

Công ty TNHH Chứng khoán RHB
Việt Nam
Số.: 0/2019/NQHDTV/RHBSVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam

[12 tháng 4 năm 2019]

Theo Giấy phép Hoạt động Kinh doanh số 126/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29 tháng 1 năm 2019;

Các thành viên Hội đồng Thành viên (HĐTV) của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam (RHBSVN), những Ông/Bà có tên dưới đây, thống nhất rằng việc tổ chức một cuộc họp chính thức là không cần thiết. Thay vào đó, HĐTV đồng ý ra những nghị quyết sau bằng cách gửi những nghị quyết này tới các thành viên HĐTV mà không cần tổ chức họp:

1. Phê duyệt Báo cáo Thường niên cho năm 2018 của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam như tài liệu đính kèm 1.

QUYẾT NGHỊ, rằng nghị quyết này đã được thảo ra, được thành viên HĐTV ký và có hiệu lực kể từ ngày ký.



Họ tên : Tan Kheak Geai
Chức danh: Thành viên HĐTV

Họ tên : Ng Weng Seng
Chức danh: Thành viên HĐTV



Công Ty TNHH Chứng Khoán RHB Việt Nam
RHB Securities Vietnam Company Limited

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

I. THÔNG TIN CHUNG	4
1. Thông tin khái quát.....	4
2. Thông Tin Nền Về Giấy Phép Thành Lập Và Kinh Doanh	4
3. Các hoạt động kinh doanh.....	5
4. Định hướng phát triển	8
4.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty	8
4.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn.....	8
5. Các Rủi Ro	8
5.1. Rủi Ro Hoạt Động	8
5.2 Rủi Ro Thị Trường (Rủi Ro Lãi Suất)	9
5.3 Rủi Ro Tín Dụng (Vỡ Nợ).....	9
5.4 Rủi ro thanh khoản.....	9
II. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2018.....	9
1. Kết quả hoạt động.....	9
2. Tổ chức và nhân sự	11
2.1. Hội Đồng Thành Viên và Ban Điều Hành.....	11
2.2. Những thay đổi trong ban điều hành: xem phần 2.1 bên trên.....	12
2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên:	12
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án	13
3.1. Các khoản đầu tư lớn.....	13
3.2. Các công ty con, công ty liên kết.....	13
4. Tình hình tài chính.....	13
4.1. Tình hình tài chính dựa trên Bảng cân đối kế toán	13
4.2. Số liệu tài chính quan trọng	13
5. Thông tin của chủ sở hữu	14
5.1. Thông tin của chủ sở hữu.....	14
5.2. Thay đổi Vốn điều lệ.....	15
III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC	15
1. Đánh giá Kết Quả Hoạt Động Tài Chính	15
1.1. Thành tựu	15
1.2. Những mục tiêu chưa đạt được	16
2. Tình hình tài chính	17

2.1. Tình hình tài sản	17
2.2. Tình hình nợ phải trả.....	18
3. Chiến lược kinh doanh năm 2019	18
IV. QUẢN TRỊ CÔNG TY.....	18
1. Hội Đồng Thành Viên	18
2. Ban Kiểm Soát.....	19
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát trong năm 2018.....	19
V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH.....	19
1. Ý kiến kiểm toán	19
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán.....	20

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

Tên công ty: Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam (trước đây là Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam)

Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0103014784 ngày 27 tháng 11 năm 2006 cấp bởi Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động chứng khoán số 126/GP-UBCK ngày 29 tháng 1 năm 2019 cấp bởi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cho phép thay đổi tên từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam thành Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam và chuyển đổi loại hình kinh doanh từ công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Vốn điều lệ: 135.000.000.000 VNĐ

Vốn chủ sở hữu vào 31 tháng 12 năm 2018: 184.374.575.306 VNĐ

Địa chỉ: Tầng 12B, 29 Nguyễn Đình Chiểu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Số điện thoại: 024.39446066

Fax: 024.39446070

Website: www.vnsec.vn

2. Thông Tin Nền Về Giấy Phép Thành Lập Và Kinh Doanh

Trước đây có tên là Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam (VSEC), công ty được cấp phép để hoạt động với vai trò là một công ty chứng khoán thông qua giấy phép kinh doanh số 21/UBCK-GPHDKD cấp bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vào ngày 8/12/2006.

Công ty được cấp phép cho những hoạt động kinh doanh dưới đây:

- a. Môi giới chứng khoán,
- b. Lưu ký chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán

Vào ngày 20 tháng 1 năm 2009, ngân hàng đầu tư RHB, Malaysia (RHBIB) trở thành một đối tác chiến lược của VSEC thông qua việc mua lại 49% cổ phần tại VSEC.

Vào ngày 14 tháng 10 năm 2010, công ty được cấp giấy phép hoạt động tự doanh bởi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông qua giấy phép kinh doanh số 356 / UBCK-GPHDKD.

Vào ngày 9 tháng 2 năm 2018, RHBIB ký hợp đồng mua bán để mua lại 51% cổ phần còn lại tại VSEC. Theo sau đó, UBCKNN đã phê duyệt giao dịch này vào ngày 17 tháng 10 năm 2018.

