

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

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

Số: 18/2020/CBTT- VFS  
V/v: Báo cáo thường niên năm 2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch Chứng Khoán TP. HCM  
Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt – Mã số thành viên 094.  
Địa chỉ: Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM.  
Điện thoại: (084) 6 255 6586 - Fax: (084) 6 255 6580

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thu Bình – Phó Tổng Giám đốc  
Địa chỉ: Lầu 1, Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, TP HCM  
Điện thoại: (084) 6 255 6586 - fax: (084) 6 255 6580

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

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

Báo cáo thường niên năm 2020

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/04/2021 tại đường dẫn : <http://www.vfs.com.vn/tabid/109/cac-bao-cao-khac.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các 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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo thường niên năm 2020

**Người được ủy quyền công bố thông tin**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

**Phó Tổng Giám Đốc**



**NGUYỄN THỊ THU BÌNH**



## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

### BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

**Trụ sở chính:**

- Địa chỉ: Lầu 1, Số 117-119-121 Nguyễn Du, P.Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 6255 6586
- Số fax: (08) 6255 6580
- Website: [www.vfs.com.vn](http://www.vfs.com.vn)

**Chi nhánh:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt – Chi Nhánh Hà Nội

- Địa chỉ: Tầng 9B, tòa nhà Leadvisors Place, 41A Lý Thái Tổ, P.Lý Thái Tổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: (+8424) 3 9288 222
- Số fax: (+8424) 3 9338 222



## I. Thông tin chung

### 1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 100/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 13/10/2008
- Vốn điều lệ: 410.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu tại ngày 31/12/2020: 460.775.339.416 đồng (*Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi tỷ bảy trăm bảy mươi lăm triệu ba trăm ba mươi chín nghìn bốn trăm mười sáu đồng*)
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 1, 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- Số điện thoại: (08) 6255 6586
- Số fax: (08) 6255 6580
- Website: www.vfs.com.vn
- Mã cổ phiếu (nếu có): VFS

### Quá trình hình thành và phát triển

- Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS) được thành lập và hoạt động theo giấy phép số 100/UBCK-GP được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/10/2008, với vốn điều lệ ban đầu là 135 tỷ đồng. Tháng 09 năm 2017 Chi nhánh Hà Nội chính thức đưa vào hoạt động trở lại sau khi đã đóng cửa từ tháng 04/2016. Tháng 10 năm 2018 phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ thành công từ 135 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng. Tháng 10 năm 2019 tiếp tục phát hành thành công cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 410 tỷ đồng. Ngày 29/04/2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt đã hoàn thiện hồ sơ đăng ký trở thành công ty đại chúng theo thông báo số 2985/UBCK-QLKD của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ngày 01/07/2020, 41.000.000 (*Bốn mươi một triệu*) cổ phiếu VFS chính thức được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho phép đăng ký giao dịch trên sàn Upcom.

- Các sự kiện khác: Không có

### 2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh: môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tự doanh chứng khoán, giao dịch ký quỹ, tư vấn tài chính doanh nghiệp, bảo lãnh phát hành.

- Địa bàn kinh doanh:

- Trụ sở chính: Lầu 1, số 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM;
- Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt - Chi nhánh Hà Nội: tầng 9B, tòa nhà Leadvisors Place, 41A Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

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

- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

- Cơ cấu bộ máy quản lý:



### **Đại hội đồng cổ đông:**

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp

Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Công ty có thể đề nghị UBCKNN gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

### **Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên

Ông Trần Anh Thắng	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Bà Nguyễn Thị Thu Bình	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Thế Anh	Thành viên HĐQT
Ông Đào Đức Anh	Thành viên HĐQT
Ông Phan Thành Đạt	Thành viên HĐQT

### **Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát có 03 thành viên

Ông Trần Văn Dương	Trưởng Ban kiểm soát
Ông Cù Mạnh Đạt	Thành viên Ban kiểm soát
Bà Phạm Thị Thanh Thúy	Thành viên Ban kiểm soát

### **Ban Tổng Giám đốc**

Hiện nay Ban Tổng Giám đốc gồm các thành viên sau:

Ông Trần Anh Thắng	Tổng Giám Đốc (xin từ nhiệm từ 04/03/2021)
Bà Nguyễn Thị Thu Bình	Phó Tổng Giám Đốc

- Các công ty con, công ty liên kết: Không có

#### *4. Định hướng phát triển*

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty trong năm 2020: tiếp tục mở rộng hoạt động công ty về cơ cấu tổ chức, nhân sự...; phát triển mảng môi giới và dịch vụ tài chính; xây dựng mảng tư vấn thành một mảng kinh doanh trọng yếu; đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin bao gồm Core giao dịch chứng khoán hiện đại hơn và phần cứng tương thích nhằm phục vụ yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của các nhà đầu tư và yêu cầu quản lý, quản trị của Công ty; nắm bắt cơ hội đầu tư tự doanh.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Duy trì hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro, nhằm đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy



định của cơ quan quản lý, đồng thời kiểm soát được rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động của Công ty. Hướng tới xây dựng đội ngũ nhân sự tận tâm, thái độ tích cực, chính trực, am hiểu nghề nghiệp và khách hàng.

