



Tầng 9, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng,
quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: 024 39367083 Fax: 024 39367082
Email: info@wss.com.vn Website: www.wss.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian bắt đầu: 14h00, thứ sáu ngày 15 tháng 05 năm 2020

Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall – Tầng 9, tòa nhà ICON 4,
số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

	Nội dung chương trình Đại hội	Thời gian
1.	Đón tiếp và đăng ký dự họp	13h30 – 14h00
2.	Giới thiệu các thành phần tham dự	14h00 – 14h05
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, Tuyên bố khai mạc Đại hội	14h05 – 14h10
4.	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	14h10 – 14h20
5.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký	14h20 – 14h25
6.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019	14h25 – 14h40
7.	Báo cáo của Ban TGD về kết quả HĐKD 2019 và kế hoạch KD 2020	14h40 – 14h55
8.	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019	14h55 – 15h10
9.	Trình Đại hội: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 - Kế hoạch kinh doanh năm 2020 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 - Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát - Và các nội dung khác có liên quan	15h10 – 15h30
10.	Đại biểu thảo luận, phát biểu ý kiến và biểu quyết các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội	15h30 – 16h00
11.	Nghỉ giải lao – tiệc nhẹ	16h00 – 16h15
12.	Công bố kết quả biểu quyết	16h15 – 16h30
13.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội và bế mạc đại hội	16h30 – 17h00



Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

Mục đích:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền hợp pháp của cổ đông;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này quy định trật tự Đại hội, thể thức thực hiện quyền của cổ đông, trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu, quy định về biên bản, nghị quyết của Đại hội và những vấn đề có liên quan.

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

Cổ đông tham dự Đại hội:

1. Ngồi vào vị trí theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.
3. Giữ gìn trật tự cho đến khi kết thúc Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:
 - Việc thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Đoàn Chủ tịch, Chương trình Đại hội, Nghị quyết và Biên bản làm việc của Đại hội được biểu quyết theo nguyên tắc đa số thành viên tham dự đại hội tán thành, bằng phương thức giơ tay biểu quyết.
 - Các vấn đề quan trọng khác là nội dung chính của chương trình Đại hội được thông qua bằng phương thức giơ phiếu biểu quyết. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi tên cổ đông, số phiếu biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.
2. Thể thức biểu quyết thông qua giơ phiếu biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, hoặc có ý kiến khác) về một nội dung nào đó bằng cách giơ phiếu khi chủ tọa xin ý kiến từng vấn đề.
3. Việc thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng phương thức giơ phiếu biểu quyết:

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, các quyết định được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký

phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, quy chế đã được Đại hội thông qua.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chỉ đạo giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Hướng dẫn việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội
2. Làm việc trung thực, khách quan
3. Tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu.
4. Báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm phiếu, báo cáo với Đại hội cổ đông về những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại liên quan đến việc kiểm phiếu.

VII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp phải được đọc và thông qua tại Đại hội.
2. Những nội dung thuộc chương trình đại hội đã được đại hội biểu quyết thông qua phải được phản ánh trong Nghị quyết của Đại hội.

XIII. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ

Quy chế này được các cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 15/05/2020 thông qua và có hiệu lực cho phiên họp Đại hội cùng ngày.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2020,
- Lưu VP HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đình Tú

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019
Định hướng và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020

Thưa toàn thể Đại hội!

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo tới Quý cổ đông tình hình hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 như sau:

I. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2019

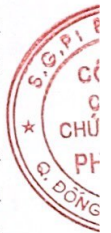
Theo số liệu sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE), tính đến 31.12.2019, vốn hóa thị trường cổ phiếu trên sàn đạt 3,29 triệu tỉ đồng, tương đương 143 tỉ USD, tăng 14,6% so với cuối năm 2018, chiếm khoảng 95% vốn hóa thị trường cổ phiếu niêm yết. Tuy nhiên thanh khoản bình quân trên thị trường sụt giảm mạnh so với năm 2018 về cả khối lượng lẫn giá trị. Trên HoSE, khối lượng giao dịch bình quân phiên trong năm đạt 189,2 triệu chứng khoán, tương ứng với giá trị 3.765 tỉ đồng/ngày, so với cùng kỳ 2018 đã sụt giảm lần lượt 17,8% về khối lượng và 26,8% về giá trị giao dịch.

Đà tăng của VN Index năm qua được hỗ trợ bởi kết quả tăng trưởng vĩ mô ổn định, tuy nhiên mức tăng này thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Thị trường chứng khoán hai tháng cuối năm 2019 diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, khi thanh khoản giảm mạnh cùng với động thái bán ròng của khối ngoại khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên tiêu cực hơn. Mặc dù thị trường tăng điểm số nhưng không có nhiều nhà đầu tư đạt thành tích khả quan.

Năm 2019 cũng ghi nhận sự thiếu vắng các thương vụ thoái vốn, IPO hấp dẫn nhà đầu tư. Theo số liệu Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ tài chính, năm 2019 có 9 doanh nghiệp nhà nước được phê duyệt phương án cổ phần nhưng chỉ có ba đơn vị thuộc Danh mục doanh nghiệp cổ phần hóa. Từ năm 2016 tới nay, mới chỉ đạt 28% kế hoạch cổ phần hóa và vẫn còn 92 doanh nghiệp cần cổ phần hóa trước 2021.

Thêm vào đó, dòng tiền đầu tư trong nước phân bổ vào chứng khoán năm 2019 hạn hẹp do ảnh hưởng từ những quy định nhằm hạn chế dòng vốn vào các kênh đầu tư rủi ro cao như chứng khoán và bất động sản của nhà điều hành.

Nguyên nhân của các rủi ro của thị trường vẫn xoay quanh diễn biến chính trị và bức tranh thương mại toàn cầu giữa Mỹ và Trung Quốc. Căng thẳng chính trị giữa hai siêu cường lớn nhất thế giới cùng sự phục hồi của các nền kinh tế phát triển đang khiến các thị trường cận biên trở nên kém hấp dẫn, và Việt Nam cũng không nằm ngoại lệ.



Trong bối cảnh dòng tiền dành cho kênh chứng khoán sẽ không còn dồi dào như giai đoạn cuối 2016 – đầu 2018, việc đầu tư cần có sự chất lọc kỹ lưỡng, hướng đến các doanh nghiệp có sự tăng trưởng thực chất từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019

1. Hoạt động của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc, Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong công ty

Căn cứ Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Tổng Giám đốc, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc hàng ngày của Công ty.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, HĐQT thường xuyên theo dõi diễn biến của nền kinh tế và biến động của thị trường, để từ đó có sự chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Chủ tịch HĐQT thường xuyên làm việc tại Công ty. Hàng tuần, hàng tháng Chủ tịch HĐQT họp giao ban với Ban Tổng Giám đốc và dự họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc với các cấp quản lý nhằm theo dõi, nắm bắt tình hình và chỉ đạo các hoạt động của Công ty.
- Định kỳ, HĐQT yêu cầu Ban Tổng giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh, tiến độ thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, những thuận lợi và khó khăn phát sinh trong công tác điều hành. Trên cơ sở các báo cáo và tình hình thực tế nắm bắt được, HĐQT tổ chức cuộc họp xem xét, đánh giá kết quả điều hành trong kỳ và yêu cầu triển khai công việc mới theo Nghị quyết ĐHCĐ đề ra.
- Trong năm, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT tại các cuộc họp HĐQT.
- Các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hàng ngày đều được tuân thủ theo quy trình tác nghiệp và quản lý, tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty đều đảm bảo tuân thủ theo các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý của CTCP Chứng khoán Phố Wall đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành, đã chủ động các phương án thực hiện; tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của thị trường chứng khoán, các khoản đầu tư tài chính của Công ty gặp nhiều khó khăn dẫn đến kết quả hoạt động kinh doanh, lợi nhuận năm 2019 của Công ty chưa đạt kỳ vọng.

