



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

---***---

Số: 84 /2015/TB-HĐQT

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

Tp. HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v Thực hiện quyền tham dự họp
và biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên 2015 của Cổ đông

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VICIS

Để thực hiện quyền tham dự họp và biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán và Thương mại Việt Nam (VICIS) theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/3/2015. Ngày 31/3/2015, 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 362 cổ đông không có địa chỉ cụ thể nên Công ty không thể gửi tài liệu cho các cổ đông này được (vui lòng xem danh sách cổ đông thiếu địa chỉ 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 địa chỉ thực hiện quyền tham dự họp và biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên 2015 theo cách thức như sau:

- 1) Quý Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông thiếu địa chỉ thực hiện quyền tham dự họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2015 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 & CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Villa 3, số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84-8) 3.9110788 - Fax: (84-8) 3.9110789 - Email: info@vics.com.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 Huệ (Phòng Hành chính) qua số điện thoại: (84-4) 3.9110788 (máy lẻ 0).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HCNS.





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

Trụ sở: Villa 3, số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường 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) 3.5148838 Fax : (84-4) 3.5148768

Chi nhánh Tp. Hà Nội: F. 507-509, Tầng 5, Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội

Tel: (84.4) 3.5148766 Fax: (84.4) 6.2566966

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

Kính gửi: - Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VICIS
(theo danh sách Cổ đông chốt ngày 24/3/2015 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 ĐHCĐ thường niên năm 2015 của Công ty:

- Thời gian: **Lần thứ Nhất: 8h00 sáng thứ Bảy ngày 09 tháng 5 năm 2015**
Lần thứ Hai: 8h00 sáng thứ Bảy ngày 23 tháng 5 năm 2015
Lần thứ Ba: 8h00 sáng thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2015
 - Địa điểm: Villa 3, số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, Tp. HCM
 - 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 ĐHCĐ lần thứ Nhất không đạt tỷ lệ tham dự theo quy định, Công ty sẽ tổ chức ĐHCĐ các lần tiếp theo vẫn với danh sách cổ đông chốt ngày 24/3/2015 và theo lịch thời gian đã thông báo nêu trên.
 - Kết quả của ĐHCĐ thường niên sẽ được chúng tôi đăng tải trên Website: <http://www.vics.vn>. Trong trường hợp ĐHCĐ 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 (trường hợp ủy quyền) (4) Tài liệu Đại hội.
 - 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 08/5/2015: Tel: 08-3.9110788 (máy lẻ số 0) gặp Ms. Huệ (Phòng Hành Chính) hoặc Fax theo số 08-3.9110789.
- Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng,

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2014

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Xuân Biều

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



NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
(Tổ chức vào hồi 8h00, thứ Bảy ngày 09/5/2015)

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00 - 8h30	- Đăng ký cổ đông, phát tài liệu
8h30 - 8h35	- Khai mạc, giới thiệu Đại biểu
8h35 - 8h45	- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
8h45 - 9h00	- Đại hội thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết
9h00 - 9h10	- Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội
9h10 - 9h30	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014
9h30 - 9h50	- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2014, kế hoạch kinh doanh năm 2015
9h50 - 10h05	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014
10h05 - 10h30	- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo
10h30 - 10h45	- Nghi giải lao
10h45 - 11h00	- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2015
11h00 - 11h15	- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình
11h15 - 11h30	- Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo, tờ trình
11h30 - 11h45	- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông
11h45	- Bế mạc Đại hội



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

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 Nội: 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: F. 507-509, Tầng 5, Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội
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 2015*

Kính gửi: **Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015 Công ty CP Chứng khoán VICIS**

Bên uỷ 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 uỷ quyền:

Họ và tên :

CMTND/GĐKKD số : do cấp ngày.....

Địa chỉ liên hệ :

Số cổ phần uỷ quyền biểu quyết: Cổ phần

Hoặc uỷ 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 Lê Thái Hưng | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | ông Nguyễn Xuân Ngọc | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | ông Nguyễn Xuân Sanh | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | bà Hồ Thị Hiền | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | bà Nguyễn Thị Hoa Huệ | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| <input type="checkbox"/> | bà Bùi Thị Bích Thu | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| <input type="checkbox"/> | bà Dương Thị Trinh | - Thành viên Ban Kiểm soát |

Nội dung uỷ quyền:

Bên được uỷ quyền được thay mặt Bên uỷ quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 do **Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICIS)** tổ chức.

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

....., ngàytháng năm 2015

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)



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

Trụ sở: Số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, 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) 3.5148838 Fax: (84-4) 3.5148768
Chi nhánh Tp. Hà Nội: F. 507-509, Tầng 5, Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội
Tel: (84.4) 3.5148766 Fax: (84.4) 6.2566966



**DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

STT	TÊN TÀI LIỆU
1	- Thẻ biểu quyết (phát trực tiếp tại Đại hội)
2	- Nội dung, chương trình Đại hội
3	- Phiếu ghi ý kiến đóng góp của Cổ đông
4	- Quy chế tổ chức Đại hội
5	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014
6	- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2014, kế hoạch kinh doanh năm 2015
7	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014
8	- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015

Lưu ý:

- Các tài liệu nêu trên đã được đăng trên Website của Công ty tại địa chỉ:
<http://www.vics.vn>.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Điều 1.** Quyền và nghĩa vụ của cổ đông; thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp 2005, Điều lệ Công ty 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 2015**



**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, phường 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) 3.5148768
Chi nhánh Tp. Hà Nội: F. 507-509, Tầng 5. Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội
Tel: (84.4) 3.5148766 Fax: (84.4) 6.2566966



THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VICS**

Kính gửi: - Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2015

Tên cổ đông (Cá nhân/Tổ chức):

Trụ sở (Tổ chức):

Địa chỉ thường trú (Cá nhân):

Điện thoại liên lạc: E-mail:

Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD: do cấp ngày/...../.....

