



Tầng 9, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng,
quận Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024 39367083

Fax: 024 39367082

Email: info@wss.com.vn

Website: www.wss.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian bắt đầu: 13h30, thứ sáu ngày 28 tháng 4 năm 2023

Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall – Tầng 9, tòa nhà ICON 4,
số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Nội dung chương trình Đại hội	
1.	Đón tiếp và đăng ký dự họp
2.	Giới thiệu các thành phần tham dự
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, Tuyên bố khai mạc Đại hội
4.	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
5.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký
6.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, HĐKD 2022 và kế hoạch KD 2023
7.	Báo cáo Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch KD 2023
8.	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022
9.	Bầu cử HĐQT, BKS
10.	Trình Đại hội: - Công ty có hai đại diện theo pháp luật - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 - Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát - Và các nội dung khác có liên quan
11.	Đại biểu thảo luận, phát biểu ý kiến và biểu quyết các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội
12.	Nghỉ giải lao – tiệc nhẹ
13.	Công bố kết quả biểu quyết
14.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội và bế mạc đại hội

Số: 05./2023/QCĐH

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỔ WALL

Mục đích:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền hợp pháp của cổ đông;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này quy định trật tự Đại hội, thể thức thực hiện quyền của cổ đông, trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu, quy định về biên bản, nghị quyết của Đại hội và những vấn đề có liên quan.

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

Cổ đông tham dự Đại hội:

1. Ngồi vào vị trí theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội.
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.
3. Giữ gìn trật tự cho đến khi kết thúc Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:
 - Việc thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Đoàn Chủ tịch, Chương trình Đại hội, Nghị quyết và Biên bản làm việc của Đại hội được biểu quyết theo nguyên tắc đa số bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết.
 - Các vấn đề quan trọng khác là nội dung chính của chương trình Đại hội được thông qua bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết, trong đó ghi tên cổ đông, số thẻ biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một thẻ biểu quyết.
2. Thể thức biểu quyết thông qua giơ thẻ biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, hoặc có ý kiến khác) về một nội dung nào đó bằng cách giơ thẻ khi chủ tọa xin ý kiến từng vấn đề.
3. Việc thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, các quyết định được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trao



đôi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, quy chế đã được Đại hội thông qua.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chỉ đạo giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Hướng dẫn việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
2. Làm việc trung thực, khách quan.
3. Tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu.
4. Báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm phiếu, báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại liên quan đến việc kiểm phiếu.

VII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp phải được đọc và thông qua tại Đại hội.
2. Những nội dung thuộc chương trình đại hội đã được đại hội biểu quyết thông qua phải được phản ánh trong Nghị quyết của Đại hội.

VIII. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ

Quy chế này được các cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức ngày 28/4/2023 thông qua và có hiệu lực cho phiên họp Đại hội cùng ngày.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2023;
- Lưu VP HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đình Tú

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Định hướng và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023

Thưa toàn thể Đại hội!

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo tới Quý cổ đông tình hình hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 như sau:

I. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2022

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2022 diễn biến phức tạp và chịu áp lực lớn từ biến động của thị trường quốc tế trước xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ từ các nước lớn nhằm kiềm chế lạm phát và nguy cơ suy giảm kinh tế toàn cầu.

Sau khi tiếp tục giữ đà tăng trưởng của năm 2021 trong quý I/2022, TTCK Việt Nam bước vào giai đoạn điều chỉnh giảm mạnh, bắt đầu từ tháng 4, xen kẽ những đợt phục hồi vào tháng 5 và tháng 8 và cuối tháng 11/2022.

Đối với thị trường chứng khoán tiếp nối đà tăng của năm 2021, chỉ số thị trường đã duy trì được mức tăng mạnh mẽ trong những tháng đầu năm, trong đó đạt mức đỉnh lịch sử là 1.528,57 điểm vào ngày 6/1/2022. Nhưng sau đó, trước những ảnh hưởng đến từ tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoài nước, TTCK Việt Nam bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh và đạt mức thấp nhất vào ngày 15/11/2022 khi chỉ số VN- Index đóng cửa ở mức 911,9 điểm; sau đó đã có những tuần hồi phục tích cực.

Chỉ số VN-Index đóng cửa ngày 30/12/2022 là 1007,09 điểm, giảm 32,8% so với cuối năm 2021; chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức 205,31 điểm, giảm 56,7% so với cuối năm 2021.

Năm 2022, thị trường chứng khoán cũng chứng kiến một số vụ việc nổi cộm về giao dịch mua bán cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp (giao dịch thao túng, che giấu thông tin, trục lợi...được phát hiện) biểu hiện thị trường còn tồn tại một số hạn chế, chưa lành mạnh và đã được cơ quan thẩm quyền xử lý quyết liệt...

Về quy mô niêm yết và đăng ký giao dịch, đến cuối tháng 12/2022, thị trường có 757 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết trên hai Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) và 856 cổ phiếu đăng ký giao dịch trên UPCoM với tổng giá trị niêm yết, đăng ký giao dịch đạt 1.983 nghìn tỷ đồng, tăng 14% với cuối năm 2021, tương đương 23,4% GDP.



Vốn hóa thị trường cổ phiếu tính đến cuối năm 2022 trên cả 3 sàn giao dịch (HOSE, HNX và UPCoM) đạt 5.227 nghìn tỷ đồng, giảm 32,7% so với cuối năm 2021, tương đương 61,6% GDP năm 2021 và 55% GDP ước tính năm 2022.

Kết quả kinh doanh trong 9 tháng đầu năm ghi nhận doanh thu thuần của các doanh nghiệp niêm yết và đại chúng quy mô lớn tăng 19% và lợi nhuận sau thuế tăng 19,7% so với cùng kỳ. Ngoại trừ nhóm ngành bất động sản, công nghiệp, tất cả các nhóm ngành đều có doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế tăng trong 9 tháng đầu năm 2022.

Khai khoáng, dầu khí có doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế tăng mạnh nhất nhờ nhu cầu nhiên liệu đầu vào tiếp tục tăng trong bối cảnh nền kinh tế dần phục hồi, giá nhiên liệu thế giới tiếp tục tăng cao dưới ảnh hưởng của căng thẳng chiến tranh Nga - Ukraine và siết chặt nguồn cung.

Thị trường trái phiếu (bao gồm trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp) tính đến cuối tháng 12/2022 có 450 mã trái phiếu niêm yết (trong đó có 391 mã trái phiếu chính phủ và chính quyền địa phương; 59 mã trái phiếu doanh nghiệp) với giá trị niêm yết đạt hơn 1.743 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với năm 2021 (tương đương dư nợ thị trường trái phiếu chiếm 20,6% GDP).

Về quy mô giao dịch, trong tháng 12, giá trị giao dịch bình quân đạt 4.238 tỷ đồng/phiên, tăng 38,6% so với tháng 11 nhưng tính chung cả năm 2022, giá trị giao dịch bình quân chỉ đạt 8.067 tỷ đồng/phiên, giảm 29,8% so với bình quân năm 2021.

Thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục trở thành kênh đầu tư hấp dẫn trong giai đoạn thị trường cơ sở biến động mạnh, giúp nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục đầu tư và phòng ngừa rủi ro. Khối lượng giao dịch bình quân năm 2022 của hợp đồng tương lai trên chỉ số VN30 đạt 270.782 hợp đồng/phiên, tăng 44% so với bình quân năm trước. Khối lượng mở (OI) toàn thị trường tính đến ngày 30/12/2022 đạt 49.991 hợp đồng, tăng 58,3% so với cuối năm 2021.

Đối với sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (CW): sau 3 năm triển khai, CW đã có sự phát triển mạnh mẽ và thu hút quan tâm của nhà đầu tư. Tính đến ngày 30/12/2022, thị trường có 99 mã chứng quyền đang niêm yết với khối lượng niêm yết là 801 triệu chứng quyền, tương ứng 1.300 tỷ đồng.

