

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

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 51/2023/CBTT– VFS

V/v: Báo cáo vốn góp của Chủ sở hữu  
đã được kiểm toán

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 năm 2023

**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

**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

- Mã chứng khoán: VFS
- Mã thành viên: 094
- 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

**2. Nội dung công bố thông tin:**

Báo cáo vốn góp của chủ sở hữu giai đoạn từ ngày 01/07/2023 đến ngày 21/08/2023 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Nhất Việt đã được kiểm toán.

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/09/2023 tại đường dẫn: <https://www.vfs.com.vn/danh-muc-bao-cao/cong-bo-thong-tin>.

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 vốn góp của chủ sở hữu

**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 Hằng**



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

**BÁO CÁO VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU  
CHO GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/07/2023 ĐẾN  
NGÀY 21/08/2023  
(Đã được kiểm toán)**

**Đơn vị kiểm toán:**

**CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM  
THÀNH VIÊN CỦA TỔ CHỨC KIỂM TOÁN QUỐC TẾ MSI GLOBAL ALLIANCE  
29 Võ Thị Sáu, phường ĐaKao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
Tel: (028) 3820 5944 - 3820 5947 Fax: (028) 3820 5942  
Email: info@aascs.com.vn Website: www.aascs.com.vn**

## MỤC LỤC

<b>Nội dung</b>	<b>Trang</b>
1. Báo cáo Ban Điều hành	03 - 04
2. Báo cáo kiểm toán độc lập	05 - 06
3. Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu	07 - 08
4. Bản Thuyết minh Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu	09 - 12





## BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày Báo cáo của mình cùng với Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu cho giai đoạn từ ngày 01/07/2023 đến ngày 21/08/2023 của Công ty (sau đây gọi là "Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu").

### CÔNG TY

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt được thành lập theo Giấy phép số 100/UBCK-GP ngày 13/10/2008 và Giấy phép điều chỉnh số 89/GPĐC-UBCK ngày 23/10/2018, Giấy phép điều chỉnh số 99/GPĐC-UBCK ngày 22/11/2018; Giấy phép điều chỉnh số 60/GPĐC-UBCK ngày 15/10/2019; Giấy phép điều chỉnh số 61/GPĐC-UBCK ngày 16/09/2020; Giấy phép điều chỉnh số 27/GPĐC-UBCK ngày 07/05/2021; Giấy phép điều chỉnh số 101/GPĐC-UBCK ngày 05/11/2021 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0306081775 được Sở kế hoạch và đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp ngày 01/07/2022 với hoạt động kinh doanh như sau :

- Môi giới chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán

Trụ sở chính của Công ty tại Lầu 1, số 117, 119, 121 Nguyễn Du, phường Bến Thành, quận 1 - TPHCM.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

**Các thành viên của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 bao gồm :**

Ông Nguyễn Thế Anh	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	
Ông Trần Anh Thắng	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	
Bà Trịnh Thị Lan	Thành viên Hội đồng Quản trị	Bổ nhiệm ngày 08/04/2023
Ông Nguyễn Tài Vinh	Thành viên Hội đồng Quản trị	Bổ nhiệm ngày 08/04/2023
Bà Tạ Hải Hà	Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập	Bổ nhiệm ngày 08/04/2023

### Các thành viên của Ban Kiểm soát

Ông Trần Văn Dương	Trưởng ban	
Ông Trương Văn Tiến	Thành viên	
Ông Hoàng Minh Thắng	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 08/04/2023

### Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc

Ông Trần Anh Thắng	Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật	
Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 01/03/2023
Bà Trịnh Thị Lan	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 18/04/2023
Ông Nguyễn Tài Vinh	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 14/07/2023
Bà Lê Thị Thùy Dung	Kế toán trưởng	

### KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam ( AASCS ) đã thực hiện kiểm toán Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu cho giai đoạn từ ngày 01/07/2023 đến ngày 21/08/2023 cho Công ty.



**CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu phản ánh trung thực, hợp lý tình hình vốn góp của chủ sở hữu cho giai đoạn từ ngày 01/07/2023 đến ngày 21/08/2023. Trong quá trình thực hiện, Công ty phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật chứng khoán, Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các văn kiện pháp lý khác có liên quan cũng như đáp ứng các điều kiện đối với Công ty hoạt động theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Trong quá trình lập Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu này, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu không còn chứa đựng sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;

- Lập và trình bày các Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành;

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình vốn góp của Công ty với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình vốn góp của Công ty cho giai đoạn từ ngày 01/07/2023 đến ngày 21/08/2023 phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty đã tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP

TP. HCM, ngày 31 tháng 08 năm 2023

**Tổng Giám Đốc**



**Trần Anh Thắng**



Số : .....703.....BCKT/TC/2023/AASCS

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP****Kính gửi : - Các Cổ đông****- Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (gọi tắt là "Công ty") cho giai đoạn từ ngày 01/07/2023 đến ngày 21/08/2023 và các thuyết minh Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu kèm theo, được lập ngày 31/08/2023 từ trang 07 đến trang 12.

**Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu của Công ty theo 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 qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

**Trách nhiệm của kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tình hình tăng vốn cổ phần do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm toán nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu.

Các thủ tục mà chúng tôi thực hiện không bao gồm việc đánh giá và xác nhận tình hình sử dụng vốn sau khi phát hành, cũng không hình thành một cuộc kiểm toán hoặc soát xét Báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán Việt Nam hoặc chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về hợp đồng dịch vụ soát xét, và do đó sẽ không đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào của chúng tôi về tổng thể Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

**Ý kiến của kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, các thông tin tài chính trình bày trong Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt cho giai đoạn từ ngày 01/07/2023 đến ngày 21/08/2023 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tuân thủ và phù hợp với các chuẩn mực và quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu.

**Cơ sở kế toán và giới hạn về đối tượng nhận và sử dụng báo cáo kiểm toán**

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, Chúng tôi lưu ý người đọc báo cáo đến Thuyết minh số 3, Bản thuyết minh Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu mô tả Căn cứ pháp lý và cơ sở lập báo cáo mà Công ty áp dụng trong việc lập Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu. Báo cáo này được lập để giúp Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt sử dụng cho mục đích công bố thông tin và đáp ứng các yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Tổng Công ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam. Vì vậy, Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác. Báo cáo kiểm toán của chúng tôi chỉ dành riêng cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt, Cơ quan Quản lý Nhà nước và không được cung cấp cho bên nào khác.

TP. HCM, ngày 08 tháng 09 năm 2023

**CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH  
KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)**

**Phó Tổng Giám Đốc**



**Nguyễn Thị Tuyết**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán : 0624 - 2023 - 142-1

**Kiểm toán viên**

**Trần Nguyễn Hoàng Mai**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán : 1755 - 2023 - 142-1



100  
CÔNG  
CỔ PH  
ỨNG K  
HẤT V  
T.P.



## BÁO CÁO VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU CHO GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/07/2023 ĐẾN NGÀY 21/08/2023

### 1. THÔNG TIN CHUNG

STT Nội dung	Thông tin
1 Tên cổ phiếu chào bán	: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
2 Mã cổ phiếu	: VFS
3 Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
4 Mệnh giá	: 10.000 VND / cổ phiếu
5 Tổng lượng cổ phiếu phát hành	: 39.750.000 cổ phiếu
6 Giá chào bán	: 10.000 VND / cổ phiếu
7 Tổng vốn huy động dự kiến	: 397.500.000.000 VND
8 Phương thức phát hành	: + Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
9 Phương thức phân phối	: + Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
10 Thời gian hạn chế chuyển nhượng	: Cổ phần mới được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc/hoàn thành đợt chào bán (là ngày kết thúc việc thu tiền mua chứng khoán từ các nhà đầu tư)
11 Thời gian chào bán dự kiến	: Quý III năm 2023, sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận
12 Ngày hoàn thành đợt chào bán	: 21/08/2023
13 Thời gian thanh toán tiền mua cổ phiếu	: từ 17/08/2023 đến 21/08/2023

### 2. SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN

(Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2023 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2023/NQ/VFS-HĐQT ngày 09/06/2023)

