



Lien Viet Securities
CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2019

Tháng 3 năm 2019



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LIÊN VIỆT
Năm 2019

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: *Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt*
- Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán số: 104/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 12/02/2009 và các Quyết định sửa đổi, bổ sung.
- Vốn điều lệ: **250.000.000.000 VNĐ**
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: **250.000.000.000 VNĐ**
- Địa chỉ: Lầu 2 Tòa nhà Him Lam số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, T.p Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: 028. 7309 8198
- Số fax: 028. 3514 6799
- Website: www.lvs.com.vn

2. Quá trình hình thành và phát triển:

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt (LVS) là doanh nghiệp thành lập theo Quyết định số 104/UBCK-GP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước, với tên giao dịch ban đầu là Công ty Cổ phần Chứng Khoán Viettranimex. Ngày 20/04/2010 Công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt theo Quyết định số 316/UBCK-GP của Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- LVS chính thức được công nhận là thành viên giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số 13/QĐ-SGDHN ngày 11/01/2010, thành viên giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 103/QĐ-SGDHCM ngày 05/02/2010 và thành viên lưu ký của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo Quyết định số 112/GCNTVLK ngày 10/9/2009.
- Ngày 06/02/2013, LVS tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tự nguyện chấm dứt tư cách thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội .
- Ngày 20/09/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có quyết định số: 464/QĐ-SGDHN về việc chấm dứt tư cách thành viên giao dịch của LVS tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh có quyết định số 08/2013/QĐ-SGDHCM chấm dứt tư cách thành viên giao dịch của LVS tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.
- Hiện LVS vẫn còn là thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

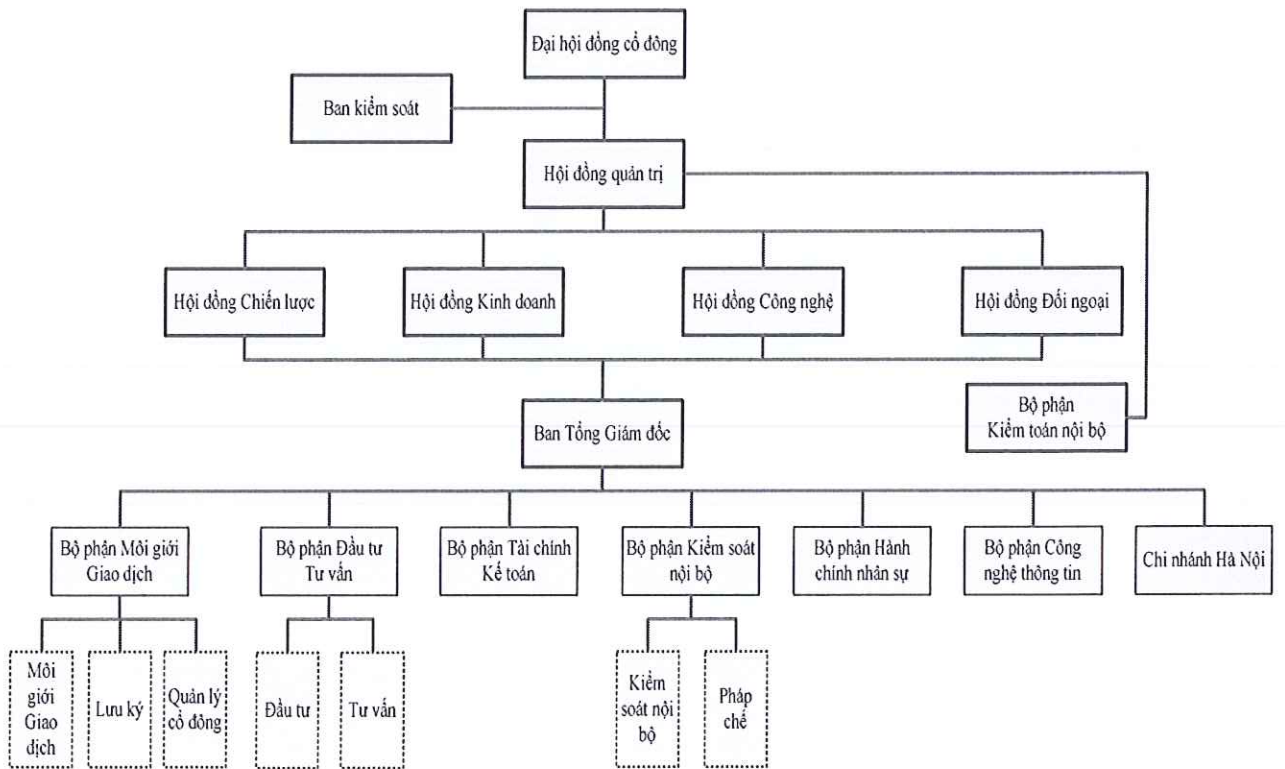
- Ngày 04/06/2013, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường, Công ty đã bầu lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty là Tổng Giám đốc.
- Ngày 06/08/2013, LVS chuyển trụ sở chính từ Hà Nội vào Hồ Chí Minh theo Quyết định điều chỉnh số 33/GPĐC-UBCK và chuyển chi nhánh Hồ Chí Minh ra Hà Nội.
- Ngày 23/06/2015, LVS thay đổi trụ sở chính từ Tầng 11 Tòa nhà LienVietPostBank số 2A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1, T.p Hồ Chí Minh về địa chỉ Lầu 2, tòa nhà Him Lam, số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 30/GPĐC-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Ngày 25/07/2016, LVS tăng vốn điều lệ từ 125.000.000.000 VNĐ lên 250.000.000.000 VNĐ theo Quyết định số 24/GPĐC-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Ngày 24/10/2016, LVS bổ sung nghiệp vụ kinh doanh: Tư vấn đầu tư chứng khoán theo Giấy phép điều chỉnh số 38/GPĐC-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Ngày 16/11/2016, LVS thay đổi người đứng đầu chi nhánh LVS - Hà Nội theo Quyết định số 1243/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Ngày 28/07/2017, LVS được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần chiếm từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của Công ty chứng khoán theo Quyết định số 704/QĐ-UBCK.
- Ngày 23/08/2017, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường LVS đã bầu lại Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.
- Ngày 13/09/2017, LVS thay đổi chức danh người đại diện pháp luật theo Giấy phép điều chỉnh số 45/GPĐC-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

