

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN VSM**

Số: 0502/2022/VSM

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VSM**

Tên viết tắt: **VSM**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 Tòa nhà Handico, Số 34 Hai Bà Trưng, phường Trảng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0869830510

Email: cbtt.avns@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: **LÊ VĂN AN**

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Loại công bố thông tin:  Định kỳ  Bất thường  24 giờ  Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:** VSM Công bố thông tin Báo cáo tình hình hoạt động tháng 1 năm 2022.

Thông tin này được Công ty cổ phần Chứng khoán VSM công bố ngày 05/02/2022 và cập nhật liên tục theo đường dẫn website của công ty.

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

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Tài liệu kèm theo:**

- Báo cáo tình hình hoạt động tháng 1 năm 2022;



**LÊ VĂN AN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN VSM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 0502/2022  
V/v Báo cáo hoạt động tháng  
1 năm 2022

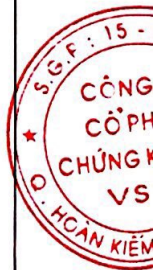
Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

**I. Tình hình nhân sự và cổ đông của công ty chứng khoán**

**1. Tình hình nhân sự:**

Đối tượng	Số lượng người làm việc đầu tháng	Số lượng người làm việc cuối tháng	Số lượng người có chứng chỉ hành nghề đầu tháng	Số lượng người có chứng chỉ hành nghề tăng/giảm trong tháng		Số lượng người có chứng chỉ hành nghề cuối tháng
				Tăng	Giảm	
A. Trụ sở chính	15	15				
1. Ban Giám đốc:	4	4				
2. Bộ phận môi giới:	2	2				
3. Bộ phận tự doanh	3	3	4			4
4. Bộ phận bảo lãnh phát hành	1	1				
5. Bộ phận tư vấn đầu tư	5	5				
B. Chi nhánh						
1. Chi nhánh...(tên chi nhánh):						
- Giám đốc chi nhánh						
- Bộ phận môi giới						
- Bộ phận tư vấn						
2. Chi nhánh...(tên chi nhánh)						
- Giám đốc chi nhánh						
- Bộ phận môi giới						
- Bộ phận tư vấn						
C. Phòng giao dịch						
1. Phòng giao dịch...(tên phòng giao dịch)						
2. Phòng giao dịch...(tên phòng giao dịch)						
<b>Bộ phận khác</b>	<b>7</b>	<b>7</b>				
<b>Tổng số</b>	<b>22</b>	<b>22</b>				



**2. Tình hình cổ đông/thành viên góp vốn nắm giữ từ 5% vốn điều lệ của công ty chứng khoán\***

TT	Thông tin về cổ đông	Thông tin về tỷ lệ nắm giữ
----	----------------------	----------------------------

	Họ và tên	Số giấy CMND/số Giấy CNĐKKD	Ngày cấp	Địa chỉ	Đầu tháng		Cuối tháng	
					Số lượng cổ phần/phần vốn góp	Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ	Số lượng cổ phần/phần vốn góp	Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ
1	Lê Văn An	036085004488	04/06/2019	Biệt thự 10-LK Làng Việt Kiều Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam	10.792.500	53,9625	10.792.500	53,9625
2	Đỗ Thị Thơm	035188009290	29/05/2021	Nguyễn Lý, Lý Nhân, Hà Nam	6.610.000	33,0500	6.610.000	33,0500
3	Hoàng Xuân Trung	037097000003	10/05/2021	Nguyễn Lý, Lý Nhân, Hà Nam	1.450.000	7,2500	1.450.000	7,2500
4	Nguyễn Thị Thu Hương	036175004135	06/10/2017	Nguyễn Lý, Lý Nhân, Hà Nam	1.147.500	5,7375	1.147.500	5,7375

\* Công ty chứng khoán một thành viên không phải báo cáo mục này.