Công ty sẽ tiếp tục thực hiện tái cơ cấu vốn, tăng vốn điều lệ trong thời gian sắp tới để bổ sung nguồn tiền cho hoạt động kinh doanh của Công ty, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng):

#### 5. Các rủi ro:

Trong năm 2020 Công ty luôn chú trọng kiểm soát rủi ro có thể phát sinh từ rủi ro thanh toán, rủi ro thị trường, rủi ro pháp lý cho đến rủi ro hoạt động, tuân thủ đúng chính sách quản trị rủi ro của Công ty đã đề ra, đảm bảo quá trình hoạt động của Công ty được diễn ra thông suốt, an toàn, hiệu quả, không gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho khách hàng và nhà đầu tư.

## II. Tình hình hoạt động trong năm

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020: (Đơn vị: triệu đồng)

Tổng doanh thu:	81.219
Tổng chi phí:	40.923
Lợi nhuận trước thuế TNDN:	40.296
Lợi nhuận sau thuế TNDN	36.062

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020		Năm 2019 thực hiện	% so với kế hoạch	% so với thực hiện 2019
	Thực hiện	Kế hoạch			
<b>I. Tổng doanh thu</b>	<b>81.219</b>	<b>52.184</b>	<b>48.591</b>	<b>156%</b>	<b>167%</b>
Môi giới	11.426	10.323	9.831	111%	116%
Dịch vụ	18.379	24.166	20.847	76%	88%
Tự doanh	32.155	3.000	4.656	1072%	691%
Tư vấn tài chính doanh nghiệp	7.271	3.024	2.340	240%	311%
Lãi tiền gửi	7.952	7.367	6.712	108%	
Doanh thu khác	4.037	4.303	4.205	94%	96%
<b>II. Tổng chi phí</b>	<b>40.923</b>	<b>42.434</b>	<b>37.306</b>	<b>96%</b>	<b>110%</b>
<b>III. Lợi nhuận trước thuế TNDN</b>	<b>40.296</b>	<b>9.750</b>	<b>11.285</b>	<b>413%</b>	<b>357%</b>
<b>IV. Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>36.062</b>	<b>7.799</b>	<b>6.720</b>	<b>462%</b>	<b>537%</b>

Tổng doanh thu thực hiện trong năm 2020 là 81,22 tỷ đồng, vượt 56% so với kế hoạch và tăng 67% so với thực hiện năm 2019. Trong khi, Tổng chi phí năm 2020 là 40,92 tỷ đồng, bằng 96% so với kế hoạch và bằng 110% so với cả năm 2019. Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2020 đạt gần 36,06 tỷ đồng, bằng 462% so với kế hoạch đã đề ra và bằng 537% so với kết quả thực hiện của năm 2019.

Năm 2020 được xem là một năm của những khó khăn và thách thức lớn đối với kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Kinh tế thế giới được đánh giá là suy thoái

ngghiêm trọng nhất trong lịch sử, tăng trưởng của các nền kinh tế lớn đều giảm sâu do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19. Tuy nhiên kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng với tốc độ tăng GDP ước tính đạt 2,91% là mức thấp hơn rất nhiều so với những năm gần đây, nhưng đó cả một sức ố gắng với muôn vàn khó khăn đến từ đại dịch, thiên tai, lũ lụt ở miền Trung. Đầu năm 2020 với cú sốc mạnh từ ảnh hưởng của dịch Covid thị trường chứng khoán thế giới cũng như thị trường Chứng khoán Việt Nam chao đảo, lao dốc không phanh, không ai dám chắc và dám khẳng định được điều gì vào giai đoạn này. Nhưng sau đó chứng khoán toàn cầu đã phục hồi thần tốc hình chữ V trong điều kiện dịch bệnh lan rộng trên toàn cầu, chứng khoán Việt Nam cũng trong xu thế đó. Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, năm 2020, chỉ số VN-Index vượt 1.100 điểm, đạt 1.103,87 điểm, tăng mạnh tới 67% so với thời điểm thấp nhất của năm 2020, tăng 14,9% so với thời điểm cuối năm 2019; chỉ số HNX-Index tăng gần 119% so với thời điểm cuối quý I/2020 và tăng 98,1% so với cuối năm 2019. Nhờ đó, TTCK Việt Nam được đánh giá là 1 trong 10 thị trường chứng khoán có sức chống chịu với đại dịch và phục hồi tốt nhất thế giới. Với định hướng nắm bắt cơ hội đầu tư tự doanh, tập trung phát triển mảng Môi giới Dịch vụ, VFS đã cố gắng vượt qua áp lực cạnh tranh và khó khăn nội tại cũng như từ thị trường chứng khoán với quá nhiều biến động phức tạp, qua đó doanh thu hoạt động Tự doanh và Môi giới đều vượt so với kế hoạch lần lượt là 972% và 11%. Nhưng doanh thu từ hoạt động Dịch vụ không đạt như kỳ vọng và chỉ bằng 88% so với năm 2019. Hoạt động tư vấn thực hiện khá tốt theo mục tiêu và định hướng của Công ty, doanh thu bằng 240% so với kế hoạch và bằng 311% so với năm 2019