3. *Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:*

- Công ty hoạt động kinh doanh theo ngành nghề được cấp theo giấy phép bao gồm: Môi giới chứng khoán; Tư vấn tài chính; Lưu ký chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Tự doanh chứng khoán.
- Công ty có hoạt động tại:
 - + Trụ sở chính: Lầu 2 tòa nhà Him Lam, số 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - + Chi nhánh Hà Nội: Tầng 23 Tòa nhà Capital Tower số 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

4. *Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:*

- Mô hình quản trị : Sơ đồ tổ chức Công ty



– Cơ cấu bộ máy quản lý :

- + Hội Đồng Quản Trị quyết định, chỉ đạo các vấn đề trọng yếu ảnh hưởng tới tổng thể hoạt động của LVS và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ LVS. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo Pháp luật của LVS.
- + Tổng Giám đốc thực thi các chỉ đạo của Hội đồng quản trị, có vai trò tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức điều hành hoạt động nghiệp vụ, tác nghiệp của LVS theo phạm vi thẩm quyền và nhiệm vụ được giao.
- + Dưới Tổng Giám đốc là các Bộ phận chuyên môn, Chi nhánh Hà Nội, Phòng nghiệp vụ sẽ làm việc theo chuyên môn và báo cáo trực tiếp cho Tổng Giám đốc về các hoạt động hàng ngày của Công ty.

5. Định hướng phát triển:

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Công ty đã chấm dứt tư cách thành viên 02 Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh và Hà Nội và đã hoàn thành việc ổn định lại tổ chức, xây dựng kiểm soát rủi ro. Cung cấp các dịch vụ có liên quan lĩnh vực chứng khoán; thực hiện đầu tư chứng khoán; tư vấn tài chính doanh nghiệp; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước; tạo tích lũy cho Công ty nhằm phát triển kinh doanh ngày càng lớn mạnh.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Công ty sẽ đẩy mạnh hoạt động đầu tư, phát huy thế mạnh hoạt động tư vấn doanh nghiệp, tư vấn tài chính và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

6. Các rủi ro:

- Rủi ro hệ thống của nền kinh tế liên quan đến thị trường như: thay đổi về chính sách của Nhà nước, rủi ro lãi suất, tỷ giá, lạm phát, rủi ro về thuế...
- Rủi ro về tính minh bạch của các doanh nghiệp, tính không bền vững của các cổ phiếu.
- Rủi ro về tính thanh khoản: thị trường có nhiều dữ liệu xấu, không ổn định, không minh bạch dẫn đến giá cổ phiếu đi xuống thấp hơn giá trị cổ phiếu..
- Rủi ro về thông tin: thông tin doanh nghiệp chưa thực sự minh bạch dẫn đến việc đầu tư còn gặp khó khăn...

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Do Công ty đã chấm dứt tư cách thành viên 2 Sở nên nghiệp vụ môi giới chứng khoán niêm yết của Công ty không thực hiện.
- Công ty đã tập trung vào hoạt động tư vấn doanh nghiệp, tư vấn tài chính, tự doanh chứng khoán và môi giới trái phiếu doanh nghiệp vốn đang là thế mạnh của LVS để tạo ra doanh thu.
- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

ĐVT: đồng

S T T	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2019	Tăng(+)/ giảm(-) so với thực hiện năm 2018 (%)	Hoàn thành kế hoạch năm 2019 (%)
I	DOANH THU	36.021.503.502	17.422.342.738	26.895.000.000	-52%	65%
1	Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	-	-	-		
2	Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	28.017.730.169	12.503.856.569	19.145.000.000	-55%	65%
3	Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán	380.000.000	-	-	-100%	
4	Doanh thu hoạt động tư vấn	3.901.513.821	1.411.515.154	4.200.000.000	-64%	34%
5	Doanh thu lưu ký chứng khoán	375.323.706	293.044.355	400.000.000	-22%	73%
6	Doanh thu hoạt động quản lý cổ đông	3.346.935.806	3.213.926.660	3.150.000.000	-4%	102%
II	CHI PHÍ	28.046.205.779	10.259.342.255	18.419.273.200	-63,42%	55,7%
1	Chi phí hoạt động	19.742.309.425	2.580.357.973	8.943.385.000	-87%	29%
2	Chi phí quản lý Doanh nghiệp	8.303.896.354	7.678.984.282	9.475.888.200	-8%	81%

S T T	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2019	Tăng(+)/ giảm(-) so với thực hiện năm 2018 (%)	Hoàn thành kế hoạch năm 2019 (%)
III	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	7.963.407.690	7.061.697.335	8.475.726.800	-11%	83%
1	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	7.975.297.723	7.163.000.483	8.475.726.800	-10%	85%
2	Lợi nhuận khác	(11.890.033)	(101.303.148)	-	752%	
IV	Thuế TNDN	1.419.035.389	1.684.726.509	1.695.145.360	19%	99%
V	Lợi nhuận sau thuế	6.544.372.301	5.376.970.826	6.780.581.440	-18%	79,3%