Tính chung cả năm 2022, thanh khoản tăng mạnh với khối lượng giao dịch chứng quyền đạt 32,36 triệu chứng quyền/phiên, tăng 51% so với bình quân năm 2021. Tuy nhiên, do giá chứng quyền giảm, giá trị giao dịch chỉ đạt 21 tỷ đồng/phiên, giảm đến 70% so với bình quân năm 2021.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hoạt động của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc, Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong công ty

Căn cứ Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Tổng Giám đốc, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc hàng ngày của Công ty.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, HĐQT thường xuyên theo dõi diễn biến của nền kinh tế và biến động của thị trường, để từ đó có sự chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Chủ tịch HĐQT thường xuyên làm việc tại Công ty. Hàng tuần, hàng tháng Chủ tịch HĐQT họp giao ban với Ban Tổng Giám đốc và dự họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc với các cấp quản lý nhằm theo dõi, nắm bắt tình hình và chỉ đạo các hoạt động của Công ty.
- Định kỳ, HĐQT yêu cầu Ban Tổng giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh, tiến độ thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, những thuận lợi và khó khăn phát sinh trong công tác điều hành. Trên cơ sở các báo cáo và tình hình thực tế nắm bắt được, HĐQT tổ chức cuộc họp xem xét, đánh giá kết quả điều hành trong kỳ và yêu cầu triển khai công việc mới theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Năm 2022, HĐQT của Công ty đã tổ chức 09 cuộc họp, thông qua 04 Nghị quyết/Quyết định và có các chỉ đạo kịp thời với các nội dung chính như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-HĐQT	16/03/2022	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
2	04/2022/QĐ-HĐQT	10/08/2022	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thành lập Hội đồng đầu tư
3	02/2022/QĐ-HĐQT	05/09/2022	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Nguyễn Xuân Hân kể từ ngày 05/09/2022
4	03/2022/QĐ-HĐQT	05/09/2022	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Bà Vũ Thị Yên giữ vị trí Kế toán trưởng kể từ ngày 05/09/2022

3. Đánh giá của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc, Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong công ty

Trong năm, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT tại các cuộc họp HĐQT.

Các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hàng ngày đều được tuân thủ theo quy trình tác nghiệp và quản lý, tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty đều đảm bảo tuân thủ theo các quy định của Pháp luật hiện hành.

Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý của CTCP Chứng khoán Phố Wall đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành, đã chủ động các phương án thực hiện; tuy đối mặt với diễn biến phức tạp của thị trường chứng khoán, các khoản đầu tư tài chính của Công ty đều thuận lợi, đạt được Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính và Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Kết quả hoạt động kinh doanh 2022

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	Kết quả thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ thực hiện theo kế hoạch (%)
I	Tổng doanh thu	35.232.702.407	42.000.000.000	83,89
1	Doanh thu hoạt động	34.714.154.407	40.200.000.000	86,35
1.1	Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	19.659.887.528	9.000.000.000	218,44
1.2	Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	6.012.993.147	10.500.000.000	57,27
1.3	Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	855.331.924	4.700.000.000	18,20
1.4	Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	-	6.470.000.000	-
1.5	Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	1.883.566.053	2.200.000.000	85,62
1.6	Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	-	-	-
1.7	Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	224.903.028	250.000.000	89,96
1.8	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	1.469.472.727	4.080.000.000	36,02
1.9	Thu nhập hoạt động khác	4.608.000.000	3.000.000.000	153,60
2	Doanh thu hoạt động tài chính	248.548.000	1.500.000.000	16,57
3	Doanh thu khác	270.000.000	300.000.000	90,00
II	Tổng chi phí	53.842.894.726	28.800.000.000	182,77
1	Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán	43.866.797.029	20.600.000.000	212,95

2	Chi phí quản lý công ty chứng khoán	8.506.429.482	8.100.000.000	105,02
3	Chi phí tài chính	1.204.837.046	900.000.000	133,87
4	Chi phí khác	264.831.169	200.000.000	132,42
III	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(18.610.192.319)	12.200.000.000	(152,54)

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động kinh doanh 2022

Do tình hình khó khăn và phức tạp của thị trường chứng khoán trong và ngoài nước năm 2022, HĐQT đã có những chỉ đạo Ban TGD theo diễn biến của thị trường để cắt giảm chi phí, đặt giá trị rủi ro lên hàng đầu và hạn chế bớt các hoạt động đầu tư để giảm bớt những thất thoát không đáng có cho công ty. Công ty cũng hướng đến những khách hàng cá nhân có lượng tiền mặt sẵn có.

Ngoài ra công ty còn hướng đến nâng cao hoạt động tư vấn và chất lượng tư vấn thông qua các phân tích nhận định thị trường hằng ngày để nâng cao được khả năng nhận định cũng như phân tích được thị trường của cán bộ nhân viên công ty. Chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động tư vấn đặc biệt là các công ty cổ phần để thực hiện đưa lên niêm yết, phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng doanh thu, lợi nhuận. Tuy nhiên HĐQT đã xác định rằng đây là một hoạt động lâu dài, cần có thêm thời gian và nhân lực để phát triển mạnh nghiệp vụ của Khối tư vấn.

Việc cạnh tranh thị phần giữa các Công ty chứng khoán ngày càng trở nên gay gắt. Các công ty chứng khoán lớn có tiềm lực tài chính mạnh thực hiện cắt giảm chi phí giao dịch cho nhà đầu tư đồng thời cung cấp nhiều dịch vụ giá trị gia tăng khác là nguyên nhân khiến hoạt động môi giới của công ty chưa đạt như kỳ vọng.

Trước tình hình trên, Ban điều hành cũng như cán bộ quản lý Khối tư vấn đã định hướng sang các hoạt động tư vấn niêm yết, phát hành cổ phiếu và huy động vốn cho các doanh nghiệp tư nhân cũng như mở rộng thị trường thu hút sự tham gia và đầu tư của các khách hàng trên thị trường quốc tế.

IV. ĐỊNH HƯỚNG VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

1. Triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2023

Năm 2022 trải qua bao khó khăn trên thị trường chứng khoán (TTCK), nhưng đây là một năm bản lề để thị trường dần trở nên bền vững hơn để trong vài năm tới, khi cổ phiếu được xem là một loại tài sản dài hạn hơn là tài sản đầu cơ. Hệ số giá trên lợi nhuận một cổ phiếu (P/E) thị trường dự phóng cho năm 2023 là 9,2 lần (tính tại ngày 30/12/2022), thấp hơn tới 35% so với mức P/E trung bình của thị trường là 14,16 lần trong giai đoạn 2009 - 2022.

Một điểm cộng quan trọng khác cho năm 2023 là đồng VND có thể sẽ ổn định hơn trong năm nay. Ngược lại, rủi ro về thanh khoản vẫn tồn tại xuyên suốt trong năm, do áp lực lớn

đến từ lượng trái phiếu doanh nghiệp đến hạn. Lãi suất có thể sẽ đạt đỉnh nhưng sẽ quay đầu với tốc độ khá chậm. Do đó, thị trường bất động sản vẫn sẽ đối mặt với khó khăn kéo dài.

Mặt khác, kỳ vọng được đẩy lên cao khi Chính phủ đang có những động thái thực tế hơn nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường vốn, cụ thể là chuyển biến tích cực từ quá trình sửa đổi Nghị định 65 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, nhưng đây cũng không phải là câu chuyện một sớm một chiều có thể giải quyết được.

Thị trường chứng khoán sẽ có 3 chủ đề nổi bật trong năm đó là đầu tư công; Trung Quốc mở cửa trở lại hoàn toàn; dòng vốn từ nhà đầu tư nước ngoài. Câu chuyện đẩy mạnh đầu tư công vẫn luôn là chất xúc tác cho thị trường trong vài năm nay, tuy nhiên mức độ giải ngân thực tế là khá chậm so với kế hoạch.