## II. Mạng lưới hoạt động:

### 1. Mạng lưới:

TT	Mạng lưới	Tên gọi	Địa điểm	Ghi chú
1	Chi nhánh			
2	Phòng giao dịch			
3	Văn phòng đại diện			

### 2. Các thay đổi liên quan trong tháng:

TT	Thay đổi	Trụ sở chính	Chi nhánh	Phòng giao dịch	Văn phòng đại diện
1	Địa điểm				
2	Đóng cửa (theo số lượng)				
3	Lập mới (theo số lượng)				
4	Tên gọi (theo số lần)				



5	Người đại diện theo pháp luật hoặc người đứng đầu hoặc trưởng đại diện (theo số lần)				
6	Tạm ngừng hoạt động				
7	Thay đổi nghiệp vụ kinh doanh (số lần theo trụ sở chính, theo chi nhánh, theo phòng giao dịch)				

### III. Tình hình hoạt động của công ty chứng khoán

#### 1. Hoạt động môi giới chứng khoán

##### 1.1 . Môi giới chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch

##### a) Số lượng tài khoản

Loại khách hàng		Đầu tháng	Phát sinh trong tháng		Cuối tháng	Số lượng tài khoản có phát sinh giao dịch trong tháng
			Tăng	Giảm		
Trong nước	Cá nhân					
	Tổ chức					
Nước ngoài	Cá nhân					
	Tổ chức					
<b>Tổng</b>						

##### b) Số dư tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng:

đơn vị: đồng

Loại khách hàng		Dư đầu tháng	Phát sinh trong tháng		Dư cuối tháng
			Tăng	Giảm	
Trong nước	Cá nhân				
	Tổ chức				
Nước ngoài	Cá nhân				
	Tổ chức				
<b>Tổng</b>					

##### c) Ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân

Loại khách hàng	Tổng số tài khoản ủy thác đầu tháng	Phát sinh trong tháng		Cuối tháng	Giá trị ủy thác (triệu đồng)	Phí ủy thác thu được trong tháng (đồng)
		Tăng	Giảm			
Trong nước						
Nước ngoài						

<b>Tổng</b>						
-------------	--	--	--	--	--	--

d) Tình hình giao dịch

TT	Loại chứng khoán	Tổng mua từ đầu năm		Tổng bán từ đầu năm		Mua trong tháng		Bán trong tháng		Tổng mua cuối kỳ		Tổng bán cuối kỳ	
		KL	GT (Triệu đồng)	KL	GT (Triệu đồng)	KL	GT (Triệu đồng)	KL	GT (Triệu đồng)	KL	GT (Triệu đồng)	KL	GT (Triệu đồng)
I	<b>Tổng cổ phiếu</b>												
	Trong nước												
	Nước ngoài												
II	<b>Tổng trái phiếu</b>												
	Trong nước												
	Nước ngoài												
III	<b>Tổng chứng chỉ quỹ</b>												
	Trong nước												
	Nước ngoài												
IV	<b>Tổng chứng khoán khác</b>												
	Trong nước												
	Nước ngoài												
	<b>Tổng cộng (I+II+III+IV)</b>												

**1.2 Môi giới chứng khoán chưa niêm yết, đăng ký giao dịch**

Chứng khoán	Thời gian thực hiện	Khối lượng	Giá trị
1. Tổng cổ phiếu			
Công ty...			
2. Tổng trái phiếu			
.....			
3. Tổng chứng chỉ quỹ			
.....			
4. Chứng khoán khác			
.....			
<b>Tổng cộng:</b>			

Ghi chú: báo cáo chi tiết theo từng tổ chức phát hành.

**1.3 Tình hình giao dịch ký quỹ chứng khoán**

TT	Nội dung	Đầu tháng	Cuối tháng
1	Số lượng tài khoản giao dịch ký quỹ		
2	Hạn mức tín dụng cho giao dịch ký quỹ		
3	Dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ		
4	Giá trị chứng khoán ký quỹ		
5	5 (năm) mã chứng khoán có số dư nợ lớn nhất		
6	Nguồn vốn tài trợ giao dịch ký quỹ: - Vốn chủ sở hữu - Vốn vay		
7	Doanh thu từ hoạt động giao dịch ký quỹ: - Tiền lãi - Phí giao dịch - Các khoản thu khác		

**1.4 Tổng phí môi giới thu được:**

TT	Phí môi giới	Đơn vị tính (đồng)
1	Từ giao dịch chứng khoán tại Sở GDCK Tp. HCM	
2	Từ giao dịch chứng khoán tại Sở GDCK Tp. Hà Nội	
3	Từ giao dịch chứng khoán khác:	
	<b>Cộng</b>	

