



ANNUAL REPORT
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
2023



Nội dung

- I. Thông điệp từ Tổng Giám đốc**
- II. Về chúng tôi**
- III. Kết quả hoạt động năm 2023**
- IV. Trách nhiệm xã hội**
- V. Báo cáo và đánh giá từ Ban Tổng Giám đốc**
- VI. Báo cáo và đánh giá từ Hội đồng Quản trị**
- VII. Quản trị công ty**
- VIII. Báo cáo tài chính**

I. THÔNG điệp từ Tổng Giám Đốc

Kính thưa Quý khách hàng, Quý nhà đầu tư và Quý đối tác,

Năm 2023 đánh dấu những bước phát triển mới trên chặng đường theo đuổi triết lý “Mở ra cơ hội tiếp cận đầu tư tài chính tới tất cả mọi người” của **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS (“VPS”)**.

Với tinh thần “Luôn sẵn sàng” tạo dựng niềm tin, nâng tầm trải nghiệm, kiến tạo giá trị và bứt phá thành công, VPS đã khẳng định vai trò và vị thế là tổ chức tài chính uy tín hàng đầu Việt Nam. Năm 2023, VPS xuất sắc giữ vững vị trí số 1 về thị phần môi giới chứng khoán trên cả 4 sàn: HOSE, HNX, UPCOM và Phái sinh, đánh dấu mốc 3 năm liên tiếp đứng đầu thị trường chứng khoán Việt Nam. Bên cạnh đó, VPS đã gặt hái những giải thưởng danh giá được vinh danh bởi các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế như: Giải thưởng “Công ty chứng khoán xuất sắc nhất năm 2023” do tạp chí Global Banking & Finance Review trao tặng; Giải thưởng “Ngân hàng Đầu tư tốt nhất Việt Nam năm 2023” do Tạp chí World Business Outlook vinh danh trong khuôn khổ Giải thưởng thường niên World Business Outlook Awards 2023 và giải thưởng “Dịch vụ Môi giới Tài chính tiêu biểu 2023” tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam 2023 (VWAS) do Báo Đầu tư phối hợp với Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA) tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trên hành trình hơn 17 năm dựng xây và phát triển, VPS luôn đặt ra sứ mệnh cho mình là một tổ chức kinh doanh có trách nhiệm, không chỉ từng bước hiện thực hóa các mục tiêu kinh doanh, mà còn chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững, cam kết tạo dựng môi trường làm việc hạnh phúc. Tiếp nối thành công của giải thưởng “Bình đẳng giới tại nơi làm việc” trong khuôn khổ Giải thưởng Women’s Empowerment Principles Awards (WEPs) năm 2022 do Cơ quan Liên Hiệp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) trao tặng, VPS vinh dự là doanh nghiệp duy nhất trong ngành Tài chính, đại diện cho nhiều nước tham dự Diễn đàn Nguyên tắc Trao quyền cho phụ nữ (WEPs) châu Á - Thái Bình Dương 2023, đánh dấu một bước tiến mới trên hành trình ủng hộ bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Việc giữ vững tôn chỉ hoạt động và phát triển doanh nghiệp dựa trên nguyên tắc bình đẳng giới cũng chính là đòn bẩy để VPS bứt phá và khẳng định vị thế trên thị trường tài chính Việt Nam và khu vực.

Để đạt được những thành tựu trên, VPS luôn chú trọng kiện toàn đội ngũ nhân sự với phương châm “Con người luôn ở vị trí trung tâm để tạo nên sự phát triển vượt bậc”. Bên cạnh việc từng bước hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ trên nền tảng công nghệ hiện đại, VPS còn không ngừng nghiên cứu và tăng cường trao đổi hợp tác kinh doanh nhằm mang đến những giải pháp tài chính tối ưu và trải nghiệm đầu tư tuyệt vời dành cho khách hàng. Không chỉ đảm bảo giữ



vững tăng trưởng doanh nghiệp, VPS còn đề cao trách nhiệm đối với cộng đồng, môi trường và xã hội, vững tin theo đuổi tôn chỉ phát triển bền vững. Với giá trị nội tại vững mạnh cùng khát vọng chinh phục đỉnh cao, Chúng tôi cam kết không ngừng đổi mới sáng tạo để cùng khách hàng kiến tạo hành trình thịnh vượng và góp sức cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng chung.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Quý khách hàng, Quý nhà đầu tư và Quý đối tác đã đồng hành cùng VPS trong suốt chặng đường vừa qua. Hy vọng Quý khách hàng, Quý nhà đầu tư và Quý đối tác vẫn sẽ luôn tiếp tục ủng hộ, dõi theo VPS trong những chặng đường sắp tới.