- Năm 2019, Doanh thu đạt 17,4 tỷ đồng, giảm 52% so với năm 2018, đạt 65% kế hoạch đề ra.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 7 tỷ đồng giảm 11% so với năm 2018, đạt 83% kế hoạch.
- Doanh thu chủ yếu đến từ các hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (12,5 tỷ đồng), hoạt động quản lý cổ đông (3,2 tỷ đồng), hoạt động tư vấn (1,4 tỷ đồng).
- Hoạt động kinh doanh của LVS vẫn tập trung vào 3 mảng chính là: Đầu tư tự doanh chứng khoán, Tư vấn tài chính và hoạt động quản lý cổ đông.

2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban điều hành:

+ **Tổng Giám đốc: Huỳnh Văn Phát**

Sinh ngày: 28/05/1984

Số CMND: 025438811 Nơi cấp: CA TP.HCM Ngày cấp: 20/05/2013

Trình độ: Cử nhân kinh tế

Chứng chỉ Hành nghề Quản lý Quỹ và tài sản số: 67/QL06/QĐ-ĐT cấp ngày 09/02/2012

+ **Kế toán Trưởng : Trần Lan Hương**

Sinh ngày: 19/06/1982

Số CMND: 023711473 Nơi cấp: CA TP.HCM Ngày cấp: 25/03/2015

Trình độ: Thạc sỹ kinh tế (chuyên ngành Kế toán – kiểm toán).

Chứng chỉ Kế toán Trưởng, Chứng chỉ Hành nghề Quản lý Quỹ và tài sản số: 00201/QLQ cấp ngày 17/04/2009.

- Những thay đổi trong Ban điều hành: Không có.

- Tổng cán bộ, nhân viên trong toàn Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là 26 người:

+ Ban điều hành: 02 người

+ Bộ phận Môi giới – Lưu ký: 05 người

+ Bộ phận Đầu tư - Tư vấn: 07 người

- + Khối hỗ trợ: 08 người
- + Pháp chế và kiểm soát nội bộ: 03 người
- + Kiểm toán Hội đồng quản trị: 01 người

- Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động:

Nhân sự của LVS trong năm 2019 tương đối ổn định, Công ty tuyển mới một số nhân sự theo tiêu chuẩn có chứng chỉ hành nghề và có kinh nghiệm trong công việc được tuyển dụng để thay thế cho các nhân sự nghỉ việc trong năm và chuẩn bị cho yêu cầu định hướng phát triển sắp tới của Công ty.

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

a) Các khoản đầu tư lớn:

Trong năm, Công ty hạn chế mua bán tự doanh chứng khoán nên kết quả như sau:

S T T	Loại chứng khoán đầu tư	Số lượng	Giá vốn bình quân gia quyền tính đến cuối ngày giao dịch	Tổng giá trị bán	Lãi, (lỗ) bán chứng khoán kỳ này
I	Lãi bán	34.500	1.594.561.800	1.636.400.000	41.838.200
1	Cổ phiếu chưa niêm yết	34.500	1.594.561.800	1.636.400.000	41.838.200
II	(Lỗ) bán	54.900	2.537.368.200	2.474.730.000	(62.638.200)
1	Cổ phiếu chưa niêm yết	54.900	2.537.368.200	2.474.730.000	(62.638.200)

b) Các công ty con, công ty liên kết: Không có

4. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài chính:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	Tỷ lệ tăng (+) /giảm(-)
Tổng giá trị tài sản	262.866.532.162	272.042.247.432	- 3%
Doanh thu	17.422.342.738	36.021.503.502	- 52%
Thuế và các khoản phải nộp	1.032.706.388	1.587.640.065	- 35%
Lợi nhuận trước thuế	7.061.697.335	7.963.407.690	- 11%
Lợi nhuận sau thuế	5.376.970.826	6.544.372.301	- 18%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	Ghi chú
1. Quy mô vốn			

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	Ghi chú
- Vốn điều lệ	250.000.000.000	250.000.000.000	
- Lợi nhuận chưa phân phối	5.830.660.464	6.071.849.166	
- Tỷ lệ an toàn tài chính	299,18%	305,11%	
2. Các chỉ tiêu tài chính			
- Khả năng thanh toán nhanh	25,68 lần	27,79 lần	
- Hệ số nợ/ Tổng tài sản	0,02 lần	0,03 lần	
- Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu	0,02 lần	0,03 lần	
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	44,9%	18,5%	
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	5,3%	2,5%	
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	5,1%	2,4%	
- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	38,0%	22,5%	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 25.000.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/CP).
- Cổ phần phổ thông: 25.000.000 cổ phần.
- Cổ phần hạn chế: 0 cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông:

STT	Đối tượng	Cổ đông trong nước			Cổ đông nước ngoài			Tổng cộng		
		SL cổ đông	SL cổ phần	Tỷ lệ	SL cổ đông	SL cổ phần	Tỷ lệ	SL cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
I. Cổ đông sở hữu từ 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết trở lên										
1	Cá nhân	2	23.625.000	94,5%		-	0,0%	2	23.625.000	94,5%
2	Tổ chức	1	1.375.000	5,5%		-	0,0%	1	1.375.000	5,5%
Cộng		3	25.000.000	100%	-	-	-	3	25.000.000	100%
II. Cổ đông sở hữu nhỏ hơn 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết										