## 2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành năm 2020:

Stt	Danh sách Ban điều hành	Chức vụ	Tóm tắt lý lịch	Tỉ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết (*)
1	Trần Anh Thắng	TGD (đã xin từ nhiệm từ 04/03/2021)	Số CMND: 001084005976 Địa chỉ: Số 35, Ngõ 97, Phố Khương Trung, P.Khương Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế	8,44%
2	Nguyễn Thị Thu Bình	P.TGD	Số CMND: 031173005554 Địa chỉ: 82/2/38 Đinh Bộ Lĩnh, P 26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán - kiểm toán, cử nhân luật	4,63%
3	Lê Thanh Tùng	P.TGD (đã xin từ nhiệm từ 01/07/2020)	Số CMND: 011974198 Địa chỉ: Tổ dân phố số 1 – Phúc Diễn – Bắc Từ Liêm – Hà Nội Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh	0,0012%

*Ghi chú:*

- Những thay đổi trong ban điều hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 diễn ra vào ngày 18/04/2020 tiếp tục phê chuẩn ông Trần Anh Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc



Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt. Trong năm 2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt đã hoàn thành thủ tục đăng ký trở thành công ty đại chúng, do đó để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật ông Trần Anh Thắng đã xin từ nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc trong quý I năm 2021.

Ông Lê Thanh Tùng xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc từ ngày 01/07/2020

- Số lượng cán bộ, nhân viên: 44 người

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

- a) Các khoản đầu tư lớn: không phát sinh
- b) Các công ty con, công ty liên kết: không phát sinh

4. Tình hình tài chính

- a) Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% tăng giảm
<i>* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:</i>			
Tổng giá trị tài sản	534.856	570.460	7%
Doanh thu thuần	48.591	81.219	67%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	11.362	40.296	255%
Lợi nhuận khác	(77)		-100%
Lợi nhuận trước thuế	11.285	40.296	257%
Lợi nhuận sau thuế	6.720	36.062	437%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			
<i>* Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:</i>			
Tổng giá trị tài sản			
Doanh thu			
Thuế và các khoản phải nộp			
Lợi nhuận trước thuế			
Lợi nhuận sau thuế			

- Các chỉ tiêu khác:

- b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:



Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	33,59	4,05	
+ Hệ số thanh toán nhanh:			
<u>(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn</u>	27,50	3,34	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,21	0,19	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,26	0,24	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,09	0,14	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,14	0,44	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,02	0,08	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,01	0,06	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,23	0,50	
.....			

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

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần: 41.000.000 cổ phần
- Loại cổ phần đang lưu hành: phổ thông
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 41.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty hay cam kết của người sở hữu: 41.000.000 cổ phần.

b) Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 11/05/2020 (Ngày chốt danh sách cổ đông cuối cùng trong năm 2020):

- Theo tiêu chí tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn, cổ đông nhỏ:

Stt	Tên cổ đông	Tỷ lệ sở hữu (%)
<b>A</b>	<b>Cổ đông lớn</b>	<b>8,44%</b>
1	Trần Anh Thắng	8,44%
<b>B</b>	<b>Cổ đông nhỏ</b>	<b>91,56%</b>

- Theo tiêu chí Cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân:

Stt	Tên cổ đông	Tỉ lệ sở hữu (%)
<b>A</b>	<b>Cổ đông tổ chức</b>	<b>10,86%</b>
1	Công ty Cổ phần Cát Lợi	3,27%
2	Công ty Cổ phần Ngân Sơn	1,65%
3	Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba	0,73%
4	Công ty Cổ phần Sành Sứ Thủy Tinh Việt Nam	0,24%
5	Công ty Cổ phần Amber Capital	4,97%
<b>B</b>	<b>Cổ đông cá nhân</b>	<b>89,14%</b>

- Cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài:

Stt	Tên cổ đông	Tỉ lệ sở hữu (%)
	<b>Cổ đông trong nước</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Cổ đông nước ngoài</b>	<b>0,00%</b>

- Cổ đông nhà nước và cổ đông khác:

Stt	Tên cổ đông	Tỉ lệ sở hữu (%)
	<b>Cổ đông nhà nước</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Cổ đông khác</b>	<b>100,00%</b>

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Các đợt tăng vốn cổ phần trong năm bao gồm các đợt chào bán ra công chúng, chào bán riêng lẻ, chuyển đổi trái phiếu, chuyển đổi chứng quyền, phát hành cổ phiếu thường, trả cổ tức bằng cổ phiếu: không phát sinh.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không phát sinh

e) Các chứng khoán khác: không có

### III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc

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

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020		Năm 2019 thực hiện	% so với kế hoạch	% so với thực hiện
	Thực hiện	Kế hoạch			
<b>I. Tổng doanh thu</b>	<b>81.219</b>	<b>52.184</b>	<b>48.591</b>	<b>156%</b>	<b>167%</b>
Môi giới	11.426	10.323	9.831	111%	116%
Dịch vụ	18.379	24.166	20.847	76%	88%
Tự doanh	32.155	3.000	4.656	1072%	691%
a) DT lãi bán, cổ tức, lãi trái phiếu	17.159		912		1882%
b) DT đánh giá tăng TSTC FVTPL	14.996		3.744		401%
Tư vấn tài chính doanh nghiệp	7.271	3.024	2.340	240%	311%
Lãi tiền gửi	7.952	7.367	6.712	108%	
Doanh thu khác	4.037	4.303	4.205	94%	96%
<b>II. Tổng chi phí</b>	<b>40.923</b>	<b>42.434</b>	<b>37.306</b>	<b>96%</b>	<b>110%</b>
<b>III. Lợi nhuận trước thuế TNDN</b>	<b>40.296</b>	<b>9.750</b>	<b>11.285</b>	<b>413%</b>	<b>357%</b>
<b>IV. Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>36.062</b>	<b>7.799</b>	<b>6.720</b>	<b>462%</b>	<b>537%</b>



Năm 2020 là năm mà đại dịch Covid-19 được nhắc tới nhiều nhất trên mọi phương tiện truyền thông, trong các cuộc họp của chính phủ ở nhiều quốc gia, đại dịch đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế thế giới cũng như Việt Nam gây nhiều hệ quả không mong muốn về cả con người, kinh tế, lẫn chính trị, chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy. Sau hơn 1 năm bùng phát đại dịch vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia nhất là ở Mỹ, Châu Âu ... gây thiệt hại không nhỏ đến nền kinh tế thế giới, hệ thống y tế toàn cầu. Trong bối cảnh đó Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia ứng phó nhanh, kiên quyết đối với đại dịch, công tác kiểm soát dịch được thực hiện khá hiệu quả, kịp thời. Do đó, kinh tế Việt Nam đã phục hồi khá ấn tượng với GDP tăng trưởng dương, CPI được kiểm soát tốt dưới 4%, chỉ số PMI phục hồi vào những tháng cuối năm. Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt 28,53 tỷ đồng giảm 25% so với năm 2019 nhưng cũng là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh đại dịch.

Năm 2020 cũng là một năm đầy biến động với thị trường chứng khoán, đặc biệt trong quý I/2020 có thời điểm thị trường giảm sốc do lo ngại những tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19 với đầy những yếu tố bất định phía trước. VN-Index giảm 33% trong quý I/2020. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Việt Nam có sự phục hồi mạnh mẽ trong 2 quý cuối năm 2020. Thị trường chứng khoán Việt Nam đã lấy lại những gì đã mất từ đầu năm và tăng trưởng mạnh mẽ. Ngoài yếu tố kiểm soát dịch tốt, thì chính sách của nhà nước đã tác động không nhỏ tới sự phục hồi của thị trường. Không nằm ngoài xu thế chung của thị trường thế giới, chính sách tiền tệ của Việt Nam cũng được điều chỉnh theo hướng nới lỏng thông qua động thái cắt giảm lãi suất liên tục của Ngân hàng Nhà nước trong năm 2020, nhằm hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế, giảm thiểu tác động từ các nhân tố tiêu cực của bối cảnh kinh tế quốc tế. Chứng khoán trở thành một kênh đầu tư được nhiều cá nhân, tổ chức lựa chọn.