Trân trọng,

Nguyễn Lâm Dũng

Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc VPS

II. VỀ CHÚNG TÔI

1. Thông tin chung

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS (“VPS”)

- Tên giao dịch bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS.
- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: VPS Securities JSC.
- Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 120/GP-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp ngày 08 tháng 12 năm 2015.
- Giấy phép Đăng ký kinh doanh số: 0104979904 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 01/11/2022.
- Vốn điều lệ: 5.700.057.000.000 đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 8.475.011.049.496 đồng.
- Địa chỉ: Khu văn phòng số 65, phố Cảm Hội, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 1900 6457.
- Fax: 024 3974 3656.
- Website: www.vps.com.vn.

2. Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (sau đây gọi tắt là “**Công ty**” hoặc “**VPS**”) tiền thân là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, được thành lập theo Quyết định số 30/UBCK-GPHĐKD ngày 20/12/2006 của Chủ tịch UBCKNN với vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng. Trải qua hơn 17 năm hoạt động, hệ thống của VPS đã được mở rộng với 01 Trụ sở chính tại Hà Nội, 02 Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, 02 Phòng Giao dịch trực thuộc Hội sở và 01 Phòng Giao dịch trực thuộc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Năm 2015, Công ty đã chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần theo Giấy phép thành lập và hoạt động mới số 120/GP-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 08/12/2015. Tới ngày 31/10/2018, Công ty chính thức tăng vốn điều lệ lên 3.500 tỷ đồng, trở thành một trong những công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất tại Việt Nam.

Ngày 21 tháng 02 năm 2019, Công ty chính thức được đổi tên thành “*Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS*” theo Giấy phép điều chỉnh số 11/GPĐC-UBCK của Chủ tịch UBCKNN.

Các cột mốc chính trong quá trình hình thành, phát triển của VPS được thể hiện trong bảng sau:

Thời gian	Điểm mốc lịch sử
29/09/2006	VPS được Chủ tịch UBCKNN chấp thuận nguyên tắc thành lập theo quyết định số 413/UBCK-QLKD.
28/11/2006	VPS được thành lập với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP các Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh Việt Nam.
20/12/2006	VPS được Chủ tịch UBCKNN cấp giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán theo Quyết định số 30/UBCK-GPHĐKD.
25/12/2006	VPS trở thành thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo Quyết định số 30/GCNTVLK.
26/12/2006	VPS trở thành thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số 112/QĐ-TTGDHN.
15/02/2007	VPS khai trương hoạt động Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 151/QĐ-UBCK của Chủ tịch UBCKNN.
27/03/2007	VPS được kết nạp thành hội viên chính thức của Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam theo Quyết định số 50/QĐ-HHCKVN.
06/04/2007	VPS trở thành thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 26/QĐ-TTGDCKHCM.
10/09/2007	VPS khai trương hoạt động Phòng Giao dịch Hồ Gươm theo Quyết định số 512/QĐ-UBCK của Chủ tịch UBCKNN.
28/08/2007	VPS được tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ lên 300 tỷ VND theo Quyết định số 70/UBCK-GP của Chủ tịch UBCKNN.
13/12/2008	VPS được tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ lên 500 tỷ VND theo Quyết định số 96/UBCK-GPĐCCTCK của Chủ tịch UBCKNN.
15/04/2010	VPS khai trương hoạt động Chi nhánh Đà Nẵng theo Quyết định số 243/QĐ-UBCK của Chủ tịch UBCKNN.
27/09/2010	Công ty đổi tên thành Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng theo Giấy phép số 350/UBCK-GP của Chủ tịch UBCKNN.