STT	Đối tượng	Cổ đông trong nước			Cổ đông nước ngoài			Tổng cộng		
		SL cổ đông	SL cổ phần	Tỷ lệ	SL cổ đông	SL cổ phần	Tỷ lệ	SL cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
1	Cá nhân	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%
2	Tổ chức	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%
Cộng		-	-	0%	-	-	-	-	-	0%
Tổng cộng		3	25.000.000	100%	-	-	-	3	25.000.000	100%

- c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu : Không có
- d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có
- e) Các chứng khoán khác:

TT	Loại chứng khoán	Chứng khoán nắm giữ vào thời điểm báo cáo				Tổng số chứng khoán đang lưu hành của tổ chức phát hành vào thời điểm báo cáo	Tỷ lệ đầu tư (%)
		Số lượng	Giá trị mua vào (ĐVT: triệu đồng)	Giá trị thị trường tại thời điểm báo cáo (ĐVT: triệu đồng)	Tỷ lệ tăng trưởng tài sản đầu tư (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)*100	(7)	(8)=(3)/(7)*100
A	Chứng khoán thương mại	8.496.400	134.385	63.918		2.075.333.105	
I	Chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch	5.205.000	64.586	63.918		2.019.733.105	
1	Cổ phiếu	5.205.000	64.586	63.918		2.019.733.105	
1.1	Công ty CP Thiết bị Bưu điện (POT)	2.200.000	29.747	33.660	113,2%	19.430.006	11,32
1.2	Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC)	5.000	228	108	47,1%	196.649.670	0,00
1.3	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB)	3.000.000	34.611	30.150	87,1%	1.803.653.429	0,17
2	Trái phiếu	-	-	-	-	-	-
3	Chứng chỉ quỹ	-	-	-	-	-	-

TT	Loại chứng khoán	Chứng khoán nắm giữ vào thời điểm báo cáo				Tổng số chứng khoán đang lưu hành của tổ chức phát hành vào thời điểm báo cáo	Tỷ lệ đầu tư (%)
		Số lượng	Giá trị mua vào (ĐVT: triệu đồng)	Giá trị thị trường tại thời điểm báo cáo (ĐVT: triệu đồng)	Tỷ lệ tăng trưởng tài sản đầu tư (%)		
II	Chứng khoán chưa niêm yết	3.291.400	69.799	-	-	55.600.000	
1	Cổ phiếu	3.288.000	35.380	-	0,0%	55.600.000	
1.1	Công ty CP Công nghiệp Cao su Coecco	288.000	2.880		0,0%	16.000.000	1,80
1.2	Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng (Cotec)	3.000.000	32.500		0,0%	39.600.000	7,58
2	Trái phiếu	3.400	34.419	-	-	-	-
2.1	Trái phiếu doanh nghiệp	3.400	34.419				
2.1.1	Trái phiếu Thương Thanh (Him Lam Land)	3.400	34.419				
3	Chứng chỉ quỹ	-	-	-	-	-	-
B	Các khoản góp vốn đầu tư khác	-	-	-	-	-	-
Tổng cộng		8.496.400	134.385				

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc:

1. Đánh giá của Ban Tổng Giám đốc:

Đánh giá một số hoạt động chính:

✚ Hoạt động tư vấn:

Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp vẫn được là hoạt động kinh doanh chính của LVS. Đây là nghiệp vụ kinh doanh ít rủi ro cho LVS và mang lại giá trị gia tăng cao. Với đặc thù hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán, LVS hiện đang thực hiện tư vấn các dịch vụ như: Tư vấn quản trị doanh nghiệp, Tư vấn phát hành cổ phiếu ra công chúng, Tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ, Tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp... Tuy nhiên, Doanh thu năm 2019 của hoạt động tư vấn đạt 1,41 tỷ đồng, đạt 34% kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là do một số Hợp đồng tư vấn lớn như M&A, tư vấn tài chính bị trì hoãn do khách hàng chưa có nguồn tài chính để thực hiện thương vụ như ý định ban đầu.

✚ Hoạt động quản lý cổ đông:

Năm 2019, doanh thu từ hoạt động quản lý cổ đông đạt 3,2 tỷ đồng hoàn thành 102% kế hoạch đặt ra. Doanh thu quản lý cổ đông ổn định nhờ duy trì được nguồn khách hàng thân thiết.

⚡ **Hoạt động tự doanh:**

Trước những diễn biến hết sức khó khăn của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2019, với nguyên tắc thận trọng trước các diễn biến khó lường của thị trường, nên LVS chỉ tiến hành đầu tư một số cổ phiếu có tỷ lệ an toàn cao, đồng thời duy trì hình thức đầu tư an toàn như nắm giữ các khoản đầu tư đến ngày đáo hạn (đầu tư trái phiếu, tiền gửi tiết kiệm...).

⚡ **Hoạt động khác:**

LVS tiếp tục từng bước giải quyết các khó khăn phát sinh từ giai đoạn trước, cụ thể:

- **Cotec Group:** Trong năm 2019 LVS đã rất nhiều lần chủ động liên hệ làm việc trực tiếp, gửi công văn cho Cotec Group đề nghị giải trình sai phạm, yêu cầu cung cấp thông tin tài liệu cho cổ đông, thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, Cotec Group không phản hồi hay trả lời LVS bằng bất kỳ hình thức văn bản nào (ngoại trừ việc Cotec Group gửi một số tài liệu liên quan đến hoạt động của mình như: Báo cáo tài chính năm 2016, năm 2017, năm 2018, một số quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2017).

LVS đang tiếp tục làm việc và bám sát các nội dung tư vấn của văn phòng luật sư để theo dõi và có biện pháp thích hợp để xử lý cổ phiếu Cotec Group.

