

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

VIETCAP ĐẠT ĐƯỢC LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 81 TỶ ĐỒNG TRONG QUÝ 1/2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (HOSE: VCI, “Vietcap” hoặc “Công ty”) công bố kết quả kinh doanh quý 1/2023 (Q1 2023)

Tóm tắt kết quả tài chính Q1 2023

Lợi nhuận trước thuế (LNTT): Vietcap ghi nhận LNTT đạt 81 tỷ đồng trong Q1 2023, giảm 83% so với Q1 2022 và hoàn thành 8% kế hoạch kinh doanh năm 2023 (kế hoạch: 1.000 tỷ đồng).

Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE): ROE trong 12 tháng gần nhất của Vietcap đạt 7.9% trong Q1 2023 (9,5% nếu loại trừ chênh lệch từ đánh giá lại tài sản theo giá thị trường được ghi nhận trong Vốn chủ sở hữu).

Vốn chủ sở hữu (VCSH): Tổng VCSH của VCSC tại cuối tháng 3/2023 đạt 6.868 tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2022.

Kết quả kinh doanh theo từng mảng trong Q1 2023

Mảng Môi giới

- Trong Q1 2023, mảng Môi giới ghi nhận doanh thu 90 tỷ đồng (giảm 55% so với Q1 2022) và ghi nhận lỗ 2 tỷ đồng (so với mức lãi 102 tỷ đồng trong Q1 2022). VCSC xếp thứ sáu tính theo thị phần môi giới trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) trong Q1 2023, với thị phần môi giới đạt 5,13%.
- Hoạt động giao dịch và thanh khoản thị trường tiếp tục giảm trong Q1 2023 với giá trị giao dịch trung bình hàng ngày đạt khoản 482 triệu USD so với 598 triệu USD trong Q4 2022, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động môi giới khách hàng cá nhân của Vietcap. Trong Q1 2023, mảng Môi giới Khách hàng Cá nhân ghi nhận mức lỗ 25 tỷ đồng trong Q1 2023.
- Khối ngoại tiếp tục mua ròng trong Q1 2023 với giá trị mua ròng 295 tỷ đồng trong Q1 2023. Tuy nhiên, tổng giá trị giao dịch của khối ngoại giảm trong Q1 2023 đạt 6,3 tỷ USD từ 8,4 tỷ USD trong Q4 2022. Do đó, mảng Môi giới Khách hàng Tổ chức của Vietcap đạt LNTT 23 tỷ đồng trong Q1 2023, giảm 52% so với Q1 2022.

Mảng Ngân hàng Đầu tư

- Mảng Ngân hàng Đầu tư ghi nhận doanh thu 15 tỷ đồng và LNTT 1 tỷ đồng trong Q1 2023.
- Mảng Ngân hàng Đầu tư của Vietcap đang trong quá trình thực hiện các thương vụ tư vấn. Doanh thu từ các thương vụ chưa hoàn thành này chưa được ghi nhận vào kết quả kinh doanh Q1 2023.

Mảng Đầu tư

- Trong Q1 2023, mảng Đầu tư ghi nhận doanh thu 205 tỷ đồng (giảm 14% so với Q1 2022) và LNTT đạt 44 tỷ đồng (giảm 71% so với Q1 2022). Trong Q1 2023, Vietcap thực hiện giao dịch một số cổ phiếu như BSR, DCM, POW, PVS, và HDG.

Mảng Cho vay Ký quỹ (Margin)

- Mảng Cho vay Ký quỹ ghi nhận doanh thu 193 tỷ đồng trong Q1 2023 (giảm 8% so với Q1 2022) và LNTT đạt 37 tỷ đồng (giảm 61% so với Q1 2022).

Head Office

Bitexco Financial Tower, 15th Floor,
2 Hai Trieu Street, District 1, HCMC
T (84 28) 3914 3588 | F (84 28) 3914 3209

Hanoi

109 Tran Hung Dao Street,
Hoan Kiem District, Hanoi
T (84 24) 62626999 | F (84 24) 6278 2688

- Dự nợ cho vay ký quỹ của Vietcap tại cuối tháng 3/2023 đạt 5,103 tỷ đồng (giảm 3% so với cuối năm 2022). Hoạt động của mảng Cho vay Ký quỹ vẫn duy trì ổn định bất chấp các điều kiện thị trường biến động trong Q1 2023 khi Vietcap vẫn theo đuổi chính sách thận trọng trong hoạt động cho vay ký quỹ.