**2. Hoạt động tự doanh chứng khoán, đầu tư tài chính**

**2.1 Tình hình giao dịch chứng khoán niêm yết, chứng khoán đăng ký giao dịch trên tài khoản tự doanh**

Loại CK	Tổng mua từ đầu năm		Tổng bán từ đầu năm		Mua trong tháng		Bán trong tháng		Tổng mua cuối kỳ		Tổng bán cuối kỳ	
	KL	GT	KL	GT	KL	GT	KL	GT	KL	GT	KL	GT





	(Triệu đồng)	(Triệu đồng)	(Triệu đồng)	(Triệu đồng)	(Triệu đồng)	(Triệu đồng)	(Triệu đồng)
Cổ phiếu							
Trái phiếu							
CC quỹ							
Tổng							

### 2.2 Tình hình đầu tư

TT	Tên tổ chức nhận đầu tư từ công ty chứng khoán	Giá trị đầu tư đầu kỳ (triệu đồng)	Giá trị đầu tư tăng trong kỳ (triệu đồng)	Giá trị đầu tư giảm trong kỳ	Tổng giá trị cuối kỳ (triệu đồng)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
	Công ty....				

Lưu ý: giá trị đầu tư ghi nhận theo giá hạch toán mà công ty chứng khoán lựa chọn.

### 2.3 Tình hình nắm giữ chứng khoán

T T	Loại chứng khoán	Chứng khoán nắm giữ vào thời điểm báo cáo				Tổng số chứng khoán đang lưu hành của tổ chức phát hành vào thời điểm báo cáo	Tỷ lệ đầu tư (%)
		Số lượng	Giá mua vào	Giá trị thị trường tại thời điểm báo cáo	Tỷ lệ tăng trưởng tài sản đầu tư (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)*100	(7)	(8)=(3)/(7)*100
A	Chứng khoán thương mại						
I	Chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch						
1	Cổ phiếu A B ...						
2	Trái phiếu A B ...						
3	Chứng chỉ quỹ						



T T	Loại chứng khoán	Chứng khoán nắm giữ vào thời điểm báo cáo				Tỷ lệ tăng trường tài sản đầu tư (%)	Tổng số chứng khoán đang lưu hành của tổ chức phát hành vào thời điểm báo cáo	Tỷ lệ đầu tư (%)
		Số lượng	Giá mua vào	Giá trị thị trường tại thời điểm báo cáo	(6)=(5)/(4) *100			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4) *100	(7)	(8)=(3)/(7)*100	
	A B ...							
II	Chứng khoán chưa niêm yết							
1	Cổ phiếu A B ...							
2	Trái phiếu A B ...							
3	CC quỹ A B ...							
4	Chứng khoán khác							
B	Các khoản đầu tư, góp vốn khác .....	.....	.....	.....		.....	.....	
	<b>Tổng cộng:</b>	.....	.....	.....		.....	.....	

**\* Ghi chú:**

Cột (2) loại chứng khoán được ghi cụ thể theo mã chứng khoán (đối với chứng khoán niêm yết và đăng ký giao dịch) và được phân loại theo chứng khoán đầu tư ngắn hạn, chứng khoán đầu tư dài hạn của công ty chứng khoán thực hiện theo chế độ kế toán công ty chứng khoán.

Cột (3) là các chứng khoán hiện CTCK đang nắm giữ, không bao gồm chứng khoán đang về tài khoản.

Cột (4) tính theo giá mua vào/giá góp vốn theo hợp đồng;

Cột (5) tính theo giá đóng cửa hoặc giá giao dịch bình quân tại thời điểm báo cáo hoặc giá trị hợp lý đối với chứng khoán chưa niêm yết, đăng ký giao dịch.

Đối với trái phiếu, không phải tính cột (7), (8).

Phải loại trừ chứng khoán nắm giữ thuộc các giao dịch kỳ hạn chứng khoán khỏi mục này.

