

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2019

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
CƠ
CỔ
KH
CÔN
VIỆT
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, ĐHCĐ, 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