Tổng doanh thu đạt gần 81,22 tỷ đồng, bằng 156% so với kế hoạch và bằng 167% so với năm 2019. Doanh thu tăng chủ yếu đến từ hoạt động tự doanh, tư vấn, môi giới chứng khoán một phần do sự khởi sắc của Thị trường chứng khoán Việt Nam trong nửa cuối năm 2020 và nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh được bổ sung từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ cuối năm 2019. Hoạt động tự doanh đạt gần 32,16 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ lãi bán, cổ tức và lãi trái phiếu đạt 17,16 tỷ đồng, bằng 1.882 % so với năm trước. Doanh thu từ hoạt động tư vấn và môi giới chứng khoán đều vượt kế hoạch và thực hiện của năm 2019. Doanh thu từ dịch vụ 18,38 tỷ đồng, chỉ chiếm 22,63% trong tổng doanh thu của Công ty, chỉ đạt 76% kế hoạch đề ra và chỉ bằng 88% so với năm 2019. Tổng chi phí tăng 10% so với năm trước, nhưng chỉ bằng 96% kế hoạch

Quý IV 2019 VFS đã phát hành thành công cổ phiếu riêng lẻ nâng vốn điều lệ lên 410 tỷ đồng, số vốn này đã từng bước được hấp thụ vào hoạt động kinh doanh của Công ty nhưng chưa thực sự đạt được như kỳ vọng. VFS cần tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo giữ chân khách hàng hiện tại và tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng, nhất là trong tình hình kinh tế, thị trường chứng khoán năm 2021 đã và sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng vì dịch Covid, các yếu tố kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước. Đáng chú ý là việc bán ròng của khối ngoại, trong năm 2020 nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 35.000 tỷ đồng và xu hướng này vẫn đang tiếp tục vào đầu quý I/2021 sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới Thị trường chứng khoán Việt Nam.

## 2. Tình hình tài chính

### a) Tình hình tài sản

Tổng tài sản cuối năm 2020 của Công ty là 570,46 tỷ đồng, trong đó Tài sản ngắn hạn chiếm gần 77,88% với giá trị 444,27 tỷ đồng. Tổng tài sản cuối năm 2020 tăng 6,66% so với năm 2019, tăng hơn 35,6 tỷ đồng, chủ yếu do kết quả kinh doanh của năm 2020 mang lại.

Vòng quay tổng tài sản năm 2020 tăng nhẹ so với năm trước, đạt giá trị 0,15 trong khi của năm 2019 là 0,11



## b) Tình hình nợ phải trả

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ:

Tính đến 31/12/2020, Tổng nợ phải trả là hơn 109,68 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với dư nợ cuối năm 2019, chiếm 19,23% trong Tổng nguồn vốn.

- Phân tích nợ phải trả xấu, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hồi đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay: Không phát sinh

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

#### 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Công ty tiếp tục thực hiện trên thực tế các hoạt động nhằm tăng vốn đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, đa dạng hóa các sản phẩm tài chính, đẩy mạnh hoạt động môi giới và dịch vụ, đưa hoạt động của mảng tư vấn tài chính thành một mảng kinh doanh trọng yếu, thận trọng trong đầu tư tự doanh, tiến tới niêm yết cổ phiếu VFS trên Hose (Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh).

5. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán - (Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần): không có

## IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty (đối với công ty cổ phần)

### 1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

#### Về thực hiện tái cấu trúc tổ chức và hoạt động của VFS

- Hoạt động của Công ty được duy trì ổn định và phát triển, hệ thống giao dịch chứng khoán mới được đưa vào sử dụng từ tháng 05/2020 được vận hành ổn định, tăng tiện ích sử dụng cho nhà đầu tư, đáp ứng yêu cầu quản lý và kiểm soát rủi ro tốt hơn, không xảy ra lỗi hệ thống hay bất cứ vấn đề nghiêm trọng.

- Chi nhánh tại Hà Nội được thành lập từ tháng 09/2017, với đội ngũ nhân sự được duy trì và bổ sung thêm, đã và đang vận hành hoạt động ổn định, doanh thu môi giới dịch vụ của Chi nhánh Hà Nội tăng trưởng khá tốt.

#### Về thực hiện kế hoạch đăng ký công ty đại chúng, đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom

- VFS đã hoàn thiện thủ tục đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom theo đúng kế hoạch.

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận cho phép 41 triệu cổ phiếu của VFS giao dịch trên sàn Upcom từ ngày 01/07/2020.

