



CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHIỆP VN

Số: 126/2019/CV-VICS

(V/v: công bố ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019
và bộ tài liệu kèm theo)

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Mã chứng khoán: VIG

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1, TP HCM

Điện thoại: 08-39110788

Fax: 08-39110789

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Xuân Biểu

Địa chỉ: Số 02, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0903919167

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: **Công bố ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 là ngày 08/06/2019 và bộ tài liệu đại hội kèm theo.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/05/2019 tại đường dẫn <http://vics.vn/TinTuc/TinVICIS.aspx>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019
- Bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



Nguyễn Xuân Biểu

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CPCK THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VICS)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành ngày 26/5/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 157/2015/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 25/8/2015 về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty có sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ biên bản họp số (kđ...)/2019/BBH-HĐQT ngày 28/05/2019 của HĐQT
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 theo danh sách cổ đông đã chốt ngày 16/04/2019 tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD). Thời gian cụ thể như sau:

Lần thứ Nhất: 8h00 sáng thứ Bảy ngày 08 tháng 06 năm 2019

Lần thứ Hai: 8h00 sáng thứ Bảy ngày 15 tháng 06 năm 2019

Lần thứ Ba: 8h00 sáng thứ Bảy ngày 22 tháng 06 năm 2019

Thông qua nội dung dự thảo các Báo cáo, Tờ trình và mẫu biểu tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 (tài liệu kèm theo).

Điều 2. Ủy quyền cho ông Nguyễn Xuân Biểu – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thành lập các Ban chuyên môn bao gồm: Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, Ban Tổ chức để thực hiện công tác tổ chức Đại hội và xin ý kiến biểu quyết các cổ đông thông qua thành phần các Ban chuyên môn này tại Đại hội.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các Chi nhánh, Phòng giao dịch, lãnh đạo các Khối, phòng ban liên quan và toàn thể cán bộ nhân viên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

Tài liệu kèm theo:

- Dự thảo Tài liệu Đại hội

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Xuân Biểu



THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam (VICIS)
(theo danh sách Cổ đông chốt ngày 16/4/2019 do Trung tâm Lưu ký CKVN cung cấp)

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam (VICIS) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty:

- Thời gian: 08h00 sáng thứ Bảy ngày 08 tháng 06 năm 2019
- Địa điểm: Phòng họp Công ty – Villas 03, số 02 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung: theo Nội dung, chương trình Đại hội kèm theo.

Tài liệu phục vụ Đại hội: đăng tải toàn bộ trên Website <http://www.vics.vn>.

- Nếu ĐHĐCĐ lần đầu không đạt được kết quả tỷ lệ tham dự theo quy định, Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ các lần tiếp theo vẫn sử dụng danh sách cổ đông chốt ngày 16/4/2019. Công ty sẽ thông báo trên Website của Công ty tại địa chỉ <http://www.vics.vn>.

- Kết quả của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên sẽ được chúng tôi đăng tải trên Website: <http://www.vics.vn>. Trong trường hợp ĐHĐCĐ lần thứ nhất có tỷ lệ tham dự không đủ điều kiện tổ chức Đại hội, thì Giấy mời này có giá trị cho các lần họp tiếp sau.

- Quý Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) Chứng minh thư/Hộ chiếu/bản sao Giấy ĐKKD; (2) Thư Mời họp; (3) Giấy ủy quyền (theo mẫu, nếu là người được ủy quyền)

- Để Đại hội thành công tốt đẹp, kính mong Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi Giấy ủy quyền qua Fax hoặc thư trước 15h00 ngày 06/06/2019: Tel: 028-3911 0788 gặp Mrs. Nguyễn Thị Thảo hoặc Fax theo số 028-3911 0789 hoặc gửi về địa chỉ email: thaont@vics.com.vn.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI
VÀ CÔNG NGHIỆP
VIỆT NAM
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH



Nguyễn Xuân Biều

Ghi chú: - Cổ đông về dự Đại hội tự túc kinh phí

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VICS)



Trụ sở: Villa 3, số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, quận 1, Tp. HCM
Tel : (84-8) 39110788 Fax : (84-8) 39110789 Email: info@vics.com.vn
Chi nhánh Hà Thành: Tầng 4, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Hà Nội
Tel : (84-4) 35148838 Fax : (84-4) 35148768
Chi nhánh Tp. Hà Nội: Tầng 8, tháp B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, HN
Tel: (84.4) 3.5148766 Fax: (84.4) 6.2566966



GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019

Kính gửi: - Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019 Công ty CP Chứng khoán VICS

Bên ủy quyền:

Tên cổ đông (Tổ chức/cá nhân):

CMND số/GĐKKD số : do cấp ngày:

Địa chỉ liên hệ :

Tổng số cổ phần sở hữu : Bằng chữ:

Bên được ủy quyền:

Họ và tên :

CMTND/GĐKKD số : do cấp ngày:

Địa chỉ liên hệ :

Số cổ phần ủy quyền biểu quyết: Cổ phần

Hoặc ủy quyền cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát có tên dưới đây (vui lòng đánh dấu vào thành viên mà Quý Cổ đông ủy quyền):

- | | | |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ông Nguyễn Xuân Biểu | - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| <input type="checkbox"/> | ông Tô Thành Vinh | - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD |
| <input type="checkbox"/> | ông Nguyễn Xuân Sanh | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | bà Nguyễn Thị Hoa Huệ | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| <input type="checkbox"/> | bà Hồ Thị Hiền | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| <input type="checkbox"/> | bà Dương Thị Trinh | - Thành viên Ban Kiểm soát |

Nội dung ủy quyền:

Bên được ủy quyền được thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 do Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) tổ chức.

Tôi/chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

....., ngày tháng năm 2019

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

QUY CHẾ TỔ CHỨC**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Điều 1.** Quyền và nghĩa vụ của cổ đông; thể thức tiến hành Đại hội, bầu cử và biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ được thực hiện theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.
- Điều 2.** Cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm giữ trật tự chung, không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp. Có ứng xử văn minh, lịch sự, không có hành vi cản trở, gây rối trật tự để Đại hội được tiến hành một cách nghiêm túc, công bằng và hợp pháp.
- Điều 3.** Trong phần thảo luận, cổ đông nào có ý kiến xin ghi rõ họ tên, ý kiến của mình vào Phiếu Ghi ý kiến đóng góp và chuyển tới Ban Chủ tọa để thu xếp, phân công người có trách nhiệm trả lời. Ý kiến đóng góp của cổ đông cần ngắn gọn, súc tích và tập trung vào những vấn đề trọng tâm cần thảo luận; thời gian phát biểu mỗi lần không quá 03 phút.
- Điều 4.** Trường hợp số câu hỏi, thảo luận vượt quá thời gian chi tiết trong Nội dung, chương trình, Đại hội đã được thông qua thì Ban Chủ tọa có quyền xem xét, quyết định trả lời Cổ đông đó bằng văn bản sau khi kết thúc Đại hội.
- Điều 5.** Các vấn đề thuộc Nội dung, chương trình Đại hội đều phải được các cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ Biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín. Thẻ Biểu quyết có ghi số cổ phần sở hữu của Cổ đông và được đóng dấu Công ty. Khi biểu quyết thông qua một nội dung thuộc chương trình nghị sự, các Cổ đông sẽ giơ Thẻ Biểu quyết theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.
- Điều 6.** Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông dự họp.

