

Số: 59/2024/CV-VISC

TP. Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam

- Mã chứng khoán: VIG

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

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

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

2. Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tài liệu đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/04/2024 tại đường dẫn: <https://visc.com.vn/vi/news/cong-bo-thong-tin-3103.spp>

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ

TÀI CHÍNH VIỆT NAM

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
VIỆT NAM

Đương Quang Trung

Số: 01/2024/NQ/ĐHĐCĐ-VISC

Phủ Thọ, ngày 10 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam ngày 10/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam thông qua các nội dung sau:
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo Báo cáo số 01/2024/BC/BTGD-VISC ngày 15/03/2024 đính kèm:
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 54 phiếu, đại diện cho 23.091.063 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 theo Tờ trình số 01/TTr - VISC ngày 15/03/2024 đính kèm:
Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 54 phiếu, đại diện cho 23.091.063 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo Báo cáo số 02/2024/BC/HĐQT-VISC ngày 15/3/2024 đính kèm:



Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 54 phiếu, đại diện cho 23.091.063 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo Báo cáo của Ban kiểm soát về đánh giá kết quả kinh doanh năm 2023, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên trong năm 2023 theo Báo cáo số 03/2024/BC/BKS-VISC ngày 15/03/2024 đính kèm:

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 54 phiếu, đại diện cho 23.091.063 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình số 04/TTr-VISC ngày 15/03/2024 đính kèm:

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 54 phiếu, đại diện cho 23.091.063 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao năm 2023 và Quỹ thù lao kế hoạch 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Tờ trình số 02/TTr - VISC ngày 15/03/2024 đính kèm:

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 54 phiếu, đại diện cho 23.091.063 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 15/03/2024 đính kèm:

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 54 phiếu, đại diện cho 23.091.063 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 15/3/2024 đính kèm:

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 54 phiếu, đại diện cho 23.091.063 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua Báo cáo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ, tài liệu liên quan đến khoản mua bán nợ và trách nhiệm của Ban điều hành cũ theo Báo cáo số 04/BC-VISC ngày 15/03/2024 đính kèm

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 54 phiếu, đại diện cho 23.091.063 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua Tờ trình Bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành theo Tờ trình số 06/TTr-

VISC ngày 15/03/2024 đính kèm:

Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 54 phiếu, đại diện cho 23.091.063 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Thủ trưởng các đơn vị, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 10/04/2024 với tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Phúc Long



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

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

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, Thứ Tư ngày 10 tháng 04 năm 2024
Địa điểm: Tại Vườn Vua Resort & Villas, Xã Đông Trung, Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam.
- Đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam:
 - Ông Nguyễn Phúc Long : Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Dương Quang Trung : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
 - Bà Đào Thị Thanh : Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Nguyễn Việt Việt : Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
 - Bà Nguyễn Thị Thu Hằng : Phó Tổng Giám đốc
 - Bà Phạm Thị Tú Anh : Trưởng Ban Kiểm soát

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

("BKS"), Ban Điều hành ("BDH") và Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam.

IV. THỦ TỤC TẠI ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội:

Đề Đại hội tiến hành đúng quy định, Bà Phạm Thị Hồng Nhung - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể: Tại thời điểm 08 giờ 55 phút, có 54 cổ đông/người đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội, đại diện cho 23.091.063 cổ phần, trên tổng số 45.133.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 51.16% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ VISC, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ("ĐHĐCĐ") của VISC đủ điều kiện tiến hành.

Vào hồi, 09 giờ 30 phút, có thêm 01 cổ đông tham dự nâng tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 55 cổ đông/người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 23.091.163 cổ phần trên tổng số 45.133.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 51.16% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam.

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

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

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

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương : Trưởng Ban
- Ông: Đỗ Tiến Duy : Thành viên

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

- Bà: Bùi Minh Trang : Trưởng Ban
- Bà: Nguyễn Thị Ánh Tuyết : Thành viên
- Bà: Lê Thị Dung : Thành viên

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

6. Thay mặt Đoàn Chủ tọa, Ông Nguyễn Phúc Long – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa trình bày các nội dung Chương trình Đại hội. Theo đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của VISC sẽ gồm các nội dung cụ thể như sau:
 - a. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - b. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
 - c. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - d. Báo cáo của Ban kiểm soát về đánh giá kết quả kinh doanh năm 2023, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên trong năm 2023;
 - e. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 - f. Tờ trình Báo cáo thù lao năm 2023 và Quỹ thù lao kế hoạch 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - g. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - h. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
 - i. Báo cáo gia hạn mua bán nợ và trách nhiệm của Ban điều hành cũ;
 - j. Tờ trình Bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành.

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

V. TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Phúc Long, Chủ tịch HĐQT trình bày:
 - Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
2. Ông Dương Quang Trung – Tổng Giám đốc Công ty trình bày:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024;
3. Thay mặt Ban Kiểm soát, Bà Phạm Thị Tú Anh trình bày:
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về đánh giá kết quả kinh doanh năm 2023, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên trong năm 2023;
 - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày:

88
CÔNG
CỔ P
HỮNG
U TƯ
VIỆT
CỨ

- Tờ trình Báo cáo thù lao năm 2023 và Quỹ thù lao kế hoạch 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Tờ trình Bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Báo cáo gia hạn mua bán nợ và trách nhiệm của Ban điều hành cũ.

VI. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

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

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

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

1. **Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo Báo cáo số 01/2024/BC/BTGD-VISC ngày 15/03/2024 đính kèm**
 - Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 54 phiếu, đại diện cho 23091.063 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 01 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. **Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 theo Tờ trình số 01/TTr - VISC ngày 15/03/2024 đính kèm**
 - Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 54 phiếu, đại diện cho 23.091.063 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 01 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3. **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo Báo cáo số 02/2024/BC/HĐQT-VISC ngày 15/3/2024 đính kèm**

- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 54 phiếu, đại diện cho 23.091.063 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 01 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 4. Báo cáo của Ban kiểm soát về đánh giá kết quả kinh doanh năm 2023, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên trong năm 2023 theo Báo cáo số 03/2024/BC/BKS-VISC ngày 15/03/2024 đính kèm**
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 54 phiếu, đại diện cho 23.091.063 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 01 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 5. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình số 04/TTr-VISC ngày 15/03/2024 đính kèm**
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 54 phiếu, đại diện cho 23.091.063 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 01 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 6. Tờ trình Báo cáo thù lao năm 2023 và Kế hoạch thù lao kế hoạch 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Tờ trình số 02/TTr – VISC ngày 15/03/2024 đính kèm**
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 54 phiếu, đại diện cho 23.091.063 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 01 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