#### Về kết quả kinh doanh:

- Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp đạt 36,06 tỷ đồng, bằng 462% so với kế hoạch và tăng 437% so với năm 2019. Hoạt động kinh doanh 2020 đã có khởi sắc, đáp ứng được kỳ vọng của Hội đồng quản trị đã đặt ra cho năm 2020. Tuy nhiên, các cán bộ phòng ban của Công ty cần nỗ lực hơn nữa để vốn huy động từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ vào thời điểm cuối năm 2019 được hấp thụ tốt hơn vào hoạt động kinh doanh của Công ty, cố gắng trụ vững và phát triển trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như thị trường chứng khoán Việt Nam.

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

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (DHCĐ) và Hội đồng quản trị (HĐQT), cụ thể như sau: HĐQT kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát (BKS) nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, để từ đó có những kiến nghị thiết thực hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc hoàn thành tốt các trách nhiệm được giao. HĐQT và BKS



đánh giá tính khả thi của các kế hoạch hành động và các khuyến nghị, qua đó kiến nghị các giải pháp mang tính thực tiễn hơn khi cần. HĐQT ban hành các nghị quyết sau các buổi họp định kỳ và theo yêu cầu, để thông qua các kết quả hoạt động kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, các quyết định đầu tư hay giao dịch cần có sự thông qua của HĐQT. HĐQT thường xuyên trao đổi với Ban Tổng Giám đốc nhằm giám sát việc triển khai kế hoạch đã đề ra.

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

Chúng tôi dự báo thị trường chứng khoán năm 2021 sẽ có những diễn biến phức tạp xuất phát từ bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới được đánh giá là biến động khó lường với thời cơ, thách thức đan xen nhau.

- **Thế giới:**

Kinh tế thế giới từ năm 2021 dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức từ:

↓ Diễn biến phức tạp trong phòng chống dịch Covid với nhiều biến chủng mới tiếp tục được phát hiện và chứa đựng nhiều yếu tố khó lường cộng với quá trình phân phối và sản xuất vắc-xin vẫn còn nhiều khó khăn gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và suy giảm kinh tế;

↓ Việc chuyển giao quyền lực của Tổng thống Mỹ đã bắt đầu diễn ra từ đầu tháng 01/2021, với một chính quyền mới và có thể là những quyết sách, chính sách mới sẽ được đưa ra tác động đến nền kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam theo những chiều hướng chúng ta chưa thể khẳng định hay nhận định chính xác tại thời điểm này;

↓ Tình trạng biến đổi khí hậu trên toàn thế giới;

↓ Chứng khoán thế giới mà đầu tàu là chứng khoán Mỹ có dấu hiệu “bong bóng”. Kể từ thời điểm Dow Jones tạo đáy vào ngày 23/03/2020 ở mức 18.213 điểm thì tính đến cuối năm, tức 9 tháng sau đó chỉ số đã đạt mức 30.637 vào ngày 31/12/2020 tăng 68.2%. Mức phục hồi từ đáy hình chữ V này là quá nhanh và cho thấy dấu hiệu của bong bóng tài sản dần hình thành. Đặc biệt khi mà COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, doanh nghiệp kinh doanh khó khăn, tổng cầu nền kinh tế suy giảm. Dự báo là thị trường trong năm 2021 sẽ vẫn đi lên nhưng khó khăn hơn và có thể có những biến động sụt giảm mạnh chứ không tăng đều như 2020 nữa;

↓ Chiến tranh thương mại Mỹ Trung chưa được giải quyết, xung đột có thể xảy ra bất cứ lúc nào, giá dầu và giá vàng trên thị trường thế giới có biến động lớn, triển vọng kinh tế thế giới năm 2021 dự kiến sẽ phục hồi sau khi giảm mạnh trong năm 2020 nhưng vẫn khó lường khi đại dịch Covid-19 tiếp tục gây ra thiệt hại đáng kể cho các nền kinh tế với mức độ và thời gian tác động khác nhau ở mỗi quốc gia. Tất cả sẽ tác động tiêu cực đến dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Điểm sáng đến từ Vắc xin phòng Covid đã được thông qua triển khai rộng rãi ở các nước phát triển và sau hơn một năm chống chọi với dịch bệnh thì ở nhiều quốc gia đã có kinh nghiệm hơn trong phòng chống dịch; các quốc gia và khu vực chủ chốt như Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản duy trì lãi suất thấp và các gói hỗ trợ kinh tế. Kinh tế thế giới hồi phục từ mức tăng trưởng âm của năm 2019; Việt Nam vẫn đang là quốc gia được cộng đồng quốc tế đánh giá là quốc gia kiểm soát dịch bệnh tốt, tạo lòng tin cho các nhà đầu tư nước ngoài. Đây sẽ là các yếu tố thuận lợi duy trì sự tích cực của Thị trường Chứng khoán.