Vào ngày 9/1/2019, UBCKNN Việt Nam đã phê duyệt sự chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của VSEC từ một công ty cổ phần thành một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Sau đó, vào ngày 29 tháng 1 năm 2019, UBCKNN Việt Nam đã cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho VSEC (“Giấy phép mới”) để hoạt động như một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Với việc phát hành Giấy phép mới và để phản ánh loại hình doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành viên của công ty, tên của Công ty Cổ Phần Chứng khoán Việt Nam đã được chuyển thành Công ty TNHH Chứng khoán RHB (“Chứng khoán RHB Việt Nam”) vào ngày 29 tháng 1 năm 2019.

Vào ngày 19 tháng 2 năm 2019, RHBIB đã hoàn thành thương vụ mua lại sau khi thanh toán khoản tiền mua cổ phần cho các bên bán.

Theo sau việc cấp Giấy phép mới và hoàn thành thương vụ mua bán, Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam đã trở thành một công ty con được sở hữu toàn bộ bởi Ngân hàng đầu tư RHB (RHBIB), ngân hàng đầu tư này là công ty con được sở hữu toàn bộ bởi Ngân hàng RHB.

3. Các hoạt động kinh doanh

Các hoạt động kinh doanh chính của công ty bao gồm

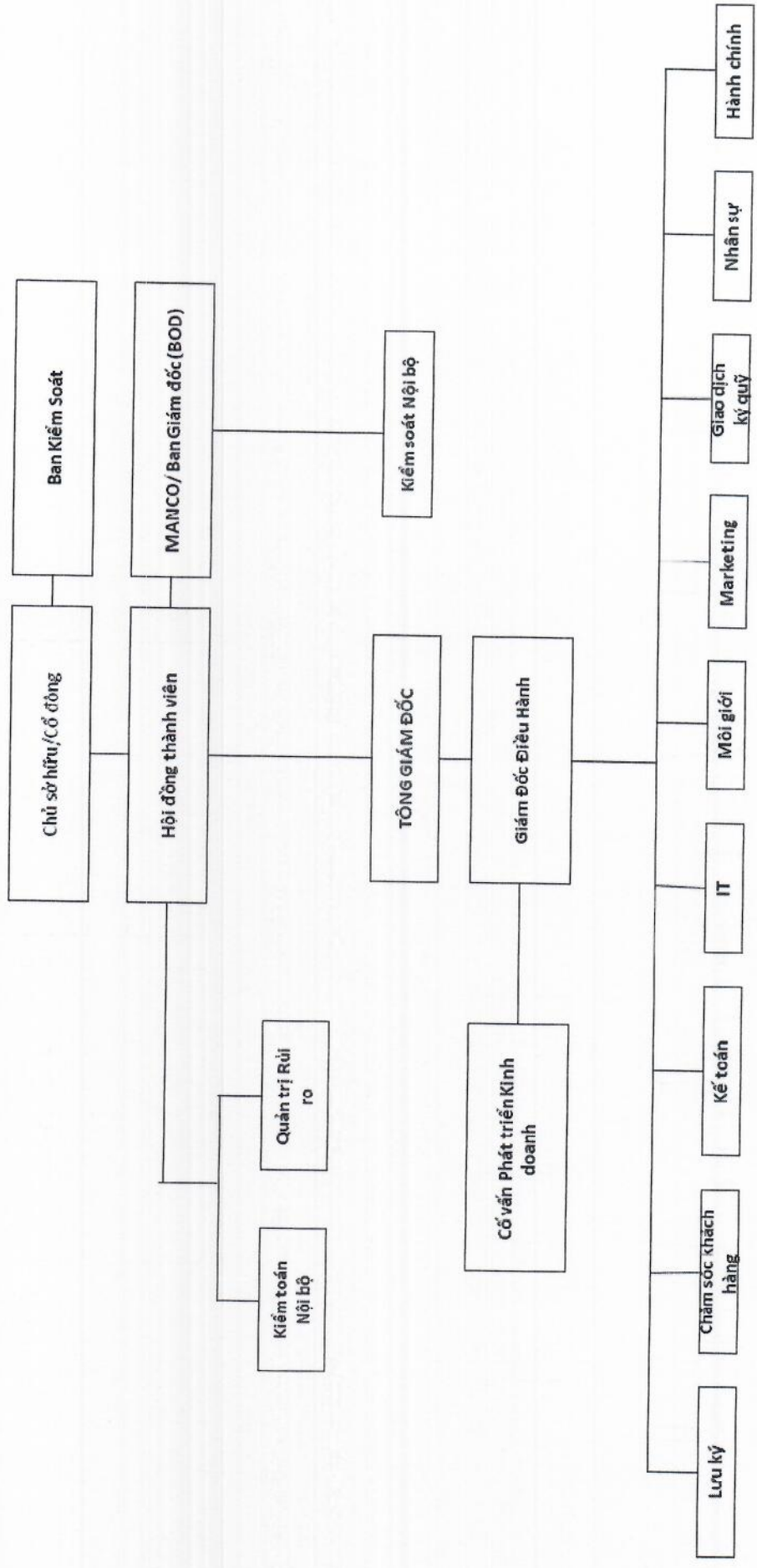
- a. Môi giới chứng khoán bao gồm giao dịch online
- b. Tư vấn đầu tư chứng khoán
- c. Lưu ký chứng khoán

Công ty cũng hợp tác với các ngân hàng để cung cấp các dịch vụ tài chính (ứng tiền) cho khách hàng để thuận lợi hóa việc mua chứng khoán dựa trên giao dịch bán trước đó.