T/M. BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019



(Handwritten signature)
Nguyễn Xuân Biểu

Số: 127/2019/TB-HĐQT

THÔNG BÁO

V/v Thực hiện quyền tham dự họp và biểu quyết các vấn đề
tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Cổ đông

Kính gửi: Quý Cổ đông - Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam (VICIS)

Để thực hiện quyền tham dự họp và biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam (VICIS) theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/4/2019/2019. Ngày 22/04/2019, Công ty đã nhận được danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam gửi, tuy nhiên trong danh sách này có tới 23 cổ đông không có địa chỉ cụ thể nên Công ty không thể gửi tài liệu cho các cổ đông này được (danh sách đính kèm).

Do vậy, để đảm bảo quyền lợi cổ đông, Công ty xin thông báo để Quý Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông thiếu hoặc có địa chỉ không rõ ràng thực hiện quyền tham dự họp và biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 theo cách thức như sau:

- 1) Quý Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông thiếu địa chỉ hoặc địa chỉ không rõ ràng thực hiện quyền tham dự họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 theo Giấy mời họp được thông báo trên Website Công ty và trên phương tiện thông tin đại chúng. Thẻ biểu quyết của Quý Cổ đông sẽ được in trực tiếp tại Bàn kiểm phiếu vào ngày diễn ra Đại hội nếu Quý Cổ đông xuất trình tài liệu chứng minh mình có tên trong danh sách cổ đông thiếu địa chỉ cụ thể.
- 2) Liên hệ trực tiếp với Công ty để nhận tài liệu dự họp theo địa chỉ dưới đây:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Trụ sở: Villas 03, số 02 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (84.28) 3911 0788 - Fax: (84.28) 3911 0789 - Email: info@vics.vn.
- 3) Quý cổ đông có thể tải tài liệu liên quan từ Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.vics.vn>.
- 4) Quý Cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết thay mình. Giấy ủy quyền cần được làm theo mẫu do Công ty quy định. Sau khi kết thúc Đại hội, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin tới các cơ quan quản lý Nhà nước về chứng khoán và đăng toàn văn nghị quyết của Đại hội trên Website Công ty.

Để biết thêm chi tiết, Quý Cổ đông có thể liên hệ với chị Nguyễn Thị Thảo – Ban Thư ký Công ty qua số điện thoại: (84.28) 3911 0788

Vậy, xin được thông báo để Quý Cổ đông Công ty được biết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Ban Thư ký.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Xuân Biều

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG KHÔNG RÕ ĐỊA CHỈ

STT	HỌ TÊN(7)	ĐỊA CHỈ (LIÊN HỆ)(10)
1	Dương Ngọc Nam	hồng hà, TP Hạ Long
2	Hà Văn Nam	Sn32a nhánh 15 ngõ 6 đường văn ngữ
3	Lâm Thu Hà	509 Thanh xuân bắc
4	Lê Kim Tuyền	Gò Dầu, Tây Ninh
5	Lê Thị Hoàng Mỹ	
6	Lê Thị Thu Trang	P.Phan Thiết - Tuyên Quang
7	Lê Tuấn Long	TT 28 Điện Biên Phủ
8	Lê Văn Tuấn	CTCP Thương mại và Vận tải Sông Đà
9	Lưu Thị Bích Nhân	Tổ Nghiệp vụ thẻ NHNN
10	Nguyễn Tam Nguyên	63/23 Mậu Thân, T63, K2, P3
11	Nguyễn Thị Nga	
12	Nguyễn Thị Xuân	Cty CP d/v sc Nhiệt điện Miền Bắc
13	Phạm Thị Kim Tram	853 Trương Công Định, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện kiên Lương, t
14	Phí Văn Đạo	Đông Hưng - Thái Bình
15	Phạm Minh Huệ	Sở Giao Dịch III - BIDV
16	Phạm Thị Yên	48 Hồ Ngọc Lân Kinh Bắc
17	Phạm Tiến Quân	Số 69 Đinh Tiên Hoàng
18	Phạm Văn Thụ	An Lão, HP
19	Trương Thị ánh Xuân	BIDV chi nhánh Vị Thanh
20	Trần Xuân Hợp	HomeCity 177 Trung Kính
21	Trịnh Thị Hải Vân	Số 3/ 797 Trương Định
22	Đào Thị Hào	NHĐT & PT Bắc Ninh
23	Đặng Phước Trọng	405 Lô A, c/c Lương định Cửa



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(NĂM 2018)**

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông Công ty

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2018:

1. Môi trường Kinh doanh năm 2018:

Trong năm 2018, Thị trường Chứng khoán (TTCK) toàn cầu biến động mạnh mẽ, TTCK Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Theo đó, quy mô vốn hoá thị trường cổ phiếu đã đạt hơn 3,9 triệu tỷ đồng, tăng 12,7% so với năm 2017, tương đương với 71,6% GDP năm 2018, vượt chỉ tiêu 70% GDP đề ra tại Chiến lược phát triển TTCK Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Giá trị giao dịch cổ phiếu bình quân đạt 6.500 tỷ đồng/phiên, tăng 29% so với năm 2017, tương đương 20,3% GDP năm 2018. Thống kê trong năm 2018 cho thấy, Vn-Index có 38 phiên giao dịch có mức biến động trên 2% so với phiên trước, bao gồm 17 phiên tăng trên 2% và 21 phiên giảm trên 2%. Đây là mức biến động mạnh nhất kể từ năm 2009 tới nay.

Nếu Quý 1, TTCK Việt Nam phát triển thuận lợi thì diễn biến thị trường trở nên kém tích cực kể từ đầu Quý 2. Những lo ngại về chiến tranh thương mại leo thang trên toàn thế giới, xu hướng siết chặt dòng tiền, tăng lãi suất, cũng như tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể "hạ nhiệt" đã ảnh hưởng không nhỏ tới thị trường tài chính toàn cầu và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Chỉ số Vn-Index từ vùng đỉnh 1.200 điểm đã "lao dốc" xuống vùng 900 điểm trong ba quý cuối năm, tương ứng mức điều chỉnh khoảng 25%. Mức biến động của Vn-Index trong năm qua là khá lớn và nằm trong top 10 chỉ số chứng khoán có biến động mạnh nhất trên Thế giới.