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện:cổ phần (bằng chữ:)

Tôi xác nhận sẽ tham dự Đại hội Cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này.

....., ngày tháng năm 2015

CỔ ĐÔNG

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

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(NĂM 2014)**

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông Công ty

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2014:

1. Môi trường Kinh doanh năm 2014:

Nền kinh tế năm 2014 khép lại với những chuyển biến tích cực. Tăng trưởng GDP vượt kỳ vọng khi đạt mức 5.98%, trong khi kỳ vọng là 5.8%. Lạm phát đạt mức thấp nhất trong vòng 13 năm qua khi chỉ tăng 1.84%. Tỷ giá và lãi xuất được điều hành ổn định đúng như cam kết của Ngân hàng Nhà nước, củng cố niềm tin cho người dân, nhà đầu tư và doanh nghiệp. Tuy nhiên nền kinh tế vẫn còn đối mặt với những thách thức hiện hữu. Tỷ nợ xấu trong hệ thống ngân hàng vẫn ở mức cao, cùng với đó là tỷ lệ nợ công của Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng, cán cân thương mại năm 2014 thiếu ổn định...

Năm 2014, nhờ vào những tín hiệu cải thiện kinh tế vĩ mô cùng với các giải pháp tái cấu trúc trong lĩnh vực chứng khoán, TTCK đã có sự hồi phục mạnh mẽ và đạt được những kết quả đáng khích lệ, có mức tăng khá trong năm 2014. Thị trường đã có lúc đạt đỉnh tăng trong năm lần lượt là 26,9% và 34,7% tuy nhiên kết thúc năm VN-Index chỉ đạt 545,63 điểm tăng 8,13%, HNX-Index 82,98 điểm tăng 22,32%. Thị trường có 2 đợt tăng điểm và giảm điểm với biên độ giao động rất lớn, khiến cho các chỉ số không duy trì được đà tăng. Với kết quả đó, TTCK Việt Nam lọt vào top 40 TTCK tăng mạnh nhất toàn cầu năm 2014. Thanh khoản của thị trường đạt mức kỷ lục từ trước đến nay, tăng trưởng mạnh 225% so với năm 2013 và trung bình đạt 2.918 tỷ/phiên. Quy mô vốn hóa thị trường đạt 51,6 tỷ USD tương đương với 28,5% GDP và tăng 16,3% so với năm trước. Trong năm 2014 có 30 công ty hủy niêm yết và 19 doanh nghiệp niêm yết mới tăng so với 13 doanh nghiệp của năm 2013.

2. Kết quả Hoạt động Kinh doanh năm 2014:

Về phía VICS, năm 2014 là năm mà Công ty đã vượt qua được những khó khăn do TTCK có sự khởi sắc nhẹ trong năm 2014. Bản thân Công ty đã thoát khỏi kiểm soát đặc biệt của UBCKNN từ tháng 5 năm 2013 nên mọi hoạt động kinh doanh của Công ty đã trở lại bình thường như các công ty chứng khoán khác đang hoạt động. Tuy nhiên, năm 2014 không phải Công ty không gặp những khó khăn, thách thức nào. Sự kiện Trung Quốc đưa dàn khoan hoạt động trái phép vào vùng biển Việt Nam đầu tháng 5/2014 đã làm cho TTCK bất ngờ đảo chiều, thanh khoản sụt giảm làm ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch của các công ty tài chính, chứng khoán nói chung cũng như Công ty nói riêng. Cũng trong năm 2014, một số thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. Hơn nữa, đặc thù của 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 hay lợi thế kinh doanh từ một ngân hàng hoặc tập đoàn kinh tế mạnh nào. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo, điều hành đúng đắn của Ban Điều hành, sự giám sát chặt chẽ của HĐQT cùng nỗ lực của toàn thể CBNV Công ty mà VICS đã vượt qua các thử thách khó khăn trong năm 2014, tiếp tục thực hiện tái cấu trúc Công ty theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông thông qua, tận dụng tốt các cơ hội phục vụ các khách hàng trên TTCK giai đoạn phục hồi trong năm 2014 mà tình hình tài chính của VICS đã được cải thiện rõ rệt. Năm 2014 VICS đạt 14,22 tỷ Đồng doanh thu, bằng 51% kế hoạch, và lãi đạt hơn 10 tỷ đồng, hoàn thành vượt 38,89 % so với chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh năm 2013 theo nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014.