- **Các khoản phải thu khó đòi:** còn 2 khoản nợ của công ty Tân Hoàng Thăng và Phương Gia Phú trị giá 407 triệu tồn tại từ nhiều năm trước đến nay vẫn chưa thu hồi được. Công ty đang thực hiện các thủ tục pháp luật để xử lý dứt điểm các khoản công nợ trên.

⚡ **Cập nhật bổ sung quy trình nghiệp vụ:**

Trong năm, nhiều quy trình nghiệp vụ của các Phòng/Ban liên quan đã được Ban điều hành tổ chức thực hiện sửa đổi, bổ sung để phù hợp với sự thay đổi các quy định pháp luật và phù hợp hơn với cơ cấu tổ chức mới, điều chỉnh các bất cập phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện trên thực tế.

⚡ **Quản trị điều hành:**

Thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Công ty, có những chỉ đạo kịp thời để đưa ra các giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty. Điều hành linh hoạt, đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả giúp hoạt động kinh doanh của Công ty gắn sát với kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông yêu cầu, đảm bảo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho cán bộ nhân viên.

Hoàn chỉnh hệ thống quản trị nội bộ, kiểm soát rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tình hình tài chính an toàn, tuân thủ các quy định của UBCKNN và pháp luật. Công

tác quản lý điều hành, luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị Quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như sau:

Năm 2019, với sự hỗ trợ tích cực từ Hội đồng quản trị, Ban giám đốc LVS cũng toàn thể cán bộ nhân viên đã cố gắng nỗ lực trong các công việc được giao.

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như sau:

- Chưa thể kết nối lại với 2 Sở giao dịch chứng khoán: Hoạt động môi giới chứng khoán chịu sự cạnh tranh gay gắt giữa các công ty chứng khoán với nhau, quy mô LVS nhỏ, không có nhiều nghiệp vụ khả năng thu hút khách hàng rất thấp. Tính toán doanh thu nhận được khó có thể bù đắp lại chi phí bỏ ra, hiệu quả kinh doanh của nghiệp vụ môi giới chứng khoán chưa khả quan do đó HĐQT đã quyết định chưa kết nối lại 2 Sở giao dịch chứng khoán và sẽ xem xét, đánh giá thời điểm phù hợp để tiến hành kết nối lại.
- Nhân sự vẫn là điểm yếu của LVS, năng lực nhân viên hiện tại có hạn, tầm nhìn chiến lược chưa tốt, cần đào tạo thêm. Việc tuyển dụng nhân viên mới gặp nhiều khó khăn do chính sách lương không hấp dẫn và công ty thuộc dạng quy mô nhỏ nên rất khó tuyển được nhân sự có chất lượng.
- Vẫn còn phải tiếp tục thu hồi nợ 2 vụ việc Cotec Group và TBX, cụ thể:
 - + Đối với vụ việc Cotec Group: tiếp tục theo dõi vụ việc, báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh và tham gia tại các phiên tòa nhằm bảo vệ quyền lợi cho LVS.
 - + Đối với vụ việc TBX: do không thể thu hồi và giải quyết ngay số cổ phiếu này vì LVS chưa kết nối lại 2 Sở Giao dịch chứng khoán, LVS hiện vẫn đang thu hồi nợ dần 10 triệu đồng mỗi tháng.

2. Tình hình tài chính

- Tình hình tài sản

DVT: đồng

Chỉ tiêu	31/12/19	01/01/19
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	161.318.731.280	196.282.789.122
I. Tài sản tài chính	159.057.130.203	194.101.738.656
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	44.137.548.001	131.430.902.849
1.1. Tiền	1.347.548.001	1.753.600.041
1.2. Các khoản tương đương tiền	42.790.000.000	129.677.302.808
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	107.500.000	5.819.680.000
3. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	75.000.000.000	22.302.657.315
4. Các khoản cho vay	-	-
5. Tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	32.500.000.000	32.500.000.000
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp	-	-
7. Các khoản phải thu	10.459.619.447	5.723.394.612

Chỉ tiêu	31/12/19	01/01/19
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính	-	-
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính	10.459.619.447	5.723.394.612
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận	3.944.819.444	3.944.819.444
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận	6.514.800.003	1.778.575.168
8. Trả trước cho người bán	159.500.000	154.000.000
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	407.225.000	407.225.000
10. Các khoản phải thu khác	6.500.430.276	6.603.671.401
11. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)	-10.214.692.521	-10.839.792.521
II. Tài sản ngắn hạn khác	2.261.601.077	2.181.050.466
1. Tạm ứng	1.987.476.676	1.987.476.676
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ	-	-
3. Chi phí trả trước ngắn hạn	184.513.315	174.313.495
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	18.200.000	18.200.000
5. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	71.411.086	-
6. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	-	1.060.295
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	101.547.800.882	75.759.458.310
I. Tài sản tài chính dài hạn	100.873.946.474	74.903.946.474
1. Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2. Các khoản đầu tư	100.873.946.474	74.903.946.474
2.1. Đầu tư dài hạn khác	100.873.946.474	74.903.946.474
II. Tài sản cố định	199.561.108	389.642.321
1. Tài sản cố định hữu hình	-	114.147.877
- Nguyên giá	6.189.260.090	6.189.260.090
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	-6.189.260.090	-6.075.112.213
2. Tài sản cố định vô hình	199.561.108	275.494.444
- Nguyên giá	15.382.690.564	15.382.690.564
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	-15.183.129.456	-15.107.196.120
V. Tài sản dài hạn khác	474.293.300	465.869.515
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn	16.553.790	16.553.790
2. Chi phí trả trước dài hạn	28.801.418	20.377.633
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	-	-
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán	428.938.092	428.938.092
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	262.866.532.162	272.042.247.432