- **Việt Nam:**

Tăng trưởng kinh tế ngày càng phụ thuộc vào khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Bước sang năm 2020 căng thẳng chính trị trên toàn cầu và sự phục hồi của các nền kinh tế phát triển đang khiến những thị trường cận biên trở nên kém hấp dẫn hơn. Tăng trưởng tín dụng và cung tiền ở mức cao sẽ khiến kéo dài tiềm ẩn rủi ro về nợ quốc gia và mất ổn định kinh tế vĩ mô, nhất là trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay. Tình hình dịch bệnh Covid cũng ảnh hưởng lớn tới mọi mặt đời sống kinh tế của Việt Nam và thị trường chứng khoán là một thị trường được đánh giá khá nhạy cảm trước vấn đề dịch bệnh. Trong khi, dự kiến phải

sang năm 2022 mới có đủ vắc xin để tiêm chủng cho toàn bộ người dân, do vậy rủi ro bùng phát dịch COVID-19 vẫn là mối quan tâm hàng đầu trong năm 2021.

Thị trường Chứng khoán Việt Nam sau năm 2020 tăng mạnh thì định giá đã có sự tăng lên đáng kể từ mức PE khoảng 11 vào cuối tháng 3/2020 đã tăng lên đến 19 vào cuối năm 2020 làm giảm đi yếu tố hấp dẫn của thị trường trong năm 2021

Việt Nam đã tham gia 3 hiệp định thương mại (FTA) trong năm 2020, mở ra thị trường rộng lớn chưa từng có gồm Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA), nâng tổng số hiệp định tự do thương mại mà Việt Nam tham gia lên con số 14.. Nhiều ngành nghề sẽ được hưởng lợi lớn như: dệt may, thủy sản, đồ gỗ...

Kỳ vọng từ ảnh hưởng của thông tin Luật chứng khoán mới có hiệu lực vào đầu năm 2021 sẽ có những tác động tích cực đối với sự phát triển của Thị trường Chứng khoán Việt Nam, cải thiện chất lượng hàng hóa, tăng cường tính công khai minh bạch, đảm bảo thị trường hoạt động hiệu quả. Sự ổn định trong tăng trưởng kinh tế trong nước và định hướng phát triển ở lĩnh vực sản xuất giúp kinh tế chịu đựng tốt hơn những rủi ro.

### **- Kế hoạch cho năm 2021**

- Dự kiến chuyển cổ phiếu VFS đang đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch Upcom sang Sở giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (HSX), giúp tăng tính thanh khoản và giá trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt trên thị trường.

- Dự kiến tăng vốn điều lệ công ty từ 410 tỷ đồng lên 802,5 tỷ đồng nhằm gia tăng nguồn vốn trung, dài hạn cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh mà đặc biệt tập trung các mảng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và tự doanh chứng khoán, tăng vốn lưu động công ty nhất là tăng vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ.

- Tiếp tục quá trình mở rộng hoạt động Công ty (về cơ cấu tổ chức, nhân sự ...);
- Xây dựng mảng Tư vấn trở thành một mảng kinh doanh trọng yếu;
- Tìm kiếm và nắm bắt cơ hội đầu tư Tự doanh chứng khoán cho Công ty.
- Tập trung phát triển mạnh mẽ Dịch vụ Môi giới và đa dạng sản phẩm Dịch vụ tài chính; Ứng dụng công nghệ trong quá trình triển khai các sản phẩm nhằm đưa ra nhiều sản phẩm thuận tiện trong giao dịch, an toàn và đảm bảo tính bảo mật cao phù hợp nhu cầu của khách hàng.

### **V. Quản trị công ty**

#### *1. Hội đồng quản trị*

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:



Stt	Danh sách thành viên	Chức danh	Tỉ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày 31/12/2019	Thành viên độc lập/ thành viên không điều hành/thành viên khác	Số lượng chức danh thành viên HĐQT nắm giữ tại các công ty khác
1	Ông Trần Anh Thắng	Chủ tịch HĐQT	8,44%	khác	01 công ty
2	Bà Nguyễn Thị Thu Bình	Thành viên HĐQT	4,63%	khác	0 công ty
3	Ông Nguyễn Thế Anh	Thành viên HĐQT	0,98%	Độc lập	0 công ty
4	Ông Đào Đức Anh	Thành viên HĐQT	4,83%	Không ĐH	0 công ty
5	Ông Phan Thành Đạt	Thành viên HĐQT	4,83%	Không ĐH	0 công ty

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Tiểu ban Quản trị rủi ro, tiểu ban kiểm toán nội bộ hoạt động đúng theo quy chế và quy định đã ban hành của Công ty.