Trên thị trường trái phiếu, giá trị niêm yết đạt 1.122 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5% so với năm 2017, tương đương với 20,3% GDP năm 2018. Thị trường chứng khoán phái sinh mặc dù mới ra đời hơn một năm nhưng thanh khoản thị trường tăng gần 7 lần so với năm 2017 và vị thế mở cuối năm đạt gần 21.653 hợp đồng, tăng 2,7 lần so với cuối năm 2017. Vốn đầu tư gián tiếp của nước ngoài vẫn vào ròng, đạt 2,8 tỷ USD, cơ bản bằng mức kỷ lục 2,9 tỷ USD của năm 2017.

2. Kết quả Hoạt động Kinh doanh năm 2018:

Năm 2018 là năm mà VICS tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Do đặc thù VICS là một công ty chứng khoán đại chúng với hầu hết các cổ đông nhỏ lẻ, không có sự hậu thuẫn nào về nguồn vốn và các lợi thế kinh doanh từ một ngân hàng hoặc tập đoàn kinh tế mạnh nào đó. Tuy có sự chỉ đạo, điều hành của Ban Điều hành, sự giám sát chặt chẽ của HĐQT cùng nỗ lực của toàn thể CBNV Công ty nhưng năm 2018 công ty chỉ đạt doanh thu 6,5 tỷ đồng, chỉ đạt 61.3% kế hoạch kinh doanh năm 2018 theo nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông đã đề ra

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY:

1. Hoạt động của HĐQT năm 2018:

❖ Về nhân sự HĐQT:

Trong năm 2018, Công ty có những biến động liên quan đến nhân sự HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty. Cụ thể, nhiệm kỳ HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2013-2018 hết nhiệm kỳ hoạt động nên tại ĐHCĐ thường niên 2018, Công ty đã tiến hành bầu lại năm thành viên HĐQT và ba thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023. Đến ngày 24/9/2018, Công ty tổ chức ĐHCĐ bất thường để thông qua việc từ nhiệm của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát theo đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân, đồng thời tiến hành bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát để tiếp tục thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ thường niên 2018 về hoạt động kinh doanh.

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đến thời điểm hiện tại là:

- 1- Ông Nguyễn Xuân Biểu – Chủ tịch HĐQT;
- 2- Ông Tô Thành Vinh – Phó Chủ tịch HĐQT;
- 3- Ông Nguyễn Xuân Sanh – thành viên.

Các thành viên HĐQT đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, chịu trách nhiệm theo lĩnh vực được phân công. Đánh giá chung năm 2018, đa số các thành viên HĐQT Công ty đều hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty với tinh thần trách nhiệm cao.

❖ Các cuộc họp của HĐQT:

Ngoài các cuộc họp định kỳ tối thiểu hàng Quý theo Luật định thì các cuộc họp HĐQT được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản để thông qua các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Các hình thức trao đổi công việc với nhau qua điện thoại, E-mail hay phương tiện truyền thông hiện đại khác đều được các thành viên HĐQT áp dụng, thực hiện để trao đổi, xử lý công việc nhanh chóng, kịp thời, định hướng hoạt động cho Ban Điều hành. Kết quả, trong năm 2018, HĐQT đã thông qua và ban hành 16 nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền HĐQT liên quan đến công tác quản trị, điều hành, nhân sự. Các văn bản do HĐQT ban hành thông qua các phiên họp định kỳ hoặc dưới hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản đều đạt được sự nhất trí cao của các thành viên trong HĐQT, được ban hành không trái với quy định pháp luật hiện hành và có giá trị thực thi cao.

Đối với những nghị quyết của HĐQT thuộc diện phải công bố thông tin theo quy định, HĐQT Công ty cũng thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo đúng thời hạn quy định.

Thông tin cụ thể các nghị quyết, quyết định của HĐQT như sau:

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/2018/NQ-HĐQT	05/01/2018	Gia hạn Hợp đồng tìm văn phòng mua làm trụ sở công ty
2	36/2018/ NQ-HĐQT	6/3/2018	Chốt danh sách Cổ đông 2018 để thực hiện Đại hội Cổ đông thường niên 2018
3	47/2018/ NQ-HĐQT	14/3/2018	Thanh lý Hợp đồng xây dựng và triển khai phần mềm hệ thống thông tin công ty chứng khoán
4	54/2018/ NQ-HĐQT	20/3/2018	Bổ nhiệm phó Tổng giám đốc – ông Nguyễn Giang Nam
5	99/2018/ NQ-HĐQT	11/05/2018	Quyết định ngày Tổ chức Đại hội cổ Đông thường niên 2018 và thành lập các ban chuyên môn
6	125/2018/NQ-DHCD	26/5/2018	Thông qua các Báo cáo, Tờ trình và kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2018
7	137/2018/NQ-HĐQT	01/6/2018	Bầu chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm nhân sự liên quan
8	160/2018/NQ-HĐQT	04/7/2018	Nghị Quyết v/v ký kết Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018, chốt danh sách Cổ đông năm 2018
9	202/2018/NQ-HĐQT	12/09/2018	Nghị Quyết v/v Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2018
10	210/2018/NQ-HĐQT	20/09/2018	Đề xuất chủ tọa và ban chủ tọa ĐHĐCĐ bất thường 2018
11	218/2018/NQ-ĐHCD	24/09/2018	Thông qua Tờ trình và kết quả bầu cử HĐQT, BKS thay thế nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội Đồng cổ đông bất thường 2018
12	222/2018/NQ-HĐQT	26/09/2018	Bầu chủ tịch HĐQT, phó chủ tịch HĐQT
13	228/2018/NQ-HĐQT	4/10/2018	Miễn nhiệm Giám đốc tài chính – bà Đào Thị Thanh
14	228/2018/NQ-HĐQT	4/10/2018	Miễn nhiệm phó Tổng giám đốc – ông Nguyễn Giang Nam
15	252/2018/NQ-HĐQT	20/11/2018	Thay đổi địa chỉ chi nhánh Hà Nội
16	258/2018/NQ-HĐQT	26/11/2018	Mua server mới thay thế

4
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
T.F

2. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018:

Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị do các Cổ đông quyết định tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên được tổ chức định kỳ hàng năm. Trong năm 2018, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát số tiền là 240 triệu đồng. Khoản thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT được tính toán trên cơ sở hợp lý, tiết kiệm, công khai và minh bạch nhằm đảm bảo hoạt động bình thường của HĐQT và quyền lợi của cổ đông. Thành viên HĐQT kiêm nhiệm công tác điều hành có tiêu chuẩn đi lại, giao dịch công tác bằng xe ô tô và lái xe của Công ty. Ngoài ra, không có chi phí cá nhân khác.