. TY
 HÂN
 KHO
 TÀI CH
 NAM
 EM

7. **Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 15/03/2024 đính kèm**
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 54 phiếu, đại diện cho 23.091.063 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 01 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
8. **Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 15/3/2024 đính kèm**
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 54 phiếu, đại diện cho 23.091.063 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 01 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
9. **Báo cáo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ, tài liệu liên quan đến khoản mua bán nợ và trách nhiệm của Ban điều hành cũ theo Báo cáo số 04/BC-VISC ngày 15/03/2024 đính kèm**
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 54 phiếu, đại diện cho 23.091.063 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 01 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
10. **Tờ trình Bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành theo Tờ trình số 06/TTr-VISC ngày 15/03/2024 đính kèm**
- Số phiếu biểu quyết Đồng ý là: 54 phiếu, đại diện cho 23.091.063 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không đồng ý là: 01 phiếu, đại diện cho 100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết Không có ý kiến là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

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

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

Thay mặt Ban Thư Ký Đại hội, Bà Nguyễn Thị Thanh Hương trình bày Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2024.

Biên bản này do Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 07 trang, đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thanh Hương

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



Nguyễn Phúc Long

Nơi nhận:

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



Số: 01./2024/BC/BTGD-VISC

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ban Tổng Giám đốc Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

PHẦN 1: KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023

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

1. Tình hình kinh tế vĩ mô năm 2023:

Theo Tổng cục Thống kê công bố, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2023 đạt 5,05% và có xu hướng tăng dần theo thời gian, quý IV đạt 6,72%, cao nhất so với quý I, II và III (tương ứng đạt 3,41% 4,25% và 5,47), cao hơn mức trung bình của thế giới và khu vực cũng như nhiều nước trong giai đoạn tăng trưởng nhanh. Mặc dù không đạt mục tiêu 6,5% đề ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 và Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ nhưng là kết quả tích cực và thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới.

Tính chung trong năm 2023, cả nước có 217,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 4,5% so với 2022; bình quân một tháng có 18,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 6.231,8 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6% so với năm 2022.

Ước tính năm 2023, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành ước đạt 3.423,5 nghìn tỷ đồng, tăng 6,2% so với 2022. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/12/2023 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 36,6 tỷ USD, tăng 32,1% so với 2022. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam năm 2023 ước đạt 23,18 tỷ USD, tăng 3,5% so với 2022. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất trong 5 năm qua.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong năm 2023 có 124 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 282,7 triệu USD, giảm 33,7% so với cùng kỳ 2022; có 25 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 138,2 triệu USD, gấp 1,3 lần.



Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 420,9 triệu USD, giảm 21,2% so với cùng kỳ 2022.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa năm 2023 ước đạt 683 tỷ USD, giảm 6,6% so với năm trước, trong đó xuất khẩu giảm 4,4%; nhập khẩu giảm 8,9%. Tuy nhiên, cán cân thương mại tiếp tục ghi nhận xuất siêu năm thứ 8 liên tiếp với mức thặng dư kỷ lục ước đạt 28 tỷ USD, gấp 2,3 lần năm 2022.

2. Tình hình thị trường chứng khoán năm 2023

Sau diễn biến khá âm ảm quý đầu năm, thị trường chứng khoán bắt đầu sôi động hơn từ tháng 4 trong bối cảnh Việt Nam chuyển sang chính sách tiền tệ nới lỏng, linh hoạt.

Với 4 lần hạ lãi suất, cùng hàng loạt giải pháp gỡ nút thắt thị trường trái phiếu, bất động sản, VN-Index sau đó có chuỗi tăng ấn tượng và lập đỉnh 1.250 điểm vào giữa tháng 9.

Tuy nhiên, nhịp điều chỉnh mạnh trong nửa cuối tháng 9 đến hết tháng 10-2023 khiến nhiều nhà đầu tư trở nên hoang loạn. VN-Index gần như mất hết thành quả tăng điểm trước đó.

Từ đầu tháng 11, thị trường dần phục hồi khi có nhiều tín hiệu cho thấy lãi suất của Fed đã tạo đỉnh trong bối cảnh lạm phát Mỹ có xu hướng giảm mạnh hơn dự báo.

Dù vậy, mọi thứ diễn ra khá thận trọng khi tháng 12, thanh khoản tiếp tục duy trì rất thấp. Giá trị giao dịch bình quân phiên cả 3 sàn đạt 15.686 tỉ đồng, tiếp tục giảm 9,7% so với bình quân tháng 11.

Kết thúc năm 2023, VN-Index dừng lại mốc 1.129,93 điểm, tăng 12% so với phiên cuối năm 2022. Giá trị giao dịch bình quân đạt 17.6 nghìn tỉ, giảm 12.6% so với 2022.

Nhìn chung cả năm 2023, tiền không ồ ạt vào chứng khoán như kỳ vọng khi lãi suất huy động đã về mức thấp kỷ lục, thấp hơn cả giai đoạn COVID-19.

Các nhà đầu tư nước ngoài cũng bắt đầu chuyển sang bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ tháng 4-2023. Cả năm 2023, khối ngoại đã bán ròng hơn 22.000 tỉ đồng sau khi mua ròng 30.000 tỉ đồng trong năm 2022.

Việc khối ngoại bán ròng cũng đồng pha với việc dòng vốn ngoại dịch chuyển khỏi các thị trường chứng khoán mới nổi khu vực châu Á do lo ngại về sự phân kỳ giữa chính sách tiền tệ của các nước này và Mỹ.

