

THÔNG CÁO

VIETCAP ĐẠT ĐƯỢC LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 210 TỶ ĐỒNG TRONG QUÝ 3/2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (HOSE: VCI, "Vietcap" hoặc "Công ty") công bố kết quả kinh doanh quý 3/2023 (Q3 2023) và 9 tháng đầu năm 2023 (9T 2023)

Tóm tắt kết quả tài chính Q3 2023 và 9T 2023

Lợi nhuận trước thuế (PBT): Vietcap ghi nhận LNTT Q3 2023 đạt 210 tỷ đồng, tăng 61% so với Q2 2023. Trong 9T 2023, LNTT đạt 422 tỷ đồng, giảm 59% so với 9T 2022 và đạt 42 % kế hoạch năm 2023 của Vietcap là 1.000 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE): ROE trong 12 tháng gần nhất của Vietcap đạt 5,8% trong Q3 2023 (7,2% nếu loại trừ chênh lệch từ đánh giá lại tài sản theo giá thị trường được ghi nhận trong Vốn chủ sở hữu).

Tổng vốn chủ sở hữu (VCSH): Tính đến cuối tháng 9/2023, tổng VCSH của Vietcap đạt 7.291 tỷ đồng – tăng 12% so với cuối năm 2022.

Phân tích kết quả kinh doanh theo từng mảng trong Q3 2023 và 9T 2023

Mảng môi giới

- Trong Q3 2023, mảng môi giới ghi nhận doanh thu đạt 164 tỷ đồng (tăng 41% so với Q2 2023) và LNTT đạt 57 tỷ đồng so với 35 tỷ đồng trong Q2 2023. Trong 9T 2023, mảng môi giới ghi nhận LNTT đạt 90 tỷ đồng. Vietcap xếp thứ tám tính theo thị phần môi giới trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với thị phần môi giới đạt 4,00% trong Q3 2023.

Mảng Ngân hàng Đầu tư

- Mảng Ngân hàng Đầu tư của Vietcap đang trong quá trình thực hiện các thương vụ tư vấn đáng chú ý. Doanh thu từ các thương vụ chưa hoàn thành này chưa được ghi nhận vào KQKD 9T 2023.

Mảng Đầu tư

- Trong Q3 2023, mảng Đầu tư ghi nhận doanh thu đạt 314 tỷ đồng (tăng 65% so với Q2 2023) và LNTT đạt 121 tỷ đồng (tăng 52% so với Q2 2023). Trong Q3 2023, Vietcap đã thực hiện giao dịch một số cổ phiếu như BSR, MBB, PVS, VPB, VNM, FPT, cùng với các cổ phiếu khác. Hoạt động đầu tư tiếp tục là động lực dẫn dắt thu nhập chính của Vietcap trong 9T 2023, với LNTT đạt 246 tỷ đồng.

Mảng Cho vay Ký quỹ (Margin)

- Mảng cho vay ký quỹ đạt doanh thu 203 tỷ đồng trong Q3 2023 (tăng 4% so với Q2 2023) và LNTT đạt 46 tỷ đồng (tăng 75% so với Q2 2023).
- Dư nợ cho vay ký quỹ của Vietcap tính đến cuối tháng 9/2023 đạt 5.783 tỷ đồng (tăng 10% so với cuối năm 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

Phân tích Bảng cân đối kế toán 9T 2023

- Các khoản nợ của Vietcap tính đến cuối tháng 9/2023 là 8.723 tỷ đồng, tăng 38% so với cuối năm 2022. Tất cả các khoản nợ này đều là nợ ngắn hạn và chủ yếu được sử dụng để tài trợ cho hoạt động cho vay ký quỹ.
- Tỷ lệ tổng nợ trên VCSH của Vietcap tăng lên 119,6% vào cuối tháng 9/2023 so với mức 105,8% vào cuối 2022.
- Tính đến cuối tháng 9/2023, tổng tài sản của Vietcap đạt 16.917 tỷ đồng – tăng 19% so với cuối năm 2022.

Các sự kiện doanh nghiệp đáng chú ý trong 9T 2023

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt 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. Việc tái cấu trúc thương hiệu của Vietcap nhằm mục đích tượng trưng cho tinh thần đổi mới và khát vọng duy trì vị thế là tổ chức dịch vụ tài chính hàng đầu và uy tín nhất Việt Nam của công ty. Dù tên gọi đã thay đổi nhưng cam kết phục vụ khách hàng của Vietcap vẫn không thay đổi. Công ty sẽ tiếp tục phấn đấu để đạt được sự ưu việt, mở rộng hệ sinh thái hiện hữu, đầu tư vào các giải pháp công nghệ mới và tuân theo các tiêu chuẩn toàn cầu. Chúng tôi rất vui mừng chào đón chương phát triển tiếp theo của Vietcap.