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

1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014:

Năm qua, HĐQT đã trực tiếp và thường xuyên định hướng, chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện quyết liệt các mục tiêu nhiệm vụ chiến lược kinh doanh đã được ĐHCĐ đề ra. Ngoài việc định hướng chiến lược và giao chỉ tiêu, phân quyền công tác cho Ban điều hành, HĐQT vẫn trực tiếp bám sát tình hình thị trường, nắm bắt sát tình hình thực tế hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty, từ đó đã kịp thời nhanh chóng đưa ra các quyết sách, chủ trương hợp lý và kịp thời, sát với diễn biến thị trường. Đó chính là yếu tố quyết định giúp Công ty giảm thiểu rủi ro và duy trì hoạt động bình thường trong bối cảnh khó khăn chung của các công ty chứng khoán trong năm qua.

Trong năm 2014, HĐQT có sự thay đổi về nhân sự do một số thành viên xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. Cụ thể như sau:

- Ông **Nguyễn Hồng Minh** được HĐQT thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 11/3/2014 theo Nghị quyết số 61/2014/QĐ-HQĐT. Để đảm bảo đủ số thành viên HĐQT tối thiểu là 5 người theo quy định, ngày 2/6/2014, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 151/2014/QĐ-HQĐT thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế là bà **Hồ Thị Hiền**. Việc từ nhiệm thành viên HĐQT vì lý do cá nhân của ông **Nguyễn Hồng Minh** đã được các cổ đông thông qua tại ĐHCĐ thường niên 2014 ngày 21/10/2014.

- Ông **Dương Mạnh Tuấn** xin từ nhiệm thành viên HĐQT vì lý do cá nhân trước thời điểm tổ chức Đại hội và đã được ĐHCĐ thường niên 2014 thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT.

Tại ĐHCĐ thường niên 2014, các cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung hai thành viên HĐQT gồm bà **Hồ Thị Hiền**, ông **Nguyễn Xuân Sanh** nhằm thay thế các thành viên HĐQT đã xin từ nhiệm và đảm bảo số thành viên HĐQT là 05 thành viên theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Trong quá trình hoạt động, ngoài các cuộc họp định kỳ tối thiểu hàng Quý theo Luật thì các cuộc họp HĐQT được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản đề thông qua các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Các hình thức trao đổi công việc với nhau qua điện thoại, E-mail... đều được các thành viên Hội đồng quản trị 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 2014, HĐQT đã thông qua và ban hành 29 nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền HĐQT liên quan đến công tác quản trị, điều hành, nhân sự. Các văn bản do HĐQT thông qua và ban hành 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.

Những công việc chủ yếu đã được HĐQT xem xét giải quyết trong năm 2014 cụ thể như sau:

- i. Tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2014 thông qua;
- ii. Giám sát Ban Điều hành Công ty trong chấp hành và thực hiện các quy định tại Điều lệ Công ty, các quy chế, quy trình cũng như các quy định pháp luật hiện hành về chứng khoán và TTCK.
- iii. Thực hiện việc chuyển địa điểm Chi nhánh Thành phố Hà Nội và đóng cửa Phòng Giao dịch Trần Duy Hưng, đồng thời với việc thành lập Chi nhánh Hà Thành tại thành phố Hà Nội.

- iv. Tăng cường công tác giám sát, quản trị của HĐQT đối với Ban Điều hành qua việc thành lập các bộ phận quản trị rủi ro, kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT. Phân công cụ thể các thành viên HĐQT để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của HĐQT.
- v. Định kỳ hàng quý, HĐQT đã họp định kỳ để đánh giá tình hình hoạt động và thông qua kế hoạch công tác của HĐQT; xem xét, cho ý kiến đối với về tình hình hoạt động kinh doanh Công ty.
- vi. Thực hiện tốt công tác công bố thông tin định kỳ và bất thường tới cơ quan quản lý và các cổ đông. Trong quan hệ với cổ đông, HĐQT luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến với các cổ đông qua báo chí, truyền hình, Website Công ty, công bố thông tin kịp thời các vấn đề theo quy định....
- vii. Thiết lập được quan hệ tốt với các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành, các tổ chức tài chính - tín dụng trong nước và quốc tế có uy tín để hỗ trợ và giúp đỡ Công ty trong quá trình triển khai các mặt hoạt động.
- viii. Chỉ đạo ban điều hành thực hiện tốt các nghĩa vụ của Công ty đối với người lao động như đóng BHXH, BHYT... đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật lao động hiện hành.

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp tục tăng cường công tác định hướng chỉ đạo, quản trị giám sát Ban điều hành trên mọi mặt, đảm bảo cho công ty hoạt động năng động, linh hoạt và sáng tạo theo diễn biến thị trường, đồng thời đảm bảo quản trị rủi ro và an toàn vốn tối đa trong hoạt động, đưa Công ty đi lên phát triển bền vững. HĐQT và Chủ tịch HĐQT sẽ hoạt động thường trực để trực tiếp và sâu sát trong hoạt động hàng ngày của Công ty, đảm bảo sự kịp thời, nhạy bén và sát thực tiễn thị trường trong các quyết sách chỉ đạo; Đảm bảo duy trì, phát huy sự ổn định, an toàn và phát triển bền vững cho Công ty trong giai đoạn khó khăn năm 2015.

2. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2014:

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. Khoản thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được tính toán trên cơ sở hợp lý, tiết kiệm, công khai và minh bạch nhằm đảm bảo hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị và quyền lợi của cổ đông.