Thời gian	Đầu mối lịch sử
16/08/2012	VPS được tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ lên 800 tỷ VND theo Quyết định số 108/GPĐC-UBCK của Chủ tịch UBCKNN.
03/04/2013	VPS khai trương hoạt động Phòng Giao dịch Láng Hạ trực thuộc Hội sở theo Quyết định số 183/QĐ-UBCK của Chủ tịch UBCKNN.
25/06/2013	VPS khai trương hoạt động Phòng Giao dịch Nguyễn Chí Thanh trực thuộc Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh theo Quyết định số 376/QĐ-UBCK của Chủ tịch UBCKNN.
Quý 2/2014	VPS tham gia và trở thành thành viên Việt Nam duy nhất tại IMAP, Hiệp hội Những nhà tư vấn M&A toàn cầu.
10/06/2015	VPS được tăng vốn điều lệ từ 800 tỷ lên 970 tỷ VND theo Quyết định số 29/GPĐC-UBCK của Chủ tịch UBCKNN.
08/12/2015	VPS chuyển sang hình thức công ty cổ phần và được UBCK Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động mới số 120/GP-UBCK.
16/05/2017	VPS được tăng vốn điều lệ từ 970 tỷ lên 1.470 tỷ VND.
31/10/2018	VPS được tăng vốn điều lệ từ 1.470 tỷ lên 3.500 tỷ VND.
21/02/2019	Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS theo Giấy phép điều chỉnh số 11/GPĐC-UBCK của Chủ tịch UBCKNN.
09/09/2019	VPS chuyển trụ sở về Khu văn phòng số 65, phố Cảm Hội, Hà Nội.
08/01/2020	VPS khai trương hoạt động Phòng Giao dịch Sài Gòn tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 18/QĐ-UBCK của Chủ tịch UBCKNN.
03/02/2020	VPS thành lập Chi nhánh Quảng Ninh.
11/02/2020	VPS khai trương hoạt động Phòng Giao dịch Đông Đô tại Hà Nội theo Quyết định số 86/QĐ-UBCK của Chủ tịch UBCKNN.
29/10/2021	VPS khai trương hoạt động Phòng Giao dịch Thăng Long tại số 8 Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội.
21/12/2021	VPS được tăng vốn điều lệ từ 3.500 tỷ VND lên 5.700 tỷ VND theo Quyết định số 119/GPĐC-UBCK của Chủ tịch UBCKNN.
29/04/2022	VPS trở thành thành viên giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam theo Quyết định số 44/QĐ-SGDVN ngày 29/04/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
01/11/2022	VPS đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 5.
24/08/2023	VPS đã thực hiện đóng cửa Chi nhánh Quảng Ninh theo Quyết định số

Thời gian

Đầu mốc lịch sử

708/QĐ-UBCK của UBCKNN về việc chấp thuận đóng cửa Chi nhánh Quảng Ninh của Công ty.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

a) **Ngành nghề kinh doanh:** Hoạt động chính của Công ty bao gồm môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán và kinh doanh chứng khoán phái sinh.

b) **Địa bàn kinh doanh của Công ty gồm:**

- Trụ sở chính: Khu văn phòng số 65, phố Cảm Hội, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Chi nhánh TP. HCM: L26.01, tầng 26, Tháp A (The Hallmark), khu TMDV kết hợp nhà ở cao tầng, số 15, đường Trần Bạch Đằng, khu phố 3, phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chi nhánh Đà Nẵng: Số 112 Phan Châu Trinh, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
- Phòng Giao dịch Đông Đô: Số 35, phố Thi Sách, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Phòng Giao dịch Thăng Long : Số 8 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội.
- Phòng Giao dịch Sài Gòn: Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- **Mô hình quản trị:** VPS là công ty cổ phần hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. Công ty được tổ chức quản lý theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- **Cơ cấu bộ máy quản lý:** Bộ máy quản lý của VPS gồm có:
 - **Hội đồng Quản trị:** Là bộ máy quản trị cao nhất của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty, đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty.
 - **Ban Kiểm soát:** Thực hiện giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
 - **Tổng Giám đốc:** Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng Quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị trước Pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- **Các công ty con, công ty liên kết:**



- Tên công ty con: Công ty TNHH VPS (Myanmar).
- Vốn điều lệ đăng ký: 500.000 USD.
- Trụ sở chính: No.134/A, Than Lwin Road, Golden Valley Ward No.1, Bahan, Township, Yangon, Myanmar.
- Tỷ lệ góp vốn của VPS: 99%.
- Lĩnh vực hoạt động: Nghiên cứu môi trường kinh tế, các điều kiện kinh doanh, phân tích hoạt động của các ngành kinh tế và các công ty tại Myanmar nhằm tìm kiếm các cơ hội đầu tư dành cho các nhà đầu tư tiềm năng.