II. KẾT QUẢ KINH DOANH

1. Chỉ tiêu tài chính cơ bản

Đơn vị: VND

2. Các chỉ tiêu tài chính chi tiết:

CHỈ TIÊU	Năm 2023		% Thực hiện/Kế hoạch
	Kế hoạch	Thực hiện	
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG	118.800.000.000	48.834.176.123	41,1%
II. CHI PHÍ KINH DOANH	56.733.500.000	7.549.366.334	13,3%
III. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN	12.061.411.281	10.228.676.024	84,8%
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG	50.005.088.719	31.056.133.765	62,1%

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2022	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện Năm 2023	Tỷ lệ % Thực hiện/Kế hoạch
TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ	2.561.740.917	50.005.088.719	31.063.215.872	62,1%
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG	72.073.283.033	118.800.000.000	48.834.176.123	41,1%
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	55.333.147.422	43.000.000.000	16.530.000.000	38,4%
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1.524.000.000	0	12.720.000.000	
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	520.679.882	36.400.000.000	160.491.305	0,4%
1.6. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	10.002.160.895	30.000.000.000	4.038.918.969	13,5%
1.7. Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán		4.000.000.000		0,0%
1.9. Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	243.776.435	400.000.000	431.601.201	107,9%
1.10. Doanh thu hoạt động		1.000.000.000	356.400.000	35,6%

tư vấn tài chính				
1.11. Thu nhập hoạt động khác	4.449.518.399	4.000.000.000	14.596.764.648	364,9%
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG	12.686.765.530	56.733.500.000	7.549.366.334	13,3%
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	4.316.447.374	0	2.610.000.000	
2.4. Chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi và lỗ suy giảm tài sản tài chính và chi phí đi vay		24.000.000.000		
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh		33.500.000	180.000.000	
2.7. Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán	7.015.987.509	27.000.000.000	3.946.573.744	14,6%
2.8. Chi phí nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán		900.000.000		
2.9. Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán		3.600.000.000	9.730.455	0,3%
2.10. Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	873.775.068	400.000.000	713.407.384	178,4%
2.11. Chi phí hoạt động tư vấn tài chính	307.996.847	800.000.000		0,0%
2.12. Chi phí các dịch vụ khác	86.279.366		89.654.751	
III. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN	56.933.939.127	12.061.411.281	10.228.676.024	84,8%
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG	2.452.578.376	50.005.088.719	31.056.133.765	62,1%
1. Thu nhập khác	577.861.875		17.220.523	

2. Chi phí khác	468.699.334		10.138.416	
3. Lợi nhuận khác	109.162.541		7.082.107	

Trong đó, chi phí quản lý bao gồm: 5,5 tỷ chi phí tiền lương, 1,3 tỷ chi phí thuê văn phòng, 3,4 tỷ các chi phí khác (đường truyền, mạng, quản lý thành viên, chi phí lãi vay.....)

III. HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI TRONG NĂM

Năm 2023 tiếp tục tập trung vào xử lý các vấn đề về nội tại công ty, hệ thống nội bộ:

STT	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG	Ghi chú
1	HOẠT ĐỘNG CHUNG	
	Hoàn thành thủ tục chuyển đổi và golive hệ thống Core giao dịch chứng khoán, hệ thống Giao dịch Online (Mobile, web, home và mở TK qua ekyc)	
	Hoàn thành việc đổi tên CTCK VISC	
	Hoàn thành Thay đổi giấy phép kinh doanh về người đại diện pháp luật	
	Hoàn thành thủ tục đăng ký phụ trách quản trị công ty	
	Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ ra khỏi diện cảnh báo và cấp phép nghiệp vụ theo yêu cầu của CQQL	
	Hoàn thành giấy phép đăng ký thương hiệu, logo với Cục Sở hữu trí tuệ	
	Tìm kiếm đối tác phát triển KH tại TP Hồ Chí Minh	
	Xây dựng các chương trình kết hợp với doanh nghiệp các tỉnh để giới thiệu SPDV công ty	
	Tập trung hướng khai thác Khách hàng doanh nghiệp	
	Kiểm soát tốt các chi phí hoạt động trong hoàn cảnh thị trường và hoạt động chưa có nhiều khởi sắc	
2	QUY TRÌNH, QUY CHẾ, QUY ĐỊNH NỘI BỘ VÀ CHÍNH SÁCH	
	Hoàn thiện các quy trình quy chế nội bộ của công ty	

PHẦN 2: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2024

1. Dự báo tình hình nền kinh tế năm 2024:

Đánh giá năm 2024 là một năm không mấy dễ dàng với kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng vì những khó khăn trong nội tại nền kinh tế từ năm 2023 vẫn tiếp tục kéo dài, có 3 kịch bản dự báo tăng trưởng cho năm 2024, cụ thể:

- Kịch bản cơ sở, tăng trưởng GDP đạt 6% với mức tăng trưởng theo cơ cấu ngành kinh tế gồm khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,45%; khu vực công nghiệp, xây dựng tăng trưởng 5,71%; khu vực dịch vụ tăng 7,02%.
- Kịch bản cao, tăng trưởng GDP đạt 6,5% với mức tăng trưởng theo cơ cấu ngành kinh tế gồm khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,61%; khu vực công nghiệp, xây dựng tăng trưởng 6,67%; khu vực dịch vụ tăng 7,16%.
- Ở kịch bản thấp, tăng trưởng GDP đạt 5,5% với mức tăng trưởng theo cơ cấu ngành kinh tế gồm khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,21%; khu vực công nghiệp, xây dựng tăng trưởng 5,44%; khu vực dịch vụ tăng 6,26%.

Để đạt mức tăng trưởng cao trong năm 2024, Chính phủ cần tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tập trung nhiều hơn cho các động lực tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy tiếp tục cải thiện thể chế và môi trường kinh doanh.

Đồng thời tập trung phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất; tăng cường hỗ trợ cho các chủ thể sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy phát triển thị trường hàng hóa dịch vụ.

Điểm tích cực đối với kinh tế Việt Nam là lãi suất sẽ giảm khi lạm phát toàn cầu tiếp tục giảm (xuống mức khoảng 3,5% từ mức 5,5% năm 2023), qua đó sẽ kích thích đầu tư và tiêu dùng tăng dần trở lại.

2. Dự báo tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2024:

Về triển vọng thị trường trong năm 2024, thị trường chứng khoán Việt Nam đang có nhiều yếu tố hỗ trợ. Cụ thể, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) được kỳ vọng sẽ ngừng tăng lãi suất điều hành và bắt đầu cắt giảm lãi suất từ 3 - 4 lần trong năm tới, giúp thúc đẩy sự dịch chuyển của dòng vốn đầu tư quốc tế, trong đó các thị trường mới nổi và cận biên như Việt Nam có thể hưởng lợi.

Ở trong nước, lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu có xu hướng phục hồi, đơn hàng dần tăng trở lại; cùng với đó là sự cải thiện của tiêu dùng nội địa nhờ chính sách tài khóa mở rộng và cải cách tiền lương cũng sẽ thúc đẩy sự cải thiện về kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong năm tới - động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của thị trường chứng khoán.