- **Tình hình nợ phải trả:**

DVT: đồng

Chỉ tiêu	31/12/19	01/01/19
I. Nợ phải trả ngắn hạn	6.281.497.721	7.061.883.371
1. Phải trả người bán ngắn hạn	1.531.936	1.531.936
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	730.000.000	1.203.000.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	1.032.706.388	1.587.640.065
4. Phải trả người lao động	849.780.262	774.030.262
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	185.867.551	253.274.650

Chỉ tiêu	31/12/19	01/01/19
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	623.570.792	693.570.788
7. Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	2.677.332.220	2.499.014.544
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	180.708.572	49.821.126
II. Nợ phải trả dài hạn	42.975.976	42.975.976
1. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	42.975.976	42.975.976
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ	6.324.473.697	7.104.859.347

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

- Hiện tại Công ty vẫn tiếp tục sắp xếp tổ chức theo hướng tinh gọn, tập trung vào đầu tư tự doanh và quản lý cổ đông, đồng thời tiếp tục đào tạo nhân sự nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh và chuẩn bị cho các nghiệp vụ UBCKNN sẽ mở rộng trong thời gian tới.
- 04 Hội đồng chuyên môn giúp việc cho Hội đồng quản trị, hỗ trợ, theo sát và quản lý Ban điều hành thực hiện đúng các quy định, quy chế.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Năm 2020, LVS đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận sau thuế tăng 2,5% so với thực hiện năm 2019, và trọng tâm của hoạt động kinh doanh là đẩy mạnh hoạt động tự doanh cổ phiếu và tư vấn tài chính. Ban điều hành đưa ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

- Đẩy mạnh hoạt động tự doanh chứng khoán có chọn lọc tuân thủ theo các quy định của pháp luật và quy trình, quy chế của Công ty.
- Tăng cường tìm kiếm các Hợp đồng tư vấn tái cơ cấu, tư vấn tài chính để nâng cao doanh thu. Điều chỉnh linh hoạt kế hoạch hoạt động tư vấn, đầu tư của Công ty cho phù hợp với tình hình thị trường.
- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tình hình tài chính an toàn, tuân thủ các quy định của UBCKNN và pháp luật.
- Kiện toàn bộ máy nhân sự, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên, tuyển dụng thêm nhân sự đảm bảo thực hiện tốt các công việc đã được giao.

5. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:

- Công ty chưa đánh giá lại theo giá trị hợp lý đối với 2 cổ phiếu là cổ phiếu “Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng” (Cotec Group) trị giá 32.500.000.000 đồng và cổ phiếu “Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Coecco” (Coecco) trị giá 2.880.000.000 đồng vì các cổ phiếu này giao dịch trên thị trường OTC, tính thanh khoản rất thấp hầu như không có giao dịch mua bán, nên công ty không có giá thị trường để tham khảo.
- Khoản đầu tư cổ phiếu “Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng” (Cotec Group):

- + Năm 2011, ông Hoàng Xuân Quyền đã vượt thẩm quyền khi ký kết các hợp đồng hợp tác kinh doanh cổ phần Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng (Cotec Group), tổng giá trị 32,5 tỷ và tiền lãi ước tính. Đến thời điểm phát hành báo cáo này, ông Quyền và các cá nhân có liên quan đã tự nguyện nộp vào LVS số tiền 2.336.000.000 đồng để tạm thời khắc phục hậu quả.
- + LVS đã khởi kiện ông Hoàng Xuân Quyền và các cá nhân có liên quan. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã có cáo trạng số 151/CT-VKS-PIB ngày 14/03/2014 quyết định truy tố ông Hoàng Xuân Quyền ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về “Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.
- + Ngày 12/02/2015, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án và đã ra Bản án số 69/2015/HSST cùng ngày với nội dung: buộc ông Hoàng Xuân Quyền bồi thường số tiền 4.992.094.591 đồng cho LVS, được trừ 2.336.000.000 đồng đã nộp khắc phục, và buộc ông Nguyễn Hoàng Bách (người liên đới trong vụ án) chuyển trả cho LVS số tiền 2.499.450.000 đồng. Phần 32,5 tỷ đồng LVS đã bỏ ra để mua 3.000.000 cổ phiếu Cotec Group xem như là khoản đầu tư gốc của LVS. LVS đã làm đơn kháng cáo số 18/2015/CV-LVS ngày 24/02/2015 về giá trị bồi thường thiệt hại của ông Quyền gửi Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội.
- + Ngày 03/10/2016, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án và đã ra bản án số 573/2016/HSPT với nội dung: Hủy toàn bộ bản án sơ thẩm số 69/2015/HSST ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội giao hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội để giải quyết lại vụ án theo thủ tục chung.
- + Ngày 10/11/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội gửi công văn số 7208/PC46–Đ9 đề nghị cung cấp tài liệu và thông tin liên quan vụ án Hoàng Xuân Quyền. LVS đã có công văn số 159/2017/LVS ngày 15/12/2017 phúc đáp và cung cấp các tài liệu liên quan theo yêu cầu của cơ quan Cảnh sát điều tra. Ngày 29/12/2017 Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội đã ra thông báo số 253/PC46(Đ9) về việc kết luận điều tra vụ án và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm soát nhân dân thành phố Hà Nội.
- + Tính đến thời điểm phát hành 31/12/2018, vụ việc vẫn đang trong quá trình xét xử và chưa có quyết định cuối cùng từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan. Do đó Công ty vẫn đang ghi nhận đây là khoản tài sản tài chính sẵn sàng để bán trên Báo cáo tình hình tài chính và chưa ghi nhận các ảnh hưởng về tài chính liên quan đến khoản đầu tư này vào báo cáo tài chính.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