Thực tế, còn khoảng 15 tỷ USD cho giai đoạn 2022 - 2023 vẫn chưa được giải ngân. Bộ Tài chính đã công bố kế hoạch ngân sách cho đầu tư phát triển năm 2023 ở mức 726 triệu tỷ đồng (khoảng 30,5 tỷ USD), cao hơn mức kế hoạch đã sửa đổi cho năm 2022 là 27,2 tỷ USD.

Giai đoạn hiện tại thị trường vận động trong sóng hồi sau downtrend (trạng thái của cổ phiếu hoặc thị trường chung giảm xuống các mức thấp hơn trong một khoảng thời gian) với biên độ rộng và dần thị trường sẽ dao động giảm dần biên độ để tích lũy.

Tuy nhiên, trong giai đoạn hình thành tích lũy, các cơ hội đầu tư trung dài hạn sẽ hình thành ngày càng nhiều hơn, đặc biệt ở nhóm các cổ phiếu mạnh ít chịu ảnh hưởng của downtrend vừa qua và các cổ phiếu hồi phục sớm đang có xu hướng vượt đỉnh.

Điểm đáng lưu ý, không mua cổ phiếu của các doanh nghiệp đang vay nợ trái phiếu hoặc liên quan đến nợ trái phiếu doanh nghiệp. Vì năm 2023 - 2024 áp lực thanh toán của lô trái phiếu này là rất lớn.

Trong khi đó, Chính phủ chưa có thông tin gì về hỗ trợ xử lý trái phiếu doanh nghiệp thì NĐT vẫn chưa nên tham gia vào những cổ phiếu này.

Nhà đầu tư chỉ nên tập trung vào những cổ phiếu của ngành hưởng lợi trực tiếp từ chính sách của Chính phủ hoặc nền kinh tế đang hồi phục sau Covid-19.

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023

- HĐQT thực hiện công tác quản trị công ty theo đúng các quy định về Quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và theo đúng Điều lệ của WSS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Mỗi thành viên HĐQT thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn của mình một cách công bằng, trung thực; tuân thủ các chuẩn mực hành vi đạo đức, nghề nghiệp của thành viên HĐQT.

- HĐQT lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để giúp Ban Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, đảm bảo cung cấp đầy đủ các tài liệu và thông tin cần thiết cho Ban kiểm soát; tôn trọng tư cách khách quan, độc lập của Ban kiểm soát.
- HĐQT tạo điều kiện tốt nhất cho các thành viên Ban kiểm soát trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; giám sát việc chấn chỉnh, xử lý các sai phạm theo đề xuất của Ban kiểm soát.
- HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quan hệ công tác theo các nguyên tắc sau:
 - + Luôn vì lợi ích chung của Công ty và các cổ đông;
 - + Tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan đến Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty;
 - + Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch;
 - + Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất; trung thực, hợp tác và thường xuyên chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công ty.

3. Định hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2023

Trên cơ sở nhận định tình hình như trên, định hướng một số mảng hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023 như sau:

- Về tổ chức - quản trị:

- + Kiện toàn bộ máy tổ chức từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, phân công nhiệm vụ cụ thể theo chế độ báo cáo định kỳ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.
- + Nâng cao chất lượng bộ máy quản trị điều hành của HĐQT – BDH, phát huy vai trò của các Ủy ban và cơ quan hỗ trợ cho HĐQT.

- Về định hướng kinh doanh:

- + Tập trung vào nhóm khách hàng mục tiêu là các khách hàng cá nhân có thu nhập cao, có tài sản tích lũy, bắt đầu tham gia vào thị trường chứng khoán.
- + Đối với các khách hàng tổ chức là các doanh nghiệp cổ phần tư nhân có lợi nhuận tốt để tập trung hỗ trợ tư vấn toàn diện về vốn, về chiến lược và có chủ trương niềm ýt trên thị trường chứng khoán nhằm cung cấp các dịch vụ gia tăng.

- Về sản phẩm - dịch vụ:

- + Công ty sẽ củng cố lại hoạt động môi giới thông qua phát triển nhóm khách hàng cá nhân đã có tài sản tích lũy, cung cấp các dịch vụ tư vấn có chất lượng thông qua các báo cáo phân tích chất lượng từ WSS để khách hàng có được mức lợi nhuận tối đa.

+ Đối với hoạt động đầu tư: Theo sát biến động của thị trường để đưa ra các quyết định đầu tư phù hợp. Công ty sẽ thực hiện giải ngân khi nhận thấy thị trường có xuất hiện cơ hội rõ ràng.

+ Công ty xác định đây là mảng dịch vụ chủ chốt và sẽ thực hiện chiến lược mở rộng, phân vùng địa bàn để tiếp cận tới các doanh nghiệp tiềm năng, nhất là các doanh nghiệp cổ phần tư nhân bởi đây sẽ là nguồn khách hàng bền vững và lâu dài.

- Đối với khách hàng và đối tác nước ngoài:

Công ty tiếp tục tăng cường và mở rộng mối quan hệ với các Hiệp hội tổ chức để làm đầu mối kết nối giữa các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, từ đó cung cấp các sản phẩm dịch vụ về tư vấn đầu tư, mua bán sáp nhập doanh nghiệp, thu xếp vốn.

- Về công nghệ:

Xu hướng giao dịch online toàn bộ là tất yếu nên công ty sẽ tăng cường hoàn thiện các sản phẩm để khách hàng dễ dàng tiếp cận các dịch vụ của công ty. Do vậy, WSS sẽ tập trung đầu tư nhân sự và hệ thống công nghệ thông tin bao gồm cả về phần cứng và phần mềm, đặc biệt là hoàn thiện ứng dụng về App giao dịch chứng khoán trên điện thoại di động.

- Về chính sách nhân sự:

+ Tạo cơ chế thuận lợi cũng như có chế độ đãi ngộ theo năng suất gắn liền thu nhập cho từng cá nhân của công ty. Đồng thời, WSS tiếp tục tìm kiếm những nhân sự có trình độ, có kinh nghiệm và tâm huyết để bổ sung cho đội ngũ cán bộ công ty.

+ Công tác phân tích đánh giá thị trường phải là hoạt động thường xuyên có họp bàn, trao đổi hàng ngày để nâng cao năng lực dự báo từ đó đưa ra các khuyến nghị đầu tư kịp thời cho khách hàng, cũng như việc ra quyết định đầu tư một cách hiệu quả.

- Tăng cường công tác quản trị rủi ro các mặt hoạt động của Công ty.

- Trên cơ sở định hướng nêu trên, Hội đồng Quản trị thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu năm 2023 do Ban Điều hành đề xuất như sau:

Đơn vị: đồng

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2023
I	Tổng doanh thu	45.190.000.000
1	Doanh thu hoạt động	44.420.000.000
1.1	Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	13.600.000.000
1.2	Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	14.850.000.000
1.3	Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	1.100.000.000
1.4	Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	1.770.000.000

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2023
1.5	Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	3.200.000.000
1.6	Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	-
1.7	Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	300.000.000
1.8	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	5.000.000.000
1.9	Thu nhập hoạt động khác	4.600.000.000
2	Doanh thu hoạt động tài chính	300.000.000
3	Doanh thu khác	470.000.000
II	Tổng chi phí	40.070.000.000
1	Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán	30.920.000.000
2	Chi phí quản lý công ty chứng khoán	8.150.000.000
3	Chi phí tài chính	700.000.000
4	Chi phí khác	300.000.000
III	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.120.000.000

Năm 2023, thị trường chứng khoán được dự báo sẽ có nhiều khó khăn và thách thức. Chủ trương của Công ty sẽ cố gắng phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh nhằm hướng tới lợi ích lâu dài. Đồng thời, Công ty sẽ thực hiện đầu tư khi có những cơ hội sinh lời rõ ràng và rủi ro thấp nhằm mang lại lợi nhuận cao nhất.