Trong năm 2014, căn cứ Điều 1 của Nghị quyết số 268/2014/NQ-ĐHČĐ ngày 21/9/2014 của Đại hội cổ đông thường niên 2014, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, Thư ký Công ty và Ban Kiểm soát số tiền là 314,5 triệu đồng cho năm 2013 và 253 triệu đồng cho năm 2014. Sở dĩ thù lao năm 2013 được chi trả vào năm 2014 được thực hiện căn cứ vào quyết định của đại hội đồng cổ đông nêu trên do trong năm 2014 Công ty đạt hơn 10 tỷ đồng, vượt 38,89% so với kế hoạch kinh doanh năm 2014 mà ĐHCĐ đã biểu quyết thông qua.

Chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát trong năm 2014 là 31.485.268 đồng. 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 2014 là năm mà HĐQT đẩy mạnh tái cấu trúc, tăng cường 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, thực hiện đúng các nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và quyết định của HĐQT.

Các công việc giám sát cụ thể, chủ yếu của HĐQT đối với Ban Điều hành trong năm 2014 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. Để tăng cường vai trò hoạt động của HĐQT, HĐQT đã thông qua quy chế hoạt động của HĐQT Công ty có sửa đổi, bổ sung và ban hành theo Nghị quyết số 225/2014/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 13/8/2014. Để xác định rõ trách nhiệm các thành viên HĐQT trong công tác giám sát các mảng, lĩnh vực hoạt động của Công ty, HĐQT đã quy định rõ việc phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT trong đó có nhiệm vụ, công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc.
- iii. Hoàn thành việc chuyển địa điểm Chi nhánh Hà Nội và thay đổi Giám đốc Chi nhánh. Đồng thời với việc đóng cửa Phòng Giao dịch Trần Duy Hưng và nâng cấp thành Chi nhánh Hà Thành.
- iv. Phối hợp với Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty. Hoàn thành Báo cáo thường niên 2014 của Công ty để thực hiện công bố thông tin theo quy định và PR cho hình ảnh, thương hiệu của Công ty cũng như thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn nghĩa vụ công bố thông tin với các cơ quan quản lý và các cổ đông liên quan đến việc thay đổi nhân sự chủ chốt trong HĐQT Công ty, giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ...
- v. Tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên 2014 để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội và bầu bổ sung các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2013-2018.
- vi. 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...; Thành lập mới các bộ phận quản trị rủi ro, kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT, Ban phòng chống, rửa tiền, Bộ phận Quản trị rủi ro trực thuộc Ban Điều hành theo hướng dẫn của UBCKNN, tuân thủ quy định pháp luật hiện hành tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012, Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính và Quyết định số 105/QĐ-UBCK ngày 26/2/2013 của UBCKNN. Các nhân sự được bổ nhiệm giữ các chức danh đều là người có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, có tư cách đạo đức và chứng chỉ hành nghề chứng khoán do UBCKNN cấp.
- vii. 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...

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY NĂM 2015:

1. Nhận định, đánh giá chung:

Theo nhận định của các chuyên gia thì kinh tế toàn cầu được dự báo tăng trưởng 3,1% trong năm 2015 và tăng lên 3,3% trong năm 2016. Cũng theo dự báo của một số tổ chức quốc tế, năm 2015, Việt Nam sẽ đạt tăng trưởng GDP từ 5,8 đến 6,2 %; CPI cả năm dưới 7% và các ngành kinh tế xuất khẩu sẽ có nhiều bất phá quan trọng do nhận được nhiều xung lực phát triển tích cực mới từ những FTA mà Việt Nam đang và sẽ tham gia, tiêu biểu là cộng đồng kinh tế ASEAN, TPP, FTD Việt Nam - Hàn Quốc và Việt Nam - Liên minh hải quan Nga - Belarut - Kazakhstan...

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 được Quốc hội thông qua, đã đặt mục tiêu cho năm 2015, theo đó tăng 6,2% GDP. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%; nhập siêu khoảng 5%; tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 5%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm 30-32% GDP. Dự báo, môi trường kinh tế vĩ mô có điều kiện để duy trì ổn định, nhất là đối với mục tiêu kiểm soát lạm phát. Kinh tế Việt Nam năm 2015 sẽ chuyển sáng đậm nét và vững chắc hơn năm 2014. Cùng với những tác động tích cực từ các giải pháp tái cấu trúc nền kinh tế đã triển khai thời gian qua, đặc biệt là cơ chế, chính sách đối với cổ phần hóa gắn với niêm yết, đăng ký giao dịch trên TTCK cũng như các giải pháp đối với TTCK thì TTCK Việt Nam năm 2015 được dự báo sẽ tiếp tục hồi phục và có sự tăng trưởng mạnh về quy mô, thanh khoản của TTCK sẽ tiếp tục được cải thiện.

Ngoài việc tiếp tục có các giải pháp thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, nâng hạng TTCK Việt Nam theo chuẩn mực MSCI; cùng với việc xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam sẽ được nâng lên cùng với những giải pháp nhằm nâng hạng TTCK Việt Nam và thu hút vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài thì chắc chắn dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào thị trường sẽ có sự cải thiện đáng kể.

2. Định hướng phát triển Công ty năm 2015:

Năm 2015 dự kiến sẽ khởi sắc hơn của nền kinh tế cũng như TTCK, tuy nhiên trước những thách thức nan giải về khả năng phục hồi và phát triển của nền kinh tế trong nước, các tác động tiêu cực từ những hệ lụy, bất cập trong chính sách quản lý và điều hành của Nhà nước, những tồn tại yếu kém trong hệ thống hệ thống tài chính - ngân hàng, doanh nghiệp Nhà nước... đặc biệt là những tác động của việc tái cấu trúc nền kinh tế trong đó có việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, TTCK, nhất là việc tiếp tục tái cấu trúc công ty chứng khoán có thể gây nhiều bất lợi cho các công ty chứng khoán vừa và nhỏ. 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 tồn tại và phát triển.

