

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN VSM**

Số: 01/0410/2023/VSM

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2023

**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 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0988992898

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 09 năm 2023.**

Thông tin này được Công ty cổ phần Chứng khoán VSM công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/10/2023.

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 09 năm 2023;



**LÊ VĂN AN**

Số: 01/0410/BCHD-VSM  
V/v báo cáo tình hình hoạt động,  
kinh doanh

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

**BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG**  
(Tháng 09 năm 2023)

STT	TIÊU CHÍ	ĐƠN VỊ TÍNH	NỘI DUNG	GHỊ CHỮ
<b>I. Giới thiệu chung về CTCK</b>				
1	Tên công ty		CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VSM	
2	Vốn điều lệ	đồng	200.000.000.000	
3	Nghiệp vụ Môi giới			
4	Nghiệp vụ Tự doanh		X	
5	Nghiệp vụ Tư vấn đầu tư		X	
6	Nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành			
7	Nghiệp vụ Lưu ký			
8	Nghiệp vụ Phái sinh			
9	Loại hình doanh nghiệp (CTDC/CTCP/TNHH)		CTCP	
10	Tổng số người lao động tại Công	người	22	
11	Tổng số người có chứng chỉ hành	người	4	
<b>II. Kết quả kinh doanh</b>				
12	Tổng doanh thu	đồng		
13	Lợi nhuận sau thuế	đồng		
14	Doanh thu môi giới	đồng		
15	Tỷ trọng doanh thu môi giới so với tổng doanh thu	% (làm tròn đến số thập phân thứ hai)		
16	Doanh thu tự doanh	đồng		
17	Tỷ trọng doanh thu tự doanh so với tổng doanh thu	% (làm tròn đến số thập phân thứ hai)		
18	Doanh thu tư vấn đầu tư	đồng		
19	Tỷ trọng doanh thu tư vấn so với tổng doanh thu	% (làm tròn đến số thập phân thứ hai)		
20	Doanh thu bảo lãnh phát hành	đồng		
21	Tỷ trọng doanh thu bảo lãnh phát hành so với tổng doanh thu	% (làm tròn đến số thập phân thứ hai)		
22	Doanh thu khác	đồng		
23	Tỷ trọng doanh thu khác so với tổng doanh thu	% (làm tròn đến số thập phân thứ hai)		
<b>III. Hạn chế đầu tư</b>		Đánh giá tình hình tuân thủ hạn chế đầu tư		
<b>IV. Vi phạm quy định về số lượng người hành nghề</b>				
<b>V. Vi phạm chế độ công bố thông tin</b>				
<b>VI. Tình trạng hoạt động</b>				
24	Tỷ lệ An toàn tài chính		Bình thường	
25	Nghiệp vụ bị đình chỉ		Có	
26	Tạm ngừng hoạt động công ty/chi nhánh/Phòng giao dịch		Không	
27	Chấm dứt hoạt động kinh doanh		Không	

NGƯỜI LẬP  
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐINH THỊ KHÁNH LY

PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN  
KIỂM SOÁT NỘI BỘ

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐINH THỊ KHÁNH LY

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



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: 02/0410/2023/BCHĐ-VSM  
Về báo cáo chi tiết tình hình hoạt  
động, kinh doanh

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2023

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Công ty cổ phần chứng khoán VSM báo cáo chi tiết tình hình hoạt động, kinh doanh tháng 09 năm 2023 như sau:

**1. Tình hình nhân sự**

Đơn vị tính: người

TT	Đối tượng	Số lượng người lao động		Số lượng người có chứng chỉ hành nghề		Ghi chú
		Trong kỳ	Tăng/Giảm	Trong kỳ	Tăng/Giảm	
1	<b>I. Trụ sở chính</b>	<b>15</b>		4		
2	1. Ban Giám đốc	4				
3	2. Bộ phận môi giới	2				
4	3. Bộ phận tư doanh	3				
5	4. Bộ phận bảo lãnh phát hành	1				
6	5. Bộ phận tư vấn đầu tư	5				
7	<b>II. Chi nhánh</b>					
8	1. Chi nhánh...(tên chi nhánh)					
9	- Giám đốc chi nhánh					
10	- Bộ phận môi giới					
11	- Bộ phận tư vấn					
12	2. Chi nhánh...(tên chi nhánh)					
13	- Giám đốc chi nhánh					
14	- Bộ phận môi giới					
15	Bộ phận tư vấn					
16	<b>III. Phòng giao dịch</b>					