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Năm 2019, HĐQT của Công ty đã tổ chức 05 cuộc họp, thông qua 07 Nghị quyết/Quyết định và có các chỉ đạo kịp thời với các nội dung chính như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2019/NQ-HĐQT	11/03/2019	V/v tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019
2	03/2019/QĐ-HĐQT	11/03/2019	V/v miễn nhiệm Giám đốc tài chính
3	04/2019/QĐ-HĐQT	11/03/2019	V/v thành lập Tổ thư ký
4	07/2019/QĐ-HQĐT	19/04/2019	V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
5	08/2019/NQ-HĐQT	03/05/2019	V/v cơ cấu lại danh mục đầu tư
6	09/2019/NQ-HĐQT	15/11/2019	V/v miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc
7	12/2019/NQ-HĐQT	22/11/2019	V/v chấp thuận đề nghị chào mua cổ phiếu WSS của Nguyễn Đình Việt

3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	Kết quả thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ thực hiện theo kế hoạch (%)
I	Tổng doanh thu	27.644.312.681	68.300.000.000	40,47%
1	Doanh thu hoạt động	26.994.948.927	67.300.000.000	40,11%
1.1	Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lô (FVTPL)	4.862.031.567	36.100.000.000	13,47%
1.2	Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	11.837.082.545	10.500.000.000	112,73%
1.3	Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	2.992.888.478	5.000.000.000	59,86%
1.4	Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	480.000.000	0	#DIV/0!
1.5	Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	1.920.508.228	8.800.000.000	21,82%
1.6	Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	0	500.000.000	0,00%
1.7	Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	365.349.862	600.000.000	60,89%
1.8	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	4.537.088.247	5.700.000.000	79,60%
1.9	Thu nhập hoạt động khác	0	100.000.000	0,00%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	249.855.533	280.000.000	89,23%
3	Doanh thu khác	399.508.221	720.000.000	55,49%
II	Tổng chi phí	107.549.791.816	52.987.590.000	202,97%

9 =
 NG
 PH
 GK
 JW
 DA =

1	Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán	96.039.616.305	42.280.000.000	227,15%
2	Chi phí quản lý công ty chứng khoán	8.066.543.722	8.000.000.000	100,83%
3	Chi phí tài chính	3.383.318.963	2.707.590.000	124,96%
4	Chi phí khác	60.312.826	0	#DIV/0!
III	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-79.905.479.135	15.312.410.000	-521,83%

Hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của thị trường chứng khoán trong và ngoài nước cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu năm 2019 của Công ty đạt 27,6 tỷ đồng bằng 40,5% so với kế hoạch được ĐHQĐ thường niên năm 2019 thông qua. Trước sự biến động khó lường của thị trường chứng khoán, hoạt động đầu tư nắm giữ tài sản tài chính của Công ty giảm mạnh là nguyên nhân khiến kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty chưa đạt kế hoạch đề ra.
- Tổng doanh thu của Công ty giảm mạnh, hầu hết các hoạt động của Công ty đều chưa đạt kỳ vọng của HĐQT và Ban điều hành. Doanh thu hoạt động môi giới trong năm chỉ đạt gần 2 tỷ đồng, hoàn thành 21,82% kế hoạch; Doanh thu hoạt động tài chính đạt 249 triệu đồng, tương đương 89,23%; Doanh thu khác là 400 triệu đồng, thực hiện được 55,5% kế hoạch; Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính đạt 4,5 tỷ đồng, hoàn thành khoảng 79,6% kế hoạch đề ra.
- Thị trường chứng khoán ngày càng phát triển, song song với đó là cạnh tranh thị phần giữa các Công ty chứng khoán ngày càng trở lên gay gắt. Các công ty Chứng khoán lớn có tiềm lực tài chính mạnh thực hiện cắt giảm chi phí giao dịch cho nhà đầu tư đồng thời cung cấp nhiều dịch vụ giá trị gia tăng khác là nguyên nhân khiến hoạt động môi giới của Công ty chưa đạt như kỳ vọng.
- Năm 2018 và 2019, Nhà nước ban hành Nghị định 126 quy định về cổ phần hóa DNN; Nghị định 32 quy định về thoái vốn nhà nước có nhiều điểm mới so với các văn bản cùng quy định trước đó. Chính vì vậy, mảng Tư vấn tài chính của Công ty cũng chưa đạt kế hoạch. Tuy nhiên, trước tình hình trên, Ban điều hành cũng như cán bộ quản lý Khối tư vấn đã định hướng sang các hoạt động tư vấn niêm yết, phát hành cổ phiếu và huy động vốn cho các doanh nghiệp tư nhân cũng như mở rộng thị trường thu hút sự tham gia và đầu tư của các khách hàng trên thị trường quốc tế. Do vậy, năm 2020 mảng hoạt động tư vấn tài chính hứa hẹn sẽ thu được những kết quả đột phá.
- Trong năm khoản mục lỗ từ các tài sản tài chính tăng mạnh là nguyên nhân khiến tổng chi phí của Công ty đạt 107,5 tỷ đồng bằng 203% so với kế hoạch, điều này khiến mặc dù HĐQT và Ban điều hành đã có những biện pháp kịp thời để kiểm soát khá tốt các chi phí khác của Công ty tuy nhiên lợi nhuận sau thuế của Công ty vẫn ghi nhận mức âm sau nhiều năm hoạt động.

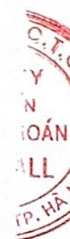
III. ĐỊNH HƯỚNG VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

1. Triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2020

- Thị trường chứng khoán Việt Nam và thế giới đã và đang trải qua những tháng đầu năm đầy biến động với sự sụt giảm nghiêm trọng cả về giá trị và thanh khoản bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
- Tuy nhiên, trong bối cảnh cả thế giới đang gồng mình chống lại sự ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch, với những chỉ đạo kịp thời và sáng suốt của Đảng và Nhà nước Việt Nam đã từng bước đẩy lùi dịch bệnh và ghi điểm mạnh mẽ trên thị trường quốc tế. Điều này sẽ mở ra cơ hội lớn cho thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung trong giai đoạn cuối năm 2020 và những năm tiếp theo, cụ thể:
 - + Covid – 19 khiến làn sóng dịch chuyển công xưởng ra khỏi Trung Quốc ngày càng mạnh mẽ hơn. Trung Quốc được coi là công xưởng của thế giới, việc chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy do dịch bệnh khiến sản xuất của các doanh nghiệp bị gián đoạn. Các nhà máy nhận ra sự cần thiết của việc đa dạng hóa (vị trí, danh mục sản phẩm), giảm phụ thuộc vào một quốc gia như Trung Quốc, doanh nghiệp lên kế hoạch dịch chuyển sang các nước lân cận.
 - + Với lợi thế vị trí địa lý, chi phí nhân công giá rẻ, ưu đãi thuế phí của Chính phủ và thu hút FDI từ các hiệp định kinh tế, Việt Nam được cho rằng sẽ là điểm đến hấp dẫn trong chuỗi dịch chuyển này. Một số ngành sẽ được hưởng lợi rõ nét như xây dựng và cơ sở hạ tầng (KSB, CTI, C4G, HBC, CTD,...), bất động sản khu công nghiệp với những doanh nghiệp có quỹ đất lớn sẵn sàng đón đầu cơ hội (KBC, BCM, IDC, GVR, PHR,...).
 - + Tuy nhiên tiến trình này có thể chậm lại vào năm 2020 do dịch bệnh Covid-19 khiến việc thực địa, khảo sát bị trì hoãn, sau đó trở đi, làn sóng dịch chuyển vẫn sẽ tiếp tục đẩy mạnh, thu hút nguồn vốn đầu tư mới vào Việt Nam, các doanh nghiệp (cơ sở hạ tầng, bất động sản khu công nghiệp, xây dựng,...) sẽ có triển vọng tích cực về dài hạn.