3. Kết quả Hoạt động Giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành, các cán bộ quản lý khác:

Năm 2018 là năm mà HĐQT đẩy mạnh công tác giám sát thường xuyên đối với Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo Công ty hoạt động an toàn, tuân thủ đúng quy định pháp luật, triển khai thực hiện đúng các nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2018 và quyết định của HĐQT. Ngoài ra, HĐQT còn chú trọng công tác quản trị rủi ro, triển khai việc chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị, tăng cường việc giám sát và kiểm tra thực hiện các quy trình, quy chế này của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý. HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định, văn bản thông báo chỉ đạo Tổng giám đốc và Ban điều hành triển khai thực hiện các chủ trương của HĐQT, ĐHĐCĐ, đồng thời xử lý thực hiện các công việc trong công tác quản trị rủi ro, quản lý tài chính, điều hành hoạt động kinh doanh, triển khai các biện pháp cấp bách về tái cấu trúc tài chính; Kiểm điểm đánh giá Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý nghiệp vụ và quản lý tài chính, công nợ, đầu tư... Các công việc giám sát cụ thể, chủ yếu của HĐQT đối với Ban Điều hành trong năm 2018 như sau:

- i. Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro trong toàn Công ty. Chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành thực hiện đúng Điều lệ, quy định quản lý nội bộ trong Công ty.
- ii. Phối hợp với Công ty kiểm toán để hoàn thành việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty. Thông qua các Báo cáo tài chính hàng Quý, bán niên theo thẩm quyền của HĐQT.
- iii. Tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên và bất thường năm 2018 để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát 2018-2023 do HĐQT, Ban Kiểm soát cũ đã hết nhiệm kỳ hoạt động. Đồng thời, tháng 9/2019, ĐHCĐ bất thường năm 2019 cũng thông qua việc từ nhiệm của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát theo đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát để duy trì hoạt động bình thường của Công ty. Hoàn thành việc xây dựng Báo cáo thường niên 2018 của Công ty để thực hiện công bố thông tin theo quy định và PR cho hình ảnh, thương hiệu của Công ty. Thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HSX) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

- iv. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, công tác quản lý rủi ro trong toàn Công ty. Chỉ đạo, giám sát và tổ chức việc thực hiện các quy định, quy chế quản lý nội bộ...;
- v. Phối hợp, chỉ đạo công tác Công Đoàn và Đoàn Thanh niên trong Công ty, thực hiện tốt các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với người lao động như đóng BHXH, BHYT, chế độ lương, thưởng đối với các CBNV nhân dịp lễ Tết, sinh nhật CBNV hàng tháng, quý...

Đánh giá chung, các thành viên HĐQT Công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY NĂM 2019:

Năm 2019 dự kiến sẽ tốt hơn của nền kinh tế cũng như TTCK tuy nhiên cũng cần lường trước những thách thức nan giải về khả năng phát triển của nền kinh tế trong nước trước những biến động quốc tế. Với năng lực tài chính hạn chế và nhiều bất lợi trong cạnh tranh, đứng trước những khó khăn thách thức đó, để đảm bảo được yêu cầu về chỉ tiêu an toàn tài chính khắt khe đối với các CTCK, thì bằng mọi giá VICS phải tiếp tục tái cấu trúc lại toàn bộ hoạt động Công ty để có thể tiếp tục phát triển ổn định:

Trước tình hình đó, VICS cần thiết triệt để thực hiện các định hướng quan trọng và chủ yếu sau:

- i. Tiếp tục tập trung phát triển các mảng hoạt động có khả năng có lợi nhuận như: Tư vấn M&A, môi giới trái phiếu, thu xếp vốn và các dịch vụ tài chính; Rút bớt nghiệp vụ tự doanh chứng khoán; Kiểm soát chi phí hoạt động chặt chẽ, đảm bảo chỉ duy trì và phát triển các hoạt động nghiệp vụ có lợi nhuận, có hiệu quả và thiết thực đối với quy mô và thực tế hoạt động của Công ty;
- ii. Tiếp tục tận dụng tối đa các cơ sở hiện có để phát triển các hoạt động kinh doanh, dịch vụ chính có hiệu quả; phát triển các sản phẩm dịch vụ mới, các hoạt động kinh doanh khác;
- iii. Thiết lập đội ngũ kỹ thuật IT nhằm nghiên cứu, đảm bảo phù hợp với nhu cầu phát triển, mở rộng hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch của VICS trong những năm tới cũng như đáp ứng tốt các yêu cầu dịch vụ của khách hàng, yêu cầu về kỹ thuật của cơ quan quản lý Nhà nước về chứng khoán.
- iv. Không ngừng tăng cường công tác quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ của HĐQT và Ban Điều hành nhằm đảm bảo sự phát triển minh bạch và bền vững, hạn chế tối đa các rủi ro hệ thống và rủi ro thị trường, rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động... Đảm bảo tối đa an toàn tài chính trong công tác quản lý tài sản, dịch vụ môi giới, dịch vụ tài chính và đầu tư;

IV. CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Để triển khai các định hướng phát triển Công ty năm 2019, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1) **Thông qua định hướng phát triển Công ty năm 2019:** nội dung đã nêu tại phần III của Báo cáo này. Đồng thời ủy quyền cho HĐQT chủ động xây dựng và triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách để thực hiện triệt để, hiệu quả và kịp thời các nội dung định hướng phát triển trên.

2) **Về mức thù lao và kinh phí hoạt động:**

Năm 2019, thù lao của các thành viên HĐQT, Thư ký Công ty và Ban Kiểm soát như sau:

- **Đối với thành viên HĐQT:** hưởng mức thù lao 3.000.000 đồng/người/tháng.
- **Đối với Ban Kiểm soát:** Trưởng Ban hưởng mức thù lao 3.000.000đồng/tháng. Các thành viên trong Ban Kiểm soát hưởng mức thù lao 2.000.000đồng/người/tháng.
- **Thư ký Công ty** hưởng mức thù lao 2.000.000 đồng/người/ tháng

Trân trọng cảm ơn và kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Xuân Biều



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018 KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông

I. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2018

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2018 đạt 7,08% mức cao nhất kể từ năm 2007, thuộc nhóm dẫn đầu trên toàn thế giới. Xét theo ngành, động lực tăng trưởng đến chủ yếu từ ngành công nghiệp chế tạo chế biến(+12,98%) và xây dựng (+9,1%), cũng như ngành nông nghiệp với mức tăng trưởng cao nhất trong 6 năm.