Tổng số lượng cổ phiếu phát hành	: 39.750.000 cổ phiếu
Giá chào bán	: 10.000 VND / cổ phiếu
<b>Số tiền thu được</b>	<b>: 397.500.000.000 VND</b>

### 3. VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU

Căn cứ Biên bản họp số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2023 và Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết số 07/2023/NQ/VFS-HĐQT ngày 09/06/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt; Nghị quyết số 11/2023/NQ/VFS-HĐQT ngày 22/08/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 và tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt từ 802,5 tỷ đồng lên thành 1.200 tỷ đồng. Nghị quyết số 12/2023/NQ/VFS-HĐQT ngày 31/08/2023 của Hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động; Sửa đổi điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc chào bán cổ phiếu.

Căn cứ tình hình thực tế góp vốn tính đến ngày 21/08/2023, tình hình vốn góp của chủ sở hữu của Công ty như sau:

#### 3.1. Biến động vốn góp của Chủ sở hữu

STT	Chỉ tiêu	Số lượng (Cổ phiếu)	Vốn góp của chủ sở hữu (VND)	Thặng dư vốn cổ phần (VND)
I	Tại ngày 01/07/2023	80.250.000	802.500.000.000	-
II	Phát hành cổ phiếu trong kỳ	39.750.000	397.500.000.000	-
III	Tại ngày 21/08/2023	<u>120.000.000</u>	<u>1.200.000.000.000</u>	<u>-</u>

## BÁO CÁO VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU CHO GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/07/2023 ĐẾN NGÀY 21/08/2023

### 3.2. Chi tiết kết quả phát hành cổ phiếu

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
<b>I</b>	<b>Thu từ phát hành cổ phiếu</b>	<b>397.500.000.000</b>
	Vốn góp của cổ đông	397.500.000.000
	- Số lượng (Cổ phiếu)	39.750.000
	- Mệnh giá (VND/cổ phiếu)	10.000
<b>II</b>	<b>Chi phí phát hành</b>	<b>-</b>
	Chi phí thủ tục và tư vấn phát hành	-
<b>III</b>	<b>Tổng thu ròng phát hành</b>	<b>397.500.000.000</b>

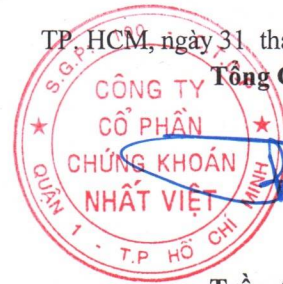
Người lập biểu

Kế toán trưởng

TP. HCM, ngày 31 tháng 08 năm 2023

Tổng Giám Đốc





Lê Thị Thùy Dung

Lê Thị Thùy Dung

Trần Anh Thắng





# BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU

(Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu)

## 1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

### Giấy chứng nhận thành lập Công ty chứng khoán

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt được thành lập theo Giấy phép số 100/UBCK-GP ngày 13/10/2008 và Giấy phép điều chỉnh số 89/GPĐC-UBCK ngày 23/10/2018, Giấy phép điều chỉnh số 99/GPĐC-UBCK ngày 22/11/2018; Giấy phép điều chỉnh số 60/GPĐC-UBCK ngày 15/10/2019; Giấy phép điều chỉnh số 61/GPĐC-UBCK ngày 16/09/2020; Giấy phép điều chỉnh số 27/GPĐC-UBCK ngày 07/05/2021; Giấy phép điều chỉnh số 101/GPĐC-UBCK ngày 05/11/2021 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0306081775 được Sở kế hoạch và đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp ngày 01/07/2022 với hoạt động kinh doanh như sau :

- Môi giới chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán

Địa chỉ liên hệ : Lầu 1, 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM.

Điều lệ Công ty chứng khoán ban hành ngày: 08 tháng 04 năm 2023 và phụ lục sửa đổi bổ sung điều lệ ngày 31/08/2023

### Những đặc điểm chính về hoạt động Công ty chứng khoán

- Quy mô vốn Công ty chứng khoán 1.200.000.000.000 VND
- Mục tiêu đầu tư: hiệu quả đầu tư tối ưu từ cổ tức và sự tăng giá gắn với hoạt động của doanh nghiệp.
- Hạn chế đầu tư của CTCK: theo điều 28, Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 và Điều lệ Công ty.
- Cấu trúc Công ty chứng khoán : Công ty hoạt động với mô hình trụ sở tại Tp. Hồ Chí Minh và một chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại Hà Nội.