17	1. Phòng giao dịch...(tên phòng giao dịch)				
18	2. Phòng giao dịch...(tên phòng giao dịch)				
19	3. Bộ phận khác	7			
20	Tổng số	22			

**2. Tình hình cổ đông/thành viên góp vốn nắm giữ từ 5% vốn điều lệ**

TT	Thông tin về cổ đông					Thông tin về tỷ lệ nắm giữ			
	Họ và tên (cá nhân)/ Tên tổ chức	Số giấy CMND/CCCD /Hộ chiếu (người nước ngoài)/ Số Giấy ĐKKD (Tổ chức)	Ngày cấp	Địa chỉ	Quốc tịch (người nước ngoài)/Tổ chức (nước ngoài)	Đầu kỳ		Cuối kỳ	
						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	36085004488	04/06/2019	P605 CT4B ĐT Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam		10.792.500	53,9625	10.792.500	53,9625
2.	Đỗ Thị Thơm	35188009290	29/05/2021	Nguyễn Lý, Lý Nhân, Hà Nam		6.610.000	33,05	6.610.000	33,05
3.	Hoàng Xuân Trung	37097000003	10/05/2021	Nguyễn Lý, Lý Nhân, Hà Nam		1.450.000	7,25	1.450.000	7,25
4.	Nguyễn Thị Thu Hương	36175004135	06/10/2017	Nguyễn Lý, Lý Nhân, Hà Nam		1.147.500	5,7375	1.147.500	5,7375

3. Các thay đổi phải được chấp thuận trong kỳ

TT	Nội dung	Địa điểm	Đóng cửa	Thành lập mới	Thay đổi tên	Nhân sự cấp cao	Thay đổi nghiệp vụ kinh doanh
1	<b>I. Trong nước</b>						
2	Trụ sở chính						
3	Chi nhánh						
4	Phòng giao dịch						
5	Văn phòng đại diện						
6	<b>II. Nước ngoài</b>						
7	Chi nhánh						
8	Văn phòng đại diện						

4. Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư

TT	Loại khách hàng	Số lượng tài khoản		Số lượng tài khoản có phát sinh giao dịch trong kỳ
		Trong kỳ	Tăng/Giảm	
1	<b>I. Trong nước</b>			
2	1. Cá nhân			
3	2. Tổ chức			
4	<b>II. Nước ngoài</b>			
5	1. Cá nhân			
6	2. Tổ chức			
7	<b>Tổng (I + II)</b>			

5. Tiền gửi giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư

STT	Ngân hàng nhận tiền gửi	Số dư trên tài khoản (triệu đồng)	Ghi chú
1	<b>I. Ngân hàng A</b>		
2	1. Tài khoản số A1		
3	2. Tài khoản số A2		
4	3. Tài khoản số...		
5	<b>II. Ngân hàng B</b>		

11/10/2023 11:11

6	1. Tài khoản số B1		
7	2. Tài khoản số B2		
8	3. Tài khoản số...		
9	<b>Tổng (I + II +...)</b>		

**6. Giao dịch chứng khoán niêm yết/đăng ký giao dịch**

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Loại chứng khoán	Tổng mua				Tổng bán				Tổng mua và bán			
		Trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm	
		HNX	HSX	HNX	HSX	HNX	HSX	HNX	HSX	HNX	HSX	HNX	HSX
1	<b>I. Nhà đầu tư</b>												
2	1. Giao dịch cổ phiếu của NDT trong nước												
4	2. Giao dịch cổ phiếu của NDT nước ngoài												
6	3. Giao dịch chứng chỉ quỹ của NDT trong nước												
7	4. Giao dịch chứng chỉ quỹ của NDT nước ngoài												
8	<b>B. Tự doanh</b>												
9	1. Cổ phiếu												
10	2. Trái phiếu												
11	3. Chứng chỉ quỹ												

**7. Giao dịch chứng khoán chưa niêm yết/đăng ký giao dịch**

STT	Chứng khoán	Kỳ hạn			Mua trong kỳ		Bán trong kỳ	
		≤ 2 năm	> 2 năm và < 5 năm	≥ 5 năm	KL	Giá trị (triệu đồng)	KL	Giá trị (triệu đồng)
1	<b>I. Cổ phiếu (Tổng)</b>							
2	1. Công ty A							
3	2. Công ty B							
4	3. Công ty...							
5	<b>II. Trái phiếu</b>	<b>Tổng</b>	<b>Tổng</b>	<b>Tổng</b>		<b>Tổng</b>		<b>Tổng</b>
6	1. Trái phiếu A							
7	2. Trái phiếu B							
8	3. Trái phiếu ...							