Xét theo tổng cầu, tiêu dung cuối cùng tăng 7,17% và hình thành tài sản cố định tăng 8,22% so với cùng kỳ, Doanh số bán lẻ có mức tăng trưởng danh nghĩa là 11,7% và tăng trưởng thực tế tương tự như năm ngoái (9,4% so với 9,3%). Đối với ngành du lịch, Việt Nam đã đón 15,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng mạnh 20% so với cùng kỳ.

Tăng trưởng cao còn đi kèm với lạm phát thấp, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trung bình tăng 3,54% so với năm trước, thấp hơn mục tiêu 4% của Chính phủ. Các yếu tố chủ yếu làm tăng CPI năm 2018 bao gồm ía xăng dầu, dịch vụ y tế, thực phẩm, và học phí. Lạm phát cơ bản ở mức khá thấp, trung bình tăng 1,48% so với cùng kỳ.

Trên thực tế, mức tăng trưởng năm nay gần với mức đỉnh gần đây nhất đạt được trong giai đoạn 2005-2007. Tỷ lệ năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng GDP là khá nhỏ khoảng 5% , trong khi con số này đạt 43,5% cho năm 2018 (trung bình 2016 -2018: 43,29%). Điều này có nghĩa là để đạt được cùng một mức tăng trưởng, Việt nam giờ đây cần ít vốn hơn, và có năng suất lao động cao hơn. Nhìn vào dữ liệu, có thể thấy rõ rằng sự cải thiện trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo và xây dựng, cùng lạm phát được kiểm soát là các tác nhân chính cho sự tăng trưởng ấn tượng này.

Về mặt đầu tư, tổng vốn đầu tư tăng 11,2% so với cùng kỳ khoảng 8 tỷ USD, tương đương 33,5% GDP, và một lần nữa, khu vực tư nhân dẫn đầu về tăng trưởng (+18,5%) so với cùng kỳ, tiếp theo là khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (+9,6%) so với cùng kỳ và sau đó là khu vực công (+3,9% so với cùng kỳ). Đặc biệt khu vực công chỉ tính bao gồm 100% danh nghiệp nhà nước, do đó có thể một số khoản đầu tư của các doanh nghiệp khác mà sở hữu Nhà nước một phần, được tính vào khu vực tư nhân.

Đối với hoạt động đầu tư trực tiếp Nước ngoài FDI nói riêng, có sự phục hồi ấn tượng của dòng vốn FDI vào Việt Nam trong tháng cuối cùng của năm 2018, nhờ đó, vốn FDI đăng ký mới đã tăng thêm 2,22 tỷ USD và giúp cho mức giảm vốn FDI đăng ký mới năm 2018 xuống chỉ còn khoảng 13,83% so với cùng kỳ đạt tổng cộng 25,6 tỷ USD.

Vốn đầu tư FDI giải ngân đạt xấp xỉ 2,6 tỷ USD vào tháng 12 năm 2018, tăng mạnh +73% so với cùng kỳ đưa con số cả năm tăng lên 19,1 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Với việc mức vốn FDI đăng ký mới tương đối cao như vậy được duy trì (tương ứng 1,85 lần mức giải ngân hàng năm), lượng vốn FDI thực hiện năm 2019 có thể được đảm bảo sẽ tăng trưởng hơn nữa.

Đối với hoạt động đầu tư Nước ngoài gián tiếp FII tổng số vốn đạt 9,89 tỷ USD năm 2018, tăng mạnh gần + 60% so với năm 2017, tổng cộng đầu tư nước ngoài đã đăng ký FDI+ FII là khoảng 35,46 tỷ USD.

Về mặt tiền tệ, tổng phương tiện thanh toán tăng 12,5% so với cùng kỳ (năm 2017 tăng 14,19%) và tăng trưởng tín dụng đạt 14% (năm 2017 tăng 18,1%). Điều này cho thấy chính sách tiền tệ ngày càng thắt chặt hơn, bắt đầu từ nửa năm 2018 khi tăng trườn cao đạt kỳ vọng và mức biến động toàn cầu gia tăng. Về hoạt động tài khóa, có thể thấy ngân sách thặng dư cao cho tới những tháng cuối năm, tuy nhiên số liệu cả năm có thể vẫn được báo cáo là thâm hụt, vì thông thường các khoản chi ngân sách được phép chuyển tiếp sang năm 2019. Như vậy có thể thấy ngân sách nhà nước ở mức độ tích cực vào cuối năm 2018. Nguyên nhân là do Chính phủ chi tiêu ít hơn dự kiến, mức chi cho đầu tư phát triển chỉ ở mức 65,1% kế hoạch cả năm.

Yếu tố ấn tượng nhất đối với Việt Nam trong năm qua là hoạt động xuất nhập khẩu, với mức tăng trưởng xuất khẩu là 13,2% so với cùng kỳ, đạt 243,5 tỷ USD và tăng trưởng nhập khẩu là 11,1% so với cùng kỳ, đạt 236,7 tỷ USD. Nhờ vậy, cán cân thương mại Việt Nam đạt thặng dư cao kỷ lục - 6,8 Tỷ USD. Các nhóm sản phẩm có mức tăng trưởng xuất nhập khẩu khá bao gồm máy móc thiết bị +28,2%, máy ảnh +37,8%, dệt may + 16,7%. Các nhân tố chính thúc đẩy cán cân thương mại đến từ xuất khẩu ròng điện thoại di động tăng mạnh (33,21 tỷ USD năm 2018 so với 28,84 tỷ USD năm 2017, nhờ tỷ trọng nội địa hóa trong sản xuất điện thoại di động tăng lên và tác động thay thế nhập khẩu, trong đó đặc biệt là việc đưa vào hoạt động Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và tác động từ dự án thép Formosa.

Tuy nhiên các nhân tố thiếu ổn định hiện hữu trong năm 2018, nổi bật là việc mất giá cả VNĐ khá mạnh trong nửa cuối năm 2018 (ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại Trung –Mỹ), thị trường bất động sản có nhiều biến động (ảnh hưởng của dự án Luật đặc khu hay từ việc nguồn cung khá hạn chế do các vướng mắc về luật pháp).

Thị trường chứng khoán 2018

Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam năm 2018 chưa có sự phát triển về cơ sở Nhà đầu tư, nhóm Nhà đầu tư tổ chức vẫn ở quy mô không lớn và chỉ chiếm khoảng 16% tổng giao dịch hàng ngày của thị trường. Những nhân tố bất ổn của thị trường thế giới như rủi ro chiến tranh thương mại, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED tăng lãi suất, tăng trưởng chậm lại trên quy mô toàn cầu, hay các yếu tố trong nước như tỷ giá, đều có ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý chung của toàn thị trường.