Phân tích Bảng cân đối kế toán Q1 2023

- Các khoản vay nợ của Vietcap đạt tổng cộng là 6.858 tỷ đồng vào cuối tháng 3/2023, đi ngang so với cuối năm 2022. Tất cả các khoản nợ đều là nợ ngắn hạn và chủ yếu được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động cho vay ký quỹ.
- Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của Vietcap đạt mức 99,9% tại cuối tháng 3/2023 so với 105,8% tại cuối năm 2022.
- Tổng tài sản của Vietcap đạt 14.917 tỷ đồng tại cuối tháng 3/2023, tăng 5% so với cuối năm 2022.

Các sự kiện doanh nghiệp đáng chú ý trong quý 1/2023

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt thực hiện tái cấu trúc thương hiệu, chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (“Vietcap”), với bộ nhận diện thương hiệu hoàn toàn mới trên tất cả các nền tảng. Tên gọi và logo mới sẽ được áp dụng từ ngày 12/04/2023.
- Theo đó, việc sử dụng các tên gọi khác nhau như: Vietcap, Viet Capital Securities, VCI, Chứng khoán Bản Việt... khiến khách hàng nhầm lẫn với một số tổ chức trong nước khác có tên tương tự, tên gọi mới “Vietcap” sẽ góp phần gia tăng mức độ nhận diện và sức mạnh thương hiệu của Công ty nhờ sự ngắn gọn, độc đáo, súc tích, dễ nhớ.
- Bộ nhận diện thương hiệu mới của Công ty được thiết kế hiện đại và đơn giản hơn, nhằm truyền tải chính xác nhất tinh thần đổi mới toàn diện, với mục tiêu trở thành đơn vị tư vấn tài chính uy tín hàng đầu Việt Nam.
- Vietcap sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hoàn thiện chuỗi giải pháp công nghệ 4.0, thiết lập hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ số theo các tiêu chuẩn tiên tiến thế giới nhằm nâng tầm chất lượng phục vụ, góp phần đưa các dịch vụ tài chính đến gần hơn với người dân Việt Nam.



Head Office

Bitexco Financial Tower, 15th Floor,
2 Hai Trieu Street, District 1, HCMC
T (84 28) 3914 3588 | F (84 28) 3914 3209

Hanoi

109 Tran Hung Dao Street,
Hoan Kiem District, Hanoi
T (84 24) 62626999 | F (84 24) 6278 2688

Tiêu điểm Báo cáo Kết quả Kinh doanh

VND bn	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	vs	vs	2021	2022
	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2023	Q1	Q4		
Doanh thu hoạt động													
Môi giới	169	212	229	228	199	165	116	129	90	-55%	-30%	838	609
Cá nhân	92	124	132	158	121	97	73	63	42	-65%	-33%	505	353
Tổ chức	77	88	98	70	78	67	44	66	48	-39%	-28%	333	255
Cho vay Margin	105	138	158	198	210	216	190	192	193	-8%	0%	600	808
Ngân hàng Đầu tư	1	3	102	230	159	175	25	73	15	-91%	-80%	337	431
Đầu tư	506	526	433	493	238	511	192	405	205	-14%	-49%	1958	1344
Chi phí hoạt động	346	254	397	329	139	530	210	518	235	68%	-55%	1326	1399
Lỗ tài sản FVTPL (1)	165	126	140	220	88	330	82	400	96	9%	-76%	650	900
Chi phí dự phòng (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N.M.	N.M.	0	0
Các chi phí hoạt động khác (Loại trừ (1) và (2))	181	129	258	109	52	200	128	118	139	170%	18%	676	498
Chi phí tài chính	49	86	98	135	117	216	138	230	161	37%	-30%	368	700
Lợi nhuận trước thuế	364	504	399	584	521	354	153	32	81	-84%	150%	1851	1060
Môi giới	102	81	71	89	102	65	31	-6	-2	N.M.	N.M.	344	192
Cá nhân	52	31	20	48	54	29	8	-39	-25	N.M.	N.M.	151	51
Tổ chức	50	50	50	41	48	36	23	33	23	-52%	-31%	192	141
Cho vay Margin	77	46	32	86	95	40	59	34	37	-61%	10%	242	229
Ngân hàng Đầu tư	-5	-5	44	196	134	149	5	53	1	-99%	-97%	231	342
Đầu tư	189	382	251	212	189	99	57	-48	44	-77%	N.M.	N.M.	298
Lợi nhuận sau thuế	292	410	329	467	417	301	123	28	73	-82%	157%	1499	869