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

- i. 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; Dần từng bước mở rộng quy mô hoạt động về tổ chức, mạng lưới, nghiệp vụ kinh doanh và 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. 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; Tìm kiếm nguồn vốn ổn định, lãi suất thấp để phục vụ hoạt động Margin khi được UBCKNN chấp thuận triển khai dịch vụ này, dịch vụ tài chính và phát triển hoạt động môi giới khi thị trường phục hồi và tăng trưởng;
- iii. Thiết lập đội ngũ kỹ thuật IT nhằm nghiên cứu, tự phát triển CORE chứng khoán của riêng VICS để thay thế CORE chứng khoán hiện đang sử dụng là hệ thống SBS 2.0 đã sử dụng nhiều năm nhằm 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. Tăng cường công tác quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc 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;
- v. Thực hiện chủ trương tái cơ cấu, hợp nhất, sáp nhập với một hoặc vài công ty chứng khoán khác tiềm năng để mở rộng mạng lưới, nâng cao năng lực tài chính của công ty.
- vi. Thực hiện phương án xử lý các khoản công nợ và các vấn đề liên quan đến phương thức xử lý tài sản đảm bảo thay thế, bổ sung, trích lập dự phòng đối với các khoản phải thu của Công ty... theo yêu cầu của đơn vị kiểm toán và quy định pháp luật hiện hành.
- vii. Tìm kiếm, đàm phán với các đối tác chiến lược để hỗ trợ tài chính, góp vốn mua cổ phần công ty.

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 2015, 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 2015:** nội dung đã nêu tại mục 2 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) Thông qua việc ông **Nguyễn Xuân Biều** – Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty năm 2015 tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 37 của Điều lệ Công ty hiện hành.
- 3) Thông qua chủ trương tái cơ cấu, hợp nhất, sáp nhập với một hoặc vài công ty chứng khoán khác tiềm năng để mở rộng mạng lưới, nâng cao năng lực tài chính của công ty. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định phương án tái cơ cấu Công ty, tìm kiếm một hoặc vài công ty chứng khoán tiềm năng phù hợp để tiến hành hợp nhất, sáp nhập nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng mạng lưới hoạt động. Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định và thực hiện các thủ tục liên quan trên cơ sở căn cứ và pháp luật hiện hành, yêu cầu của cơ quan quản lý và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.
- 4) Thống nhất giao HĐQT quyết định phương án xử lý các khoản công nợ và các vấn đề liên quan đến phương thức xử lý tài sản đảm bảo thay thế, bổ sung, trích lập dự phòng đối với các khoản phải thu của Công ty... theo yêu cầu của đơn vị kiểm toán và quy định pháp luật hiện hành.
- 5) Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, đàm phán với các đối tác chiến lược để hỗ trợ tài chính, góp vốn mua cổ phần Công ty.
- 6) **Về mức thù lao và kinh phí hoạt động:**
Năm 2015, thù lao của các thành viên HĐQT, Thư ký Công ty và Ban Kiểm soát như sau:
 - **Đối với thành viên HĐQT và Thư ký Công ty:** hưởng mức thù lao 4.000.000 đồng/người/tháng.
 - **Đối với Ban Kiểm soát:** Trưởng Ban Kiểm soát hưởng mức thù lao 4.000.000 đồng/tháng. Các thành viên khác trong Ban Kiểm soát hưởng mức thù lao 3.000.000 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



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số: *M* /2015/BC-ĐHCD

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014 KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2015

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông

I. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NĂM 2014

Nền kinh tế năm 2014 khép lại với những chuyển biến tích cực. Tăng trưởng GDP vượt kỳ vọng khi đạt mức 5.98%, trong khi kỳ vọng là 5.8%. Lĩnh vực sản xuất duy trì được sự tăng trưởng, khi chỉ số PMI ở trên mức 50 liên tục trong vòng 16 tháng, sản xuất công nghiệp tăng mạnh 7.6%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tiêu dùng đạt 2.945,2 nghìn tỷ đồng, tăng 10.6% so với năm trước. Lạm phát đạt mức thấp nhất trong vòng 13 năm qua khi chỉ tăng 1.84%. Tỷ giá và lãi xuất được điều hành ổn định đúng như cam kết của Ngân hàng Nhà nước, củng cố niềm tin cho người dân, nhà đầu tư và doanh nghiệp. Tuy nhiên nền kinh tế vẫn còn đối mặt với những thách thức hiện hữu. Tỷ nợ xấu trong hệ thống ngân hàng vẫn ở mức cao, hành lang pháp lý cho việc mua bán nợ xấu vẫn chưa được hình thành dù được kỳ vọng nhiều. Cùng với đó là tỷ lệ nợ công của Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng. Cán cân thương mại năm 2014 thiếu ổn định, khi xuất khẩu phụ thuộc quá nhiều vào doanh nghiệp FDI, trong khi khu vực trong nước không ngừng gia tăng xuất siêu.