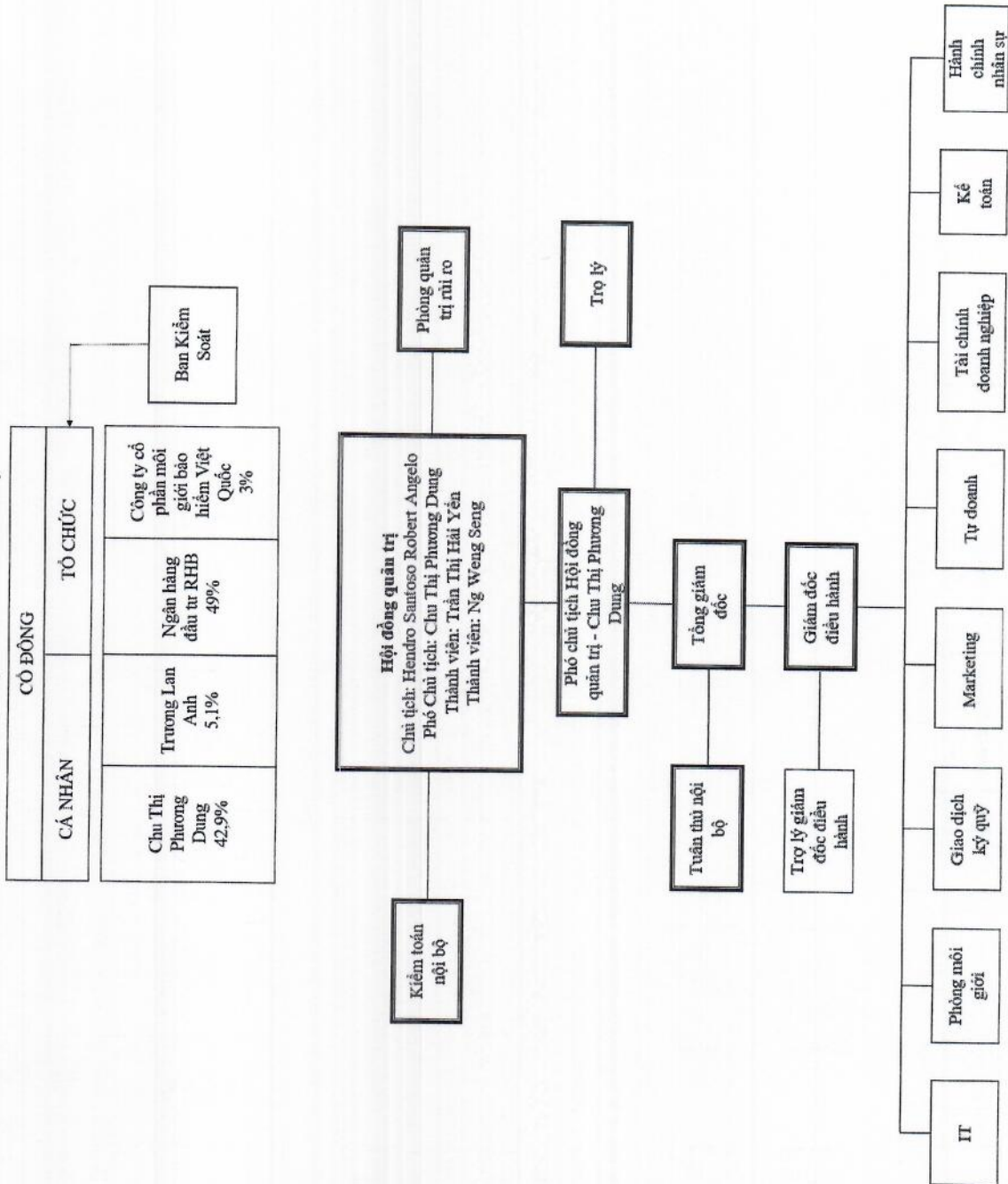
Công ty cũng cung cấp dịch vụ tư vấn doanh nghiệp trong các thương vụ mua bán và sát nhập.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB
ĐƯỢC SỞ HỮU TOÀN BỘ BỞI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ RHB, MALAYSIA
(TẠI NGÀY 28 THÁNG 2 NĂM 2019)

Cấu trúc doanh nghiệp của Công ty TNHH Chứng khoán RHB tính đến tháng 2 năm 2019



**CẤU TRÚC CỦA CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN RHB VIỆT NAM
TRƯỚC ĐÂY LÀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
(TẠI NGÀY 31/12/2018)**



4. Định hướng phát triển

4.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.