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020

- HĐQT thực hiện công tác quản trị công ty theo đúng các quy định về Quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và theo đúng Điều lệ của WSS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Mỗi thành viên HĐQT thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn của mình một cách công bằng, trung thực; tuân thủ các chuẩn mực hành vi đạo đức, nghề nghiệp của thành viên HĐQT.



- HĐQT lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để giúp Ban Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, đảm bảo cung cấp đầy đủ các tài liệu và thông tin cần thiết cho Ban kiểm soát; tôn trọng tư cách khách quan, độc lập của Ban kiểm soát. HĐQT tạo điều kiện tốt nhất cho các thành viên Ban kiểm soát trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; giám sát việc chấn chỉnh, xử lý các sai phạm theo đề xuất của Ban kiểm soát.
- HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quan hệ công tác theo các nguyên tắc sau:
 - + Luôn vì lợi ích chung của Công ty và các cổ đông;
 - + Tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan đến Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty;
 - + Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch;
 - + Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất; trung thực, hợp tác; và thường xuyên chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công ty.

3. Định hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2020

Trên cơ sở nhận định tình hình như trên, định hướng một số mảng hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020 như sau:

- Công ty sẽ tiếp tục củng cố lại hoạt động môi giới thông qua việc đầu tư cả về công nghệ, nhân sự và dịch vụ hỗ trợ. Về kế hoạch phát triển dài hạn, Công ty sẽ tiếp tục theo đuổi kế hoạch thu hút nhân sự có năng lực phát triển khách hàng, tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho khách hàng mở tài khoản và thực hiện giao dịch. Đồng thời, Công ty cũng thận trọng và tăng cường các biện pháp quản trị rủi ro liên quan đến hoạt động giao dịch, dịch vụ tài chính nhằm hạn chế tối đa tổn thất cho cả khách hàng và Công ty.
- Đối với hoạt động đầu tư: kim chỉ nam cho hoạt động này vẫn là sự thận trọng và hiệu quả nhằm bảo toàn vốn và tận dụng các cơ hội sinh lời. Công ty chỉ tham gia đầu tư quy mô lớn khi có cơ hội rõ ràng và được thẩm định kỹ lưỡng.
- Về mảng dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp, Ban lãnh đạo và các cán bộ Khối tư vẫn tiếp tục tận dụng thế mạnh về năng lực tư vấn và tăng cường hoạt động mở rộng mạng lưới khách hàng. Khối Tư vấn sẽ tập trung khai thác cơ hội từ các Tập đoàn, Tổng công ty, các Bộ ban

ngành và đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân cũng như các khách hàng nước ngoài để hoạt động tư vấn tiếp tục là mũi nhọn và mang lại nguồn thu bền vững cho công ty.

- Đối với khách hàng và đối tác nước ngoài: Công ty tiếp tục tăng cường và mở rộng mối quan hệ hợp tác với các tổ chức tài chính trong và ngoài nước để khai thác hiệu quả nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư. Thông qua đó, tạo tiền đề để phát triển mảng khách hàng nước ngoài đến mở tài khoản tại WSS và đầu tư trên TTCK Việt Nam.
- Theo dõi sát tình hình vĩ mô, biến động của nền kinh tế nhằm nâng cao chất lượng công tác phân tích dự báo để một mặt hỗ trợ tốt hơn cho khách hàng, mặt khác phục vụ đặc lực hoạt động đầu tư.
- Tăng cường công tác quản trị rủi ro các mặt hoạt động của Công ty.
- Trên cơ sở định hướng nêu trên, Hội đồng Quản trị thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu năm 2020 do Ban Điều hành đề xuất như sau:

Đơn vị: đồng

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2020
I	Tổng doanh thu	30.600.000.000
1	Doanh thu hoạt động	29.900.000.000
1.1	Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	5.300.000.000
1.2	Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	10.000.000.000
1.3	Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	3.300.000.000
1.4	Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	500.000.000
1.5	Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	4.000.000.000
1.6	Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	500.000.000
1.7	Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	500.000.000
1.8	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	5.700.000.000
1.9	Thu nhập hoạt động khác	100.000.000
2	Doanh thu hoạt động tài chính	300.000.000
3	Doanh thu khác	400.000.000
II	Tổng chi phí	28.650.000.000
1	Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán	17.750.000.000
2	Chi phí quản lý công ty chứng khoán	7.400.000.000
3	Chi phí tài chính	3.500.000.000
III	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.950.000.000



Năm 2020, thị trường chứng khoán được dự báo sẽ có nhiều khó khăn và thách thức. Chủ trương của Công ty sẽ cố gắng phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh nhằm hướng tới lợi ích lâu dài. Đồng thời, Công ty sẽ thực hiện đầu tư khi có những cơ hội sinh lời rõ ràng và rủi ro thấp nhằm mang lại lợi nhuận cao nhất.

Trên đây là nội dung báo cáo của Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị kính mong Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Lưu VP HĐQT, HC.



Nguyễn Đình Tú

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019 & KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