TTCK Việt Nam có mức tăng khá trong năm 2014. Thị trường đã có lúc đạt đỉnh tăng trong năm lần lượt là 26,9% và 34,7% tuy nhiên kết thúc năm VN-Index chỉ đạt 545,63 điểm tăng 8,13%, HNX-Index 82,98 điểm tăng 22,32%. Thị trường có 2 đợt tăng điểm và giảm điểm với biên độ giao động rất lớn, khiến cho các chỉ số không duy trì được đà tăng. Thị trường chứng khoán Việt Nam lọt vào top 40 thị trường chứng khoán tăng mạnh nhất toàn cầu năm 2014. Thanh khoản của thị trường đạt mức kỷ lục từ trước đến nay, tăng trưởng mạnh 225% so với năm 2013 và trung bình đạt 2.918 tỷ/phiên. Quy mô vốn hóa thị trường đạt 51,6 tỷ USD tương đương với 28,5% GDP và tăng 16,3% so với năm trước. Trong năm 2014 có 30 công ty hủy niêm yết và 19 doanh nghiệp niêm yết mới tăng so với 13 doanh nghiệp của năm 2013

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

Năm 2014, kết quả kinh doanh của VICIS được cải thiện. Sau 2 năm lỗ liên tục, năm 2013, 2014 VICIS đã có lãi. Theo báo cáo tài chính năm 2014 tại thời điểm 31/12/2014, kết quả kinh doanh năm 2014 của VICIS đạt 14,22 tỷ đồng doanh thu bằng 58,67% so với kế hoạch. Tuy nhiên chi phí hoạt động và quản lý doanh nghiệp giảm nên lợi nhuận toàn công ty đạt hơn 10 tỷ đồng vượt 38,9% chỉ tiêu đề ra.

Tóm tắt kết quả kinh doanh:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	2013	2014	Tỷ lệ 2014/2013
Tổng doanh thu	12,55	14,22	113,31%



Doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán	0,95	3,69	388,42%
Doanh thu hoạt động đầu tư CK, hợp tác kinh doanh chứng khoán	9,46	6,95	73,46%
Doanh thu hoạt động tư vấn	2,13	3,58	168,07%
Lợi nhuận trước thuế	6,65	10,01	150,53%

1. Đánh giá các mảng hoạt động kinh doanh

Năm 2014, tổng doanh thu đạt 14.220,67 triệu đồng đạt 113,31 % so với năm 2013, hầu hết doanh thu các mảng hoạt động chính đều tăng so với năm 2013, trong đó doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán đạt 3.694.880.338 đồng tăng 288,42 % , doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán và hợp tác kinh doanh đạt 6.945.25 triệu đồng bằng 73,46% năm 2013, doanh thu từ hoạt động tư vấn đạt 3.580,55.454 đồng tăng 68,07% so với năm 2013. So sánh với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2014 thì chỉ lợi nhuận công ty đạt 10.009.452.764 đồng và vượt 38,89% so với kế hoạch đề ra.

Hoạt động môi giới chứng khoán

Trong năm 2014, doanh thu hoạt động môi giới đạt 3.69 tỷ đồng vượt 288,42% so với năm 2013. Cùng trong xu thế chung của thị trường, doanh số giao dịch của công ty trong năm 2014 tăng đáng kể so với năm 2013 và so với quy mô thị trường. Tuy vậy tỷ trọng thị phần môi giới của VICS vẫn còn nhỏ, nguyên nhân chủ yếu là đến thời điểm 31/12/2014 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. Hiện công ty đang hoàn thiện hồ sơ đăng ký hoạt động Margin.

Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp

Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp đạt 3,58 tỷ đồng tăng 68,07% so với năm 2013 vượt 19,33% chỉ tiêu đề ra. Trong năm 2014, Khối tư vấn đã và đang thực hiện 16 hợp đồng tư vấn, trong đó có 7 hợp đồng được ký mới trong năm 2014. 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 ĐHĐCĐ... chịu áp lực cạnh tranh giảm giá rất lớn từ rất nhiều công ty chứng khoán khác trên thị trường. Công ty chưa 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 công ty 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 2014 đạt 6,95 tỷ đồng (chủ yếu là doanh thu từ hoạt động hợp tác kinh doanh chứng khoán hay dịch vụ tài chính khác) giảm 26,54% so với năm 2013 và chỉ đạt 43,44% kế hoạch đề ra. 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 2014 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 2014, 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 do 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

Năm 2014 cùng với việc chuyển địa điểm hội sở vào thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống máy chủ cũng được chuyển vào hội sở và hoạt động an toàn. Trong năm 2014, VICS vẫn tiếp tục triển khai hoàn thiện và nâng cấp các tiện ích sẵn có và phát triển các tiện ích mới nhằm đáp ứng tối đa yêu cầu của Nhà đầu tư trong thời gian tới. Kết quả công việc đã thực hiện:

- Hoàn thiện hệ thống giao dịch trực tuyến TradePlus, tiện ích chuyển tiền trực tuyến cho khách hàng tích hợp vào hệ thống dịch vụ trực tuyến.
- Hoàn thiện, nâng cấp các tính năng của hệ thống VicsAgency đưa hệ thống này thành phân hệ Front Office sử dụng chính trong hệ thống giao dịch của công ty, các chi nhánh, đại lý.
- Chỉnh sửa nâng cấp hệ thống Core SBS và các hệ thống phụ trợ để đảm bảo đáp ứng các thay đổi quy định giao dịch từ các cơ quan quản lý và các nghiệp vụ mới phát sinh.
- Hoàn thiện các tính năng của phần mềm quản lý rủi ro VICSCafe, Hệ thống phụ trợ.