5. Định hướng phát triển

VPS tiếp tục theo đuổi sứ mệnh "mở ra cơ hội tiếp cận dễ dàng các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực đầu tư, tài chính & tiêu dùng, nhằm mang lại những giá trị vượt trội & bền vững cho khách hàng, đối tác và cộng đồng" và hướng tới tầm nhìn trở thành "Công ty được ngưỡng mộ nhất vì sự sáng tạo & am hiểu khách hàng". Với sứ mệnh và tầm nhìn đó, VPS đã phát triển một hệ sinh thái đa dạng các sản phẩm, phục vụ cho nhu cầu tài chính khác nhau của khách hàng.

Ngoài các hoạt động nghiên cứu chuyên sâu để am hiểu khách hàng và cung cấp các thông tin về đầu tư có chất lượng cao, VPS dành nguồn lực lớn để đầu tư cho các hoạt động công nghệ và nâng cao năng lực của đội ngũ.

Xác định các trọng tâm là việc thấu hiểu khách hàng, hoàn thiện trải nghiệm trên hành trình trực tuyến và ngoại tuyến của mọi khách hàng, tạo ra những sản phẩm dịch vụ để mọi người dân Việt Nam có cơ hội được tiếp cận và sử dụng trong lĩnh vực đầu tư và tài chính; trong giai đoạn sắp tới VPS tiếp tục tập trung vào việc tối ưu hóa trải nghiệm và nâng cao hiệu quả của các kênh phân phối, hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ, nhằm cung cấp cho khách hàng thuộc những phân khúc khác nhau những giải pháp tài chính sáng tạo và phù hợp nhất.

Không chỉ đảm bảo giữ vững tăng trưởng doanh nghiệp, VPS còn đề cao trách nhiệm đối với cộng đồng, môi trường và xã hội. Trên hành trình phía trước, VPS vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi tôn chỉ phát triển bền vững để không ngừng lớn mạnh và góp sức cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng chung.

6. Nhân tố rủi ro

VPS luôn chú trọng kiến toàn năng lực và bộ máy quản trị rủi ro. Trong năm 2023, VPS đầu tư nâng cao năng lực quản trị rủi ro ở diện rộng, trong đó ưu tiên tập trung về nâng cao nhận thức trong lĩnh vực an toàn an ninh thông tin cũng như những thông lệ tốt trong quản trị rủi ro nói chung.

Với nguyên tắc kinh doanh thận trọng, quy trình kiểm soát rủi ro, kiểm soát nội bộ chặt chẽ và khoa học, VPS vừa phát triển đội ngũ có năng lực quản trị rủi ro tốt, hoàn thiện các chính sách có liên quan tới việc vận hành kinh doanh hiệu quả và an toàn, đồng thời cũng xây dựng hệ thống tự động hóa để nâng cao hiệu quả, tính minh bạch và chính xác của các giao dịch cũng như vận hành.

7. Danh hiệu và giải thưởng

Năm 2023, VPS tự hào khi tiếp tục nhận được những giải thưởng uy tín, danh giá trong nước và quốc tế:

- Giải thưởng “Công ty chứng khoán xuất sắc nhất năm 2023 - Decade of Excellence Securities Brokerage Vietnam 2023” do tạp chí Global Banking & Finance Review trao tặng;
- Giải thưởng “Ngân hàng Đầu tư tốt nhất Việt Nam năm 2023” do Tạp chí World Business Outlook vinh danh trong khuôn khổ Giải thưởng thường niên World Business Outlook Awards 2023;
- Giải thưởng Dịch vụ Môi giới Tài chính tiêu biểu 2023 - Brokerage Award trong khuôn khổ Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam 2023 (VWAS) do Báo Đầu tư phối hợp với Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA) tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	% Tăng giảm
Doanh thu	6.646.352.553.801	8.668.574.641.204	-23%
<i>Trong đó:</i>			
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	2.785.259.428.369	2.851.584.219.983	-2%
Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán	2.115.075.779.039	3.769.832.683.656	-44%
Doanh thu hoạt động tư vấn	15.237.918.803	20.143.065.000	-24%
Doanh thu lưu ký chứng khoán	144.299.094.370	56.869.487.213	154%
Doanh thu khác	1.586.480.333.220	1.970.145.185.352	-19%
Các khoản giảm trừ doanh thu			
Doanh thu thuần	6.646.352.553.801	8.668.574.641.204	-23%