HDQT thông qua người phụ trách Tiểu ban quản trị rủi ro thực thuộc HDQT thực hiện các hoạt động quản trị rủi ro của Công ty.

Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện theo đúng chức trách, nhiệm vụ của mình theo quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng năm	Nội dung
01	01/2020/NQ/VFS-HĐQT	09/01/2020	Thông qua thay đổi mẫu dấu, quyết định số lượng con dấu của Công ty là 02
02	02/2020/NQ/VFS-HĐQT	12/03/2020	Thông qua triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
03	03/2020/NQ/VFS-HĐQT	06/04/2020	Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và ủy quyền cho

			ông Trần Anh Thắng - Chủ tịch HĐQT ký và ban hành các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
04	04/2020/NQ/VFS-HĐQT	11/05/2020	Thông qua đăng ký lưu ký cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
05	05/2020/NQ/VFS-HĐQT	19/05/2020	Thông qua phương án ký hợp đồng kiểm toán năm 2020 với Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam
06	06/2020/NQ/VFS-HĐQT	21/05/2020	Thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2020
07	07/2020/NQ/VFS-HĐQT	21/05/2020	Thông qua chủ trương đầu tư hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh
08	08/2020/NQ/VFS-HĐQT	29/05/2020	Thông qua quyết định vay nợ của Công ty CP Tư vấn và Đầu tư TC An Bình
09	09/2020/NQ/VFS-HĐQT	29/06/2020	Chấp thuận đơn xin từ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc của ông Lê Thanh Tùng.
10	10/2020/NQ/VFS-HĐQT	15/09/2020	Thông qua ký kết Hợp đồng Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Amber
11	11/2020/NQ/VFS-HĐQT	18/12/2020	Thông qua ký kết Hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Amber
12	12/2020/NQ/VFS-HĐQT	18/12/2020	Thông qua phương án đầu tư cổ phiếu trong hoạt động tự doanh

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành:

Trong năm 2020, các hoạt động của thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo đúng Quy định trong Điều lệ Công ty và các văn bản Pháp luật liên quan.

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty

Họ và Tên	Chức danh
1. Ông Trần Anh Thắng	Chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Thu Bình	Thành viên HĐQT

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Danh sách thành viên BKS	Tỷ lệ sở hữu CP có biểu quyết tại 31/12/2020
Ông Trần Văn Dương	4,83%
Bà Phạm Thị Thanh Thúy	0%
Ông Cù Mạnh Đạt	0%

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Số lượng 02 cuộc họp, thực hiện kiểm soát hoạt động 06 tháng đầu năm và cả năm 2020

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

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Hội đồng quản trị:	Chức danh	Lương, thưởng, thù lao, phụ cấp và các khoản lợi ích
Trần Anh Thắng	Chủ tịch HĐQT	74.666.672
Nguyễn Thị Thu Bình	Thành viên HĐQT	74.666.672
Đào Đức Anh	Thành viên HĐQT	74.666.672
Nguyễn Thế Anh	Thành viên HĐQT độc lập	74.666.672
Phan Thành Đạt	Thành viên HĐQT	74.666.672
<b>Ban kiểm soát:</b>		
Ông Trần Văn Dương	Trưởng BKS	74.666.672
Bà Phạm Thị Thanh Thúy	Thành viên	13.333.333
Ông Cù Mạnh Đạt	Thành viên	45.999.997
<b>Ban Tổng Giám đốc:</b>		
Ông Trần Anh Thắng	Tổng giám đốc	1.022.730.719
Bà Nguyễn Thị Thu Bình	Phó Tổng giám đốc	828.126.305
Ông Lê Thanh Tùng	Phó Tổng giám đốc (Đã từ nhiệm từ 01/07/2020)	176.793.768

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không phát sinh

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ trong năm 2020:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--------------------	---------



1	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Amber	Người có liên quan của người nội bộ- ông Trần Anh Thắng	16/12/2020	Hợp đồng phân phối chứng chỉ quỹ, giá trị giao dịch là 0.15% giá trị giao dịch của nhà đầu tư (chưa phát sinh doanh thu)	
2	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Amber	Người có liên quan của người nội bộ-ông Trần Anh Thắng	18/12/2020	Hợp đồng dịch vụ tư vấn	

d) Những nội dung chưa thực hiện được theo quy định pháp luật về quản trị công ty. Nguyên nhân, giải pháp và kế hoạch khắc phục/kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty: Không có

## VI. Báo cáo tài chính

### 1. Ý kiến kiểm toán

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

- Ý kiến của kiểm toán:

Theo ý kiến 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 CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, 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 chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các chính sách kế toán áp dụng cho Công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

### 2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2021

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Chủ tịch HĐQT



Trần Anh Thắng