Trên đây là nội dung báo cáo của Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị kính mong Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2023;
- Lưu VP HĐQT, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đình Tú

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

PHẦN I

HOẠT ĐỘNG, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

I. Tình hình Kinh tế trong năm 2022

1. Kinh tế thế giới

Kinh tế thế giới năm 2022 đã trải qua một năm đầy biến động và thách thức. Trái với dự kiến phục hồi nhanh sau đại dịch Covid-19, kinh tế toàn cầu năm 2022 đối mặt với hàng loạt những thách thức lớn, bao gồm sức ép lạm phát và kinh tế tăng trưởng chậm lại do tác động của các biến động kinh tế, địa - chính trị thế giới, như: xung đột chính trị giữa Nga và Ukraine, chính sách Zero-Covid của Trung Quốc và xu hướng thắt chặt tiền tệ ứng phó với lạm phát tăng cao.

Xung đột chính trị giữa Nga và Ukraine gây ra nhiều hệ lụy tới kinh tế toàn cầu: Đây là yếu tố được nhắc đến nhiều nhất tới kinh tế toàn cầu năm 2022, là nguyên nhân gây ra việc tăng giá năng lượng và một số hàng hóa thiết yếu cùng với tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng. Chiến sự tại Ukraine hiện đã diễn ra gần một năm và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Căng thẳng giữa phương Tây đối với Nga cũng ngày càng gia tăng, với nhiều lệnh trừng phạt về kinh tế được các nước phương Tây áp đặt đối với Nga. Xung đột ngoài việc làm tăng mạnh chi phí sinh hoạt và hủy hoại sinh kế của người dân tại nhiều nước, còn dẫn đến một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng ở châu Âu. Giá khí đốt ở châu Âu đã tăng hơn 4 lần kể từ năm 2021, khi Nga cắt giảm lượng khí đốt giao hàng xuống dưới 20% so với mức năm 2021. Cuộc xung đột cũng đã đẩy giá lương thực trên thế giới lên cao, gây khó khăn nghiêm trọng, đặc biệt là ở các nước có thu nhập thấp.

Chính sách kiểm soát dịch Covid-19 của Trung Quốc đã khiến mức sử dụng năng lực sản xuất trong nước của Trung Quốc đã giảm xuống dưới 76% trong quý II - mức thấp nhất trong 5 năm. Sự gián đoạn chuỗi sản xuất ở Trung Quốc không chỉ tác động trong nước, mà còn lan rộng ra quốc tế, khi nhu cầu của Trung Quốc giảm làm giảm nhu cầu với hàng xuất khẩu của các nước khác, đồng thời cũng gây nên sự khan hiếm đầu vào khiến lạm phát tăng cao ở nhiều nước.



Giá dầu và các hàng hóa cơ bản thế giới tăng cao đã khiến lạm phát tại nhiều quốc gia tăng lên mức kỷ lục. Tại Mỹ, lạm phát tháng 5/2022 đã lập đỉnh 40 năm ở mức 8,6%. Tại châu Âu, giá tiêu dùng đang tăng với tốc độ trên 8%. Theo ngân hàng Goldman Sachs, giá năng lượng ở khu vực đồng Euro - tăng với tốc độ là 39% vào tháng 5 - đóng góp khoảng 4 điểm % vào lạm phát, so với 2 điểm % ở Mỹ. Ở các nước Đông Nam Á, lạm phát cũng phá kỷ lục mới: 7,1% tại Thái Lan, 5,4% ở Philippines và 3,47% tại Indonesia vào tháng 5/2022.

Xu hướng thắt chặt tiền tệ: Nhằm đối phó với tình trạng lạm phát leo thang, các quốc gia đã áp dụng thắt chặt tiền tệ mạnh hơn. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã liên tục tăng lãi suất cơ bản với mức tăng cao hơn kế hoạch lúc đầu. Ngày 14/12/2022, Fed đã nâng lãi suất tham chiếu thêm 50 điểm cơ bản, đánh dấu sự thay đổi của Fed sau một năm chưa từng có tiền lệ với 7 lần nâng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát hiện cao nhất 40 năm. Tại châu Âu, lạm phát cao kỷ lục 8,1% đã khiến EU đưa ra một loạt động thái, bao gồm cả việc chấm dứt chương trình mua tài sản lâu dài của mình vào cuối tháng 12. Ngày 21/7/2022, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã quyết định tăng lãi suất lần đầu tiên sau 11 năm. Một số nền kinh tế chủ chốt khác cũng trong xu hướng gia tăng thắt chặt tiền tệ, gồm: Ấn Độ, Hàn Quốc, Úc, Anh, Canada. Trái lại, một số nền kinh tế lớn như Trung Quốc và Nhật Bản vẫn duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ để thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế trì trệ.

Biến động thị trường tiền tệ: Do cắt giảm lãi suất quá nhanh với quy mô lớn và liên tục, tỷ giá các đồng tiền trên thế giới biến động mạnh trong năm 2022 so với đồng USD. Đồng USD tăng giá rất mạnh so với các ngoại tệ khác.

Thương mại hàng hóa toàn cầu suy giảm: Các dấu hiệu tăng trưởng chậm lại bắt đầu từ quý II/2022 với các chỉ số về đơn hàng và xuất khẩu giảm. IMF (2022) ước tính tăng trưởng thương mại toàn cầu sẽ chậm lại từ 10,1% năm 2021 xuống 4,3% năm 2022 và 2,5% năm 2023.

Biến động dòng vốn đầu tư toàn cầu: Các điều kiện tài chính thắt chặt hơn và lo ngại về suy thoái toàn cầu đã ảnh hưởng tiêu cực tới đến dòng vốn đầu tư. Lãi suất của Mỹ tăng cùng với USD tăng giá mạnh đã làm tăng chi phí tài chính. Bên cạnh đó, các điều kiện tài chính thắt chặt và triển vọng kinh tế không chắc chắn làm giảm động lực của các nhà đầu tư.

Kinh tế thế giới dự báo sẽ bước vào năm 2023 với nhiều khó khăn, thách thức do tác động kéo dài của các cú sốc bất lợi trong năm 2022. Trong năm 2023, nhìn chung, rủi ro lớn nhất vẫn là xung đột giữa Nga - Ukraine và hoạt động kinh tế chậm lại do thắt chặt tiền tệ để kiểm soát lạm phát. Tuy nhiên, áp lực lạm phát và giá cả hàng hóa có thể giảm do nhu cầu toàn cầu tăng chậm lại. Bên cạnh đó, việc Trung Quốc nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 nhằm tiến tới mở cửa nền kinh tế dự báo sẽ ảnh hưởng tích cực tới tăng trưởng kinh tế Trung Quốc nói riêng và kinh tế thế giới nói chung.

2. Kinh tế Việt Nam

Kinh tế nước ta năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ.

Tuy vậy, nền kinh tế nước ta trong năm qua đã có sự phục hồi mạnh mẽ, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. GDP năm 2022 tăng 8,02% do nền kinh tế được khôi phục trở lại và đạt mức tăng cao nhất kể từ năm 2011.

GDP bình quân đầu người năm 2022 theo giá hiện hành ước đạt 95,6 triệu đồng/người, tương đương 4.110 USD, tăng 393 USD so với năm 2021. Năng suất lao động của toàn nền kinh tế năm 2022 tăng 4,8% do trình độ của người lao động được cải thiện, thể hiện qua tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ năm 2022 cũng tăng so với cùng kỳ năm trước.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2022 duy trì tăng trưởng ổn định, giữ vững vai trò trụ đỡ của nền kinh tế.

Tính chung năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 19,8% so với năm trước; vận chuyển hành khách tăng 52,8% và luân chuyển tăng 78,3%; vận chuyển hàng hóa tăng 23,7% và luân chuyển tăng 29,4%; khách quốc tế đến nước ta đạt 3.661,2 nghìn lượt người, gấp 23,3 lần so với năm trước (Tuy vậy con số này vẫn giảm 79,7% so với năm 2019, năm chưa xảy ra dịch Covid-19).