Công tác tổ chức nhân sự và bộ máy hoạt động

Đứng trước khó khăn kéo dài của thị trường bộ máy nhân sự đã được tinh giản. Việc cơ cấu tổ chức và tinh giảm nhân sự vẫn đảm bảo hoạt động công ty được vận hành một cách ổn định. Trong năm 2014 công ty đã tiến hành thành lập thêm chi nhánh Hà Thành, tuyển dụng thêm nhân sự. Đến thời điểm hiện nay VICS có 02 Chi nhánh tại Hà Nội là chi nhánh Hà Nội và chi nhánh Hà Thành.

I. KẾ HOẠCH CHỈ TIÊU KINH DOANH NĂM 2015

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2015:

Kế hoạch kinh doanh năm 2015 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.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015
A	Tổng doanh thu	14,22	21,60
I	Doanh thu kinh doanh		
1	Doanh thu từ hoạt động môi giới	3,69	6,00
2	Doanh thu hoạt động tự doanh, đầu tư tài chính khác	0,559	2,00
3	Doanh thu hoạt động tư vấn	3,58	5,30
4	Doanh thu vốn kinh doanh	6,95	8,30
B	Tổng chi phí	4,22	9,10
I	Chi phí kinh doanh	(5,40)	3,20
II	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9,62	5,90
III	Lợi nhuận khác	0,011	
C	Lợi nhuận trước thuế	10,01	12,50
D	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ	2,93%	3,66%

C.T.
 Y.
 N.
 ĐÔNG
 GIỚI
 AM
 HỒ C

E	Tỷ lệ chi trả cổ tức		
---	----------------------	--	--

Ghi chú: Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015 được xây dựng trên kịch bản diễn biến TTCK thuận lợi hơn năm 2014 với chỉ số VN-Index vào khoảng 650-670 điểm, HNX đạt từ 90-100 điểm và giá trị giao dịch trung bình toàn thị trường đạt khoảng xấp xỉ 2.500 tỷ đồng/phiên. Nếu diễn biến thị trường khác quá nhiều so với dự đoán thì chỉ tiêu kinh doanh năm 2015 có thể sẽ phải được điều chỉnh tương ứng.

III. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐHĐCĐ THÔNG QUA:

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, kế hoạch kinh doanh năm 2015, 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 2015, kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các vấn đề sau đây:

- 1) Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2014.
- 2) Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2015.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc



(Handwritten signature)
Nguyễn Xuân Biều



CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TM &
CN VIỆT NAM
Số: 92 /2015/TT-BKS

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

-----o0o-----

Tp HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

(V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015)

Kính trình: Hội đồng quản trị 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;

Trong khi Công ty chưa đại hội cổ đông thường niên 2014 nhằm đáp ứng theo qui định của pháp luật về báo cáo soát xét bán niên năm 2015. Ban kiểm soát xin kính trình Hội đồng quản trị Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của VICIS như sau:

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

STT	Tên Công ty Kiểm toán	Nội dung cung cấp dịch vụ	Mức phí đề xuất (đã bao gồm 10% VAT)
1	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	- Soát xét BC tài chính bán niên tại 30/6/2015 - Kiểm toán BCTC cho năm kết thúc tại ngày 31/12/2015 - Kiểm toán báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2015.	115.000.000 đ
2	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DTL	- Soát xét BCTC bán niên tại 30/6/2015 - Kiểm toán BCTC cho năm kết thúc tại ngày 31/12/2015 - Kiểm toán báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2015	120.000.000 đ
3	CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM	- Soát xét BC tài chính bán niên tại 30/6/2015 - Kiểm toán BCTC cho năm kết thúc tại ngày 31/12/2015 - Kiểm toán báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2015	135.000.000 đ

Như vậy xét trên khía cạnh giá cạnh tranh thì có các Công ty TNHH Kiểm toán DTL, Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam và Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là phù hợp về mức giá phí. Ban kiểm soát xin đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 là **Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC** lý do:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là một trong những công ty kiểm toán đầu tiên và hàng đầu của Việt Nam, với bề dày hơn 20 năm phát triển cùng với đội ngũ Kiểm toán viên Nhà nước có tính chuyên nghiệp cao, đạo đức nghề nghiệp tốt và có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực kiểm toán.

- Công ty Kiểm toán AASC là đơn vị đã Kiểm toán BCTC, BC vốn cho VICS từ năm 2008 đến năm 2014 nên đã có hiểu biết nhất định về VICS do vậy các thủ tục kiểm toán sẽ không tốn thời gian trong việc cung cấp tài liệu như áp dụng kiểm toán đơn vị mới.

Với các lý do trên Ban kiểm soát kính đề nghị Hội đồng quản trị công ty lựa chọn **Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC** là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015 cho VICS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Ban kiểm soát



Nguyễn Thị Hoa Huệ



BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
(Trình Đại hội cổ đông thường niên 2014)



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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- 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 2014:

- 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 2014 đối với HĐQT, Ban điều hành;
- Xem xét các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong năm 2014;
- 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 2014 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 của Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền thù lao (VND)		Ghi chú
			Được phê duyệt	Thực lĩnh	
1	Nguyễn Thị Hoa Huệ	Trưởng ban	12.000.000	12.000.000	
2	Dương Thị Trinh	Thành viên	9.000.000	9.000.000	
3	Bùi Thị Bích Thu	Thành viên	9.000.000	9.000.000	
	Cộng		30.000.000	30.000.000	



II. Chi phí hoạt động năm 2014:

- 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.