Tiêu điểm Báo cáo Tình hình Tài chính

Tỷ VNĐ	FY 2018	FY 2019	FY 2020	FY 2021	FY 2022	Q1 2023
Các khoản mục chính						
Tiền và tương đương tiền	1.144	795	643	1.132	3.424	3.029
FVTPL	425	795	615	1.222	665	612
Nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	0	262	106	754	886	888
Cho vay margin	2.792	3.032	3.882	7.701	5.279	5.103
AFS	2.039	1.731	2.713	5.324	3.734	4.975
Nợ	2.320	2.563	3.364	8.327	6.873	6.858
Nợ vay ngắn hạn	2.320	2.563	3.364	8.327	6.873	6.858
Nợ vay dài hạn	0	0	0	0	0	0
Tổng Tài sản	6.510	7.243	8.382	16.636	14.243	14.917
Tổng Nợ	2.867	3.191	3.861	10.094	7.747	8.131
Tổng Vốn chủ sở hữu	3.643	4.052	4.522	6.542	6.495	6.868

Các chỉ số tài chính chính	FY 2018	FY 2019	FY 2020	FY 2021	FY 2022	Q1 2023
Tổng Nợ vay/ Vốn chủ sở hữu	63,7%	63,2%	74,4%	127,3%	105,8%	99,9%
Nợ vay ròng (*) / Vốn chủ sở hữu	32,3%	43,6%	60,2%	110,0%	53,1%	55,7%
Tổng Nợ / Tổng Tài sản	44,0%	44,1%	46,1%	60,7%	54,4%	54,5%
ROA	12,7%	10,1%	9,8%	12,0%	5,6%	3,6%
ROE	24,7%	18,0%	17,9%	27,1%	13,3%	7,9%
ROE (**)	28,5%	19,9%	19,7%	33,4%	16,8%	9,5%
GTSS/ cổ phiếu (VNĐ)	8.596	9.446	10.502	15.112	14.915	15.770

(*) Nợ ròng = Tổng nợ – CCE (Tiền và tương đương tiền)

(**) Chỉ số ROE này được tính dựa trên Vốn Chủ sở hữu loại trừ chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý.

LIÊN HỆ

Email: ir@vcsc.com.vn

Tháp Tài Chính Bitexco, Lầu 15, Số 2 Hải Triều, Quận 1, TP.HCM (Trụ sở chính)

Dành cho Nhà đầu tư/Chuyên viên phân tích

Chị **Nguyễn Thảo Vy**

M (84) 948 864 793 | E vy.nguyen@vcsc.com.vn

Dành cho Truyền thông

Anh **Nguyễn Tấn Minh**

M (84) 909 972 612 | E minh.nguyen@vcsc.com.vn

www.vcsc.com.vn

Các thông tin liên quan đến các kế hoạch cũng như kỳ vọng trong tương lai được đề cập đến trong tài liệu này là những nhận định về tương lai bị tác động bởi nhiều yếu tố rủi ro và không chắc chắn. Những nhận định dẫn chiếu tới hoặc dựa trên ước tính, dự báo, dự phóng, các sự kiện không chắc chắn hoặc các giả định cũng được xem là những nhận định về tương lai. Các nhận định về tương lai đó chịu sự tác động của các yếu tố và sự không chắc chắn đã biết hoặc chưa được biết đến có thể làm cho kết quả hoạt động và tài chính trong tương lai thay đổi một cách trọng yếu so với các dự phóng về kết quả hoạt động và tài chính được thể hiện hoặc ngầm định trong các nhận định về tương lai này. Các nhận định về tương lai trong tài liệu này dựa trên kỳ vọng của Ban tổng giám đốc tài thời điểm ban hành tài liệu này và, trừ khi pháp luật có quy định khác, VCSC được miễn trừ trách nhiệm trong việc cập nhật lại các nhận định về tương lai đó để phản ánh các sự kiện hoặc tình huống xảy ra trong tương lai. Các nhận định đó không được xem là cam kết về kết quả hoạt động trong tương lai và người đọc tài liệu này được khuyến cáo không dựa vào các nhận định này một cách quá mức.

Head Office

Bitexco Financial Tower, 15th Floor,
2 Hai Trieu Street, District 1, HCMC
T (84 28) 3914 3588 | F (84 28) 3914 3209

Hanoi

109 Tran Hung Dao Street,
Hoan Kiem District, Hanoi
T (84 24) 62626999 | F (84 24) 6278 2688