- Trước những diễn biến căng thẳng và rất khó dự đoán của tình hình kinh tế, chính trị thế giới như chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, tình hình chính trị căng thẳng giữa Mỹ - Iran, sự sụt giảm của các nền kinh tế lớn thế giới....kinh tế Việt Nam năm 2019

vẫn tăng trưởng vượt mức kế hoạch đề ra đạt 7,02%, các chỉ số kinh tế vĩ mô được giữ ổn định. Tuy nhiên, trái ngược với sự tăng trưởng của nền kinh tế, thị trường chứng khoán Việt Nam lại có những diễn biến không mấy thuận lợi khi thanh khoản của thị trường sụt giảm cả về khối lượng và giá trị giao dịch, giá trị mua ròng của các nhà đầu tư nước ngoài giảm, kết quả kinh doanh các công ty chứng khoán cũng ghi nhận 1 năm không mấy khả quan.

- Trước tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam có những biến động như trên, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) LVS đã sát sao chỉ đạo Ban điều hành đầu tư tự doanh thận trọng, ưu tiên bảo toàn vốn. Do đó năm 2019, kết quả kinh doanh của LVS chưa đạt được như kế hoạch đề ra, doanh thu đạt 17,4 tỷ đồng đạt 65% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế là 7 tỷ đồng hoàn thành 83% kế hoạch đề ra.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty:

- HĐQT đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban TGD. Ban TGD thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành. Từ đó HĐQT đã có những chỉ đạo kịp thời để đưa ra các giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Năm 2019, Ban TGD Công ty đã cố gắng, nỗ lực tìm kiếm các Hợp đồng về cho Công ty, chủ động báo cáo và điều chỉnh kế hoạch đầu tư, kinh doanh nhằm ứng phó với diễn biến bất lợi của thị trường chứng khoán, giúp hoạt động kinh doanh toàn Công ty có lãi.
- Công tác quản lý điều hành, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị Quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.
- Trên cơ sở các quy định của Pháp luật và của Công ty, Bộ máy điều hành, giúp việc Công ty luôn thể hiện tinh thần nỗ lực cố gắng, phối hợp tham mưu kịp thời, có hiệu quả cho HĐQT trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, giúp hoạt động kinh doanh của Công ty ổn định.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

Với kết quả hoạt động kinh doanh của LVS năm 2019 và nguồn lực tài chính, nhân sự hiện tại của Công ty, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động năm 2020 của Công ty như sau:

- Hội đồng quản trị sẽ tích cực giới thiệu, tìm kiếm các đối tác, khách hàng, Hợp đồng tư vấn cho Công ty.
- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020 do ĐHĐCĐ giao.
- Chỉ đạo Ban TGD: tiếp tục tìm kiếm các Hợp đồng tư vấn tài chính doanh nghiệp với các khách hàng, đem lại doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. Linh hoạt quyết định phân bổ nguồn vốn vào các hoạt động sinh lợi, tự doanh chứng khoán tuân thủ theo các quy định của pháp luật và quy trình, quy chế của Công ty.

- Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tình hình tài chính an toàn, tuân thủ các quy định của UBCKNN và pháp luật.
- Điều chỉnh linh hoạt kế hoạch hoạt động tư vấn, đầu tư của Công ty cho phù hợp với tình hình thị trường.
- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác đào tạo, đặc biệt là đào tạo nội bộ.
- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ và các quy định khác của Công ty.
- Chỉ đạo việc Công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

- Bà Nguyễn Thị Bích Hồng - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Văn Huỳnh - Thành viên HĐQT;
- Ông Lâm Việt Sơn - Thành viên HĐQT độc lập.

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

TT	Cơ cấu thành viên	Chức vụ
I	Hội đồng chiến lược	
1	Nguyễn Thị Bích Hồng	Chủ tịch Hội đồng
2	Nguyễn Văn Thanh	P. Chủ tịch Hội đồng
3	Huỳnh Văn Phát	Thành viên
II	Hội đồng kinh doanh	
1	Nguyễn Văn Huỳnh	Chủ tịch Hội đồng
2	Nguyễn Văn Thanh	P. Chủ tịch Hội đồng
3	Nguyễn Thị Bích Hồng	Thành viên
III	Hội đồng công nghệ	
1	Lâm Việt Sơn	Chủ tịch Hội đồng
2	Nguyễn Thị Bích Hồng	P. Chủ tịch Hội đồng
3	Huỳnh Văn Phát	Thành viên
IV	Hội đồng đối ngoại	
1	Nguyễn Văn Thanh	Chủ tịch Hội đồng
2	Nguyễn Thị Bích Hồng	P. Chủ tịch Hội đồng

TT	Cơ cấu thành viên	Chức vụ
3	Huỳnh Văn Phát	Thành viên

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/2019/NQ-HĐQT	28/02/19	Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của LVS
2	02/2019/NQ-HĐQT	22/03/19	Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 2% cho cổ đông hiện hữu
3	03/2019/NQ-HĐQT	09/05/19	Thông qua kế hoạch đầu tư tổng thể của LVS
4	04/2019/NQ-HĐQT	20/05/19	Đầu tư cổ phiếu STB
5	05/2019/NQ-HĐQT	11/07/19	Điều chỉnh lương của Bà Trần Thị Thu Hường – GD Chi Nhánh Hà Nội