Mặt bằng lãi suất giảm cũng yếu tố tích cực tới nền kinh tế. Mặt bằng kết quả kinh doanh trong năm 2023 với mức nền thấp sẽ khuếch đại hơn mức tăng trưởng của năm 2024.

Định giá thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đang ở mức hấp dẫn. P/E của VN-Index hiện được giao dịch ở mức 13,9 lần (tính đến ngày 29/12/2023). Đối với năm 2024, VISC dự báo tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết năm 2024 ước đạt 15% từ đó kỳ vọng rằng P/E của VN-Index sẽ phục hồi về mức trung bình 5 năm, là khoảng 15 lần do thị trường tài chính trở lại điều kiện bình thường, trong khi EPS tăng trưởng tích cực.

V. KẾ HOẠCH KINH DOANH TỔNG HỢP CÔNG TY NĂM 2024

1. Số liệu:

Chỉ tiêu	Năm 2023		Kế hoạch Năm 2024
	Kế hoạch	Thực hiện	
TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ	50.005.088.719	31.063.215.872	42.236.000.000
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG	118.800.000.000	48.834.176.123	86.050.000.000
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	43.000.000.000	16.530.000.000	16.530.000.000
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	0	12.720.000.000	12.720.000.000
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	36.400.000.000	160.491.305	32.500.000.000
1.6. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	30.000.000.000	4.038.918.969	10.000.000.000
1.7. Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	4.000.000.000		1.000.000.000
1.9. Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	400.000.000	431.601.201	500.000.000
1.10. Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	1.000.000.000	356.400.000	800.000.000
1.11. Thu nhập hoạt động khác	4.000.000.000	14.596.764.648	12.000.000.000
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG	56.733.500.000	7.549.366.334	32.880.000.000
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	0	2.610.000.000	2.000.000.000

2.4. Chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi và lỗ suy giảm tài sản tài chính và chi phí đi vay	24.000.000.000		22.500.000.000
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh	33.500.000	180.000.000	200.000.000
2.7. Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán	27.000.000.000	3.946.573.744	6.500.000.000
2.8. Chi phí nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	900.000.000		600.000.000
2.9. Chi phí nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	3.600.000.000	9.730.455	100.000.000
2.10. Chi phí nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	400.000.000	713.407.384	500.000.000
2.11. Chi phí hoạt động tư vấn tài chính	800.000.000		480.000.000
2.12. Chi phí các dịch vụ khác		89.654.751	32.400.000.000
III. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN	12.061.411.281	10.228.676.024	10.934.000.000
3.1 Chi phí tiền lương và các khoản theo lương	6.806.411.281	5.578.502.477	6.000.000.000
3.2 Chi phí VP	2.000.000.000	1.325.205.106	1.500.000.000
3.3 Chi phí đường truyền, mạng, QLTV, tiếp khách, khác...		3.374.978.311	3.434.000.000
IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG	50.005.088.719	31.056.133.765	42.236.000.000
1. Thu nhập khác		17.220.523	
2. Chi phí khác		10.138.416	
3. Lợi nhuận khác		7.082.107	

2. DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

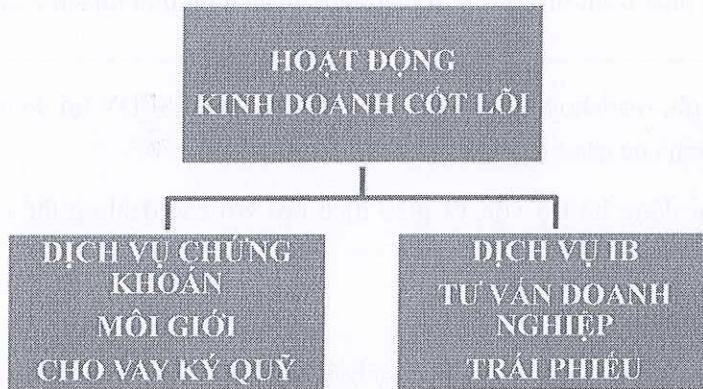
TT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)
I	Kết quả kinh doanh của công ty	
1	Tổng doanh thu	86.050.000.000
2	Tổng chi phí	33.586.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	42.236.000.000
4	Thuế TNDN hiện hành	8.447.200.000

5	Thuế TNDN hoãn lại	
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	33.788.800.000
II	Dự kiến trình ĐHCĐ về việc phân phối lợi nhuận sau thuế	
1	Tổng LN sau thuế chưa phân phối	
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	0
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	33.788.800.000
2	Dự kiến phân phối như sau	
2.1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 0 % LNST	0

Do Công ty còn đang lỗ lũy kế nên công ty dự kiến không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và để xóa lỗ lũy kế.

3. Định hướng và tổ chức triển khai:

a. Định hướng phát triển chung của Công ty



Mở rộng hoạt động kinh doanh môi giới trên cơ sở tuyển dụng nhân sự, xây dựng đội ngũ kinh doanh, xây dựng các sản phẩm phù hợp để tận dụng các cơ hội của thị trường, tối đa hóa hiệu quả hoạt động dịch vụ chứng khoán.

Mở rộng hoạt động kinh doanh các dịch vụ ngân hàng đầu tư, trong đó chú trọng dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp, và hoạt động trái phiếu.

b. Định hướng các mảng nghiệp vụ, kinh doanh năm 2024

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

- Mảng Dịch vụ chứng khoán (Môi giới):

- + Triển khai dịch vụ cho vay giao dịch ký quỹ phù hợp với thị trường và nhu cầu khách hàng.
- + Đẩy mạnh hoạt động của các đơn vị kinh doanh (PGD TVV và Đại lý tại TPHCM) sau khi các nghiệp vụ kinh doanh được cấp phép.
- + Tăng cường quảng cáo hình ảnh công ty, phần mềm mới trên các ấn phẩm chứng khoán (Thời báo kinh tế chứng khoán).