Cụ thể các nhân tố như tỷ giá, lãi suất đều biến động khá mạnh trong năm 2018. Về tỷ giá, tuy đồng Việt Nam có mức giá khá thấp (2,4% trong năm 2018), nhưng những biến động mạnh trong

tháng 7 tạo ra kỳ vọng tiêu cực, đặc biệt khi đồng Nhân dân tệ liên tục mất giá mạnh. Lãi suất đã tăng nhanh hơn dự báo, lãi suất cho vay tăng khoảng 0,7-1% và lãi suất tiền gửi tăng khoảng 0,5-0,7 % tính đến cuối năm 2018. Điều này đã làm các Nhà đầu tư trên TTCK và bất động sản trở nên thận trọng hơn rất nhiều, và tâm lý ngại rủi ro đã trở nên phổ biến. Mọi việc đã thay đổi chóng mặt so với năm 2017, khi lãi suất tiền gửi chỉ là 6,5% thì mức P/E của thị trường ở mức 15-16x, trong khi trong năm 2018 P/E chỉ ở mức 12-13x còn lãi suất tiền gửi ngân hàng tăng lên mức 8%. Tỷ lệ cổ tức trên thị giá của TTCK Việt Nam cũng giảm từ mức 6,8% trong năm 2017 xuống mức 4,1% vào năm 2018. Điều này cũng làm cho cổ phiếu trở nên kém hấp dẫn, nếu so sánh với các kênh đầu tư khác mới nổi lên ví dụ như trái phiếu doanh nghiệp, vốn có thể có mức lợi suất cao hơn 2% so với lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng.

Một đặc điểm khác của thị trường là mặc dù nhà đầu tư cá nhân chiếm tỷ trọng giao dịch rất lớn, nhưng họ lại theo dõi sát các giao dịch của Nhà đầu tư nước ngoài. Lý do có thể là do Nhà đầu tư nước ngoài thường phải mua cổ phiếu với mức giá cao hơn mức giá mà nhà đầu tư trong nước có thể mua, do hạn chế về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài (đối với các cổ phiếu mà tỷ lệ sở hữu nước ngoài đã đạt mức trần). Vấn đề giới hạn sở hữu đầu tư nước ngoài không mới, nhưng đây vẫn là rào cản lớn nhất của TTCK Việt nam trên con đường nâng hạng lên thị trường mới nổi.

Hoạt động bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của cả doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân đều diễn ra mạnh mẽ, và Việt Nam đã trở thành thị trường IPO lớn nhất Đông Nam Á trong năm 2018. Tuy nhiên, mọi thứ trở nên xấu đi khá nhanh trong giai đoạn nửa cuối năm , khi hoạt động IPO thái vốn của khối DNNN chậm lại. Bên cạnh đó tâm lý Nhà đầu tư trở nên bi quan hơn khi việc tham gia IPO, kể cả đối với khối Nhà nước hay tư nhân đều dẫn tới thua lỗ nặng nề trong giai đoạn này.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Trước những biến động mạnh của thị trường chứng khoán thế giới và trong nước, Năm 2018 kết quả kinh doanh của VICIS có sự sụt giảm so với năm 2017.

Tóm tắt kết quả kinh doanh:

Chỉ tiêu	Đơn vị: Tỷ đồng		
	2018	2017	Tỷ lệ 2018/2017
Tổng doanh thu	6.5	10.62	61.32%
Doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán	4.3	6.2	69.35%
Doanh thu hoạt động đầu tư CK, hợp tác kinh doanh chứng khoán	1.5	3.1	48.39%
Doanh thu hoạt động tư vấn	0.7	0.5	140%
Lợi nhuận trước thuế	1.64	1.16	141.38%

- **Hoạt động môi giới chứng khoán**

Trong năm 2018, doanh thu hoạt động môi giới đạt 4,2 tỷ đồng chỉ đạt 69.35% so với năm 2017. Tỷ trọng thị phần môi giới của VICS vẫn còn nhỏ, nguyên nhân chủ yếu là đến thời điểm 31/12/2018 VICS vẫn chưa thể tiếp cận được nguồn vốn tín dụng để hợp tác với nhà đầu tư và chưa được thực hiện hoạt động Margin.

- **Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp**

Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp đạt 0.7 tỷ đồng vượt 40% so với năm 2017. Hầu hết các hợp đồng tư vấn của công ty mới dừng lại ở các nghiệp vụ thông thường như tư vấn niêm yết, tăng vốn, đấu giá cổ phần, tư vấn tổ chức ĐHCĐ... chịu áp lực cạnh tranh giảm giá rất lớn từ rất nhiều công ty chứng khoán khác trên thị trường. Công ty đã tiếp cận được các hợp đồng lớn có khả năng mang lại giá trị gia tăng cao như các hợp đồng về tái cơ cấu chiến lược doanh nghiệp, thu xếp nguồn vốn và các hợp đồng về M&A.... Tuy nhiên do hạn chế tiềm lực tài chính nguồn vốn nên công ty mới chỉ dừng ở việc hợp tác từng phần, hoặc chuyển giao cho công ty chứng khoán khác thực hiện. Công ty cũng đã ký được những hợp đồng tư vấn hợp nhất, tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp.

- **Hoạt động hợp tác kinh doanh chứng khoán**

Doanh thu từ hoạt động đầu tư chứng khoán và hợp tác kinh doanh chứng khoán năm 2018 đạt 1.5 tỷ đồng (chủ yếu là doanh thu từ hoạt động hợp tác kinh doanh chứng khoán hay dịch vụ tài chính khác) chỉ đạt 48.39 % so với năm 2017. Có thể nói đây là mảng hoạt động tạo ra doanh thu chủ yếu và bền vững đối với một công ty chứng khoán có mạng lưới khách hàng ổn định và có khả năng kiểm soát rủi ro tốt. Tuy nhiên như đã đề cập ở trên, trong suốt năm 2018 công ty gần như không thể tiếp cận được với các nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng và ngân hàng trong khi nguồn vốn của công ty hạn hẹp.

- **Hoạt động tự doanh và đầu tư góp vốn**

Trong năm 2018, VICS tiếp tục thực hiện cơ cấu lại danh mục hiện có của các năm trước tồn đọng. Tuy nhiên trước áp lực phải thanh toán nợ đến hạn đối với khoản nợ của Công ty TNHH MTV Đầu tư và PTNN Hà Nội và một số tổ chức, cá nhân có liên quan khác, đồng thời phải đảm bảo tính thanh khoản hàng ngày đối với hoạt động giao dịch chứng khoán đối với Nhà đầu tư tránh tình trạng mất thanh khoản đổ vỡ như một số công ty chứng khoán khác trên thị trường nên hoạt động này hạn chế.