Một điểm nhấn khác là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa chính thức đạt kỷ lục mới với 732,5 tỷ USD cho cả năm 2022; xuất siêu 11,2 tỷ USD.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam năm 2022 ước đạt gần 22,4 tỷ USD, tăng 13,5% so với năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất trong 5 năm qua.

Ngoài ra, tính chung cả năm 2022, CPI tăng 3,15% so với năm 2021 và lạm phát ở mức 3,15% - đạt mục tiêu Quốc hội đề ra.

II. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2022

Sau một năm 2021 thăng hoa, chỉ số VN-Index tiếp tục duy trì ở đỉnh cao lịch sử trong 3 tháng đầu năm 2022. Tuy nhiên, sau đó, thị trường liên tục đi xuống và nằm trong top giảm sâu nhất thế giới. Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 12/2022, VN-Index đạt 1.007.09 điểm, giảm 32.78% so với cuối năm 2021; VN30 đạt 1.005.19 điểm, giảm 34.55% so với cuối năm 2021. Chỉ sau hơn nửa năm, VN-Index đã rơi từ vùng đỉnh trên 1.500 điểm hồi đầu tháng 4 xuống đáy 2 năm vào giữa tháng 11. Thậm chí, chỉ số có thời điểm đã nhúng xuống 874 điểm trước khi hồi phục và giao dịch cân bằng quanh ngưỡng 1.000 điểm.

Thanh khoản thị trường sụt giảm, lũy kế từ đầu năm đến tháng 12/2022, giá trị giao dịch bình quân trên thị trường cổ phiếu đạt 20.410 tỷ đồng/phiên, giảm 23,3% so với bình quân năm trước; giá trị giao dịch bình quân trên thị trường trái phiếu đạt 7.737 tỷ đồng/phiên, giảm 32,2%; khối lượng giao dịch bình quân trên thị trường chứng khoán phái sinh của sản phẩm hợp đồng tương lai trên chỉ số VN30 đạt 270.484 hợp đồng/phiên, tăng 43%.

Trong bối cảnh thị trường liên tục tăng nóng cùng số lượng nhà đầu tư cá nhân tăng đột biến, hiện tượng làm giá, thao túng giá cổ phiếu hay doanh nghiệp cố tình lách các quy định của pháp luật để phát hành và giao dịch chứng khoán xuất hiện ngày càng nhiều. Điều này khiến các cơ quan quản lý phải có những động thái quyết liệt để xử lý.

Điển hình như vụ thao túng giá của ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC, ông Đỗ Thành Nhân – Chủ tịch HĐQT Louis Holding và hàng loạt lãnh đạo của Chứng khoán Trí Việt lần lượt bị phanh phui. Sai phạm liên quan đến trái phiếu tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh hay Công ty An Đông, đơn vị liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Hàng loạt các doanh nghiệp, lãnh đạo các doanh nghiệp, các cán bộ quản lý nhà nước đã bị khởi tố hình sự, kỷ luật nghiêm khắc.

Bên cạnh những động thái quyết liệt trong việc siết chặt kỷ cương trên TTCK, năm 2022 còn ghi nhận nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt nhằm nâng cao tính minh bạch về thông tin, hỗ trợ tối đa cho hoạt động đầu tư lành mạnh, cụ thể như:

Công bố dữ liệu giao dịch tự doanh của HOSE và HNX; Yêu cầu giải trình cổ phiếu trần/sàn 5 phiên liên tiếp; Rút ngắn giao dịch T+; Giao dịch lô lẻ HoSE; Nâng tỷ lệ ký quỹ chứng khoán phái sinh từ 13% lên 17%;

Dự báo năm 2023 tiếp tục là một năm khó khăn đối với thị trường chứng khoán, sự biến động quá lớn khiến tâm lý thận trọng bao trùm các nhà đầu tư. Tuy nhiên sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan chức năng nhằm làm trong sạch thị trường, cộng với nội tại nền kinh tế có sự tăng trưởng tích cực là điểm sáng cho thị trường chứng khoán 2023;

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Kết quả hoạt động kinh doanh 2022

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	Kết quả thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ thực hiện theo kế hoạch (%)
I	Tổng doanh thu	35.232.702.407	42.000.000.000	83,89
1	Doanh thu hoạt động	34.714.154.407	40.200.000.000	86,35
1.1	Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	19.659.887.528	9.000.000.000	218,44

1.2	Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	6.012.993.147	10.500.000.000	57,27
1.3	Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	855.331.924	4.700.000.000	18,20
1.4	Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	-	6.470.000.000	-
1.5	Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	1.883.566.053	2.200.000.000	85,62
1.6	Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	-	-	-
1.7	Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	224.903.028	250.000.000	89,96
1.8	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	1.469.472.727	4.080.000.000	36,02
1.9	Thu nhập hoạt động khác	4.608.000.000	3.000.000.000	153,60
2	Doanh thu hoạt động tài chính	248.548.000	1.500.000.000	16,57
3	Doanh thu khác	270.000.000	300.000.000	90,00
II	Tổng chi phí	53.842.894.726	28.800.000.000	182,77
1	Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán	43.866.797.029	20.600.000.000	212,95
2	Chi phí quản lý công ty chứng khoán	8.506.429.482	8.100.000.000	105,02
3	Chi phí tài chính	1.204.837.046	900.000.000	133,87
4	Chi phí khác	264.831.169	200.000.000	132,42
III	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(18.610.192.319)	12.200.000.000	(152,54)

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty không được khả quan, các chỉ tiêu kế hoạch đều không đạt được kết quả như mong muốn. Trong bối cảnh rất khó khăn, phức tạp của thị trường thế giới nói chung và đặc biệt sự sụt giảm của thị trường trong nước cả về chỉ số và thanh khoản. Hàng loạt các công ty chứng khoán sụt giảm doanh thu trong tất cả các mảng hoạt động.

Tổng doanh thu của Công ty năm 2022 đạt 35,23 tỷ đồng giảm 2.7% so với năm 2021 và bằng 83,89% so với kế hoạch đề ra (theo kế hoạch tổng doanh thu của Công ty đạt 42 tỷ đồng). Trong đó Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán là 1.88 tỷ đạt 85.62% kế hoạch; Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính là 1.47 tỷ chỉ đạt 36.02% so

với kế hoạch. Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán là 43.87 tỷ bằng 212.95% so với kế hoạch; Chi phí quản lý công ty chứng khoán là 8.506 tỷ bằng 105,02% so với kế hoạch; Lợi nhuận kế toán trước thuế âm 18.61 tỷ.

Trong năm Ban lãnh đạo và các cán bộ trong Công ty đã nỗ lực thực hiện mục tiêu kế hoạch đặt ra, tuy nhiên trong bối cảnh thị trường rất khó khăn, nhiều yếu tố khó lường, lực lượng phát triển kinh doanh còn mỏng, chính sách, chiến lược kinh doanh chưa linh hoạt, đa dạng và ứng biến là nguyên nhân dẫn tới kết quả hoạt động của Công ty chưa đạt kỳ vọng và kế hoạch đề ra.

2. Các hoạt động chính

2.1 Hoạt động môi giới chứng khoán

Hoạt động kinh doanh môi giới phụ thuộc nhiều vào diễn biến của thị trường chứng khoán trong và ngoài nước. Năm 2022 chứng khoán thế giới sụt giảm và đặc biệt là chứng khoán Việt Nam có sự sụt giảm cả về chỉ số và thanh khoản. Theo xu thế phát triển chung của ngành, WSS đã thực hiện phát triển đội ngũ môi giới có chuyên môn giỏi, tâm huyết tuy nhiên lực lượng còn khá mỏng. Đối với khách hàng cũ, WSS tiếp tục duy trì chăm sóc khách hàng thân thiết qua nhiều năm. Tuy nhiên trong năm 2022 kết quả hoạt động môi giới không đạt kết quả tốt, không đạt kế hoạch đặt ra.