Tổng số nhân viên và người lao động : 75 người

## 2. CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG :

### 2.1 Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014; Chế độ kế toán Công ty chứng khoán theo Thông tư 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư 334/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 sửa đổi Thông tư 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014.

### 2.2 Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi qui định của từng Chuẩn mực, Thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán đang áp dụng.

## 3. CĂN CỨ PHÁP LÝ LẬP BÁO CÁO VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU CHO GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/07/2023 ĐẾN NGÀY 21/08/2023

### 3.1 Cơ sở lập báo cáo

Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu cho giai đoạn từ ngày 01/07/2023 đến ngày 21/08/2023 (gọi tắt là "Báo cáo") được lập để báo cáo tình hình biến động vốn góp trong giai đoạn báo cáo.

Báo cáo kèm theo được trình bày bằng đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu.

Các khoản thu từ phát hành cổ phiếu được ghi nhận theo số tiền thực thu theo tài khoản phong tỏa số 11911000000274 tại ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Các khoản chi phí phát hành được ghi nhận trên cơ sở hợp đồng đã ký kết và phục vụ số liệu Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu cho giai đoạn từ ngày 01/07/2023 đến ngày 21/08/2023 là 0 đồng.



**3.2 Kỳ báo cáo**

Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu được lập cho đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ ngày 01/07/2023 đến ngày 21/08/2023.

**3.3 Mục đích sử dụng báo cáo**

Báo cáo Vốn góp của Chủ sở hữu tại ngày 21/08/2023 chỉ nhằm mục đích báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Tổng Công ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam mà không dùng cho mục đích khác.

**4. THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY****4.1. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ****Phương án phát hành căn cứ các văn bản sau:**

- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2023 thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2023;
- Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT-VFS ngày 08/04/2023 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2023 kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2023;
- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 0906/2023/GĐKCB-VFS ngày 09/06/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt;
- Công văn số 5114/UBCK-QLKD ngày 31/07/2023 của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước về việc đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Nhất Việt;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/2023/NQ/VFS-HĐQT ngày 09/06/2023 về việc thông qua việc triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023, chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của đợt tăng vốn và danh sách cổ đông dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ và thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Công văn số 47.01/2023/CBTT-VFS ngày 21/08/2023 của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Nhất Việt về việc đính chính Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/2023/NQ/VFS-HĐQT ngày 09/06/2023.

Theo đó phương án phát hành cụ thể như sau:

**Thông tin về cổ phiếu phát hành**

STT	Nội dung	Thông tin
1	Tên cổ phiếu chào bán	: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
2	Mã cổ phiếu	: VFS
3	Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
4	Mệnh giá	: 10.000 VND / cổ phiếu
5	Tổng lượng cổ phiếu chào bán	: 39.750.000 cổ phiếu
6	Số lượng nhà đầu tư thực hiện mua	: Chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (dưới 100 nhà đầu tư)
7	Thời gian phân phối	: Việc chào bán cổ phiếu sẽ được tiến hành ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
8	Giá chào bán	: 10.000 VND / cổ phiếu
9	Phương thức phân phối	: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
10	Tiêu chí lựa chọn	: - Là tổ chức hoặc cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ Công ty trong hoạt động quản trị và tài chính để phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông. - Là các nhà đầu tư có tỷ lệ sở hữu sau phát hành phù hợp theo quy định của pháp luật.