- **Hoạt động đầu tư và phát triển hệ thống CNTT**

VICS đang triển khai hệ thống giao dịch mới với nhiều tiện ích hơn nhằm đáp ứng tối đa yêu cầu của Nhà đầu tư trong thời gian tới.

- **Công tác tổ chức nhân sự và bộ máy hoạt động**

Việc cơ cấu tổ chức và tuyển dụng nhân sự vẫn đảm bảo hoạt động công ty được vận hành một cách ổn định và phát triển. Đến thời điểm hiện nay VICS có 02 Chi nhánh tại Hà Nội là chi nhánh Hà Nội và chi nhánh Hà Thành.

2 -
IG 1
HÀ
YHU
NGI
NAM
HỒ

III. KẾ HOẠCH CHỈ TIÊU KINH DOANH NĂM 2019

Kế hoạch kinh doanh năm 2019 được triển khai cụ thể theo các mảng hoạt động trên cơ sở định hướng phát triển kinh doanh được nêu chi tiết tại Báo cáo của Hội đồng quản trị. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2019 cụ thể như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
A	Tổng doanh thu	6.5	20.0
I	Doanh thu kinh doanh	6.09	20.0
1	Doanh thu từ hoạt động môi giới	4.3	14.6
2	Doanh thu hoạt động tự doanh, đầu tư tài chính khác	1.08	2.2
3	Doanh thu hoạt động tư vấn	0.7	3.0
4	Doanh thu khác	0.01	0.2
B	Tổng chi phí	4.42	16.3
I	Chi phí kinh doanh	5.27	10.0
II	Chi phí quản lý doanh nghiệp	(0.85)	6.3
III	Lợi nhuận khác	(0.03)	0.2
C	Lợi nhuận trước thuế	1.64	3.9
D	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ	0.48%	1.14%

Ghi chú: Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 được xây dựng trên kịch bản diễn biến TTCK thuận lợi hơn năm 2018 với chỉ số VN-Index vào khoảng 1000-1080 điểm, HNX đạt từ 110-120 điểm và giá trị giao dịch trung bình toàn thị trường đạt khoảng xấp xỉ 3000 tỷ đồng/phiên. Nếu diễn biến thị trường khác quá nhiều so với dự đoán thì chỉ tiêu kinh doanh năm 2019 có thể sẽ phải được điều chỉnh tương ứng.

Các giải pháp chính để thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

- Nâng cấp hệ thống CNTT để đáp ứng các yêu cầu thay đổi của các sở HNX, HSX, UBCK
- Tăng tỷ trọng thị phần môi giới: đưa ra các dịch vụ giá trị gia tăng cho khách hàng, tăng tính cạnh tranh trên thị trường.
- Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, tái cấu trúc chiến lược doanh nghiệp chủ động tiếp cận với các doanh nghiệp
- Tích cực làm việc, đàm phán với các ngân hàng, tổ chức tín dụng để có nguồn vốn phục vụ hoạt động hợp tác kinh doanh với khách hàng.
- Phát triển mảng tư vấn đầu tư, coi đây là mũi nhọn để thu hút khách hàng.
- Đào tạo, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, nhân viên trong Công ty.

IV. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐHĐCĐ THÔNG QUA:

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019, đồng thời trên cơ sở các dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội cả nước, diễn biến của TTCK trong nước, quốc tế trong năm 2019, kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các vấn đề sau đây:

- 1) Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2018.
- 2) Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2019.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

T/M. BAN ĐIỀU HÀNH
P. Tổng Giám đốc



Tô Thành Vinh

Tô Thành Vinh

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
(Trình Đại hội cổ đông thường niên 2019)

*Kính thưa đoàn chủ tịch,
Kính thưa các quý vị cổ đông,*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

Phần I:
HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018:

1. Trong năm 2018 thành viên ban kiểm soát có các thay đổi cụ thể như sau :

Đại hội đồng cổ đông bất thường miễn nhiệm các thành viên sau :

TT	Họ và tên	Chức vụ	Nội dung	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Hoa Huệ	Trưởng ban	Hết nhiệm kỳ ngày 26/05/2018	
2	Dương Thị Trinh	Ủy viên	Hết nhiệm kỳ ngày 26/05/2018	
3	Bùi Bích Thu	Ủy viên	Hết nhiệm kỳ ngày 26/05/2018	

Trong Đại hội đồng cổ đông bất thường bổ nhiệm các thành viên sau :

TT	Họ và tên	Chức vụ	Nội dung	Ghi chú
4	Nguyễn Thị Thúy	Trưởng ban	Được bầu tại ĐHCD thường niên 2018 ngày 26/05/2018, và được ĐHĐCD bất thường ngày 24/9/2018 thông qua đơn từ nhiệm	
5	Đỗ Thị Thu Hương	Ủy viên	Được bầu tại ĐHCD thường niên 2018 ngày 26/05/2018, và được ĐHĐCD bất thường ngày 24/9/2018 thông qua đơn từ nhiệm	
6	Phạm Thị Nguyệt	Ủy viên	Được bầu tại ĐHCD thường niên 2018 ngày 26/05/2018, và được ĐHĐCD bất thường ngày 24/9/2018 thông qua đơn từ nhiệm	



Tháng 09/2018 các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 làm đơn xin từ nhiệm chức vụ vì lý do các nhân, trong thời gian từ tháng 06/2018 – 09/2018, Ban kiểm soát không nhận bất kỳ thù lao nào từ công ty.

Để tiếp tục công việc kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh của công ty, Đại Hội đồng cổ đông bất thường 2018 đã bầu các thành viên Ban kiểm soát thay thế như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Nội dung	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Hoa Huệ	Trưởng ban	Được ĐHĐCĐ bất thường ngày 24/09/2018 bầu thành viên BKS thay thế	
2	Dương Thị Trinh	Ủy viên	Được ĐHĐCĐ bất thường ngày 24/09/2018 bầu thành viên BKS thay thế	
3	Hồ Thị Hiền	Ủy viên	Được ĐHĐCĐ bất thường ngày 24/09/2018 bầu thành viên BKS thay thế	

2. Các công việc trong năm của ban kiểm soát :

- Tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị;
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đối với HĐQT, Ban điều hành;
- Xem xét các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong năm 2018;
- Xem xét các Báo cáo định kỳ (hàng quý) của HĐQT và Ban điều hành;
- Kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính, báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty. Phối hợp với công ty kiểm toán độc lập để xem xét tình hình tài chính và xem xét những ảnh hưởng trọng yếu của các sai sót kế toán đến báo cáo tài chính. Giám sát Ban điều hành trong việc sửa chữa những sai sót, thực thi những kiến nghị mà các kiểm toán viên đưa ra.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định của Công ty về tài chính và chi tiêu nội bộ.
- BKS còn có một số ý kiến góp ý với HĐQT và Ban Điều hành về công tác kiểm soát nội bộ, về tình hình sản xuất kinh doanh trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm soát.

II. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 20218.

Tổng thù lao trong năm của ban kiểm soát là : 71 triệu đồng, ngoài ra BKS tận dụng cơ sở vật chất của Công ty để tổ chức các buổi họp của BKS, không phát sinh các phí khác. Do đó, trong năm không có bất cứ một khoản chi phí nào của Ban Kiểm soát hạch toán vào chi phí Công ty.

42
CỘNG
HÒA
CỘNG HÒA
VIỆT NAM
T.P.H

Phần II
TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT
VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường với các nội dung chính sau:
 - Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
 - Tổng kết hoạt động của BKS năm 2018.
 - Đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2018.
 - Đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2018, thống nhất nội dung Báo cáo BKS tại ĐHĐCĐ năm 2018.
 - Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2019.
- Trước khi tiến hành ĐHĐCĐ trong năm 2018, BKS cũng đã tổ chức họp để tổng kết hoạt động năm 2018 cũng như thống nhất các nội dung sẽ báo cáo tại Đại hội này.
- Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên. Trong năm 2018 các thành viên Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao.

Phần III
KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

- Đến hết năm 2018, BKS không thấy điều gì bất thường trong hoạt động kinh doanh cũng như tình hình tài chính của Công ty. Đồng thời cũng không phát sinh tranh chấp lớn nào liên quan đến hoạt động kinh tế và tài chính của Công ty;
- Công ty thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính, công bố thông tin tài chính định kỳ và bất thường tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam của tổ chức niêm yết;
- Việc lựa chọn Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) là công ty kiểm toán độc lập thực hiện rà soát và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 tuân thủ đúng quy định tại điều lệ Công ty và Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- BKS đã rà soát BCTC 6 tháng và cả năm 2018 của Công ty cũng như phối hợp làm việc với các kiểm toán viên của Công ty Kiểm toán AASC (đơn vị thực hiện kiểm toán năm 2018) để hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán;
- Việc ghi chép, lập và trình bày báo cáo tài chính đã tuân thủ đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán được phát hành đúng hạn vào cuối tháng 3/2019. Kết quả kiểm toán cho thấy Báo cáo tài chính năm 2018 phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018 cũng như kết quả kinh doanh năm 2018. Ngoài ra không có sai sót trọng yếu nào xảy ra trong năm 2018 về công tác hạch toán kế toán.

Cũng như nội dung tại Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2018 VICS đạt lợi nhuận sau thuế hơn 1.6 tỷ đồng đạt chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh năm 2018 theo nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên đã đề ra.

Ban Kiểm soát đồng ý về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của công ty và đơn vị kiểm toán.

CÔNG TY
HẠN
HỮNG
GHIE
IM
O C

Phần IV
**KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC**

- Trong năm, BKS ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty;
- HĐQT đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành về việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã đề ra đầu năm tại Đại hội thường niên;
- Công ty hoàn thành việc thay đổi Điều lệ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Ban hành kịp thời các Nghị quyết sau khi Hội đồng quản trị và sau khi có kết quả kiểm phiếu dưới hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản các thành viên thông qua tờ trình;
- HĐQT đã tiến hành đều đặn các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của công ty;
- Lập Báo cáo hoạt động hàng quý kịp thời và tuân thủ đúng theo quy định của pháp Công ty.

Phần V
**ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH**

- Trong năm 2018, BKS đã được tạo điều kiện làm việc từ phía HĐQT và Ban điều hành;
- BKS nhận được đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; nhận đầy đủ các Báo cáo của HĐQT cũng như Ban điều hành trong năm;
- BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, có đóng góp ý kiến trong các cuộc họp và thường xuyên trao đổi các vấn đề vướng mắc.

Phần VI
KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Để công ty phát triển lớn mạnh và đưa giá trị cổ phiếu VIG tăng lên trên thị trường, BKS kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành tìm kiếm các đối tác để sát nhập hoặc góp vốn đầu tư vào để phát triển.

Phần VII:
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Theo kế hoạch, trong năm 2019, nếu không có gì thay đổi Ban kiểm soát mới sẽ thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2019 theo đúng chức năng và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và tuân thủ các quy định của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

TM. BAN KIỂM SOÁT


Nguyễn Thị Hoa Huệ





CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TM &
CN VIỆT NAM
Số 79/TT-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----000-----

Tp HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019)

Kính trình: Hội đồng Cổ đông Công ty CP chứng khoán TM & CN Việt Nam

- Căn cứ Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/03/2004 của Chính phủ ban hành qui chế kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân; Thông tư số 64/TT-BTC ngày 29/6/2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 105/2004/NĐ-CP;
- Căn cứ Nghị định số 30/2009/NĐ-CP ngày 30/3/2009 của Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP;
- Thực hiện Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 210 về Hợp đồng kiểm toán và Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 910 về Công tác soát xét Báo cáo tài chính;

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại Hội đồng cổ đông Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Hiện Ban Kiểm soát đã tham khảo và tìm hiểu từ các công ty kiểm toán lớn và chuyên nghiệp thì có các thông tin như sau:

STT	Công ty Kiểm toán	Nội dung cung cấp dịch vụ	Địa chỉ
1	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	- Soát xét BC tài chính bán niên tại 30/6/2019 - Kiểm toán BCTC cho năm kết thúc tại ngày 31/12/2019 - Kiểm toán báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2019.	Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
2	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM	- Soát xét BCTC bán niên tại 30/6/2019 - Kiểm toán BCTC cho năm kết thúc tại ngày 31/12/2019 - Kiểm toán báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2019	Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, lầu 2, Phường Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)	- Soát xét BCTC bán niên tại 30/6/2019 - Kiểm toán BCTC cho năm kết thúc tại ngày 31/12/2019 - Kiểm toán báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2019	Tầng 14, tòa nhà Sudico, đường Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội



TIÊU THỨC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

- Đây là những Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách đã được UBCK chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết;
- Có kinh nghiệm kiểm toán; Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của CTCP Chứng khoán thương mại và công nghiệp Việt Nam về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

ĐỀ XUẤT CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên Ban kiểm soát xin đề xuất với Đại Hội Đồng Cổ Đông duyệt danh sách công ty kiểm toán đồng thời ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Trân trọng!

~~TM. BAN KIỂM SOÁT~~



NGUYỄN THỊ HOA HUỆ