Trở thành một trong những công ty chứng khoán dẫn đầu tại Việt Nam thông qua các chiến lược tăng trưởng doanh thu bền vững.

Xúc tiến mối quan hệ dài hạn với khách hàng thông qua những cải thiện không ngừng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ và áp dụng những thông lệ thị trường và quản trị doanh nghiệp tốt nhất.

4.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

RHBSVN tập trung tăng thị phần trong thị trường cổ phiếu cho khách hàng cá nhân, tham gia nhiều hơn vào các thương vụ mua bán sáp nhập và trở thành một cầu nối cho các công ty Malaysia giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam:

Để thuận lợi hóa điều này, công ty sẽ thực hiện các kế hoạch chủ chốt để xây dựng một nền móng vững mạnh để đảm bảo sự phát triển bền vững cùng với một cấu trúc quản trị doanh nghiệp tốt.

Công ty sẽ tận dụng nguồn khách hàng lớn của RHBIB ở Malaysia và ở những quốc gia khác như Thái Lan và Singapore để làm nguồn cung cấp những thương vụ tiềm năng.

Thêm vào đó, công ty sẽ cải thiện thương hiệu và hình ảnh của RHBSVN bằng cách bắt đầu những chương trình marketing.

Điều quan trọng nhất trong chiến lược tăng trưởng của RHBSVN là xây dựng một đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và vì điều này, công ty sẽ tập trung vào công tác đào tạo nội bộ, tận dụng chuyên môn từ RHBIB Malaysia.

5. Các Rủi Ro

Thông tin nền

Hiện tại công ty không cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ tới khách hàng và tất cả những giao dịch mua của khách hàng yêu cầu phải có đủ tiền trong tài khoản theo như quy định. Thêm vào đó, khách hàng phải có cổ phiếu trong tài khoản của họ để có thể bán.

Một phần đáng kể nguồn quỹ của công ty, giá trị 180,7 tỷ VNĐ vào ngày 31 tháng 12 năm 2018 được gửi tại các ngân hàng đáng tin cậy dưới dạng tiền gửi tiết kiệm.

5.1. Rủi Ro Hoạt Động

Là một phần của hoạt động chứng khoán, rủi ro hoạt động phát sinh từ các lỗi giao dịch mà nhân viên mắc phải. Rủi ro này được giảm thiểu mạnh bởi hệ thống giao dịch của công ty có một cơ

ché người lập và người duyệt trước khi tất cả các giao dịch được gửi đến Sàn giao dịch. Tương tự như vậy, tiền đầu tư của khách hàng khi rút sẽ được ghi có vào tài khoản ngân hàng của họ, điều này yêu cầu một người lập và một người duyệt trong hệ thống để xử lý những giao dịch như vậy. Đối với việc phát hiện lỗi sớm, kiểm tra cuối ngày được thực hiện bởi những nhân viên được chỉ định đối với tất cả các giao dịch bởi khối lượng giao dịch nhỏ.

5.2 *Rủi Ro Thị Trường (Rủi Ro Lãi Suất)*

Nguồn quỹ của công ty được gửi vào những ngân hàng nơi lãi suất sẽ thay đổi dựa trên điều kiện thị trường. Doanh thu từ lãi tiền gửi của RHBSVN sẽ vì vậy mà bị ảnh hưởng bởi những thay đổi hoặc biến động trong lãi suất được đưa ra cho những khoản tiền gửi tiết kiệm.

Biết được những rủi ro này, nguồn quỹ của công ty được gửi với thời hạn thấp nhất là 12 tháng, thay vì những thời hạn ngắn hơn để giảm thiểu sự biến động trong lãi suất và với những ngân hàng mạnh nơi mà lãi suất đề xuất ít biến động hơn.

5.3 *Rủi Ro Tín Dụng (Vỡ Nợ)*

Bởi công ty không cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ, công ty không phải chịu rủi ro vỡ nợ từ khách hàng. Tuy nhiên công ty phải chịu rủi ro vỡ nợ từ ngân hàng liên quan đến việc nguồn quỹ của công ty được gửi ở ngân hàng dưới dạng tiền gửi tiết kiệm

Để giảm thiểu rủi ro này, điều kiện chính để chọn lựa ngân hàng để gửi nguồn quỹ dưới dạng tiền gửi tiết kiệm là vị thế tín dụng. Vì vậy, công ty đã gửi nguồn quỹ vào các ngân hàng đáng tin cậy.

5.4 *Rủi ro thanh khoản*

Hệ số vốn thanh khoản của công ty là 446,99%, cao hơn mức tối thiểu quy định là 180% và vì vậy rủi ro này không trọng yếu đối với công ty.

II. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2018

1. Kết quả hoạt động

Số liệu tài chính	2016 VND	2017 VND	2018 VND
<i>Doanh thu hoạt động</i>	1.221.502.075	124.792.774	80.741.668
<i>Bao gồm</i>			
<i>Môi giới</i>	39.994.242	90.286.879	60.874.568
<i>Tự doanh</i>	1.181.507.833	5.066.467	0
<i>Dịch vụ tư vấn tài chính</i>	0	0	0
<i>Khác</i>	0	29.439.428	19.867.100
<i>Doanh thu từ tiền gửi tiết kiệm</i>	11.054.056.582	12.580.910.550	12.054.224.295

Tổng doanh thu	12.275.558.657	12.705.703.324	12.134.965.963
Chi phí hoạt động	-2.479.291.659	-7.494.767.628	-10.145.098.455
Lợi nhuận từ hoạt động	9.796.266.998	5.210.935.696	1.989.867.508
Lợi nhuận trước thuế	9.796.266.998	5.210.935.696	1.989.867.508
Thuế	1.929.389.416	1.435.584.165	418.323.082
Lợi nhuận sau thuế	7.866.877.582	3.775.351.531	1.571.544.426
Lợi nhuận sau thuế lũy kế (sau khi khấu trừ quỹ)	44.027.679.349	43.022.727.790	44.437.117.774
Vốn điều lệ	135.000.000.000	135.000.000.000	135.000.000.000

Trong năm 2018, công ty ghi nhận một khoản lợi nhuận sau thuế 1.571.544.426 VNĐ với thu nhập lãi suất từ tiền gửi ngân hàng lãi suất cố định chiếm 99% của tổng doanh thu.

Sự kiện quan trọng diễn ra vào 9/2/2018 là việc ký Hợp đồng Mua bán giữa đối tác Việt Nam trước kia và Ngân hàng đầu tư RHB (RHBIB) để mua lại 51% cổ phần của VSEC.

Công ty thực hiện những kế hoạch chủ chốt sau đây nhằm xây dựng nền móng để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo:

- Tuyển dụng nhân viên vào những vị trí chủ chốt,
- Hợp nhất chính sách và quy trình với thông lệ tốt nhất,

Kết quả kinh doanh: Số Liệu Thực Tế và Số Liệu Dự Toán

Số liệu tài chính	2017	2018		% thực tế/ dự toán	% thực tế so sánh với 2017
	Thực tế	Thực tế	Dự toán		
<i>Doanh thu hoạt động</i>	124.792.774	80.741.668	2.157.469.524	3,74%	64,70%
<i>Bao gồm</i>					
<i>Môi giới</i>	90.286.879	60.874.568	157.469.524		
<i>Tự doanh</i>	5.066.467	0	0		

Dịch vụ cổ vấn tài chính	0	0	2.000.000.000		
Khác	29.439.428	19.867.100	-		
Doanh thu từ tiền gửi tiết kiệm	12.580.910.550	12.054.224.295	11.021.487.285	109,37%	95,81%
Tổng doanh thu	12.705.703.324	12.134.965.963	13.178.956.809	92,08%	95,51%
Chi phí hoạt động	-7.494.767.628	10.145.098.455	12.939.412.003	78,40%	135,36%
Lợi nhuận trước thuế	5.210.935.696	1.989.867.508	239.544.806	830,69%	38,19%

Thành phần cấu thành thu nhập :

Thu nhập từ hoạt động chỉ đạt 3,74% so với thu nhập dự kiến, tuy nhiên tổng doanh thu đạt 92,08% so với dự toán nhờ có thu nhập từ các khoản tiền gửi ngân hàng.

Mặc dù công ty nhận được một số ủy nhiệm thư của bên bán, công ty không chốt được hợp đồng nào và vì vậy không có doanh thu từ hoạt động tư vấn tài chính.

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Hội Đồng Thành Viên và Ban Điều Hành

Hội Đồng Thành Viên/ Hội Đồng Quản Trị

- Ông Chin Yoong Kheong Chủ tịch
(từ 29/1/2019)
- Ông Hendro Santoso Robert Angelo Chủ tịch
(cho đến 28/1/2019)
Bà Chu Thị Phương Dung Phó Chủ tịch
(cho đến 28/1/2019)
- Ông Tan Kheak Geai (Eddy) Thành viên
(từ 29/1/ 2019)
- Ông Ng Weng Seng Thành viên
- Bà Trần Thị Hải Yên Thành viên
(cho đến 28/1/2019)
- Ông Jaimie Sia Zui Keng Thành viên
(cho đến 28/1/2019)

Ban Điều Hành

- Ông Mai Duy Long: Tổng Giám Đốc
Năm sinh: 1982

- Thạc sỹ đại học Miramar California
Quá trình làm việc: làm việc tại công ty từ tháng 4 năm 2013
Được bổ nhiệm làm Tổng Giám Đốc công ty vào 11/11/2015.
- Ông Ng. Weng Seng: Giám Đốc Điều Hành
Năm sinh: 1957
Tốt nghiệp từ: Cao đẳng Tunku Abdul Rahman, Malaysia
Quá trình làm việc: làm việc tại công ty từ năm 2008
Được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Điều hành vào năm 2010
 - Bà Đỗ Thị Phương Lan: Kế toán trưởng
Năm sinh: 1976
Tốt nghiệp từ Đại học Thương mại.
Quá trình làm việc: làm việc tại công ty từ năm 2008
Được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng của công ty vào 2/3/2018.
 - Ông Lê Bá Hoàng Quang: Phó Giám đốc điều hành
(cho tới 15/8/2018)

2.2. Những thay đổi trong ban điều hành: xem phần 2.1 bên trên.

2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên:

Vào ngày 31/12/2018, công ty có 33 nhân viên.