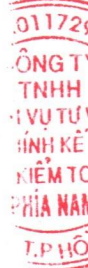


- Cổ đông, nhà đầu tư và người có liên quan của cổ đông, nhà đầu tư đó sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của một công ty chứng khoán khác, khi tham gia mua cổ phần trong đợt phát hành này không được sở hữu trên 5% vốn điều lệ sau khi phát hành của VFS.
- Nhà đầu tư tổ chức đáp ứng quy định của pháp luật về công ty mẹ con: Tổ chức phát hành không phải là công ty mẹ của tổ chức được chào bán cổ phiếu; hoặc cả hai tổ chức này không phải là công ty con của cùng 1 công ty mẹ.
- 11 Thời gian hạn chế chuyển nhượng : hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- 12 Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu : Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và thông qua danh sách Nhà đầu tư chào bán đáp ứng tiêu chí lựa chọn đã được ĐHĐCĐ thông qua và đảm bảo theo quy định của Pháp luật
- 13 Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
- 14 Đăng ký giao dịch/ niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch/ niêm yết bổ sung trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt chào bán.
- 15 Mục đích phát hành :
  - Đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh đối với thành viên bù trừ chung;
  - Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty;
  - Tăng vốn điều lệ giúp VFS chủ động, linh hoạt hơn trong sử dụng nguồn lực tài chính, giảm áp lực huy động vốn từ các nguồn khác, từ đó tăng vị thế cạnh tranh trên thị trường, tận dụng tốt hơn các cơ hội đầu tư.

4.2. Báo cáo kết quả phát hành

Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 2208/2023/VFS-BC.CBRL ngày 22/08/2023 đã ghi nhận kết quả phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt như sau:

Tổng số cổ phiếu đã phân phối	: 39.750.000 cổ phiếu - tương ứng 100% tổng số lượng cổ phiếu chào bán.
Trong đó:	
Nhà đầu tư trong nước	: 39.750.000 cổ phiếu
Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	: 0 cổ phiếu
Giá bán	: 10.000 đồng / cổ phiếu
Tổng số tiền thu được từ bán cổ phiếu	: 397.500.000.000 đồng
Số lượng nhà đầu tư mua cổ phiếu	: 08 nhà đầu tư, trong đó nhà đầu tư nước ngoài: 0 nhà đầu tư.
Tổng chi phí	: 0 đồng
Tổng số tiền thu ròng từ đợt chào bán	: 397.500.000.000 đồng



Bao gồm :

**Chi tiết theo từng lần nộp tiền**

<u>Ngày nộp tiền</u>	<u>Số tiền nộp (VND)</u>
17/08/2023	30.000.000.000
17/08/2023	20.000.000.000
18/08/2023	20.000.000.000
18/08/2023	20.000.000.000
18/08/2023	20.000.000.000
18/08/2023	15.000.000.000
18/08/2023	10.000.000.000
18/08/2023	20.000.000.000
18/08/2023	25.000.000.000
21/08/2023	20.000.000.000
21/08/2023	2.500.000.000
21/08/2023	25.000.000.000
21/08/2023	120.000.000.000
21/08/2023	20.000.000.000
21/08/2023	30.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>397.500.000.000</b>

**Chi tiết theo danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu**

<u>Nhà đầu tư</u>	<u>Số lượng cổ phiếu</u>	<u>Số tiền thực nộp (VND)</u>	<u>Thặng dư (VND)</u>
Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực	12.000.000	120.000.000.000	-
Trần Anh Thắng	7.000.000	70.000.000.000	-
Phạm Thị Nga	2.000.000	20.000.000.000	-
Đào Thu Hà	2.000.000	20.000.000.000	-
Hoàng Minh Ngọc	2.000.000	20.000.000.000	-
Đào Thị Lan	5.000.000	50.000.000.000	-
Hoàng Thanh Mai	5.000.000	50.000.000.000	-
Trần Thị Huế	4.750.000	47.500.000.000	-
<b>Cộng</b>	<b>39.750.000</b>	<b>397.500.000.000</b>	-

**Ghi chú :**

Tiền thu được từ các nhà đầu tư chuyển trực tiếp vào tài khoản Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (tài khoản phong tỏa) của Công ty.

Ngày 25/08/2023, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 5840/UBCK-QLKD về việc chấp nhận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu số 2208/2023/VFS-BC.CBRL ngày 22/08/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.

Người lập biểu

Lê Thị Thùy Dung

Kế toán trưởng

Lê Thị Thùy Dung

TP. HCM, ngày 31 tháng 08 năm 2023

Tổng Giám Đốc

Trần Anh Thắng