Các khoản đầu tư, góp vốn khác được kê chi tiết theo các khoản thành lập công ty con, công ty liên doanh liên kết, các khoản đầu tư khá



**3. Hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán**

T T	Tên tổ chức phát hành	Loại chứng khoán bảo lãnh	Hình thức bảo lãnh	Tổng giá trị bảo lãnh	Thời gian bảo lãnh (từ .... đến....)	Vốn chủ sở hữu*	Tổng giá trị vốn hoạt động ròng**	Phí bảo lãnh thu được (dự thu)

\* *Vốn chủ sở hữu, tài sản ngắn hạn, nợ ngắn hạn của công ty chứng khoán theo báo cáo tài chính quý gần nhất với thời điểm ký hợp đồng bảo lãnh*

\*\* *Tổng giá trị vốn hoạt động ròng = (tài sản ngắn hạn - nợ ngắn hạn) x 15*

**4. Hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán và tư vấn tài chính**

Loại tư vấn	Số hợp đồng đã ký đầu tháng	Số hợp đồng đã thanh lý trong tháng	Số hợp đồng ký mới trong tháng	Số hợp đồng còn hiệu lực cuối tháng	Phí thu được trong tháng
<b>I. Tư vấn đầu tư chứng khoán</b>					
<b>II. Tư vấn tài chính</b>					
1. Tư vấn ..					
2. Tư vấn ..					
3. Tư vấn ..					
<b>Cộng</b>					
<b>III. Dịch vụ khác:</b>					
1. ....					
2. ....					
<b>Cộng</b>					
<b>Tổng cộng</b>					

**IV. Tình hình tài chính:**

**1. Tóm tắt trạng thái tài sản**

Tài sản	Đầu tháng	Cuối tháng	Nguồn vốn	Đầu tháng	Cuối tháng
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>			<b>A. Nợ phải trả</b>		
I. Tiền và các khoản tương	8,278,978	8,278,978	I. Nợ ngắn hạn - Vay ngắn hạn	1,738,430,464	1,738,430,464

đương tiền			- Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán - Phải trả ngắn hạn khác	1,738,430,464	1,738,430,464
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn - Đầu tư ngắn hạn: - Dự phòng đầu tư ngắn hạn:	192,987,930,494  110,371,427,600	193,675,458,272  110,381,177,600	II. Nợ dài hạn - Nợ dài hạn - Phải trả dài hạn		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn - Phải thu ngắn hạn có thời hạn thanh toán còn lại trên 90 ngày - Phải thu ngắn hạn có thời hạn thanh toán còn lại từ 90 ngày trở xuống - Dự phòng các khoản phải thu	82,616,502,894  83,796,967,602  (1,180,464,708)	83,294,280,672  84,474,745,380  (1,180,464,708)	IV. Vốn chủ sở hữu - Vốn đầu tư của chủ sở hữu - Thặng dư vốn cổ phần - Cổ phiếu quỹ - Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ dự phòng tài chính - Lợi nhuận chưa phân phối	192,561,958,415  200,000,000,000  603,470,868  (8,041,512,453)	192,561,958,415  200,000,000,000  603,470,868  (8,041,512,453)
V. Hàng tồn kho					
VI. Tài sản ngắn hạn khác	1,098,145,629	1,098,145,629			

<b>A. Tài sản dài hạn</b>					
I. Các khoản phải thu dài hạn					
II. Tài sản cố định					
III. Bất động sản đầu tư					
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn - Đầu tư vào công ty con - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết - Đầu tư tài chính dài hạn - Đầu tư dài hạn khác - Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	206,033,778	206,033,778			
V. Tài sản dài hạn khác					
<b>Tổng tài sản</b>	<b>194,300,388,879</b>	<b>194,300,388,879</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>194,300,388,879</b>	<b>194,300,388,879</b>

## 2. Kết quả kinh doanh



STT	Khoản mục	Trong tháng	Lũy kế trong năm
1	Doanh thu từ các hoạt động kinh doanh		
2	Tổng chi phí: - Chi phí cho hoạt động kinh doanh - Chi phí quản lý doanh nghiệp		
3	Lợi nhuận trước thuế		

V. Các vướng mắc phát sinh và kiến nghị:

Người lập báo cáo  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**ĐỖ MINH HUYỀN**

Phụ trách bộ phận kiểm  
sốt nội bộ  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**NGUYỄN ANH TUẤN**

Chủ tịch HĐQT  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**LÊ VĂN AN**