PHẦN I

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

I. Tình hình kinh tế trong năm 2019

1. Kinh tế thế giới

- Nhìn lại năm 2019, có thể thấy nền kinh tế toàn cầu đã trở nên suy yếu do hệ thống thương mại và đầu tư suy yếu bởi ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.
- Những đòn áp thuế giữa Washington và Bắc Kinh nhằm vào một khối lượng lớn hàng hóa của nhau hồi giữa năm 2019 đã phần nào làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, giảm lòng tin của giới đầu tư và kinh doanh, từ đó tạo ra những rào cản bất lợi cho tăng trưởng kinh tế.
- Trong khi đó, tiến trình Brexit chông gai của nước Anh với những biến động liên tiếp trên chính trường nước này đã ảnh hưởng nặng nề không chỉ lên nền kinh tế Anh mà cả châu Âu. Nguy cơ của “Brexit cứng” không thỏa thuận kéo theo tình trạng hỗn loạn thị trường tài chính, đe dọa toàn bộ nền kinh tế thế giới.
- Kịch bản Brexit cứng được dự báo sẽ gây thiệt hại cho cả đôi bên, khiến tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Anh giảm 3,5%, trong khi GDP của EU cũng giảm hơn 0,5%.
- Kinh tế toàn cầu 2019 còn hứng chịu hàng loạt yếu tố gây bất lợi, từ làn sóng biểu tình bạo lực bùng phát ở Hong Kong (Trung Quốc) hay tình hình rối ren tại khu vực Mỹ Latinh, tới những căng thẳng Vùng Vịnh với nguy cơ một cuộc chiến tranh có thể bùng phát do xung đột Mỹ-Iran leo thang...
- Hàng loạt diễn biến bất ổn khiến kinh tế thế giới năm 2019 rơi vào tình trạng “mất đà”. Hầu hết các nền kinh tế trên thế giới chứng kiến tình trạng suy giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế, bao gồm cả các nền kinh tế lớn nhất như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản...
- Trong khi đó, kinh tế châu Âu đã bước vào giai đoạn tăng trưởng chậm kéo dài và lạm phát thấp trong bối cảnh bất ổn cao.
- Chính vì vậy, trong báo cáo Triển vọng Kinh tế thế giới năm 2019 công bố cuối năm ngoái, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay xuống 3%, đồng thời cảnh báo kinh tế thế giới đang phát triển với nhịp độ yếu nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu giai đoạn 2008-2009.



2. Kinh tế Việt Nam năm 2019

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2019 đạt kết quả ấn tượng, tăng trưởng kinh tế năm 2019 đạt 7,02%, vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6-6,8%. Đây là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 7% kể từ năm 2011. Mức tăng trưởng năm nay tuy thấp hơn mức tăng 7,08% của năm 2018 nhưng cao hơn mức tăng của các năm 2011 - 2017.
- Trong mức tăng chung của nền kinh tế, khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 2,01%, đóng góp 4,6% vào mức tăng chung. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,90%, đóng góp 50,4%. Khu vực dịch vụ tăng 7,3%, đóng góp 45%. Nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ tăng 8,35%.
- Bên cạnh đó, thống kê cho thấy, năm 2019, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát thấp nhất trong 3 năm qua. Công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ thị trường đóng vai trò động lực phát triển kinh tế đất nước. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa vượt mốc 500 tỷ USD. Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm giảm dần, thu nhập của người lao động tăng lên.
- Cùng với đó, độ mở của nền kinh tế ngày càng lớn. Năm 2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ so với GDP đạt 210,4%, điều này chứng tỏ Việt Nam khai thác được thế mạnh của kinh tế trong nước, đồng thời tranh thủ được thị trường thế giới.
- Cơ cấu kinh tế năm 2019 tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 13,96% GDP. Khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 34,49%; khu vực dịch vụ chiếm 41,64%. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,91%.

3. Thị trường chứng khoán Việt Nam

- Thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCKVN) vừa kết thúc một năm 2019 với những diễn biến nằm ngoài dự đoán của giới đầu tư. Trái ngược với giai đoạn sôi động của thị trường năm 2017, thị trường năm 2019 chủ yếu diễn ra trong trạng thái âm ảm. Giá trị giao dịch bình quân phiên thấp, chỉ đạt 4.808 tỷ đồng/ngày giảm 28,16% so với năm 2018.
- Chỉ số VN-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng tại 960,99 điểm, tăng 7,7% so với thời điểm đầu năm. Dù vậy, thị trường gần như không tạo được sóng tăng nào thực sự rõ ràng sau giai đoạn bất ngờ tăng tốc hồi quý I.
- Diễn biến chỉ số VN-Index trong năm 2019:
- + TTCK bắt đầu khởi đầu năm 2019 với nhiều dấu hiệu tích cực, chỉ số VN-Index liên tục đi lên mạnh mẽ và nhanh chóng vượt ngưỡng 1.000 điểm chỉ sau chưa đến 3 tháng. Tuy nhiên, sự khởi sắc không duy trì được lâu, thị trường đảo chiều bước vào nhịp điều chỉnh sâu với nhiều sóng giảm liên tiếp, VN-Index có thời điểm rơi xuống quanh ngưỡng 940 điểm.

- + Việc VN-Index phải mất hơn nửa năm để chinh phục mốc 1.000 điểm nhưng lại nhanh chóng “đánh rơi” gần hết thành quả của cả năm 2019 chỉ trong khoảng 3 tuần cuối tháng 11 khiến tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng nặng nề.
- + Nhịp điều chỉnh trong năm 2019 có một phần tác động từ diễn biến giao dịch của khối ngoại. Nếu loại ra các giao dịch thỏa thuận trong đó đáng chú ý có thương vụ SK Group mua hơn 51 triệu cổ phiếu VIC hồi tháng 5 (hơn 5.000 tỷ đồng), khối ngoại đã bán ròng 921 tỷ đồng trên sàn HoSE qua kênh khớp lệnh.
- + Diễn biến phức tạp của thị trường chứng khoán đã gây bất ngờ cho giới đầu tư trong bối cảnh thị trường thiếu thông tin hỗ trợ tích cực khi vừa bỏ lỡ cơ hội nâng hạng lên thị trường mới nổi loại 2 theo phân hạng của FTSE. Kết quả kinh doanh năm 2019 của các doanh nghiệp niêm yết cũng không có nhiều đột biến.

II. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

1. Kết quả kinh doanh cụ thể năm 2019 của WSS

Đơn vị: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	Kết quả thực hiện năm 2018	Kết quả thực hiện năm 2019	Tăng trưởng 2019/2018
I	Tổng doanh thu	92.312.022.518	27.644.312.681	-70,05%
1	Doanh thu hoạt động	91.692.750.021	26.994.948.927	-70,56%
1.1	Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	72.778.477.552	4.862.031.567	-93,32%
1.2	Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	9.868.955.678	11.837.082.545	19,94%
1.3	Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	4.845.651.700	2.992.888.478	-38,24%
1.4	Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	0	480.000.000	-
1.5	Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	2.868.026.639	1.920.508.228	-33,04%
1.6	Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	34.935.076	0	-
1.7	Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	427.703.377	365.349.862	-14,58%
1.8	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	859.999.999	4.537.088.247	427,57%
1.9	Thu nhập hoạt động khác	9.000.000	0	-
2	Doanh thu hoạt động tài chính	258.162.117	249.855.533	-3,22%

6
NC
P
IG
Ồ
DA

TT	CHỈ TIÊU	Kết quả thực hiện năm 2018	Kết quả thực hiện năm 2019	Tăng trưởng 2019/2018
3	Doanh thu khác	361.110.380	399.508.221	10,63%
II	Tổng chi phí	47.319.272.075	107.549.791.816	127,29%
1	Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán	36.516.754.916	96.039.616.305	163,00%
2	Chi phí quản lý công ty chứng khoán	7.846.313.564	8.066.543.722	2,81%
3	Chi phí tài chính	2.635.389.060	3.383.318.963	28,38%
4	Chi phí khác	320.814.535	60.312.826	-81,20%
III	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	44.992.750.443	-79.905.479.135	-277,60%
IV	Tổng lợi nhuận sau thuế	44.992.750.443	-79.905.479.135	-277,60%