Chi phí hoạt động kinh doanh	5.470.223.191.410	7.336.685.485.148	-25%
Lợi nhuận gộp	1.176.129.362.391	1.331.889.156.056	-12%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	339.559.302.551	322.516.731.893	5%
Lợi nhuận thuần	836.570.059.840	1.009.372.424.163	-17%
Thu nhập khác	439.691.956	2.868.474.473	-85%
Chi phí khác	3.199.020.010	554.170.842	477%
Kết quả từ các hoạt động khác	(2.759.328.054)	2.314.303.631	-219%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	833.810.731.786	1.011.686.727.794	-18%
Lợi nhuận đã thực hiện	826.638.387.184	1.022.545.530.435	-19%
Lợi nhuận chưa thực hiện	7.172.344.602	(10.858.802.641)	-166%
Chi phí thuế TNDN hiện hành	166.490.815.303	205.364.759.741	-19%
Chi phí thuế TNDN hoãn lại			
Lợi nhuận sau thuế TNDN	667.319.916.483	806.321.968.053	-17%

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

- Các khoản đầu tư lớn: Không phát sinh, ngoại trừ việc tự doanh chứng khoán như là hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty.
- Các công ty con, công ty đầu tư khác: Không phát sinh đầu tư mới vào công ty con, công ty đầu tư khác trong năm 2023.

3. Tình hình tài chính

- Tình hình tài chính

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	% Tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	22.462.317.213.015	20.225.399.473.260	11%
Doanh thu thuần	6.646.352.553.801	8.668.574.641.204	-23%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	836.570.059.840	1.009.372.424.163	-17%
Lợi nhuận khác	(2.759.328.054)	2.314.303.631	-219%
Lợi nhuận trước thuế	833.810.731.786	1.011.686.727.794	-18%
Lợi nhuận sau thuế	667.319.916.483	806.321.968.053	-17%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Đơn vị: lần

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,67	1,6829
- Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	1,67	1,6827
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:		
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,60	0,5810
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,50	1,3865
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:		
- Vòng quay hàng tồn kho: (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)		
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,31	0,4286
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:		
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,10	0,0930
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,07	0,0951
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,03	0,0399



- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,13	0,1164
---	------	--------

4. Cơ cấu Ban điều hành

❖ Ông Nguyễn Lâm Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

- Ngày, tháng, năm sinh: 10/07/1977
- Nơi sinh: Hà Nội Quốc tịch: Việt Nam
- Quá trình công tác:
 - Từ 2001 đến 2003: Trưởng phòng Phân tích P/E Investments LLC/Queensboro Hedge Fund tại Boston, USA.
 - Từ 02/2007 đến 07/2008: Phó Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội.
 - Từ 08/2008 đến 05/2010: Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội.
 - Từ 06/2010 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS.
 - Từ 01/2016 đến nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS.

❖ Bà Vũ Thị Lan Anh- Kế toán trưởng

- Ngày, tháng, năm sinh: 12/09/1984
- Nơi sinh: Hà Nội Quốc tịch: Việt Nam
- Quá trình công tác:
 - Từ 25/09/2020 đến nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS.
 - Trước khi gia nhập Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS, đã có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn thuế tại Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; gần 4 năm làm việc cho các công ty thuộc Công ty Cổ phần Tài Nguyên Masan; và hơn 4 năm làm Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Pan.

- ❖ **Những thay đổi trong Ban Điều hành:** Năm 2023, Công ty không có sự thay đổi về thành viên trong Ban Điều hành.

5. Cơ cấu Cổ đông

a) Cổ phần

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 570.005.700 cổ phần. Trong đó:

- Số lượng cổ phần phổ thông: 317.005.700 cổ phần
- Số lượng cổ phần ưu đãi cổ tức: 253.000.000 cổ phần.

b) Cơ cấu cổ đông

Cổ đông	Tỷ lệ sở hữu
Cổ đông tổ chức trong nước	46,2%
Cổ đông cá nhân trong nước	53,8%
Tổng	100%

c) **Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:** Không phát sinh

d) **Giao dịch cổ phiếu quỹ:** Không phát sinh.