- + Đẩy mạnh tuyển dụng nhân sự kinh doanh/Môi giới sau khi công ty có đủ các nghiệp vụ và nguồn kinh doanh ổn định.
- + Xây dựng chính sách, chế độ đãi ngộ Môi giới nhằm hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động tuyển dụng.
- + Triển khai tư cách thành viên của Sàn giao dịch trái phiếu. Thông qua đó, có thể thực hiện các hoạt động tư vấn, môi giới trái phiếu chính phủ.
- + Kiểm soát, quản trị tốt dư nợ cho vay trong các điều kiện của thị trường.
- + Xây dựng hệ thống báo cáo, bản tin cung cấp cho khách hàng thông qua hệ thống Email, Mobile App...
- + Xây dựng các sản phẩm huy động, tiết kiệm nhằm gia tăng nguồn vốn để đưa vào hoạt động kinh doanh dịch vụ chứng khoán.
- + Phối hợp với bên thứ 3 phát triển thị trường mảng data dữ liệu để đưa khách hàng về giao dịch tại VISC.
- + Tổ chức các chương trình, roadshow hoặc minishow để giới thiệu SPDV tại doanh nghiệp các tỉnh theo chương trình của các hiệp hội.
- + Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ vốn và giao dịch đối với các deal cụ thể của doanh nghiệp.
- **Mảng Tư vấn và Bảo lãnh phát hành:**
- + Thúc đẩy hoạt động của Phòng kinh doanh phục vụ hoạt động tư vấn doanh nghiệp bao gồm các mảng nghiệp vụ tư vấn: tư vấn niêm yết, tư vấn cổ phần hóa, tư vấn tái cấu trúc... (sau khi đăng ký thành công bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành).
- + Phối hợp với các hiệp hội trong chương trình tiếp cận doanh nghiệp tại các tỉnh để tư vấn về các nghiệp vụ: quản trị công ty, tư vấn IPO, tư vấn niêm yết và các dịch vụ khác liên quan tới doanh nghiệp.
- + Tiếp tục triển khai nghiệp vụ môi giới M&A doanh nghiệp.
- + Tiếp tục triển khai thúc đẩy bán các sản phẩm về chứng chỉ quỹ, trái phiếu và các sản phẩm bán chéo khác cùng các công ty con trong tập đoàn.
- + Thúc đẩy triển khai.
- **Hoạt động khác:**
- + Tiếp tục cung cấp các dịch vụ: báo cáo tư vấn cho các đơn vị, tập đoàn và tổ chức tín dụng, bảo hiểm.
- + Chủ động tìm kiếm và mở rộng nguồn vốn với bên thứ ba, thực hiện các hình thức huy động tiền gửi hoặc phát hành trái phiếu với giá vốn hấp dẫn để bổ sung vốn cho các hoạt động về kinh doanh nguồn, và thị trường trái phiếu thứ cấp (nếu có).

- + Thực hiện cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ tập đoàn.
- + Tiếp tục hoàn thiện bộ máy, các phòng ban cần thiết trong công ty.
- + Triển khai giới thiệu và phát triển hệ thống dữ liệu điện tử với khách hàng và đối tác.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Số: 02/2024/BC/HĐQT-VISC

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023

1. Kết quả hoạt động 2023:

1.1. Hoạt động kinh doanh:

- Doanh thu năm 2023 đạt 48,83 tỷ đồng, hoàn thành 41,1% kế hoạch năm 2023 và bằng 67,76% so với thực hiện năm 2022.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty đạt 31,05 tỷ đồng, tương đương với 62,1% kế hoạch năm 2023 và tăng trưởng 1.266,27% so với thực hiện năm 2022.
- Chỉ tiêu An toàn tài chính tại ngày 31/12/2023 của Công ty là 209,24%, đạt trên mức yêu cầu (tối thiểu 180%) theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

1.2. Hoạt động quản trị:

Nhận định các thách thức cùng với thời cơ thị trường, Hội đồng quản trị đã có những chỉ đạo quyết liệt, trực tiếp tham gia hỗ trợ các phương án kinh doanh và thống nhất ban hành 19 Nghị quyết/Quyết định với các định hướng, chính sách quan trọng để nâng cao năng lực quản trị, năng lực kinh doanh của Công ty:

- Thông qua chính sách rủi ro và hạn mức rủi ro của Công ty trong năm 2023. Trên cơ sở đó đảm bảo hạn chế được tối đa các rủi ro.
- Hoàn thành việc thay đổi tên Công ty thành “Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam” theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đồng thời, sửa đổi, điều chỉnh các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn, nội quy và các văn bản nội bộ của Công ty để phù hợp với tên mới.



- c. Hoàn thành việc thay đổi người đại diện người đại diện theo pháp luật của Công ty căn cứ vào nhu cầu hoạt động của Công ty và tình hình thực tế. Từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Lãnh đạo trong việc điều hành và quản trị các hoạt động hàng ngày của Công ty.
- d. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ ra khỏi diện cảnh báo và cấp phép thực hiện nghiệp vụ theo yêu cầu của cơ quan quản lý.
- e. Xây dựng các chương trình kết hợp với doanh nghiệp các Tỉnh để giới thiệu về sản phẩm dịch vụ của Công ty, trên cơ sở đó, năng lực cạnh tranh và vị thế của Công ty cũng đang được nâng cao đáng kể.
- f. Định hướng công tác truyền thông, thương hiệu để nâng cao vị thế, hình ảnh của Công ty trên thị trường.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Thành viên Hội đồng Quản trị:

Đến ngày 31/12/2023, Hội đồng quản trị của Công ty bao gồm:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Nhiệm kỳ
1	Ông Nguyễn Phúc Long	Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT điều hành)	2023 – 2028
2	Ông Dương Quang Trung	Phó Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT điều hành)	2023 - 2028
3	Ông Nguyễn Viết Việt	Thành viên HĐQT (Thành viên độc lập HĐQT)	2023 – 2028
4	Ông Nguyễn Xuân Biểu	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	2023 - 2028
5	Bà Đào Thị Thanh	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	2023 - 2028

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

- Ông Nguyễn Phúc Long - Chủ tịch HĐQT:

Với tư cách Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Phúc Long đã triệu tập, chủ trì và chỉ đạo các phiên họp Hội đồng quản trị, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung liên quan trong năm 2023; Giám sát, chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, Ban Điều hành và các đơn vị kinh doanh. Đồng thời, trực tiếp chỉ đạo triển khai chiến lược phát triển của Công ty; hỗ trợ mở rộng quan hệ khách hàng tổ chức, làm việc với các cơ quan quản lý cấp có thẩm quyền, đối tác và kết nối các cơ hội kinh doanh.