2. Ban Kiểm soát:

a) Ban Kiểm soát (BKS):

- Bà Lê Phương Thanh -Trưởng ban
- Bà Trần Thị Hồng - Thành viên
- Ông Trần Trung - Thành viên

b) Hoạt động của Ban kiểm soát :

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số buổi làm việc của Ban lãnh đạo định kỳ hằng quý/tháng. Ban kiểm soát đã theo dõi và xem xét mọi số liệu báo cáo tổng kết kinh doanh do Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị, giám sát các hoạt động Công ty đảm bảo hoạt động đúng pháp luật, minh bạch và hiệu quả. Đồng thời, Ban kiểm soát cũng theo dõi ý kiến của cổ đông và các thành viên Hội đồng quản trị để có những góp ý thiết thực với hoạt động của Công ty.

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

a) Thù lao và các khoản lợi ích của các thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát;
Ban Tổng Giám đốc năm 2019:

<i>Đối tượng</i>	<i>Chức danh</i>	<i>Nội dung khoản lợi ích</i>	<i>Giá trị VND</i>
Nguyễn Thị Bích Hồng	Chủ tịch Hội đồng	Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, lương, thưởng, bảo hiểm và các khoản phụ cấp	2.136.000.000
Nguyễn Văn Thanh	P. Chủ tịch Hội đồng	Thù lao thành viên Hội đồng quản trị	120.000.000
Nguyễn Văn Huynh	Thành viên HĐQT	Thù lao thành viên Hội đồng quản trị	60.000.000
Lâm Việt Sơn	Thành viên HĐQT	Thù lao thành viên Hội đồng quản trị	60.000.000
Lê Phương Thanh	Trưởng Ban kiểm soát	Thù lao thành viên Ban kiểm soát	60.000.000
Trần Thị Hồng	Thành viên Ban kiểm soát	Thù lao thành viên Ban kiểm soát	36.000.000
Trần Trung	Thành viên Ban kiểm soát	Thù lao thành viên Ban kiểm soát	36.000.000
Huỳnh Văn Phát	Tổng giám đốc	Lương, thưởng, bảo hiểm và các khoản phụ cấp	928.960.000
Trần Lan Hương	Kế toán trưởng	Lương, thưởng, bảo hiểm và các khoản phụ cấp	433.247.913
Cộng			3.870.207.913

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

Đối tượng	Mối quan hệ	Giao dịch	Giá trị (VND)
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt	Cổ đông	Lãi tiền gửi có kỳ hạn	6.721.821.440
		Thu lãi tiền gửi có kỳ hạn	5.552.404.824
		Phí quản lý cổ đông	3.000.000.000
		Tư vấn tài chính	500.000.000
Nguyễn Thị Bích Hồng	Cổ đông đồng thời là Chủ tịch HĐQT	Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, lương, BHYT và các khoản phụ cấp	2.136.000.000

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt tại ngày 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, 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.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Theo thuyết minh số A.5.3.4 trang 34, 35, 36 thì khoản đầu tư cổ phiếu “Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng” (Cotec Group) trị giá 32.500.000.000 đồng và cổ phiếu “Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Coecco” (Coecco) trị giá 2.880.000.000 đồng. Các khoản đầu tư này đang được ghi nhận là tài sản tài chính sẵn sàng để bán trên Báo cáo tình hình tài chính và chưa được đánh giá lại do không có giá tham chiếu đáng tin cậy tại thời điểm đầu năm và cuối năm.

Như tại thuyết minh số C.5.6 trang 53, 54 thì khoản đầu tư cổ phiếu “Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng và Vật liệu Xây dựng” (Cotec Group). Cổ phiếu Cotec Group có liên quan đến vụ kiện ông Hoàng Xuân Quyến (nguyên Tổng Giám đốc Công ty) về việc ông Quyến đã vượt thẩm quyền khi ký kết các hợp đồng hợp tác kinh doanh chuyển nhượng 3.000.000 cổ phiếu Cotec Group với giá trị chuyển nhượng là 32.500.000.000 đồng. Theo bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tại bản án số 69/2015/HSST ngày 12 tháng 02 năm 2015 với nội dung: “Buộc ông Hoàng Xuân Quyến bồi thường số tiền 4.992.094.591 đồng cho Công ty (đây là phần thiệt hại vật chất được tính bằng tổng tiền lãi phải trả cho khoản tiền Công ty vay để thực hiện 3 hợp đồng nêu trên), được trừ 2.336.000.000 đồng đã nộp khắc phục, và buộc ông Nguyễn Hoàng Bách (người liên đới trong vụ án) chuyển trả cho Công ty số tiền 2.499.450.000 đồng. Số tiền 32.500.000.000 đồng Công ty đã bỏ ra để mua 3.000.000 cổ phiếu Cotec Group xem như là khoản đầu tư gốc của Công ty”. Công ty đã làm đơn kháng cáo số 18/2015/CV-LVS ngày 24 tháng 02 năm 2015 gửi tòa án nhân dân thành phố Hà Nội kháng cáo về giá trị bồi thường của ông Quyến. Ngày 03 tháng 10 năm 2016, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án và đã ra bản án số 573/2016/HSPT với nội dung: Hủy toàn bộ bản án sơ thẩm số 69/2015/HSST ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội giao hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội để giải quyết lại vụ án theo thủ tục chung. Đến thời điểm lập Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 vụ án vẫn chưa được xét xử lại.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: Báo cáo đính kèm

Xác nhận của đại diện theo pháp luật
của Công ty



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Bích Hằng

Trang 19