11/07/2011

**8. Tình hình giao dịch ký quỹ chứng khoán**

TT	Nội dung	Cuối kỳ		Khối lượng chứng khoán cầm cố	Ghi chú
		Số lượng	Giá trị (triệu đồng)		
1	I. Số lượng tài khoản giao dịch ký quỹ				
2	II. Giá trị chứng khoán ký quỹ				
3	III. Nguồn vốn tài trợ giao dịch ký quỹ				
4	1. Vốn chủ sở hữu				
5	2. Vốn vay từ tổ chức tín dụng				
6	3. Vốn vay từ nguồn khác				
7	IV. Thu từ hoạt động ký quỹ				
8	V. Dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ tại HSX				
9	1. Mã ABC				
10	2. Mã XYZ				
11	3. Mã...				
12	VI. Dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ tại HNX				
13	1. Mã ACB				
14	2. Mã YZX				
15	3. Mã...				
16	VII. Tổng dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ (V+VI)				

**9. Ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân**

TT	Loại khách hàng	Tổng số tài khoản ủy thác	Giá trị ủy thác (triệu đồng)

		Đầu kỳ	Cuối kỳ	Tăng/Giảm	
1	Trong nước				
2	Nước ngoài				
	Tổng				

#### 10. Tình hình nắm giữ chứng khoán niêm yết

TT	Loại chứng khoán	Số lượng chứng khoán nắm giữ	Giá trị chứng khoán nắm giữ (triệu đồng)	Tổng số chứng khoán đang lưu hành của tổ chức phát hành vào thời điểm báo cáo	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	I. Cổ phiếu				
2	A				
3	...				
4	II. Chứng chỉ quỹ				
5	A				
6	...				
7	Tổng (I+II)				

#### 11. Tình hình đầu tư, góp vốn vào tổ chức khác

TT	Danh mục đầu tư	Giá trị cuối kỳ					Ghi chú		
		Cổ phiếu			Vốn góp vào tổ chức/dự án kinh doanh			Tài sản cố định (triệu đồng)	Trái phiếu doanh nghiệp (triệu đồng)
		Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Giá trị cổ phiếu nắm giữ (triệu đồng)	Tỷ lệ đầu tư (%)	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ lệ đầu tư (%)			
1	I. Đầu tư trong nước								
2	Công ty A								
3	Dự án B								
4	II. Đầu tư ra nước ngoài								
5	Công ty A								
6	Dự án B								
7	Tổng (I+II)								



8	Tổng*							
9	III. Tỷ lệ đầu tư vào tài sản cố định							
10	IV. Tỷ lệ đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp							
11	V. Tỷ lệ đầu tư vào cổ phiếu, phần vốn góp và dự án kinh doanh							

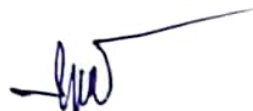
## 12. Hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán

TT	Tên tổ chức phát hành	Loại chứng khoán bảo lãnh		Hình thức bảo lãnh	Tổng giá trị bảo lãnh	Hiệu số giữa tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn
		Cổ phiếu	Trái phiếu			
...						

## 13. Các hoạt động tư vấn và cung cấp dịch vụ

TT	Loại hoạt động	Số lượng hợp đồng	Số hợp lượng đồng tăng/giảm trong kỳ
	I. Tư vấn đầu tư chứng khoán		
	II. Tư vấn tài chính		
	1. Tư vấn ..		
	2. Tư vấn ..		
	III. Dịch vụ khác:		
	1. ....		
	2. ....		

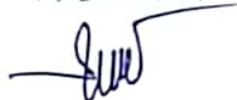
**NGƯỜI LẬP**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**ĐINH THỊ KHÁNH LY**

**PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN KIỂM SOÁT NỘI BỘ**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**ĐINH THỊ KHÁNH LY**