IV. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

1. Chính sách dành cho người lao động

- Số lượng lao động: 1.670 nhân viên (tính đến ngày 31/12/2023).
- Chính sách đãi ngộ: VPS thực hiện chi trả chính sách chế độ tiền lương đúng theo quy định của pháp luật (không có trường hợp nào thấp hơn mức lương tối thiểu vùng) & đảm bảo cạnh tranh thị trường. Công ty luôn thực hiện việc chi trả lương đúng thời gian và sớm hơn thời gian quy định. Ngoài các chế độ thực hiện theo quy định của Pháp luật, VPS còn bổ sung các đãi ngộ cho CBNV như: Chế độ khám sức khỏe, bảo hiểm sức khỏe, thưởng và các điều kiện làm việc tốt khác.
- Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: Tại VPS, chúng tôi coi trọng sự phát triển của mỗi cá nhân trong tổng hòa phát triển của Công ty. Các chương trình đào tạo và phát triển ở VPS được xây dựng tiếp cận theo các nhóm năng lực của từng nhóm chức năng công việc, đặc biệt tập trung phát triển năng lực mới theo chiến lược kinh doanh của công ty và tiềm năng phát triển sự nghiệp của mỗi CBNV. VPS tạo ra văn hóa học tập thông qua các hình thức đào tạo mới, quan tâm tới từng điểm chạm trong quá trình học để nâng cao trải nghiệm học tập. Chương trình học tập được thiết kế cá nhân hóa thông qua giải pháp đào tạo trực tuyến, tự động hóa quy trình đào tạo và quản trị dữ liệu. CBNV được tiếp cận với đa dạng kênh học tập khác nhau: Elearning, trực tiếp, live – class, coffee & learn, workshop, tự học, coaching, mentoring, các chương trình học qua các cuộc thi.
- Một số chương trình đào tạo nổi bật, thành công và tạo được sự hứng thú cho CBNV tích cực tham gia:
 - ✓ Series talkshow định kỳ, mời những cá nhân xuất sắc chia sẻ về câu chuyện thành công.
 - ✓ Các cuộc thi nội bộ tạo điều kiện cho toàn thể CBNV tham gia nâng cao kỹ năng của bản thân, tiêu biểu là:
 - "Technology trends" nâng cao hiểu biết và khả năng sử dụng, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực tài chính, góp phần phát triển và hoàn thiện SPDV có yếu tố công nghệ của VPS;

- “Cuộc thi chinh phục khách hàng thời đại số” thúc đẩy phát triển ý tưởng đổi mới, sáng tạo để kết nối với khách hàng và phát triển cộng đồng;

2. Đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật về bảo vệ môi trường

Nhận thức rõ Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động và ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, VPS luôn nhận thức việc tuân thủ và thực hiện những quy định của nhà nước và pháp luật về bảo vệ môi trường. Trong năm 2023, VPS đã thực hiện một số hoạt động thiết thực để bảo vệ môi trường: trồng nhiều cây xanh để tạo không khí trong lành, thường xuyên phát động phong trào tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng sạch, tuyệt đối không sử dụng túi nilon, đồ dùng bằng nhựa trong văn phòng làm việc, thực hiện tiết kiệm giấy...

VPS bắt đầu chủ động nghiên cứu và lên kế hoạch thực hiện các tiêu chí về ESG do Liên Hợp Quốc ban hành. Công ty đã chủ động xây dựng nhóm làm việc để nghiên cứu các sáng kiến thực thi 17 tiêu chí về phát triển bền vững áp dụng tại VPS.

Trong năm vừa qua VPS không bị xử phạt, hay bị nhắc nhở vi phạm liên quan đến việc không tuân thủ luật pháp và các quy định về bảo vệ môi trường.

3. Trách nhiệm với cộng đồng

Trên hành trình dựng xây doanh nghiệp phát triển bền vững với tầm nhìn “Vượt trội và Khác biệt”, từng bước đi của VPS không chỉ hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ mà còn chú trọng xây dựng một công sở chuẩn mực, gắn liền hoạt động của doanh nghiệp với trách nhiệm xã hội.

- Hưởng ứng cam kết của Chính phủ Việt Nam về ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu chất thải tiến sát “0” – Net Zero vào năm 2050 tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc năm 2021 (COP26); đồng thời từng bước mạnh mẽ hoàn thiện mô hình công sở 5 sao – Văn phòng xanh VPS như tôn chỉ từ những ngày đầu thành lập, Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên tại VPS cùng chung tay góp sức bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ nhất ngay tại nơi làm việc. VPS đã hoàn thiện bước đi đầu tiên trong lộ trình Net Zero là lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời và “Nói Không với rác thải nhựa” bằng việc rà soát các hạng mục sử dụng nilon và rác thải nhựa trong Công ty và tìm phương án khắc phục (thay túi đựng rác nilon thành túi hữu cơ, thay nước đóng chai nhựa thành chai thủy tinh, ...).