2.2 Hoạt động tư vấn

Năm 2022 là một năm đầy biến động về cả địa chính trị thế giới và trong nước các sự vụ liên quan đến thao túng trên thị trường chứng khoán, sai phạm trong hoạt động trái phiếu doanh nghiệp đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động tư vấn phát hành trái phiếu và tư vấn niêm yết doanh nghiệp.

Mảng tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp của công ty chỉ đạt 1/3 so với kế hoạch, các mảng tư vấn như tái cấu trúc niêm yết cũng chỉ đạt 30% so với kế hoạch. Tổng doanh thu hoạt động tư vấn tài chính là 1.47 tỷ chỉ đạt 36.02% so với kế hoạch.

2.3 Hoạt động đầu tư dài hạn

Công ty hiện đang có khoản đầu tư dài hạn vào các công ty khác như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Tên công ty	Số tiền đầu tư
1	CTCP Đầu tư & Phát triển Đô thị phố Wall	14.000.000.000
2	CTCP Khoáng sản Công nghiệp Cao Bằng	5.750.000.000
	Tổng	19.750.000.000

3. Chi phí

Trong năm 2022, Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán tăng mạnh với 43,87 tỷ bằng 212% so với kế hoạch; Chi phí quản lý công ty chứng khoán cũng tăng so với năm 2021 và bằng 105% kế hoạch.

PHẦN II

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

1. Kế hoạch kinh doanh

Sự sụt giảm mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2022 và các sự kiện, sự vụ diễn biến khó lường sẽ còn tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán năm 2023. Tuy nhiên cũng có rất nhiều điểm tích cực sẽ là động lực để thị trường phục hồi, sôi động trở lại. Thị trường sau thời gian dài trầm lắng và giao dịch tại vùng giá khá hấp dẫn sẽ là cơ sở để thu hút dòng tiền tham gia. Nhằm bắt cơ hội, Ban lãnh đạo Công ty đã phân tích và đề ra phương hướng, chiến lược cụ thể cho các mảng hoạt động kinh doanh như sau:

1.1. Hoạt động môi giới

Công ty sẽ tiếp tục củng cố, phát triển hoạt động môi giới thông qua việc đầu tư về cả công nghệ và nhân sự công ty. Tuyển dụng, đào tạo thêm đội ngũ kinh doanh có chất lượng để hướng tới nhóm khách hàng mục tiêu là chiến lược cốt lõi, xuyên suốt của bộ phận môi giới, giao dịch chứng khoán. Đồng thời, Công ty cũng thận trọng và tăng cường các biện pháp quản lý rủi ro liên quan đến hoạt động giao dịch, dịch vụ tài chính nhằm hạn chế tối đa tổn thất.

1.2. Hoạt động tư vấn tài chính

Tư vấn tài chính tiếp tục được xác định là một trong những mảng dịch vụ quan trọng nhất và thế mạnh trong định hướng phát triển kinh doanh của WSS.

Sức hút của thị trường chứng khoán đối với các doanh nghiệp chưa niêm yết hiện tại đang rất lớn. Sau một năm trầm lắng của thị trường, nhu cầu tái cấu trúc, niêm yết, phát hành cổ phiếu, trái phiếu, M&A của các doanh nghiệp là rất lớn là cơ hội tốt cho WSS phát triển mảng dịch vụ này.

Công ty sẽ tập chung chính vào các doanh nghiệp dân doanh tại các địa bàn trên cả nước. Mặt khác, các hoạt động tư vấn cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước vẫn sẽ tiếp tục duy trì.

Công ty tiếp tục đầu tư phát triển trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ nhân viên, để sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu mới đến từ khách hàng truyền thống và khách hàng tiềm năng trong thời gian tới.

1.3. Hoạt động tự doanh

Trước tình hình thị trường năm 2023 được dự báo còn nhiều khó khăn nhưng khả năng hồi phục được đánh giá rất cao. Công ty tiếp tục chỉ đạo khối tự doanh bám sát thị trường, đẩy mạnh hoạt động phân tích, nhận định xu hướng ngắn, trung hạn để ra quyết định đầu tư. Tuy nhiên, hoạt động của khối tự doanh luôn phải tuân thủ nguyên tắc, đảm bảo tính thận trọng và an toàn.

1.4. Hoạt động đầu tư

Trong năm 2023, Công ty tiếp tục giữ vững định hướng đầu tư như năm 2022 với chiến lược đầu tư hướng đến mở rộng tới các doanh nghiệp dân doanh có kết quả kinh doanh, tiềm năng phát triển lớn. Đồng thời, tiếp tục duy trì hoạt động tư vấn thoái vốn, cổ phần hóa các doanh nghiệp có vốn nhà nước. Dựa trên các phân tích đánh giá về thị trường, về bản thân doanh nghiệp, WSS sẽ có thể tham gia với tư cách là các cổ đông lớn, nắm quyền chi phối. Kim chỉ nam cho hoạt động này là sự thận trọng và hiệu quả nhằm bảo toàn vốn và tận dụng các cơ hội sinh lời. Công ty chỉ tham gia đầu tư quy mô lớn khi có cơ hội rõ ràng và được thẩm định kỹ lưỡng.

2. Kế hoạch nhân sự

Công ty tiếp tục chủ trương duy trì bộ máy nhân sự gọn nhẹ, áp dụng cơ chế làm việc, cơ chế kinh doanh linh hoạt để thúc đẩy hiệu quả tối đa trên từng nhân sự. Công tác tuyển dụng, đào tạo sẽ được trú trọng để tăng cường đội ngũ kinh doanh có chất lượng. Số lượng nhân sự hưởng lương cố định toàn Công ty khoảng 50 người, số lượng nhân sự hưởng lương theo doanh số (môi giới) sẽ không giới hạn số lượng.

3. Kế hoạch tài chính

Đơn vị: đồng

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2023
I	Tổng doanh thu	45.190.000.000
1	Doanh thu hoạt động	44.420.000.000
1.1	Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	13.600.000.000
1.2	Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	14.850.000.000
1.3	Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	1.100.000.000
1.4	Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	1.770.000.000
1.5	Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	3.200.000.000
1.6	Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	-
1.7	Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	300.000.000
1.8	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	5.000.000.000
1.9	Thu nhập hoạt động khác	4.600.000.000
2	Doanh thu hoạt động tài chính	300.000.000
3	Doanh thu khác	470.000.000
II	Tổng chi phí	40.070.000.000

1	Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán	30.920.000.000
2	Chi phí quản lý công ty chứng khoán	8.150.000.000
3	Chi phí tài chính	700.000.000
4	Chi phí khác	300.000.000
III	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.120.000.000

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, kính trình Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến và thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2023;
- Lưu VP HĐQT, HC.

TM.BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đăng Trường





Số: 04./2023 /WSS-BKS

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022 với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát đã thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Luật Kế toán 2015 và các văn bản pháp quy khác có liên quan; giám sát việc chấp hành Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty, cụ thể là:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc về quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; Kiểm soát nội dung, trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quy định về công tác quản trị doanh nghiệp;

- Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và thực hiện các Quy trình nghiệp vụ trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro hoặc những thiếu sót, và kiến nghị các giải pháp khắc phục;

- Kiểm tra giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Kiểm tra, giám sát các Báo cáo tài chính hàng quý, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2022 nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính; đồng thời phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính, Giám sát Ban lãnh đạo công ty thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra;

- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

II. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

- Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;



- Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được triệu tập và tổ chức theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Các Biên bản họp Hội đồng Quản trị phản ánh nội dung cuộc họp, ý kiến của các thành viên và được lập theo đúng quy định;

- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập trung chủ yếu vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022, chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc;

- Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và diễn biến thị trường chứng khoán để điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, thực hiện điều chỉnh Cơ cấu về tổ chức, nhân sự cho phù hợp với thực tế để tiết kiệm chi phí, duy trì hoạt động kinh doanh của công ty;

- Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc về điều hành hoạt động kinh doanh phù hợp với thực tế về tổ chức, quản lý của Công ty và diễn biến của thị trường chứng khoán;

- Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng Chính sách Quản lý rủi ro, trình HĐQT phê duyệt phù hợp với các quy định về Quản trị rủi ro theo quy định của Bộ Tài chính và yêu cầu hoạt động kinh doanh;

- Ban Tổng Giám đốc đã quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, bổ sung đội ngũ cán bộ nhân viên nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu về năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ nhân viên để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ kinh doanh, chủ động phòng ngừa vi phạm, ngăn chặn các rủi ro cho Công ty;

- Ban Tổng Giám đốc đã chấp hành các quy định của pháp luật, quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và các Sở Giao dịch chứng khoán về chế độ báo cáo và công bố thông tin định kỳ hoặc công bố thông tin theo yêu cầu.