Chính sách tuyển dụng:

Công ty đã lập ra các quy định tuyển dụng nội bộ chính thức:

1. Tuyển dụng nhân viên (dưới mọi hình thức như vĩnh viễn, tạm thời hoặc thông thường) sẽ được dựa trên nhu cầu hoạt động và kinh doanh của công ty và nhu cầu tuân thủ với các yêu cầu của cơ quan giám sát ví dụ như về số lượng giấy phép hành nghề môi giới và phân tích tài chính tối thiểu.
2. Nhân viên mới được tuyển dụng vào các vị trí trống bất kỳ khi nào có thể với các kinh nghiệm và bằng cấp liên quan.
3. Khi vị trí trống không thể được đáp ứng nội bộ, việc tuyển dụng từ bên ngoài sẽ tuân thủ theo Ma Trận Quyền Phê Duyệt của phòng Nhân sự.

Thêm vào đó, những nhân viên trên có cơ hội chuyển giao giữa các phòng ban trong lĩnh vực được cho phép, vì vậy tăng vốn kiến thức của họ trong những lĩnh vực chứng khoán khác.

Chính sách đào tạo:

Công ty muốn xây dựng một đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và kiến thức phù hợp với các chiến lược tăng trưởng và nhu cầu ngành.

Song song với điều trên, công ty sẽ tổ chức những khóa đào tạo nội bộ và thực tế cho nhân viên

Điều quan trọng nhất đối với sự phát triển của nhân viên trong ngành chứng khoán là việc Công ty khuyến khích họ thi cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới.

Chính sách lương và thưởng cho nhân viên:

Nhân viên được xem như tài sản quan trọng nhất của công ty, vì vậy công ty đảm bảo rằng tiền lương và lợi ích được trả cho họ tương xứng với kết quả làm việc và tuân thủ theo quy định của cơ quan giám sát.

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

3.1. Các khoản đầu tư lớn

Công ty không cam kết hay tham gia vào bất kỳ hoạt động đầu tư lớn có ràng buộc về mặt pháp lý nào vào năm 2018.

3.2. Các công ty con, công ty liên kết

Công ty không có bất kỳ công ty con hay công ty liên doanh nào.

4. Tình hình tài chính

4.1. Tình hình tài chính dựa trên Bảng cân đối kế toán

STT	Chi tiết	2017	2018	Thay đổi
1	Tổng tài sản	183.726.387.236	184.625.962.953	0,49%
2	Tổng doanh thu hoạt động	12.705.703.324	12.134.965.963	-4,49%
3	Tổng nợ phải trả	1.435.584.165	418.323.082	-70,86%
4	Lợi nhuận trước thuế	5.210.935.696	1.989.867.508	-61,81%
5	Lợi nhuận sau thuế	3.775.351.531	1.571.544.426	-58,37%

4.2. Số liệu tài chính quan trọng

Chỉ tiêu	2017	2018	Ghi chú
1. Quy mô vốn			
- Vốn điều lệ	135.000.000.000	135.000.000.000	
- Tổng tài sản có	183.726.387.236	184.625.962.953	
- Tỷ lệ an toàn vốn	446,76%	446,99%	
2. Kết quả hoạt động kinh doanh	NA	NA	
- Doanh số huy động tiền gửi	NA	NA	Tuân theo các quy định, chúng tôi không chấp nhận tiền gửi

- Doanh số cho vay	NA	NA	Công ty không cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ tới khách hàng
- Doanh số thu nợ	NA	NA	Không có nợ tồn đọng
- Nợ quá hạn	NA	NA	Không có nợ tồn đọng
- Nợ khó đòi	NA	NA	Không có nợ tồn đọng
- Tỷ lệ nợ bảo lãnh quá hạn/Tổng số dư bảo lãnh	NA	NA	Không có nợ tồn đọng
- Tỷ lệ nợ quá hạn/Tổng dư nợ	NA	NA	Không có nợ tồn đọng
- Tỷ lệ nợ khó đòi/Tổng dư nợ	NA	NA	Không có nợ tồn đọng
3. Khả năng thanh khoản			
- Khả năng thanh toán ngay	90.010,99%	17.619,49%	
- Khả năng thanh toán chung	90.010,99%	17.619,49%	

5. Thông tin của chủ sở hữu

5.1. Thông tin của chủ sở hữu

Theo sau việc cấp Giấy phép hoạt động mới và việc hoàn thành thương vụ mua bán, Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam đã trở thành một công ty con sở hữu toàn bộ bởi Ngân hàng đầu tư RHB, và ngân hàng đầu tư này là một công ty con sở hữu toàn bộ bởi Ngân hàng RHB.