Bằng việc thay đổi thói quen hàng ngày, mỗi CBNV VPS không chỉ xây dựng môi trường làm việc xanh cho chính mình mà còn góp phần nâng cao trách nhiệm cá nhân với tổ chức và xã hội trong việc bảo vệ môi trường.

- Bên cạnh đó, VPS cũng đóng góp và tham gia vào các tổ chức xã hội như CC Foundation (tập trung vào lĩnh vực xóa đói giảm nghèo) và VYMI (tập trung vào việc nâng cao nhận thức của xã hội với âm nhạc cổ điển – lĩnh vực mà số đông người dân khó có cơ hội được tiếp cận, đặc biệt là lớp trẻ). Đây là 2 tổ chức hoàn toàn hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.

- **Các chương trình hướng nghiệp cũng luôn được VPS chú trọng:**

- ✓ Các chuyên gia của VPS tham gia các buổi workshop, thính giảng một số bộ môn để chia sẻ những kiến thức và trải nghiệm thực tế với sinh viên;
- ✓ Tổ chức các chương trình Company tour để sinh viên tham quan doanh nghiệp và nghe chia sẻ tư vấn định hướng nghề nghiệp;
- ✓ Tiếp nhận các sinh viên năm 3, năm 4 vào thực tập tại Công ty sau đó kèm cặp, đào tạo và phát triển để tiếp nhận thành nhân viên chính thức;
- ✓ Hướng dẫn cho các chương trình khởi nghiệp của ĐH liên kết Swinburne tại Hà Nội.

V. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ TỪ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Năm 2023, VPS đã tổ chức đánh giá việc thực hiện chiến lược trong giai đoạn vừa qua và tổ chức các phiên thảo luận và hội thảo để đề ra các giải pháp chiến lược phù hợp với bối cảnh kinh doanh và thị trường có những biến động trong năm 2023 và năm 2024.

Trọng tâm của các giải pháp thực hiện trong năm 2023 tập trung duy trì các sáng kiến chiến lược để nâng cao lợi thế cạnh tranh của VPS về mọi mặt: Các dự án về Công nghệ và nguồn lực triển khai dự án được đầu tư và nâng cấp thường xuyên; Các dự án nghiên cứu thị trường và khách hàng được mở rộng, nâng cao năng lực am hiểu. Đối với công tác đào tạo và quản trị nguồn nhân lực: Năm qua VPS coi trọng việc mở rộng năng lực am hiểu công nghệ trên toàn Công ty, đào tạo chuyên sâu các nghiệp vụ về thanh toán, đầu tư và các ứng dụng công nghệ trong tài chính....

Năm 2023, VPS đã tập trung coi trọng đào tạo và nâng cao năng lực đối với 1 số nhóm năng lực quan trọng thúc đẩy đổi mới ở cấp độ toàn tổ chức như: Design thinking, phương pháp quản trị dự án Agile, phương pháp luận đổi mới chiến lược....

Tổng kết lại năm 2023, hoạt động kinh doanh của VPS đã duy trì được vị thế với 4 quý liên tục VPS đứng vị trí số 1 về thị phần môi giới chứng khoán trên các bảng xếp hạng HOSE, HNX, UPCOM và dẫn đầu vượt trội ở mảng Chứng khoán phái sinh. Số lượng khách hàng của VPS được mở rộng nhanh chóng, hiện thực hóa được chiến lược tiếp cận và tạo cơ hội tiếp cận với đầu tư tài chính cho số đông người dân ở Việt Nam.

Với những kết quả đầy ấn tượng kể trên, VPS tiếp tục được khách hàng và cổ đông ghi nhận, được các tổ chức tài chính uy tín trong và ngoài nước bình chọn và trao tặng nhiều giải thưởng danh giá.

VI. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ TỪ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2023, VPS đã duy trì được năng lực kinh doanh hướng tới phát triển một doanh nghiệp bền vững và tiếp tục giữ vững vị thế số 1 thị phần môi giới chứng khoán cơ sở trên các bảng xếp hạng HNX, HOSE, UPCOM và tiếp tục duy trì thị phần số 1 mảng Chứng khoán phái sinh. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, VPS đã duy trì được thứ hạng cao nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

VPS đã tập trung nâng cao năng lực quản trị điều hành, tăng cường công tác quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động và nâng cao năng lực tài chính. Ban Lãnh đạo VPS đã điều hành kinh doanh một cách linh hoạt, đề cao yếu tố quản trị rủi ro để đảm bảo Công ty thích ứng được với tình hình chung một cách tốt nhất.