III. Về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2022 cũng như kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2022, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Sau Đại dịch Covid-19, nền kinh tế trong nước tiếp tục có nhiều khó khăn biến động, giá cổ phiếu giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều biến động khó lường. Trước tình hình đó, Công ty đã quan tâm củng cố các lĩnh vực nghiệp vụ Môi giới chứng khoán, duy trì hoạt động Tư vấn, tiếp tục bám sát diễn biến thị trường chứng khoán để thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản Công ty đã đạt được tại thời điểm 31/12/2022

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	Kết quả thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ thực hiện theo kế hoạch (%)
I	Tổng doanh thu	35.232.702.407	42.000.000.000	83,89
1	Doanh thu hoạt động	34.714.154.407	40.200.000.000	86,35
1.1	Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	19.659.887.528	9.000.000.000	218,44
1.2	Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	6.012.993.147	10.500.000.000	57,27
1.3	Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	855.331.924	4.700.000.000	18,20
1.4	Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	-	6.470.000.000	-
1.5	Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	1.883.566.053	2.200.000.000	85,62
1.6	Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	-	-	-
1.7	Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	224.903.028	250.000.000	89,96
1.8	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	1.469.472.727	4.080.000.000	36,02
1.9	Thu nhập hoạt động khác	4.608.000.000	3.000.000.000	153,60
2	Doanh thu hoạt động tài chính	248.548.000	1.500.000.000	16,57
3	Doanh thu khác	270.000.000	300.000.000	90,00
II	Tổng chi phí	53.842.894.726	28.800.000.000	182,77
1	Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán	43.866.797.029	20.600.000.000	212,95
2	Chi phí quản lý công ty chứng khoán	8.506.429.482	8.100.000.000	105,02
3	Chi phí tài chính	1.204.837.046	900.000.000	133,87
4	Chi phí khác	264.831.169	200.000.000	132,42
III	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(18.610.192.319)	12.200.000.000	(152,54)

IV. Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật tại Công ty

Các hoạt động của Công ty đều phù hợp với Giấy phép thành lập và hoạt động do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, phù hợp với Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định của Pháp luật Việt Nam. Công ty chấp hành các quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động.

V. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022

Năm 2022, thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều biến động khó lường đã ảnh hưởng lớn đến tâm lý, niềm tin và hoạt động giao dịch mua bán chứng khoán của nhà đầu tư, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã cố gắng bám sát định hướng và những nhiệm vụ trọng tâm được nêu tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 để chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty (nghiệp vụ môi giới, tự doanh chứng khoán, nghiệp vụ tư vấn ...) bền bỉ bám trụ thị trường để cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư, đồng thời tiếp tục điều chỉnh lại nhân sự, bộ máy, giảm thiểu chi phí hoạt động.

Kết quả Kinh doanh năm 2022 có Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế âm 18.610.192.319 VNĐ = - 152,54 % kế hoạch năm) do Doanh thu chỉ đạt 82,65%, ngược lại Chi phí hoạt động trong năm tăng quá cao (=213% kế hoạch), chủ yếu đến từ: Lỗ các Tài sản Tài chính ghi nhận thông qua lỗ, Lỗ và ghi nhận chênh lệch giá theo giá trị hợp lý Tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) khi phân loại lại, Chi phí của nghiệp vụ Môi giới chứng khoán và Chi phí của hoạt động Tư vấn tài chính thực hiện cao hơn doanh thu đạt được... Ban Kiểm soát chia sẻ những khó khăn và sự nỗ lực của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành trong việc tìm biện pháp khắc phục khó khăn để chỉ đạo, điều hành kinh doanh. Chúng tôi nhất trí với Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành về việc đánh giá tình hình và kết quả kinh doanh đã thực hiện trong năm 2022.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện Quy chế Quản trị Rủi ro theo các quy định mới tại thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Quy định về hoạt động của Công ty Chứng khoán, Thông tư số 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 Quy định chi tiêu An toàn Tài chính và Quyết định số 105/QĐ-UBCK ngày 26/02/2013 của UBCKNN, đã ban hành Chính sách Quản trị rủi ro năm 2021 theo đúng quy định của UBCKNN để tăng cường công tác Quản trị và chủ động phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh.

VI. Đánh giá về hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng trách nhiệm giám sát tình hình tài chính của Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Cán bộ quản lý khác của Công ty. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Tổng giám đốc được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát đã có các cuộc họp để xem xét số liệu về kết quả kinh doanh quý, kết quả kinh doanh giữa niên độ kế toán, kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2022

của Công ty và thống nhất về nội dung cơ bản của Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đã được trình bày cụ thể tại phần I, II, III, IV, V của Báo cáo này.

VI. Kiến nghị

Căn cứ Kết quả hoạt động Kinh doanh năm 2022 của công ty, yêu cầu tổ chức thực hiện các quy định mới của Luật Chứng khoán 2019 và Luật Doanh nghiệp 2020; Ban Kiểm soát kiến nghị đối với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc một số nội dung như sau:

1- Tăng cường đầu tư nghiên cứu để xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 của công ty với các giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình đặc điểm và năng lực Tài chính của công ty. Củng cố công tác Quản trị doanh nghiệp và công tác Quản trị rủi ro; Nghiên cứu và thực hiện tái cấu trúc về tổ chức và nhân sự để tăng cường năng lực nghiệp vụ chuyên sâu của cán bộ nhân viên các đơn vị nghiệp vụ; tăng cường quản lý giám sát hoạt động của CBNV theo các nguyên tắc chuẩn mực đã quy định; Đảm bảo an toàn hệ thống tài chính, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng để thu hút được nhiều khách hàng cá nhân lớn, khách hàng là tổ chức doanh nghiệp, phấn đấu đạt chỉ tiêu kinh doanh theo kế hoạch đã xây dựng.

2- Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc cần chủ động nghiên cứu, phân tích, bám sát diễn biến của nền kinh tế và tình hình thị trường chứng khoán để có quyết định kinh doanh linh hoạt, phù hợp nhằm phòng ngừa rủi ro, bảo toàn vốn của Công ty, khai thác và vận dụng tốt các cơ hội kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

3- Cần đầu tư nghiên cứu nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty về chất lượng nghiệp vụ và tính hiệu quả của các nghiệp vụ Môi giới chứng khoán, Tư vấn tài chính; tăng cường công tác quản lý điều hành của Ban TGD; rà soát và xác định rõ về cơ cấu danh mục đầu tư và hạn mức đầu tư cổ phiếu của Hoạt động tự doanh chứng khoán để đảm bảo mức đầu tư hợp lý, khắc phục yếu kém, tích cực khai thác những cơ hội đầu tư thu được lợi nhuận cao và đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật.

4- Nghiên cứu bố trí nhân sự hợp lý, có chính sách đãi ngộ phù hợp để động viên khuyến khích cán bộ, nhân viên tích cực công tác, tự giác nghiên cứu học tập nắm vững các quy định của pháp luật, có chứng chỉ hành nghề phù hợp với nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt quy định về Đạo đức nghề nghiệp, chấp hành kỷ luật lao động để đạt hiệu quả công tác cao, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh doanh của Công ty.