❖ **Đánh giá kết quả thực hiện**

- Năm 2019 là một năm mà thị trường chứng khoán diễn ra với nhiều biến động khó lường, giá trị giao dịch thấp. Bên cạnh đó, hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp và các dịch vụ khác cũng âm ảm do những khó khăn, vướng mắc từ hành lang pháp lý liên quan đến công tác thoái vốn, cổ phần hóa vẫn chưa được tháo gỡ. Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực trong việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh, kiểm soát các chi phí và hạn chế rủi ro từ các khoản đầu tư trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, trước những khó khăn chung của thị trường chứng khoán Việt Nam và nhiều nguyên nhân khách quan khiến tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty sụt giảm mạnh so với năm 2018 cụ thể:
- + Tổng doanh thu của Công ty năm 2019 đạt 27,6 tỷ đồng giảm 70% so với năm 2018. Theo kế hoạch doanh thu tại ĐHCĐ thường niên hồi đầu năm 2019 là 68 tỷ đồng, tổng doanh thu thực hiện của Công ty chỉ đạt 40,5% so với kế hoạch.
- + Trước những biến động của kinh tế thế giới mà tâm điểm là chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, đã khiến thị trường chứng khoán Việt Nam chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Do đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ giảm mạnh 93% là nguyên nhân chính doanh thu năm 2019 của Công ty chưa đạt kỳ vọng. Bên cạnh đó, doanh thu từ các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán (ngoại trừ tư vấn tài chính) của Công ty đều giảm so với năm 2018. Trong năm Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực đẩy mạnh hoạt động môi giới chứng khoán. Mặc dù vậy, trước tình hình cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty chứng khoán nên kết quả kinh doanh của nghiệp vụ này chưa đạt kỳ vọng và kế hoạch đề ra.

- + Tổng chi phí của Công ty năm 2019 tăng mạnh 127% so với năm 2018, trong đó chi phí lỗ từ tài sản tài chính ghi nhận mức tăng mạnh nhất với 215%, điều này khiến mặc dù Ban lãnh đạo đã nỗ lực trong việc kiểm soát các chi phí khác của Công ty tuy nhiên vẫn không thể tránh được việc kết quả kinh doanh của Công ty ghi nhận mức (79,9) tỷ đồng

2. Các hoạt động chính

2.1 Hoạt động môi giới chứng khoán

Hoạt động kinh doanh môi giới phụ thuộc nhiều vào diễn biến của thị trường chứng khoán trong và ngoài nước. Thị trường chứng khoán năm 2019 biến động tương đối phức tạp và chứa đựng nhiều rủi ro hơn so với năm 2018. Vì vậy, mặc dù Khối môi giới cũng đã hết sức cố gắng với mục tiêu củng cố lại đội ngũ môi giới, xây dựng lại chính sách kinh doanh, thay đổi phương thức hoạt động và tích cực tìm kiếm những nhóm khách hàng có giao dịch thường xuyên, tuy nhiên bước đầu chưa gặt hái được thành công như mong đợi.

2.2 Hoạt động tư vấn

- Sự ra đời của nhiều văn bản pháp lý mới có thể kể đến như: Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 (thay thế Nghị định 59/2011/NĐ-CP) hay Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 (sửa đổi Nghị định số 91/2015/NĐ-CP). Trước những sự thay đổi căn bản và toàn diện (đặc biệt về nội dung liên quan đến xác định giá trị quyền sử dụng đất) khiến hoạt động thoái vốn và cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam có xu hướng chững lại so với giai đoạn 2014-2015. Đây cũng là nguyên nhân khiến kết quả hoạt động tư vấn năm 2019 gặp nhiều khó khăn, chưa đạt được như kế hoạch đề ra. Doanh thu từ hoạt động tư vấn trong năm 2019 đạt 4,5 tỷ đồng tăng mạnh so với năm 2018 tuy nhiên mới chỉ đạt 80% kế hoạch đề ra.
- Năm 2019, khi hoạt động thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp rất ít có chuyển biến, nhận biết được khó khăn nêu trên, Khối tư vấn đã có những điều chỉnh kế hoạch linh hoạt bằng việc chuyển định hướng tư vấn tài chính sang khối các doanh nghiệp tư nhân đặc biệt là khối các khách hàng nước ngoài, đón đầu dòng chảy về vốn đầu tư cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy sự chuyển hướng của Khối tư vấn chưa thực sự đem lại kết quả cao trong năm 2019 nhưng cũng đã ký được các hợp đồng tiềm năng và sàng lọc được các doanh nghiệp mục tiêu nhằm đẩy mạnh tiếp cận và cung cấp dịch vụ tư vấn phù hợp.
- Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện các hợp đồng tư vấn với khách hàng lâu dài như SCIC, VNpost, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội, Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn, Tổng Công ty Đức Giang, Tổng Công ty Viglacera.... WSS ký kết thêm được nhiều được nhiều hợp đồng



với các khách hàng nước ngoài: Nhật Bản, Hong Kong – Trung Quốc, Hàn Quốc... và một số Doanh nghiệp thuộc Bộ ngành khác như UBND thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Thái Nguyên, UBND tỉnh Hòa Bình, UBND tỉnh Quảng Ninh.

- Hoạt động tư vấn của Công ty là thế mạnh và có bề dày lịch sử. Khối tư vấn luôn sẵn sàng cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn tốt nhất và ưu tiên lợi ích của khách hàng. Với phương châm hoạt động đặt quyền lợi của khách hàng lên vị trí ưu tiên hàng đầu và cung cấp dịch vụ tư vấn chất lượng, hoạt động tư vấn của Công ty luôn được khách hàng đánh giá cao và thường xuyên gắn bó với Công ty.

2.3 Hoạt động đầu tư dài hạn

Công ty hiện đang có một khoản đầu tư dài hạn vào Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Đô thị Phố Wall số tiền là 14.000.000.000 đồng chiếm 14% vốn điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Phố Wall. Khoản đầu tư dài hạn của Công ty luôn đảm bảo tuân thủ chặt chẽ tiêu chí: thận trọng và hiệu quả.

2.4 Các loại tài sản tài chính

Công ty hiện đang đầu tư vào một số cổ phiếu chưa niêm yết thuộc tài sản tài chính sẵn sàng bán, cụ thể như sau:

Tên cổ phiếu	Số lượng cổ phần nắm giữ	Giá trị đầu tư (đồng)
Tổng Công ty Đức Giang – Công ty cổ phần	1.323.812	49.418.257.775
Công ty cổ phần thực phẩm Hà Nội	2.720.400	88.977.688.189
Công ty CT TNHH MTV Điện máy	100.000	3.000.000.000
Công ty Cổ phần Khu nghỉ dưỡng và Sân golf Đầm Vạc	120.046	32.253.027.112
CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế	1.025.800	28.334.007.393
Tổng cộng		201.982.980.469

3. Chi phí

Trong năm 2019, về cơ bản Công ty thực hiện kiểm soát chi phí tương đối hiệu quả (ngoại trừ chi phí lỗ từ các khoản tài chính). Chi phí được tiết giảm và kiểm soát hợp lý tạo điều kiện cho Công ty có thể tăng cường đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như nâng cao chất lượng đời sống cho cán bộ công nhân viên, người lao động trong Công ty.