Bên cạnh đó, VPS vẫn tiếp tục khẳng định là công ty chứng khoán uy tín và năng động nhất thị trường với vị thế ngày càng được củng cố, và tiếp tục giành được các giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế.

Bước sang năm 2024, VPS vẫn nêu cao nguyên tắc kinh doanh bền vững, bảo toàn vốn một cách tối ưu, tận dụng các cơ hội thị trường để kinh doanh có lãi. Bên cạnh đó, năm 2024 sẽ là năm mà Công ty tập trung tiếp vào hoạt động nâng cao trải nghiệm khách hàng, đặc biệt là trải nghiệm bảo mật giao dịch được ưu tiên do diễn biến của lĩnh vực an toàn thông tin ngày càng phức tạp tại Việt Nam.

Công ty sẽ linh hoạt với những diễn biến của thị trường một cách tốt nhất, tiếp tục nâng cao năng lực của đội ngũ và điều chỉnh cấu trúc tổ chức cho phù hợp với tình hình kinh doanh, hướng tới hoàn thành các mục tiêu chiến lược Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị giao cho Ban Điều hành.

VII. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng Quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên

- Ông Nguyễn Lâm Dũng – Chủ tịch HĐQT
- Ông Indronil Sengupta – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thị Bảo Ngọc – Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thị Thu Thủy – Thành viên HĐQT

Các hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp HĐQT & đều đạt được 100% số phiếu tán thành các vấn đề tại cuộc họp. Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Điều hành chủ động cập nhật các kiến thức và thực tiễn mới nhất, tốt nhất về Quản trị doanh nghiệp, kỹ năng quản lý, lãnh đạo để quản trị, điều hành và kiểm soát hoạt động của Công ty một cách hiệu quả.

Chi tiết về các Nghị quyết đã được thông qua như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua

1	01/2023/NQ-HĐQT	03/02/2023	Thông qua việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế số 0104979904-002 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS-Chi nhánh Quảng Ninh	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT	24/02/2023	Thông qua giao dịch vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT	14/03/2023	Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
4	04/2023/NQ-HĐQT	19/04/2023	Thông qua giao dịch vay vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam	100%
5	05/2023/NQ-HĐQT	06/06/2023	Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức của Công ty	100%
6	06/2023/QĐ-HĐQT	03/07/2023	Về việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định một số khoản chi cho Cán bộ nhân viên.	100%
7	07/2023/NQ-HĐQT	09/08/2023	Thông qua chủ trương đóng cửa Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS - Chi nhánh Quảng Ninh	100%
8	08/2023/NQ-HĐQT	05/10/2023	Thông qua giao dịch vay vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng	100%
9	09/2023/NQ-HĐQT	05/12/2023	Thông qua chủ trương thay đổi địa điểm của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh	100%

2. Ban Kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên

- Bà Lê Thu Minh – Trưởng Ban Kiểm soát;
- Bà Nguyễn Thị Vân Huyền – Thành viên Ban Kiểm soát;
- Bà Nguyễn Thị Phương Hào – Thành viên Ban Kiểm soát.

Các 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, Luật Chứng khoán, Luật Kế toán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện có hiệu lực qua từng thời điểm; 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 2023 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 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.

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 Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác của Công ty. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tổ chức 2 cuộc họp và đều đạt được 100% số phiếu tán thành. Nội dung cuộc họp nhằm xem xét đánh giá số liệu về kết quả kinh doanh quý, kết quả kinh doanh giữa niên độ kế toán, kết quả kinh doanh cuối năm 2023 của Công ty và thống nhất về nội dung cơ bản của Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

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

- Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:** Công ty thực hiện theo đúng quy định đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:** Không phát sinh.
- Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ:** Không phát sinh.
- Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:** Công ty đã thực hiện tuân thủ theo đúng quy định pháp luật về quản trị công ty. Đảm bảo sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp, đồng thời mang lại niềm tin và tối đa hóa lợi ích cho cổ đông.

VIII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến của kiểm toán viên

"Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động hợp nhất, tình hình biến động vốn chủ sở hữu hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam áp dụng cho công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất."

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Xem tài liệu đính kèm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Lâm Dũng