng đội ngũ nhân viên: Đào tạo nhân viên công nghệ thông tin, cán bộ nghiệp vụ để đảm bảo sẵn sàng áp dụng công nghệ mới, Quy trình giao dịch mới với hệ thống phần mềm giao dịch chứng khoán mới nâng cấp.

II. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty.

- Tổng giám đốc và Ban điều hành đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHCĐ đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm cho Công ty, tăng doanh thu và lợi nhuận.
- Thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT và các đề xuất của Ban kiểm soát Công ty. Tình hình tài chính về cơ bản được kiểm soát tốt. Vốn Chủ hữu bảo toàn và phát triển năm sau cao hơn năm trước.
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.
- Giám sát việc sử dụng và quản lý, đầu tư tài sản; giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, thực hiện các chế độ khác đối với người lao động.
- Hình thức giám sát: Hội đồng quản trị dự họp với Bộ máy điều hành của Công ty để kiểm điểm kết quả thực hiện kinh doanh hàng quý. Giám sát thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát nội bộ Công ty. Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty. Qua kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty, và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao, hạn chế các sai sót, rủi ro.
- Trong năm 2021, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã chủ động trong công tác tái cấu trúc mô hình, đổi mới, sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt của công ty, thực hiện tốt các chính sách tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt và chế độ phúc lợi cho người lao động.

PHẦN THỨ HAI
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

Trong năm 2021, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư để củng cố vị thế của VTSS trên lĩnh vực môi giới chứng khoán, tư vấn doanh nghiệp với các hành động, cụ thể:

1. Xây dựng lộ trình tăng vốn chủ sở hữu, tăng vốn điều lệ để đảm bảo khả năng vững mạnh về tài chính, thu hút thêm nhân tài về làm việc, đăng ký mở mới thêm các nghiệp vụ đã được ủy ban chứng khoán Nhà Nước cho phép. (giao dịch ký quỹ, giao dịch phái sinh, phát hành chứng quyền.....)
2. Hệ thống Quản lý Quan hệ Khách hàng để hỗ trợ xác định, tiếp cận và duy trì mối quan hệ với khách hàng
3. Cải tiến, nâng cao quá trình giám sát Quy trình Danh mục Giao dịch để giúp theo dõi tiến trình của các giao dịch hiệu quả hơn
4. Hoàn thiện và chuẩn hóa các quy trình lập kế hoạch, theo dõi và báo cáo quản trị nguồn vốn và sử dụng vốn, hỗ trợ quá trình ra quyết định chính xác, hiệu quả
5. Tập trung đầu tư cho công nghệ đây là hướng đi phù hợp với quốc tế cũng như Việt Nam. Công nghệ đang là tiến bộ của nhân loại và là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Việt Nam trong những năm gần đây. Đặc biệt là công nghệ đang định hình nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống Một trong những lĩnh vực đã và đang được cách mạng hóa bởi những tiến bộ công nghệ chính là thị trường chứng khoán.
6. Với việc đầu tư vào công nghệ cao là tốc độ giao dịch của nhà đầu tư sẽ có công cụ giao dịch nhanh hơn, chính xác hơn, thuận tiện hơn
7. Với việc VTSS phát triển app và Mai Trading & Finance tiên phong trong lĩnh vực trợ lý ảo hỗ trợ giao dịch chứng khoán và giúp việc đầu tư của bạn trở nên dễ dàng. (khách hàng có thể hỏi thông tin về thị trường chứng khoán bằng giọng nói và được trả lời ngay khi kết thúc câu hỏi.)

Trân trọng cảm ơn!

Công ty CP Chứng khoán Việt Tin
Chủ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH H.Đ.QUY

Ronald Nguyễn Anh Đức



VIET TIN SECURITIES

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN

Tầng 1&2, số 40 Phan Bội Châu, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

* Tel: 024.394.11586 * Fax: 024.394.11589

* Website: <http://www.viet-tin.com> * Email: info@viet-tin.com



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín (“Công ty”);
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội



Ban Kiểm Soát xin phép báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông kết quả thẩm định tình hình tài chính Công ty năm 2021 và công tác quản lý Công ty của Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc trong năm 2021 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2021:

Trong năm 2021, Ban Kiểm Soát đã thực hiện:

1. Đảm bảo các chức năng trong việc giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) và Tổng Giám Đốc tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT và Tổng Giám Đốc.
2. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021; giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông.
3. Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các nội quy, quy định, quy chế, quy trình và các văn bản khác của Công ty.
4. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
5. Xem xét báo cáo của kiểm toán viên độc lập và các báo cáo về các hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty trước khi HĐQT chấp thuận. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu. Các báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt và bảo đảm rằng các báo cáo này đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các phương diện trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam cũng như các nguyên tắc khác theo quy định của pháp luật.

6. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên và cả năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT. Thẩm định các tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.

7. Trong năm 2021, Ban Kiểm Soát đã họp hai lần với nội dung:

- thông qua kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC.
- thông qua kết quả thẩm định Báo cáo tài chính bán niên 2021 của Công ty đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội

8. Năm 2021, Ban Kiểm Soát hoạt động không có thù lao.

II. Tình hình tài chính và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2021:

Xem Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

III. Nhận xét về công tác quản lý Công ty của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2021:

1. Năm 2021, HĐQT đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, triển khai và thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

2. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm 2021, HĐQT tiếp tục có những hoạt động tích cực và hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với Tổng Giám Đốc và Ban điều hành để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

3. Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

IV. Nhận xét về công tác điều hành Công ty của Tổng Giám Đốc trong năm 2021:

1. Cùng với Ban điều hành, Tổng Giám Đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT và Đại Hội Đồng Cổ Đông, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh; phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.

2. Ban điều hành có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực trong tìm kiếm công việc, chỉ đạo thực hiện sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên.

3. Ban điều hành Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp trực tiếp và gián tiếp để bàn việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

Nhìn lại năm 2021, năm bùng phát mạnh của dịch bệnh covid 19, VTSS không tránh khỏi tình trạng nhân sự bị ảnh hưởng sức khỏe. Nhưng nhờ sự tuân thủ chỉ đạo của UBCKNN và các sở ban ngành chủ quản, phân công làm việc trực tiếp và gián tiếp luân phiên, về cơ bản hoạt động của công ty đảm bảo duy trì thông suốt. Bên cạnh đó công ty tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ hoạt động kinh doanh dịch vụ chứng khoán khách hàng cá nhân theo hướng số hóa, công nghệ hóa, tự động hóa. Ban Tổng giám đốc



quyết định chiến lược này giúp công ty phục vụ khách hàng tốt hơn, hiệu quả hơn trên các phân khúc và đạt được hiệu quả kinh doanh cao hơn.

Năm 2021 là năm đánh dấu quá trình tái cấu trúc thành công đội ngũ môi giới mà VTSS đã bắt đầu từ cuối năm 2020 VTSS không ngừng đẩy mạnh đào tạo nâng cao năng lực, củng cố kiến thức và kỹ năng tư vấn cho đội ngũ chuyên viên chất lượng, hướng đến mô hình chuyên nghiệp hơn, chuyên sâu hơn.

Với việc phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam cả về chất và lượng. Công ty cổ phần chứng khoán Việt Tín (VTSS) hướng tới một kế hoạch phát triển trong tương lai với những hướng đi phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp.

V. Kết luận:

1. Các hoạt động của Công ty trong năm 2021 về cơ bản tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
2. Trong năm 2021, Ban Kiểm soát chưa tìm thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty;
3. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
PHẠM THỊ LÊ MINH
(Đã ký)