PHẦN II

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

1. Kế hoạch kinh doanh

- Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2020 hứa hẹn sẽ trải qua một năm đầy khó khăn và thử thách, do những ảnh hưởng tiêu cực từ thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn cuối năm 2019 và đặc biệt là dịch bệnh Covid 2019.
- Tuy nhiên, trong bối cảnh cả thế giới đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh, Việt Nam đã và đang hoàn thành xuất sắc công tác phòng chống đại dịch toàn cầu, và ghi điểm mạnh mẽ trên thị trường thế giới. Cùng với các giải pháp quyết liệt về CPH và gắn CPH với lên sàn, nhiều DNNN có quy mô lớn sẽ có mặt, qua đó quy mô TTCK cuối năm 2020 có thể sẽ có những chuyển biến tích cực, với nhiều hàng hóa chất lượng cao hơn, từ đó thu hút tốt hơn dòng tiền trong, ngoài nước.
- Với hàng loạt quyết tâm của Chính phủ cũng như Bộ Tài chính, năm 2020 là năm cuối cùng trong giai đoạn thoái vốn cổ phần hóa 2016-2020, và được dự báo sẽ “bùng nổ” về thị trường thoái vốn và cổ phần hóa sau giai đoạn 2016-2019 chưa đạt được nhiều thành tựu như kỳ vọng. Sự chậm trễ trong công tác thoái vốn, cổ phần hóa giai đoạn 2017-2019 đã khiến áp lực hoàn thành kế hoạch tái cấu trúc DNNN dồn vào năm 2020. Cụ thể, Năm 2020 sẽ phải hoàn thành cổ phần hóa 100 doanh nghiệp; đồng thời thoái vốn tại gần 350 doanh nghiệp (theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg). Bên cạnh đó, ngoài danh mục các doanh nghiệp thuộc Quyết định tái cấu trúc của Chính phủ, các đơn vị hành chính – sự nghiệp trực thuộc các Bộ, ban ngành, địa phương cũng sẽ thực hiện chuyển đổi và sắp xếp lại trong thời gian tới.
- Nhận biết được những cơ hội và thách thức của thị trường chứng khoán trong năm 2020, WSS tập trung đẩy mạnh và nâng cao chất lượng dịch vụ của từng mảng hoạt động, mở rộng mạng lưới khách hàng để thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1.1 Hoạt động Môi giới

Hoạt động Môi giới tập trung nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, phát triển về quy mô. Mục tiêu hoạt động của môi giới là mang đến dịch vụ, tiện ích tốt nhất cho khách hàng, tăng doanh thu cho Công ty. Kết hợp với ngân hàng, tổ chức tài chính cung cấp cho khách hàng các sản phẩm margin, triển khai hội thảo cơ hội đầu tư cho khách hàng, giới thiệu về sản phẩm chứng khoán phái sinh. Xây dựng sản phẩm về dịch vụ tư vấn và phân tích để hỗ trợ môi giới trong việc chăm sóc khách hàng nhằm đạt được hiệu quả đầu tư cao nhất. Mở rộng quy mô hoạt động môi giới, mở rộng mạng lưới cộng tác viên, tạo những chính sách về phí, hoa hồng hấp dẫn thu hút những môi giới có doanh thu khách hàng lớn từ các Công ty



Chứng khoán có thị phần môi giới hàng đầu. Tìm kiếm và giới thiệu cơ hội đầu tư cho các Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

1.2 Hoạt động tư vấn tài chính

Tư vấn tài chính tiếp tục được xác định là một trong những mảng dịch vụ quan trọng nhất trong định hướng phát triển kinh doanh của WSS. Để đáp ứng được nhu cầu tư vấn ngày càng đa dạng của thị trường, Ban lãnh đạo định hướng mục tiêu chiến lược của Công ty trong năm 2020 với những hoạt động tư vấn mới gắn liền với thế mạnh truyền thống của Công ty như sau:

- Tư vấn tái cấu trúc, niêm yết: Định vị mục tiêu là các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt, có uy tín trong lĩnh vực, ngành kinh doanh. Triển khai lọc, đánh giá các doanh nghiệp tiềm năng trên các tỉnh, thành phố, tiếp cận doanh nghiệp để tư vấn dịch vụ tái cấu trúc, niêm yết doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.
- Tư vấn M&A, tư vấn phát hành trái phiếu và các tư vấn khác: Với tình hình căng thẳng thương mại Mỹ - Trung kéo theo xu hướng các doanh nghiệp, nhà máy dịch chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam và làn sóng đầu tư cũng dịch chuyển sang Việt Nam. Trong năm 2019 đã có nhiều thương vụ M&A thành công và hứa hẹn năm 2020 sẽ gia tăng thêm các dịch vụ này. Ban lãnh đạo tập trung liên kết với các quỹ đầu tư, đại diện quỹ đầu tư, các tập đoàn, tổ chức có nhu cầu đầu tư vào Việt Nam. Khảo sát, tìm kiếm các doanh nghiệp trong nước có nhu cầu tìm cổ đông chiến lược hoặc bán toàn bộ cổ phần. Các doanh nghiệp bao gồm cả DN nhà nước bán vốn CPH và các doanh nghiệp tư nhân
- Tư vấn Cổ phần hóa thoái vốn: Trước tình trạng trì trệ của thoái vốn, cổ phần hóa giai đoạn 2019-2019 đã khiến sức ép về việc hoàn thành tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2017 – 2020 bị dồn nén vào năm 2020. Vì vậy, các bộ ngành và các tỉnh thành phố sẽ đẩy nhanh quá trình thoái vốn, cổ phần hóa và đây cũng là cơ hội để Công ty có thể triển khai ký kết và thực hiện Hợp đồng.

1.3 Hoạt động tự doanh

Trước tình hình thực tế thị trường đã và đang tiềm ẩn nhiều rủi ro, khó khăn trong năm 2020. Chiến lược hiện tại của Khối tự doanh là bám sát thị trường, bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động đầu tư dài hạn thì Công ty cần đề xuất cơ hội đầu tư ngắn hạn khi xuất hiện cơ hội. Tuy nhiên, hoạt động tự doanh luôn phải đảm bảo tính thận trọng và an toàn.

1.4 Hoạt động đầu tư

Trong năm 2020 Công ty tiếp tục giữ vững định hướng đầu tư như năm 2019 với chiến lược đầu tư của công ty hướng đến các doanh nghiệp nhà nước tiến hành cổ phần hóa và mở rộng tới các doanh nghiệp dân doanh có kết quả kinh doanh và tiềm năng phát triển lớn. Dựa trên các phân tích đánh giá về thị trường, về bản thân doanh nghiệp, WSS sẽ có thể tham gia với tư cách là các cổ đông lớn, nắm quyền chi phối. Bởi trong số các doanh nghiệp phải tiến hành cổ phần hóa theo kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2019 – 2020, có nhiều doanh nghiệp có lợi thế trong thương mại như ngành nghề độc quyền, có giá trị tài sản lớn nhưng lại làm ăn không hiệu quả. Đây sẽ là cơ hội để WSS đầu tư vào nhằm tái cấu trúc lại doanh nghiệp, gia tăng doanh thu, lợi nhuận; mang lại cơ hội sinh lời với tỷ suất cao từ hoạt động đầu tư dài hạn.

2. Kế hoạch nhân sự

Công ty chủ trương tiếp tục duy trì bộ máy nhân sự gọn nhẹ và áp dụng cơ chế linh hoạt, tuyển dụng khi cần thiết, chủ yếu ưu tiên phục vụ phát triển kinh doanh. Số nhân sự hưởng lương cố định toàn Công ty khoảng 45 người, số nhân sự hưởng lương theo doanh số (môi giới) sẽ không giới hạn số lượng.