Chủ sở hữu vào 28 tháng 2 2019	Nơi thành lập	% Vốn điều lệ	Ngày hiện lực
Ngân hàng đầu tư RHB	Malaysia	100	29/1/2019

Danh sách cổ đông vào ngày 31/12/2018 trước khi thương vụ mua bán 51% cổ phần còn lại hoàn thành là như sau:

Nội dung	Vào ngày 31/12/2018		Vào ngày 31/12/2017	
	Số lượng cổ phiếu	VND	Số lượng cổ phiếu	Số lượng cổ phiếu
Cổ phiếu thường	13.500.000	135.000.000.000	Cổ phiếu thường	13.500.000
Cổ đông	Vào ngày 31/12/2018		Vào ngày 31/12/2017	
	Số lượng cổ phiếu	%	Số lượng cổ phiếu	Số lượng cổ phiếu
Ngân hàng đầu tư RHB	6.615.000	49,0%	6.615.000	49,0%
Bà Chu Thị Phương Dung	5.791.500	42,9%	5.791.500	42,9%
Bà Trương Lan Anh	688.500	5,1%	688.500	5,1%
Công ty Cổ phần môi giới bảo hiểm Việt Quốc	405.000	3,0%	405.000	3,0%

5.2. Thay đổi Vốn điều lệ

Không có thay đổi trong về vốn điều lệ của công ty vào năm 2018

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá Kết Quả Hoạt Động Tài Chính

1.1. Thành tựu

Kết quả kinh doanh

Vào năm 2018, công ty thực hiện kế hoạch xây dựng nền móng để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Những điểm nổi bật trong kết quả kinh doanh được liệt kê dưới đây:

1. Công ty đạt được lợi nhuận trước thuế 1,99 tỷ VNĐ so với dự toán là 240 triệu VNĐ
2. 99% lợi nhuận của công ty là lãi suất tiền gửi ngân hàng
3. Doanh thu từ lãi suất tăng 9,37% (1,03 tỷ VNĐ) bởi lãi suất tiền gửi thuận lợi từ các ngân hàng.

Hoạt động đầu tư

Công ty không tham gia vào bất kỳ hoạt động đầu tư hoặc tự doanh nào. Chính sách công ty không cho phép hoạt động tự doanh. Tài khoản tự doanh được dùng cho mục đích xử lý lỗi giao dịch trong trường hợp những lỗi này xảy ra. Không có lỗi giao dịch trong năm 2018.

Quản lý cấp cao (Ban giám đốc – Ủy ban quản lý)

Ban giám đốc đã định hướng và bắt đầu những khoản chi tiêu theo như kế hoạch năm.

Quy trình và thủ tục của công ty đã được phát triển và thực hiện kết hợp với thông lệ thị trường trong nước và áp dụng những thông lệ tốt nhất trong khu vực.

1.2. Những mục tiêu chưa đạt được

Triệu VND	2017	31/12/2018		Thay đổi	
	Thực tế	Thực tế cho 12 tháng (Tháng 1 đến tháng 12 năm 2018)	Dự toán 2018	Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6 = 5/4
Doanh thu ròng từ lãi suất	12.591	12.054	11.021	1.033	9,37%
Doanh thu từ hoạt động môi giới	90	61	151	(90)	-59,68%
Doanh thu từ hoạt động tư vấn tài chính	-	-	2.000	(2.000)	-100%
Doanh thu từ hoạt động ký quỹ	-	-	-	-	
Doanh thu từ hoạt động môi giới của giao dịch viên	-	-	6	(6)	-100 %
Doanh thu khác	19	20	-	20	
Doanh thu từ cổ tức	5	0	-	0	
Điều chỉnh xuống khoản đầu tư	-	-	-	-	-

(SMC)					
Tổng doanh thu	12.706	12.135	13.179	(1.044)	-7,92%
Chi phí nhân sự	3.956	6.745	8.203	(1.458)	-17,77%
Chi phí thành lập	1.777	1.608	2.416	(809)	-33,47%
Chi phí Marketing	234	569	538	32	5,89%
Chi phí hành chính và chi phí chung	1.495	1.216	1.783	(566)	-31,77%
Những chi phí hoạt động khác	33	7	-	7	
Tổng chi phí	7.495	10.145	12.939	(2.794)	-21,60%
Lợi nhuận trước chi phí tài chính	5.211	1.990	240	1.750	730,69%
Lợi nhuận trước thuế	5.211	1.990	240	1.750	730,69%
Thuế	1.436	418	48	370	773,16%
Lợi nhuận sau thuế	3.775	1.572	192	1.380	720,1%

- Doanh thu từ hoạt động môi giới vẫn còn không đáng kể, thấp hơn mục tiêu 60% bởi thị phần nhỏ của công ty.
- Công ty không chốt được hợp đồng nào và bởi vậy không có doanh thu từ hoạt động tư vấn tài chính.

