

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NĂM 2019)

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông Công ty

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2019:

1. Môi trường Kinh doanh năm 2019:

Thị trường chứng khoán năm 2019 mặc dù ghi nhận sự tăng trưởng của chỉ số tuy nhiên diễn biến không như kỳ vọng. Sau quãng thời gian tăng khá mạnh trong quý 1/2019, VN-Index có diễn biến tích lũy trong vùng từ 938 điểm đến 1.000 điểm suốt 7 tháng sau đó. Đợt tăng điểm đầu tháng 11/2019 mang lại nhiều kỳ vọng sẽ đạt 1.029 điểm nhưng chỉ số lại chứng kiến cú lao dốc tới đầu tháng 12 trước khi bình ổn trở lại. Đóng cửa phiên cuối năm 2019, VN-Index đạt 960,99 điểm, tăng 7,7% so với cuối năm 2018, HNX-Index cuối năm đóng cửa tại mốc 104,23 điểm, giảm 1,7% so với cuối năm 2018.

Thanh khoản toàn thị trường (bao gồm cả sàn Upcom) trong năm 2019 giảm 29,5% so với năm 2018, với giá trị giao dịch bình quân đạt 4.630 tỷ đồng/phiên trong đó sàn HNX giảm mạnh tới 48,0%, sàn HSX giảm 26,6%. Các nhà đầu tư nước ngoài trong năm 2019 dù vẫn mua ròng cổ phiếu nhưng giảm mạnh hoạt động giao dịch trên sàn niêm yết khi giá trị mua ròng trên cả 2 sàn chỉ đạt 5.976 tỷ đồng, tương đương 258 triệu USD, giảm tới 85,7% so với năm 2018. Sự thay đổi của dòng vốn ngoại trong năm 2019 là việc khối ngoại chuyển sang mua cổ phần dưới dạng phát hành riêng lẻ giao dịch ngoài sàn. Một số thương vụ lớn điển hình như SK mua cổ phần Vingroup (1 tỷ USD), KEB Hana Bank mua cổ phần của BIDV (20.000 tỷ đồng), Samsung SDS mua cổ phần CMC Group (850 tỷ đồng), Taisho mua cổ phần Dược Hậu Giang (2.470 tỷ đồng), Mitsui mua cổ phần Minh Phú (150 triệu USD)... Giá trị vốn hóa toàn thị trường tại thời điểm cuối năm 2019 đạt 4,3 triệu tỷ đồng, mức cao nhất từ trước tới nay, tương đương với 72,6% GDP.

Trong năm 2019, sản phẩm Chứng quyền có đảm bảo (CW) đã được triển khai từ tháng 6 và tính tới cuối năm đã có 8 công ty chứng khoán tham gia phát hành tổng cộng 53 mã chứng quyền với khối lượng 128,2 triệu chứng quyền dựa trên 17 mã cổ phiếu cơ sở. Việc phát hành và niêm yết các mã CW

có tác dụng tích cực tới giá và thanh khoản của một số mã cổ phiếu cơ sở, tuy nhiên giao dịch CW nhìn chung còn thấp, khối lượng giao dịch bình quân sau 6 tháng chỉ đạt 2,9 triệu cổ phiếu/phiên, tương ứng giá trị giao dịch bình quân 7,2 tỷ đồng/phiên, tương ứng 1,5% về khối lượng và 0,2% về giá trị so với trên sàn HSX cùng thời điểm.

Hoạt động niêm yết năm 2019 sụt giảm mạnh và là mức thấp nhất trong 5 năm gần đây với chỉ 13 doanh nghiệp mới trên sàn HSX, giảm 63,0% so với 2018 trong đó 8 doanh nghiệp chuyển từ Upcom và HNX sang, trên IINX chỉ có 9 doanh nghiệp niêm yết mới so với 10 doanh nghiệp trong năm 2018. Hoạt động đăng ký giao dịch trên Upcom của các doanh nghiệp cũng diễn ra trầm lắng khi chỉ có 80 doanh nghiệp mới trong đó năm 2018 là 137 doanh nghiệp và cũng có khá ít doanh nghiệp có tiếng ngoại trừ Viettravel, Legamex.

Trong khi thị trường cổ phiếu năm 2019 trầm lắng thì hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ sôi động với tổng cộng 905/1.242 đợt đăng ký, 296.713 tỷ đồng/440.426 tỷ đồng giá trị thông qua HNX, tăng 32,0% tương ứng với 73.000 tỷ đồng so với năm 2018. Các nhóm doanh nghiệp năm qua thực hiện phát hành nhiều trái phiếu như: nhóm ngân hàng chiếm 37,0%, bất động sản 19,0%, các công ty chứng khoán cũng huy động được 8.442 tỷ đồng

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán diễn biến kém thuận lợi, bên cạnh những thuận lợi và cơ hội thì VICS cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Đòi hỏi trong năm 2019 Công ty phải thay đổi và điều chỉnh định hướng chiến lược kinh doanh cho phù hợp nhằm duy trì và phát triển trong cạnh tranh.

2. Kết quả Hoạt động Kinh doanh năm 2019:

Năm 2019 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, năm 2019 công ty chỉ đạt doanh thu 6,6 tỷ đồng, không đạt kế hoạch kinh doanh năm 2019 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 2019:

❖ Về nhân sự HĐQT:

Trong năm 2019, Công ty không có biến động nào liên quan đến nhân sự HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đến thời điểm hiện tại như sau:

- 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 2019, tất cả 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 2019, HĐQT đã thông qua và ban hành 5 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 phù hợp 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 trong năm 2019 như sau:

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	40/2019/NQ-HĐQT	26/03/2019	Ủy quyền cho chủ tịch HĐQT lựa chọn ngày chốt Danh sách Cổ đông 2019 để thực hiện Đại hội Cổ đông thường niên 2019
2	70/2019/ NQ-HĐQT	28/05/2019	Quyết định ngày Tổ chức Đại hội cổ Đông thường niên 2019 và thành lập các ban chuyên môn
3	83/2019/NQ-DHCD	08/06/2019	Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2019
4	137/2019/ NQ-HĐQT	31/10/2019	Thông qua chủ trương thanh lý các tài sản cố định đã khấu hao hết, không còn giá trị sử dụng
5	153/2019/ NQ-HĐQT	02/12/2019	Thông qua chủ trương triển khai phần mềm Giao dịch chứng khoán phái sinh và lựa chọn đối tác cung cấp phần mềm.

· C
· TY
· AN
· HUONG
· NGHI
· NAM
· HO C

2. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019:

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 2019, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát số tiền là 204 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 2019 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 2019 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 2019 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. Theo dõi, chỉ đạo ban Điều hành quản lý, báo cáo Các khoản phải thu của công ty.
- iii. Phối hợp với Công ty kiểm toán để hoàn thành việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty. Thông qua các Báo cáo tài chính hàng Quý, bán niên theo thẩm quyền của HĐQT.
- iv. Tổ chức thành công Đại hội Hoàn thành việc xây dựng Báo cáo thường niên 2019 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).
- v. 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...;

- vi. 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 2020:

Năm 2020 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 chi 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 chi 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;

42 -
ÔNG T
Ồ PH
KHỎAN HI
CÓNG NG
IỆT NÀ
T.P H

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 2020, 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 2020:** 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 2020, 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 3.000.000 đồng/tháng. Các thành viên trong Ban Kiểm soát hưởng mức thù lao 2.000.000 đồng/người/tháng.
 - **Thư ký Công ty** hưởng mức thù lao 2.000.000 đồng/ 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