- Ông Dương Quang Trung - Phó Chủ tịch HĐQT:

Với tư cách là Phó Chủ tịch HĐQT, Ông Dương Quang Trung đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng Quản trị, tham mưu và cho ý kiến biểu quyết các nội dung xin ý kiến Hội đồng Quản

trị, tham mưu và cho ý kiến các phương án kinh doanh, các vấn đề về quản trị doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động của Công ty. Đồng thời, tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị và Quyết định của Chủ tịch HĐQT, xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm, các dự án đầu tư, các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty.

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

Với tư cách thành viên HĐQT, Ông Nguyễn Việt Việt đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, tham mưu và cho ý kiến biểu quyết các nội dung xin ý kiến Hội đồng quản trị, tham mưu về hình ảnh, truyền thông của Công ty. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm của thành viên độc lập hội đồng quản trị.

- Ông Nguyễn Xuân Biều - Thành viên HĐQT:

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

- Bà Đào Thị Thanh - Thành viên HĐQT:

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

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Thực hiện các chương trình hành động và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao.
2. Chỉ tiêu tài chính:
 - Doanh thu hoạt động: 86 tỷ
 - Lợi nhuận trước thuế: 42 tỷ
3. Thị phần giao dịch và chất lượng dịch vụ:
 - Hoàn thiện các tiện ích giao dịch, nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng.
 - Hoàn thiện thủ tục pháp lý của Công ty theo yêu cầu của cơ quan quản lý để đăng ký nghiệp vụ kinh doanh: Bảo lãnh phát hành và cung cấp dịch vụ cho vay ký quỹ, ứng trước tiền bán.
4. Sản phẩm:
 - Triển khai thúc đẩy bán các sản phẩm về chứng chỉ quỹ, trái phiếu và các sản phẩm bán chếp cùng các công ty trong hệ sinh thái của Tập đoàn.
5. Công nghệ:
 - Triển khai giới thiệu và phát triển hệ thống dữ liệu điện tử cho Khách hàng và đối tác.
6. Quản trị điều hành:



- Đăng ký đầy đủ các nghiệp vụ, thành viên Sở giao dịch trái phiếu.
- Nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong quản trị điều hành.
- Xây dựng Hệ thống văn bản quản lý, cơ chế, chính sách phù hợp tại từng thời kỳ.
- Kiểm soát tuân thủ trên toàn hệ thống.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Phúc Long

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ vào báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 Báo cáo thẩm định về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, của Ban Tổng Giám đốc như sau:

I. VỀ QUẢ KINH DOANH NĂM 2023

Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi hãng kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, theo ý kiến của Chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam áp dụng đối với công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính doanh nghiệp.

1. Một số chỉ tiêu về kết quả kinh doanh năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2023	Thực hiện/ Kế hoạch
I. Doanh thu hoạt động	72.073.283.033	118.800.000.000	48.834.176.123	41,1%
II. Chi phí kinh doanh	12.686.765.530	56.733.500.000	7.549.366.334	13,3%
III. Chi phí quản lý công ty chứng khoán	56.933.939.127	12.061.411.281	10.228.676.024	84,8%
IV. Kết quả hoạt động	2.452.578.376	50.005.088.719	31.056.133.765	62,1%

Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2023 có lãi 31,05 tỷ trong bối cảnh chung khó khăn của thị trường chứng khoán. Trong đó, doanh thu hoạt động năm 2023 đạt 48,83 tỷ đến chủ yếu từ hoạt động môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, và hoạt động đầu tư tự doanh chứng



khoán. Ngoài các vấn đề liên quan đến thị trường chung, doanh thu của Công ty chưa tối ưu hóa được là do chưa đủ các nghiệp vụ để triển khai kinh doanh. Cụ thể là Công ty vẫn nằm trong diện bị cảnh báo và chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định phê duyệt ra khỏi tình trạng này. Do đó, Công ty chưa đáp ứng điều kiện để đăng ký các nghiệp vụ kinh doanh: Giao dịch ký quỹ và Bảo lãnh phát hành (Tư vấn tài chính doanh nghiệp, các hoạt động tư vấn tái cấu trúc, cổ phần hóa, tư vấn phát hành trái phiếu...).

2. Về trạng thái tài sản, nguồn vốn tại ngày 31/12/2023:

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 01/01/2023
Tổng tài sản	347.803.279.753	317.243.295.384
Nợ phải trả	11.789.934.897	12.293.049.410
Vốn chủ sở hữu	336.013.344.856	304.950.245.974

Theo Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023 của Công ty, tổng tài sản tăng lên 30.56 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 109,63% so với đầu năm.

Về nguồn vốn: Vốn điều lệ thực góp đến ngày 31/12/2023 của Công ty là 451.333.000.000 đồng, tương đương 45.133.300 cổ phần với mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.

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

1. Về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

a. Đối với Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thông qua cơ chế phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng nhằm đánh giá hiệu quả làm việc của Ban Điều hành đảm bảo hoạt động của Công ty được minh bạch, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị đã thực hiện các công việc trọng tâm sau đây:

- (i) Tập trung tăng trưởng quy mô và năng lực cạnh tranh;
- (ii) Hoàn thành việc thay đổi tên Công ty thành “Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam” theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đồng thời, sửa đổi, điều chỉnh các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn, nội quy và các văn bản nội bộ của Công ty để phù hợp với tên mới;
- (iii) Thông qua việc thay đổi người đại diện người đại diện theo pháp luật của Công ty căn cứ vào nhu cầu hoạt động của Công ty và tình hình thực tế. Từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Lãnh đạo trong việc điều hành và quản trị các hoạt động hàng ngày của Công ty;

- (iv) Quản trị kinh doanh khách hàng, đối tác hiện tại, tìm kiếm và phát triển các khách hàng đối tác mới, tiềm năng;
- (v) Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ ra khỏi diện cảnh báo và cấp phép thực hiện nghiệp vụ theo yêu cầu của cơ quan quản lý.
- (vi) Xây dựng các chương trình kết hợp với doanh nghiệp các Tỉnh để giới thiệu về sản phẩm dịch vụ của Công ty, trên cơ sở đó, năng lực cạnh tranh và vị thế của Công ty cũng đang được nâng cao đáng kể.
- (vii) Ban hành các Quy chế hoạt động, Quy trình/Quy định/Hướng dẫn hoạt động để thuận tiện cho hoạt động kinh doanh của Công ty;
- (viii) Định hướng công tác truyền thông, thương hiệu để nâng cao vị thế, hình ảnh của Công ty trên thị trường.

b. Đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2023, Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo và thực hiện nỗ lực kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông giao với kết quả như sau:

- Doanh thu năm 2023 đạt 48,83 tỷ đồng, hoàn thành 41,1% kế hoạch năm 2023 và bằng 67,76% so với thực hiện năm 2022.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty đạt 31,05 tỷ đồng, tương đương với 62,1% kế hoạch năm 2023 và tăng trưởng 1.266,27% so với thực hiện năm 2022.
- Chỉ tiêu An toàn tài chính tại ngày 31/12/2023 của Công ty là 209,24%, đạt trên mức yêu cầu (tối thiểu 180%) theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.



2. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2023, được sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và khuyến nghị thực hiện những thay đổi cần thiết tại Công ty để góp phần tăng hiệu quả của hoạt động quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị đã thực hiện việc cung cấp đầy đủ thông tin và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát được tiếp cận với tài liệu để kiểm tra, giám sát.

Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ cần thiết trong hoạt động kiểm soát của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan trong Công ty, không có một sự cản trở nào trong hoạt động của Ban kiểm soát. Về cơ bản, thông tin tài liệu cung cấp đã đáp ứng được hoạt động giám sát của Ban kiểm soát.

III. NHỮNG HẠN CHẾ CẦN KHẮC PHỤC

Bên cạnh những kết quả đạt đã được trong năm 2023, Công ty vẫn còn một số hạn chế cần phải khắc phục như sau:

Ngoài các vấn đề liên quan đến thị trường chung, doanh thu của công ty chưa tối ưu hóa được là do chưa đủ các nghiệp vụ để triển khai kinh doanh. Theo đó, Công ty vẫn chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định phê duyệt ra khỏi tình trạng bị cảnh báo. Dẫn đến, Công ty chưa đáp ứng điều kiện để đăng ký nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành và chưa được cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán, giao dịch ký quỹ.

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

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Để tăng cường công tác quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị, công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc, trong năm 2023, Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

- (i) Tập trung xử lý các khoản tồn đọng trong công nợ phải thu, tồn đọng.
- (ii) Tăng cường sự phối hợp trong công tác kiểm tra, kiểm toán, giữa Ban kiểm soát, Phòng Quản trị rủi ro và Kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo tính độc lập khách quan và hiệu quả trong công tác kiểm tra, kiểm toán.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ năm 2024;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT, BKS.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thị Tú Anh

Số: 02/TTr-VISC

Hà Nội, ngày 15. tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Chi trả thù lao năm 2023 (Đồng/tháng)	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 (Đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000	3.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	3.000.000	3.000.000
3	Thành viên HĐQT	3.000.000	3.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	3.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000	2.000.000

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phúc Long

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

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



Số: 04 /TTr-VISC

Hà Nội, ngày 15. tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam.

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

- Danh sách Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo yêu cầu của cơ quan quản lý (chi tiết theo Phụ lục đính kèm);
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán độc lập trong danh sách nêu trên là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính 06 tháng và cả năm 2024.

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phạm Thị Tú Anh



**DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM
TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHỨNG THUỘC LĨNH VỰC
CHỨNG KHOÁN NĂM 2024**

1. Công ty TNHH KPMG (KPMG)
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
3. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (DELOITTE)
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
5. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
6. Công ty TNHH PWC (Việt Nam) (PWC)
7. Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) (GT)
8. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
9. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
10. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (AISC)
11. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
12. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
13. Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)
14. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt)
15. Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
16. Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)
17. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
18. Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (ECOVIS AFA Việt Nam)
19. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
20. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam (DFK)
21. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA Vietnam)
22. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt)
23. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO)
24. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
25. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
26. Công ty TNHH Tư vấn – Kiểm toán S&S (S&S)
27. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)
28. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)



Số: 03/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam thông qua.

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

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)
I	Kết quả kinh doanh của công ty	
1	Tổng doanh thu	48.851.396.646
2	Tổng chi phí	17.788.297.764
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	31.063.098.882
4	Thuế TNDN hiện hành	0
5	Thuế TNDN hoãn lại	2.784.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	
II	Dự kiến trình ĐHCĐ về việc phân phối lợi nhuận sau thuế	
1	Tổng LN sau thuế chưa phân phối	
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	0
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	31.063.098.882
2	Dự kiến phân phối như sau	
2.1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 0 % LNST	0

- Do Công ty còn đang lỗ lũy kế nên công ty dự kiến không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và để xóa lỗ lũy kế.
- Mục tiêu trong năm 2024 công ty phải thực hiện xóa hết lỗ lũy kế từ nguồn lợi nhuận để lại và các nguồn thặng dư vốn khác.
Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
VIỆT NAM
NAM TỪ LIÊM - T.P HÀ NỘI

Nguyễn Phúc Long

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

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

Số: 01/TTr-VISC

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thực hiện các quy định về việc lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam (“VISC”) đã yêu cầu đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của VISC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt nội dung Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023 của VISC (Báo cáo gửi kèm theo tờ trình).

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phúc Long

Số: 06/TTr-VISC

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty số 01/2023/NQ/ĐHĐCĐ-VICS ngày 23/3/2023;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam (“Công ty”).

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua việc bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Công ty vẫn chưa đủ điều kiện đăng ký bổ sung nghiệp vụ này. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 tiếp tục thông qua các nội dung sau:

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

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Phúc Long

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024

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

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, tuy nhiên, do thị trường chứng khoán năm 2023 có những diễn biến chưa thuận lợi nên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc chưa triển khai thực hiện phương án phát hành. Do đó, nhằm đảm bảo tăng cường nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với các nội dung chi tiết như sau:

I. Cở sở pháp lý

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty.

II. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

1. Phương án chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu: VIG
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười ngàn đồng/cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 50.000.000 cổ phiếu (Năm mươi triệu cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá dự kiến: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật
 - ✓ Tiêu chí lựa chọn: Các tổ chức và cá nhân đáp ứng điều kiện là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.
 - ✓ Số lượng Nhà đầu tư: Dưới 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
 - ✓ Danh sách các đối tượng chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, lựa chọn, xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thông qua Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư, những vẫn đảm bảo số lượng nhà đầu tư được mua cổ phiếu riêng lẻ không quá 100 nhà đầu tư.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Thời gian dự kiến phát hành cho Nhà đầu tư: Quý III năm 2024 hoặc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một thời gian thích hợp để thực hiện chào bán sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản theo quy định của pháp luật.
- Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết:

Trong trường hợp các nhà đầu tư nằm trong Danh sách được mua cổ phiếu do Hội đồng quản trị thông qua không đăng ký mua/không nộp tiền mua một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phiếu dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm, xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của Pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết này sẽ được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

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

2. Mục đích phát hành:

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

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

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

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (VND)
1	Cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán	Từ 400.000.000.000 đến 450.000.000.000
2	Tự doanh chứng khoán	Từ 50.000.000.000 đến 100.000.000.000

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

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

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

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

5. Ủy quyền

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

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

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

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Phúc Long

Số: 04/BC-VISC

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO

*Về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ, tài liệu, giấy tờ liên quan đến khoản mua bán nợ
và trách nhiệm của Ban điều hành cũ giai đoạn 2013-2021*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty số 01/2023/NQ/ĐHĐCĐ-VICS ngày 23/3/2023;

Căn cứ Hợp đồng mua, bán nợ số 1411/2022/HĐMB/VICS-KL ngày 14/11/2022 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Kim Lân và Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tên mới là: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam) (“Hợp đồng”);

Căn cứ Báo cáo số 10/TT-VICS ngày 20/02/2023 về việc thông qua việc mua bán nợ của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 2505/2023/NQ/HĐQT – VICS ngày 25/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua gia hạn thời gian nộp hồ sơ, tài liệu, giấy tờ liên quan đến khoản nợ của Hợp đồng.

Hội đồng quản trị kính Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 02 nội dung liên quan như sau:

Một là hồ sơ mua bán nợ giữa Công ty và Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Kim Lân (“Công ty Kim Lân”), theo quy định tại Khoản 3.6 Hợp đồng sẽ hết hạn vào T5/2023 do VISC chưa hoàn thiện việc cung cấp hồ sơ, tài liệu. Tuy nhiên, với mong muốn tiếp tục duy trì Hợp đồng, Công ty Kim Lân đã đồng ý gia hạn thời gian nộp hồ sơ, tài liệu, giấy tờ liên quan đến khoản nợ của Hợp đồng đến hết Quý II/2024. Hết thời hạn nêu trên, nếu Công ty Kim Lân không đồng ý gia hạn thì Hợp đồng sẽ chấm dứt và Các Bên có trách nhiệm hoàn thiện cho nhau những gì đã nhận theo quy định của Bộ luật Dân sự.



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

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Phúc Long


C. T. C. P.
TY
ẤN
HOÀN
I CHINH
AM
- T. P. HÀ NỘI

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM ("VISC")

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam.

Điều 2. Nội dung

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các đối tượng tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quy định đối với các cổ đông tham dự Đại hội

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu VISC theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("VSDC") chốt ngày 11/03/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

4.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo:

- Thư mời họp
- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (đối với cổ đông là cá nhân)/Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy phép thành lập (đối với cổ đông là tổ chức) đã đăng ký với VSD
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội)

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân đó, trường hợp người đại diện theo pháp luật của pháp nhân tham dự Đại hội thì không cần giấy ủy quyền).

- Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông/người đại diện của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết (ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết mà cổ đông/người đại diện của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- 4.3. Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người nhận ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- 4.4. Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội (“Đại biểu”) khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý/chỉ định của Đoàn Chủ tọa. Khi được Đoàn Chủ tọa đồng ý/chỉ định phát biểu ý kiến, Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được Đại biểu trước phát biểu thì không nên phát biểu lại để tránh trùng lặp. Đại biểu cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký để tập hợp trình Đoàn Chủ tọa xem xét trả lời tại Đại hội hoặc trả lời bằng văn bản sau khi kết thúc Đại hội (đối với các vấn đề không nằm trong nội dung chương trình của Đại hội).
- 4.5. Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của VISSC, trừ các trường hợp hạn chế quyền biểu quyết theo quy định của pháp luật và/hoặc Điều lệ Công ty.
- 4.6. Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- 4.7. Trong thời gian tiến hành Đại hội, Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự. Trường hợp Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội gây mất trật tự ảnh hưởng đến an toàn của Đại hội và các đối tượng tham gia Đại hội hoặc vi phạm các quy định trên, theo quy định của pháp luật, Chủ tọa có quyền yêu cầu người gây mất trật tự rời khỏi địa điểm tiến hành Đại hội. Trường hợp nghiêm trọng, Chủ tọa có quyền tạm hoãn Đại hội.
- 4.8. Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội đến dự họp sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Quy định đối với Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa

Đoàn Chủ tọa gồm Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên khác do Chủ tọa chỉ định.

Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Quy định đối với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Công ty đề cử. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ của Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày **11/03/2024**; Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quy định đối với Ban Thư ký Đại hội

- 7.1. Đoàn Chủ tọa đề cử và giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.
- 7.2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp Đoàn Chủ tọa, bao gồm:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu câu hỏi của Đại biểu, trình Đoàn Chủ tọa xem xét trả lời.

Điều 8. Quy định đối với Ban Kiểm phiếu

- 8.1. Đoàn Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Phổ biến Quy định về biểu quyết và bầu cử theo phân công của Đoàn Chủ tọa;
 - Tiến hành thủ tục và giám sát việc biểu quyết của các Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội;
 - Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung, bầu cử và thông báo kết quả cho Đoàn Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội;
 - Giải đáp các thắc mắc của đại biểu về biểu quyết kết quả kiểm phiếu theo phân công của Đoàn Chủ tọa.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 11/03/2024.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- 10.1. Đại biểu đến tham dự Đại hội cần lịch sự.
- 10.2. Đại biểu tham dự đại hội ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 10.3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động nên tắt hoặc không để chuông.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và ủy quyền. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền tham dự được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết trong đó ghi: Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của VISC.

11.1. Thẻ biểu quyết: Được in trên giấy màu trắng, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa Đại hội;
- Thông qua Chương trình Đại hội;
- Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

11.2. Phiếu biểu quyết: Được in trên giấy màu vàng, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về đánh giá kết quả kinh doanh năm 2023, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên trong năm 2023;

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2023 và Quỹ thù lao kế hoạch 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2024;
- Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Tờ trình gia hạn việc mua bán nợ;
- Tờ trình bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách giơ **THẺ BIỂU QUYẾT**, tích vào **PHIẾU BIỂU QUYẾT** để biểu quyết theo các nội dung sau: Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến.

Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

- 12.1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ sách kế toán của Công ty thì phải được được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý.
- 12.2. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- 13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam và được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 Nguyễn Phúc Long