2. Tình hình tài chính

2.1. Tình hình tài sản

Số liệu	2017	2018	Thay đổi (%)
Tổng tài sản	183.726.387.236	184.625.962.953	0,49%

- Tổng tài sản của công ty tăng từ 183,7 tỷ VNĐ vào năm 2017 lên 184,6 tỷ VNĐ vào năm 2018, tăng thêm 0,49%.
- Tài sản cố định có giá trị ban đầu 6,1 tỷ VNĐ đã gần được khấu hao gần hết với giá trị sổ sách còn lại là 171 triệu VNĐ.

Vào năm 2018, công ty không phát sinh bất kỳ khoản nợ xấu và tài sản xấu nào bởi công ty không tham gia vào bất kỳ hoạt động đầu tư hoặc tự doanh nào vào năm 2018.

2.2. Tình hình nợ phải trả

Số liệu	2017	2018	Thay đổi (%)
Nợ phải trả	923.356.356	251.387.647	-72,77%

Nợ phải trả của công ty được phát sinh phát sinh từ hoạt động kinh doanh thường ngày của công ty.

3. Chiến lược kinh doanh năm 2019

Trong năm 2019 RHBSVN tập trung chủ yếu vào việc thực hiện những kế hoạch chủ chốt để xây dựng một nền móng vững mạnh và đảm bảo tăng trưởng bền vững cùng với một cấu trúc quản trị doanh nghiệp tốt.

Vì nhân viên được xem là tài sản quan trọng nhất của RHBSVN, công ty sẽ thực hiện những chương trình đào tạo cho nhân viên nhằm tăng cường kiến thức, bao gồm đào tạo trong và ngoài nước.

Công ty cũng sẽ tập trung cải thiện thương hiệu và hình ảnh và thực hiện những kế hoạch cải thiện chất lượng dịch vụ đến với khách hàng.

Theo chính sách của tập đoàn, phải đảm bảo rằng các thông lệ kinh doanh phải tuân thủ với các quy định. Bởi vậy, chính sách và quy trình của công ty đã được hợp nhất với chính sách, quy trình của RHBIB và tuân thủ với quy định trong nước. Thêm vào đó, ngoài việc đào tạo cho nhân viên, việc thực hiện sẽ được giám sát liên tục thông qua các cơ chế kiểm soát nội bộ được xây dựng sẵn trong các quy trình.

Công ty sẽ tận dụng cơ sở khách hàng lớn của RHBIB tại Malaysia và ở các quốc gia khác như Thái Lan, Singapore để tìm những thương vụ tiềm năng.

IV. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội Đồng Thành Viên

Vào ngày 29 tháng 1 năm 2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy phép cho sự chuyển đổi của công ty từ một công ty cổ phần trở thành một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, và trong cùng ngày, công ty đã bổ nhiệm hội đồng thành viên như sau:

Tên	Vị trí
Ông Chin Yoong Kheong	Chủ tịch
Ông Tan Kheak Geai (Eddy)	Thành viên
Ông Ng Weng Seng	Thành viên

2. Ban Kiểm Soát

Chủ sở hữu công ty bổ nhiệm những cá nhân sau làm Ban Kiểm Soát

Tên	Vị trí
Ông Tan Boon Ching	Trưởng ban kiểm soát (từ 29/1/2019)
Bà Cáp Thị Thu Hạnh	Thành viên
Ông Trịnh Dương Phi	Thành viên

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát trong năm 2018

Tên	Lương và thưởng	Chi phí tiếp khách	Công tác	Khác
Hội Đồng Quản Trị				
Chu Thị Phương Dung	553.550.000	1.921.920	-	-
Trần Thị Hải Yến	608.605.000	-	13.320.000	-
Ban Giám Đốc				
Mai Duy Long	205.800.000	-	-	-
Lê Bá Hoàng Quang	152.075.000	-	-	-
Ban Kiểm Soát				
Cáp Thị Thu Hạnh	119.610.000	-	-	-
Trịnh Dương Phi	73.850.000	-	-	-
Tổng	1.713.490.000	1.921.920	13.320.000	

V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán

Theo như ý kiến của kiểm toán của chúng tôi là KPMG, các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, những khía cạnh chủ chốt, tình hình tài chính của Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam vào ngày 31/12/2018, kết quả hoạt động kinh doanh và dòng tiền kết thúc cùng ngày, tuân theo các Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam, Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 ('Thông tư 210') ban hành bởi Bộ Tài Chính về hướng dẫn kế toán áp dụng cho các công ty chứng khoán và Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 ban hành bởi Bộ Tài Chính sửa đổi và thay thế Phụ lục số 2 và số 4 của Thông tư 210 và các quy định pháp lý liên quan đến việc chuẩn bị và trình bày báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Các báo cáo tài chính được kiểm toán bao gồm: Bảng Cân Đối Kế Toán, Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh, Báo Cáo Dòng Tiền, Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính và Tỷ lệ An Toàn Tài Chính.

Hà Nội, 12 tháng 4 năm 2019

[Handwritten signature]
Công ty TNHH Chứng khoán RHB Việt Nam

[Handwritten signature]
Đại diện pháp luật



Mai Duy Long

Tổng Giám Đốc