- Tháng 6/2023, Vietcap phát hành 2.000.000 cổ phiếu ESOP (tương đương 0,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành trước đợt phát hành ESOP). Tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Vietcap tính đến cuối tháng 9/2023 là 437,5 triệu cổ phiếu.
- Tháng 7/2023, Vietcap đã ký kết khoản vay hợp vốn trị giá 45 triệu USD (tương đương 1.080 tỷ đồng). Khoản vay này được Ngân hàng Shanghai Commercial and Savings Bank, Ltd thu xếp thông qua chi nhánh ngân hàng nước ngoài của ngân hàng với lãi suất ngắn hạn dựa trên thị trường tiền tệ quốc tế.
- Tháng 8/2023, Vietcap đã ký kết khoản vay hợp vốn trị giá 100 triệu USD (tương đương 2.400 tỷ đồng). Khoản vay này được Ngân hàng Mega International Commercial Bank thu xếp thông qua chi nhánh ngân hàng nước ngoài của ngân hàng với lãi suất ngắn hạn dựa trên thị trường tiền tệ quốc tế.

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

Tỷ đồng	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	QoQ	YoY	9T	9T	YoY	2021	2022
	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023			2022	2023			
Doanh thu Hoạt động														
Môi giới	199	165	116	129	90	116	164	41%	41%	480	371	-23%	838	609
Cho vay Margin	210	216	190	192	193	195	203	4%	7%	616	591	-4%	600	808
Ngân hàng Đầu tư	159	175	25	73	15	0	1	349%	-95%	358	17	-95%	337	431
Đầu tư	238	511	192	405	205	191	314	65%	64%	940	710	-24%	1958	1344
Chi phí hoạt động	139	530	210	518	235	141	268	90%	28%	880	644	-27%	1326	1399
Lỗ tài sản FVTPL (1)	88	330	82	400	96	36	127	253%	55%	500	258	-48%	650	900
Chi phí dự phòng (2)	0	0	0	0	0	0	0	N.M.	N.M.	0	0	N.M.	0	0
Các chi phí hoạt động khác (Loại trừ (1) và (2))	52	200	128	118	139	105	141	35%	10%	380	386	1%	676	498
Chi phí tài chính	117	216	138	230	161	211	178	-16%	29%	471	549	17%	368	700
Lợi nhuận trước thuế	521	354	153	32	81	131	210	61%	37%	1027	422	-59%	1851	1060
Môi giới	102	65	31	-6	-2	35	57	65%	84%	198	90	-54%	344	192
Cho vay Margin	95	40	59	34	37	26	46	75%	-23%	195	109	-44%	242	229
Ngân hàng Đầu tư	134	149	5	53	1	-10	-14	N.M.	N.M.	289	-23	N.M.	231	342
Đầu tư	189	99	57	-48	44	80	121	52%	112%	346	246	-29%	N.M.	298
Lợi nhuận sau thuế	417	301	123	28	73	117	180	54%	47%	841	370	-56%	1499	869

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 Tình hình Tài chính

Tỷ đồng	FY 2018	FY 2019	FY 2020	FY 2021	FY 2022	9T 2023
Các khoản mục chính						
Tiền và tương đương tiền	1.144	795	643	1.132	3.424	1.775
FVTPL	425	795	615	1.222	665	1.123
Nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	0	262	106	754	886	634
Cho vay margin	2.792	3.032	3.882	7.701	5.279	5.783
AFS	2.039	1.731	2.713	5.324	3.734	6.657
Nợ	2.320	2.563	3.364	8.327	6.873	8.723
<i>Nợ vay ngắn hạn</i>	2.320	2.563	3.364	8.327	6.873	8.723
<i>Nợ vay dài hạn</i>	0	0	0	0	0	0
Tổng Tài sản	6.510	7.243	8.382	16.636	14.243	16.917
Tổng Nợ	2.867	3.191	3.861	10.094	7.747	9.626
Tổng Vốn chủ sở hữu	3,643	4,052	4,522	6,542	6,495	7,291
Các chỉ số tài chính chính						
Tổng Nợ vay/VCSH	63,7%	63,2%	74,4%	127,3%	105,8%	119,6%
Nợ vay ròng (*)/VCSH	32,3%	43,6%	60,2%	110,0%	53,1%	95,3%
Tổng Nợ / Tổng Tài sản	44,0%	44,1%	46,1%	60,7%	54,4%	56,9%
ROA	12,7%	10,1%	9,8%	12,0%	5,6%	2,6%
ROE	24,7%	18,0%	17,9%	27,1%	13,3%	5,8%
ROE (**)	28,5%	19,9%	19,7%	33,4%	16,8%	7,2%
GTSS/cổ phiếu (đồng)	8.596	9.446	10.502	15.112	14.915	16.666

(*) 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.

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

LIÊN HỆ

Dành cho Nhà Đầu tư/Chuyên viên Phân tích
Chị **Nguyễn Thảo Vy**
M (84) 948 864 793 | E vy.nguyen@vietcap.com.vn

Dành cho Đối tác Truyền thông
Anh **Nguyễn Tấn Minh**
M (84) 909 972 612 | E minh.nguyen@vietcap.com.vn

www.vietcap.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