5- Tăng cường tổ chức thực hiện các nội dung công tác quản trị rủi ro theo quy định tại Thông tư số 121/2020 /TT-BTC của Bộ Tài Chính, Quyết định số 105/QĐ-UBCK ngày 26/02/2013 của UBCKNN (đã được cụ thể hóa tại Quy chế Quản trị rủi ro của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 02/01/2014) và thực hiện Chính sách Quản trị rủi ro năm 2023 để đảm bảo các hoạt động nghiệp vụ của Công ty an toàn và đạt hiệu quả.

6- Thường xuyên nghiên cứu hệ thống văn bản pháp quy mới, kịp thời chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ theo các Quy định mới của pháp luật để đáp ứng các yêu cầu hoạt động kinh doanh và yêu cầu quản trị rủi ro.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Khối, Phòng, Ban chức năng của Công ty đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2023;
- HĐQT, TGD;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Đình Tùng



Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2023

QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT3 ngày 05 tháng 4 năm 2023)

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định cho việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát bao gồm:

- Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Quy định về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

3. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt do VSD cung cấp), thành viên Ban kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự họp ĐHĐCĐ đều được nhận một Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và một Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội;

- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.



CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 3. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị: 05 người.

- Số lượng bầu thành viên Ban Kiểm soát: 03 người.

Điều 4. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

1.1 Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Ngoài các tiêu chuẩn nói chung nêu trên, thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn riêng nói tại Điều 155 – Luật Doanh nghiệp.

1.2 Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

2. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

2.1 Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên;

- Từ 20% đến dưới 40% được đề cử hai ứng viên;

- Từ 40% đến dưới 55% được đề cử ba ứng viên;

- Từ 55% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

2.2 Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên;

- Từ 20% đến dưới 40% được đề cử hai ứng viên;

- Từ 40% đến dưới 55% được đề cử ba ứng viên;

- Từ 55% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT có thể đề cử thêm ứng viên. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website: www.wss.com.vn;

- Lý lịch cá nhân (hoặc văn bản tương đương) của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website;

- Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ).

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thông qua danh sách tại Đại hội.

Điều 7. Thông tin gửi hồ sơ

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi tới Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall trước **17h00 ngày 21/04/2023** (quá thời hạn trên hồ sơ không có giá trị) theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024 39367083

Liên hệ: Bà **Bùi Thị Phương Thảo** - Thư ký Công ty

CHƯƠNG III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành;
- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền; Tổng số phiếu biểu quyết;
- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*) ngay khi đăng ký tham dự Đại hội.

2. Ghi phiếu bầu

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết;

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Ký và ghi rõ họ tên xác nhận việc thực hiện bầu.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức, không có dấu của Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall;

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);

- Phiếu bầu quá số lượng cần bầu hoặc phiếu không bầu cho bất kỳ một ứng cử viên nào trong danh sách (bỏ trống);

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền không ký xác nhận trên Phiếu bầu.

Điều 9. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được bầu. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.

Điều 10. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Ban tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, bao gồm: Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 11. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị là 05 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;

- Ứng cử viên trúng cử vào Ban Kiểm soát là 03 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;

- Trong trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 13. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 14. Quy chế này gồm có 14 điều do Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall chịu trách nhiệm thi hành.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Tú

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT (Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu cử:

- Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

2. Bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban tổ chức chuẩn bị.

3. Ghi Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu cử.

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

Ví dụ: Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát trong tổng số 03 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$1.000 \times 2 = 2.000$ Phiếu bầu để bầu thành viên Ban Kiểm soát.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1:

Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều Tổng số phiếu bầu của mình cho 02 ứng viên vào Ban Kiểm soát (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	0
Tổng số phiếu bầu	2.000

Trường hợp 2:

Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết Tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	2.000
3. Ứng viên 3	0
Tổng số phiếu bầu	2.000

Trường hợp 3:

Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 02 ứng viên

(Nhưng không đều nhau)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
--------------------	--------------

1. Ứng viên 1	1.500
2. Ứng viên 2	500
3. Ứng viên 3	0
Tổng số phiếu bầu	2.000

Trường hợp 4:

Cổ đông Nguyễn Văn A không dồn hết phiếu bầu của mình cho các ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	500
2. Ứng viên 2	500
3. Ứng viên 3	0
Tổng số phiếu bầu	1.000

4. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu không có chữ ký và họ tên của cổ đông/người đại diện;
- Phiếu bầu cử gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu;
- Phiếu bầu quá số lượng cần bầu hoặc phiếu không bầu cho bất kỳ một ứng cử viên nào trong danh sách (bỏ trống);
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.



THÔNG BÁO
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL NHIỆM KỲ 2023-2028

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall đều hết nhiệm kỳ.

Vì vậy, để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo quy định, Hội đồng quản trị Công ty thông báo về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Là cổ đông, những cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 2. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Thành viên Hội đồng quản trị: bầu 05 thành viên.
- Thành viên Ban Kiểm soát: bầu 03 thành viên.

Điều 3. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

3.1 Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Ngoài các tiêu chuẩn nói chung nêu trên, thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn riêng nói tại Điều 155 – Luật Doanh nghiệp.

3.2 Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.



Điều 4. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Theo quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall, các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, cụ thể:

4.1 Đề cử, ứng cử viên vào Hội đồng quản trị

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 40% được đề cử hai ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 55% được đề cử ba ứng viên;
- Từ 55% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

4.2 Đề cử, ứng cử viên vào Ban Kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 40% được đề cử hai ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 55% được đề cử ba ứng viên;
- Từ 55% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát quy định tại Điều 3 thông báo này có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, bao gồm:
 - Giấy đề cử/ứng cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
 - Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD (nếu là tổ chức);
 - Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn (nếu có);
 - Giấy xác nhận hợp lệ cổ phần sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông.



2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00' ngày 21/4/2023 theo địa chỉ sau đây:

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall

Địa chỉ văn phòng: Tầng 9, tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Tú



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Căn cứ theo danh sách Công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022 mà đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua tại đại hội cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. Bản tóm tắt của báo cáo kiểm toán năm 2022 do AASC lập đã được gửi tới từng cổ đông có mặt trong đại hội.

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2023,
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Tú

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall, các báo cáo tài chính giữa niên độ và hàng năm của Công ty phải được soát xét, kiểm toán bởi một Công ty Kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận.

Hội đồng Quản trị đề nghị các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán phải đáp ứng yêu cầu: là một đơn vị Kiểm toán có danh tiếng, tin cậy, với mức phí dịch vụ hợp lý, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Tổ chức niêm yết, Tổ chức Phát hành, Tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Căn cứ vào quy định của pháp luật và tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán nêu trên, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế, lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – chi nhánh miền Bắc;
2. Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
4. Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam;
5. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2023,
- Lưu VP HĐQT.



Nguyễn Đình Tú

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
V/v: Thù lao của thành viên HĐQT, BKS

Kính thưa Đại hội!

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua thù lao HĐQT, BKS như sau:

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall năm 2023 gồm 5 thành viên, Ban Kiểm soát có 3 thành viên. Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đã thông qua tổng thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát cho năm 2022 là 1,2 tỷ đồng.

Hội đồng Quản trị đề nghị vẫn giữ nguyên mức tổng thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 là 1,2 tỷ đồng.

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2023,
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Tú

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
V/v: Công ty có hai đại diện theo pháp luật

Kính thưa Đại hội!

Hiện nay, Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Để thuận tiện cho Công ty trong việc giao dịch với các cơ quan, tổ chức và các đối tác kinh doanh, khách hàng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét nội dung dưới đây:

1. Bổ sung thêm một người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc. Mỗi người đại diện theo pháp luật của Công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của Công ty trước bên thứ ba.
2. Trên cơ sở đó, sửa đổi Điểm a Khoản 4 Điều 2 Điều lệ của Công ty, như sau:
“Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Mỗi người đại diện theo pháp luật của Công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của Công ty trước bên thứ ba”.

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2023,
- Lưu VP PHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Tú