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

- Trong năm 2014-2015, 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 2013 đã được kiểm toán; xem xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014.
 - Tổng kết hoạt động của BKS năm 2014.
 - Đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2014.
 - Đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2014, thống nhất nội dung Báo cáo BKS tại ĐHĐCĐ năm 2014.
 - Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2014.
- Trước khi tiến hành ĐHĐCĐ năm 2015, BKS cũng đã tổ chức họp để tổng kết hoạt động năm 2014 cũng như thống nhất các nội dung sẽ báo cáo tại Đại hội này.

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

- Đến hết năm 2014, 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 2014 tuân thủ đúng quy định tại điều lệ Công ty và Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
- BKS đã rà soát BCTC 6 tháng và cả năm 2014 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 2014) 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 2014 đã được kiểm toán được phát hành đúng hạn vào cuối tháng 3/2015. Kết quả kiểm toán cho thấy Báo cáo tài chính năm 2014 phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2014 cũng như kết quả kinh doanh năm 2014. Ngoài ra không có sai sót trọng yếu nào xảy ra trong năm 2014 về công tác hạch toán kế toán. Báo cáo kiểm toán cũng nêu ra các vấn đề lưu ý trên Báo cáo tài chính của Công ty, đó là:

Thứ nhất, đến thời điểm 31/12/2014, Công ty đang đầu tư vào cổ phiếu Công ty Cổ phần tòa nhà Công nghệ Thông tin - truyền thông Hà Nội với tổng khối lượng là 2.400.000 cổ phiếu (bao gồm đầu tư tự doanh là 1.200.000 cổ phiếu, ủy thác qua Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính VICS (VICS Invest) là 1.200.000 cổ phiếu), chiếm tỷ lệ 30% cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần tòa nhà Công nghệ Thông tin - Truyền thông Hà Nội, cao hơn tỷ lệ quy định về hạn chế đầu tư tại Điểm 4d, Điều 44, Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc thành lập và hoạt động công ty chứng khoán. Tuy nhiên khoản đầu tư này được mua từ tháng 6 năm 2010, trước thời điểm Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/12/2012 có hiệu lực, do đó ngày 17/03/2014, Công ty đã có Công văn số 82/2014/CV-VICS gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà

42
ĐNC
Đ P
HOÀN
ÔNG
ÉT
T.P

nước báo cáo về vấn đề này cũng như cam kết có lộ trình thoái vốn để đưa tỷ lệ đầu tư về hạn mức theo đúng quy định hiện hành.

Thứ hai, đến thời điểm 31/12/2014, tổng giá trị đầu tư và giá trị ủy thác vào Cổ phiếu chưa niêm yết của Công ty là 68,407 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 29,25% vốn chủ sở hữu của Công ty (tính theo vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2014), cao hơn tỷ lệ quy định về hạn chế đầu tư tại Điểm 3, Điều 44, Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc thành lập và hoạt động công ty chứng khoán. Tuy nhiên cổ phiếu của Công ty Cổ phần tòa nhà Công nghệ Thông tin - truyền thông Hà Nội (nêu tại điểm 1) với tổng giá trị là 43,680 tỷ đồng đã chiếm 63,85% trong tổng giá trị đầu tư vào cổ phiếu chưa niêm yết, được mua từ năm 2010, trước thời điểm Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/12/2012 có hiệu lực.

Cũng như nội dung tại Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành, năm 2014 công ty đạt hơn 10 tỷ đồng lợi nhuận hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra là 50%. Việc đạt được lợi nhuận trên chủ yếu là do doanh thu tự doanh đạt 6,3 tỷ đồng, doanh thu tư vấn đạt 3,5 tỷ đồng

Ban Kiểm soát đồng ý về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của công ty và đơn vị kiểm toán.

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 2104, 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

Đề nghị Ban điều hành giải thích chi tiết rõ hơn với ĐHĐCĐ về những số liệu sau của Công ty được thuyết minh trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

- Khoản phải thu hợp tác đầu tư 68,407 tỷ đồng đã kéo dài từ lâu, mặc dù đã được trích lập dự phòng 34,03 tỷ đồng nhưng chi tiết là những đối tượng nào, cần được tất toán thu hồi sớm.
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, đặc biệt là 2.400.000 cổ phiếu ICT vào Công ty CP Tòa nhà Công nghệ Thông tin - Truyền thông Hà Nội bao gồm các khoản đầu tư ủy thác qua vicsinvest đang vi phạm tính tuân thủ của Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/12/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn

TY
HÀN
THƯỜNG
NGH
NAM
HỒ

thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán. Vì vậy đề nghị ban lãnh đạo công ty tìm đối tác thoái vốn để đáp ứng theo qui định của pháp luật.

Phần VII:
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

Theo kế hoạch, trong năm 2015, nếu không có gì thay đổi Ban kiểm soát mới sẽ thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2015 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 2015.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Ban kiểm soát



Nguyễn Thị Hoa Huệ