3. Kế hoạch tài chính

Đơn vị tính: đồng

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2020
I	Tổng doanh thu	30.600.000.000
1	Doanh thu hoạt động	29.900.000.000
1.1	Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	5.300.000.000
1.2	Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	10.000.000.000
1.3	Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	3.300.000.000
1.4	Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	500.000.000
1.5	Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	4.000.000.000
1.6	Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	500.000.000
1.7	Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	500.000.000
1.8	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	5.700.000.000
1.9	Thu nhập hoạt động khác	100.000.000
2	Doanh thu hoạt động tài chính	300.000.000
3	Doanh thu khác	400.000.000



II	Tổng chi phí	28.650.000.000
1	Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán	17.750.000.000
2	Chi phí quản lý công ty chứng khoán	7.400.000.000
3	Chi phí tài chính	3.500.000.000
III	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.950.000.000

Trên đây là toàn bộ báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty, Ban Tổng Giám đốc báo cáo và xin ý kiến của ĐHĐCĐ.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2020
- Lưu VP HĐQT, Ban TGD, HCNS.

TM BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đăng Trường

Số: 01 /2020 /WSS-BKS

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2020.

BÁO CÁO KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019 với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát đã thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật được quy định tại Luật Doanh Nghiệp 2014, Luật Chứng khoán, Luật Kế Toán 2015 và các văn bản pháp quy có liên quan; giám sát việc chấp hành Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019 của Công ty, cụ thể là:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc về quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; Kiểm soát nội dung, trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quy định về công tác quản trị doanh nghiệp;

- Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và thực hiện các Quy trình nghiệp vụ trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro hoặc những thiếu sót, và kiến nghị các giải pháp khắc phục;

- Kiểm tra giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông;

- Kiểm tra, giám sát các Báo cáo tài chính hàng quý, Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2019, Báo cáo Tài chính năm 2019 nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính; đồng thời phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính, Giám sát Ban lãnh đạo công ty thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra;

- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

II. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

- Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông;



- Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được triệu tập và tổ chức theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Các Biên bản họp Hội đồng Quản trị phản ánh nội dung cuộc họp, ý kiến của các thành viên và được lập theo đúng quy định;

- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông;

- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập trung chủ yếu vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2019, chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc;

- Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc căn cứ Nghị quyết của Đại hội cổ đông, và diễn biến thị trường chứng khoán để điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, thực hiện điều chỉnh Cơ cấu về tổ chức, nhân sự cho phù hợp với thực tế để tiết kiệm chi phí, duy trì hoạt động kinh doanh của công ty ;

- Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc về điều hành hoạt động kinh doanh phù hợp với thực tế về tổ chức, quản lý của Công ty và diễn biến của thị trường chứng khoán;

- Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng Chính sách Quản lý rủi ro phù hợp với các quy định về Quản trị rủi ro theo quy định của Bộ Tài chính và yêu cầu hoạt động kinh doanh;

- Ban Tổng Giám đốc đã quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, bổ sung đội ngũ cán bộ nhân viên nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu về năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ nhân viên để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ kinh doanh, chủ động phòng ngừa vi phạm, ngăn chặn các rủi ro cho Công ty;

- Ban Tổng Giám đốc đã chấp hành các quy định của pháp luật, quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và các Sở Giao dịch chứng khoán về chế độ báo cáo và công bố thông tin định kỳ hoặc công bố thông tin theo yêu cầu.

III. Về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2019 cũng như kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2019, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Do tác động khó khăn kéo dài của nền kinh tế trong nước, giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt nam bị sụt giảm sâu, hàng trăm mã chứng khoán bị đánh giá thấp hơn so với giá trị sổ sách nên có mức giá giao dịch rất thấp trên thị trường đã làm giảm sút niềm tin của nhà đầu tư và làm giảm hoạt động giao dịch của nhà đầu tư trên thị trường. Trước tình hình đó, Công ty đã quan tâm củng cố các lĩnh vực nghiệp vụ Môi giới chứng khoán, duy trì và củng cố hoạt động Tư vấn, tiếp tục bám sát diễn biến thị trường chứng khoán để thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2019.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản Công ty đã đạt được tại thời điểm 31/12/2019 :

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch Tài chính năm 2019	Kết quả thực hiện năm 2019	Tỷ lệ thực hiện / KH năm 2019
I. DOANH THU:				
1.	Doanh thu hoạt động KDCK	67.300.000.000	26.994948.927	40,11%
1.1	Lãi từ các Tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ. Trong đó:	36.100.000.000	4.862.031.567	13,47%
	+ Lãi bán các Tài sản tài chính FVTPL	36.100.000.000	726.922.567	2,01%
	+ .Chênh lệch tăng về đánh giá các Tài sản tài chính FVTPL		0	
	+ Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ Tài sản tài chính FVTPL		4.135.109.000	
1.2	Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	10.500.000.000	11.837.082.545	112,73%
1.3	Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	5.000.000.000	2.992.888.478	59,86%
1.4	Lãi từ Tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	0	480.000.000	
1.5	Doanh thu nghiệp vụ Môi giới CK	8.800.000.000	1.920.508.228	21,82%
1.6	Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, phát hành Chứng khoán	500.000.000	0	
1.7	Doanh thu nghiệp vụ Lưu ký CK	600.000.000	365.349.862	60,89%
1.8	Doanh thu hoạt động Tư vấn TC	5.700.000.000	4.537.088.247	79,60%
1.9	Thu nhập hoạt động khác	100.000.000	0	
2.	Doanh thu Hoạt động Tài chính	280.000.000	249.855.533	89,23%
3.	Thu nhập khác	720.000.000	399.508.221	55,49%
II. CHI PHÍ:				
1.	Chi phí hoạt động KDCK	42.280,000.000	96.039.616.305	227,15%
1.1	Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lỗ		89.236.453.637	
	+ Lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL		16.827.304043	
	+ Chênh lệch giảm đánh giá lại các tài sản tài chính		72.409.149.594	
1.2	Chi phí dự phòng tài sản tài chính		1.165.504.745	
1.3	Chi phí hoạt động TỰ doanh		459.565.025	

G TY
 PHÂN
 KHO
 WAL
 A - TP.

STT	Nội dung	Kế hoạch Tài chính năm 2019	Kết quả thực hiện năm 2019	Tỷ lệ thực hiện / KH năm 2019
1.4	Chi phí nghiệp vụ Môi giới chứng khoán		3.068.320.905	
1.5	Chi phí nghiệp vụ Lưu ký chứng khoán		322.558.457	
1.6	Chi phí hoạt động Tư vấn tài chính		1.878.213.536	
2.	Chi phí Tài chính	2.707.590.000	3.383.318.963	124,96%
3.	Chi phí quản lý Công ty chứng khoán	8.000.000.000	8.066.543.722	100,83%
4.	Chi phí khác		60.312.826	
III. LỢI NHUẬN:				
1.	Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	15.312.410.000	-79.905.479.135	-521,83%
2.	Tổng Lợi nhuận kế toán sau thuế		-79.905.479.135	
3.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu: (đồng/cổ phiếu)	304 năm 2018 = 894	-1.589	

IV. Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật tại Công ty:

Các hoạt động của Công ty đều phù hợp với Giấy phép thành lập và hoạt động do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, phù hợp với Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định của Pháp luật Việt Nam. Công ty chấp hành các quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động.

V. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019

Năm 2019, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến phức tạp, kéo dài đã tác động xấu đến tâm lý, niềm tin và hoạt động giao dịch mua bán chứng khoán của nhà đầu tư, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã cố gắng bám sát định hướng và những nhiệm vụ trọng tâm được nêu tại Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2019 để chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty (nghiệp vụ môi giới, tự doanh chứng khoán, nghiệp vụ tư vấn cổ phần hóa DNNN...) bền bỉ bám trụ thị trường để cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư, đồng thời tiếp tục điều chỉnh lại nhân sự, bộ máy, giảm thiểu chi phí hoạt động.

Doanh thu của các hoạt động của các Khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, Doanh thu nghiệp vụ Môi giới chứng khoán và nghiệp vụ Tư vấn tài chính đạt được so với kế hoạch thấp. Ban Kiểm soát chia sẻ những khó khăn và sự nỗ lực của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành trong việc tìm biện pháp khắc phục khó khăn để chỉ đạo, điều hành kinh doanh. Chúng tôi nhất trí với Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành về việc đánh giá tình hình và kết quả kinh doanh đã thực hiện trong năm 2019.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện Quy chế Quản trị Rủi ro theo các quy định mới tại thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012, thông tư sửa đổi bổ sung số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 và Quyết định số 105/QĐ-UBCK ngày 26/02/2013 của UBCKNN, đã ban hành Chính sách Quản trị rủi ro năm 2018 theo đúng quy định của UBCKNN để tăng cường công tác Quản trị và chủ động phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh.

VI. Đánh giá về hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng trách nhiệm giám sát tình hình tài chính của Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Cán bộ quản lý khác của Công ty. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Tổng giám đốc được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát đã có các cuộc họp để xem xét số liệu về kết quả kinh doanh quý, kết quả kinh doanh giữa niên độ kế toán, kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2019 của Công ty và thống nhất về nội dung cơ bản của Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020.

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đã được trình bày cụ thể tại phần I, II, III, IV, V của Báo cáo này.

VI. Kiến nghị:

Căn cứ Kết quả hoạt động Kinh doanh năm 2019 của công ty, Ban Kiểm soát kiến nghị đối với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc một số nội dung như sau:

1- Tăng cường đầu tư nghiên cứu để xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020 của công ty với các giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình đặc điểm và năng lực Tài chính của công ty. Cùng cố công tác Quản trị doanh nghiệp và công tác Quản trị rủi ro; Nghiên cứu và thực hiện tái cấu trúc về tổ chức và nhân sự để tăng cường năng lực nghiệp vụ chuyên sâu của cán bộ nhân viên các đơn vị nghiệp vụ; tăng cường quản lý giám sát hoạt động của CBNV theo các nguyên tắc chuẩn mực đã quy định; Đảm bảo an toàn hệ thống tài chính, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng để thu hút được nhiều khách hàng cá nhân lớn, khách hàng là tổ chức doanh nghiệp, phấn đấu đạt chỉ tiêu kinh doanh theo kế hoạch đã xây dựng.

2- Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc cần chủ động nghiên cứu, phân tích, bám sát diễn biến của nền kinh tế và tình hình thị trường chứng khoán để có quyết định kinh doanh linh hoạt, phù hợp nhằm phòng ngừa rủi ro, bảo toàn vốn của Công ty, khai thác và vận dụng tốt các cơ hội kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

3- Cần đầu tư nghiên cứu nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty về chất lượng nghiệp vụ và tính hiệu quả của các nghiệp vụ Môi giới chứng khoán, Tư vấn tài chính, tăng cường công tác quản lý điều hành của Ban TGD, rà soát và xác định rõ về cơ cấu của danh mục đầu tư và hạn mức đầu tư cổ phiếu trong nghiệp vụ tự doanh chứng khoán để đảm bảo mức đầu tư hợp lý, khắc phục yếu kém, thua lỗ và đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật .

4- Nghiên cứu bố trí nhân sự hợp lý, có chính sách đãi ngộ phù hợp để động viên khuyến khích cán bộ, nhân viên tích cực công tác, tự giác nghiên cứu học tập nắm vững các



quy định của pháp luật, có chứng chỉ hành nghề phù hợp với nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt quy định về Đạo đức nghề nghiệp, chấp hành kỷ luật lao động để đạt hiệu quả công tác cao, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh doanh của Công ty.

5- Tăng cường tổ chức thực hiện các nội dung công tác quản trị rủi ro theo quy định tại Thông tư số 210/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính (đã được cụ thể hóa bằng Quy chế Quản trị rủi ro của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 02/01/2014) và Chính sách Quản trị rủi ro năm 2020 để đảm bảo các hoạt động nghiệp vụ của Công ty an toàn và đạt hiệu quả.

6- Thường xuyên nghiên cứu hệ thống văn bản pháp quy hiện hành, kịp thời chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ theo các Quy định mới của pháp luật để đáp ứng các yêu cầu hoạt động kinh doanh và yêu cầu quản trị rủi ro.

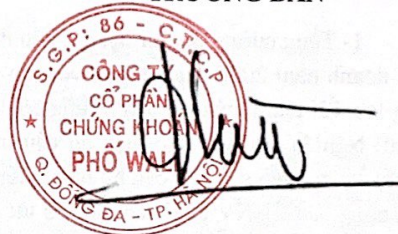
Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Khối, Phòng, Ban chức năng của Công ty đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông năm 2020;
- HĐQT, TGD.
- Lưu BKS.



Trần Đình Tùng



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

Số: 02/2020/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Căn cứ theo danh sách Công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019 mà đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua tại đại hội cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty. Bản tóm tắt của báo cáo kiểm toán năm 2019 do AASC lập đã được gửi tới từng cổ đông có mặt trong đại hội.

Theo báo cáo này, lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty là (79.905.479.135) đồng. Trước những diễn biến phức tạp của thị trường chứng khoán, kết quả kinh doanh của Công ty năm 2019 chưa đạt kỳ vọng, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt số âm do đó chưa đủ điều kiện để chia cổ tức cho các Cổ đông của Công ty.

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2020,
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Tú

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
V/v: Thù lao của thành viên HĐQT, BKS

Kính thưa Đại hội!

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua thù lao HĐQT, BKS như sau:

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall năm 2020 gồm 5 thành viên, Ban Kiểm soát có 3 thành viên. Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã thông qua tổng thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát cho năm 2019 là 1,2 tỷ đồng.

Hội đồng Quản trị đề nghị vẫn giữ nguyên mức tổng thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 là 1,2 tỷ đồng.

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2020,
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Tú

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Phố Wall, các báo cáo tài chính giữa niên độ và hàng năm của Công ty phải được soát xét, kiểm toán bởi một Công ty Kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận.

Hội đồng Quản trị đề nghị các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán phải đáp ứng yêu cầu: là một đơn vị Kiểm toán có danh tiếng, tin cậy, với mức phí dịch vụ hợp lý, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Tổ chức niêm yết, Tổ chức Phát hành, Tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Căn cứ vào quy định của pháp luật và tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán nêu trên, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế, lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – chi nhánh miền Bắc;
2. Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
4. Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam
5. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2020,
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Tú