

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN  
THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM



# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

*Số: 76/2017/VICS-BC*



*Tp Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2017*



# Mục lục

<b>I.</b>	<b>THÔNG TIN CHUNG.....</b>	<b>1</b>
1.	Thông tin khái quát .....	1
2.	Ngành nghề và địa bàn kinh doanh .....	3
3.	Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý .....	4
4.	Định hướng phát triển .....	6
5.	Các rủi ro .....	6
<b>II.</b>	<b>TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM.....</b>	<b>8</b>
1.	Tình hình hoạt động kinh doanh .....	8
2.	Công tác tổ chức nhân sự và bộ máy hoạt động .....	8
3.	Tình hình Tài chính .....	10
4.	Cơ cấu cổ đông.....	11
<b>III.</b>	<b>BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC.....</b>	<b>11</b>
1.	Môi trường Kinh doanh Năm 2016.....	11
2.	Báo cáo kết quả hoạt động Năm 2016 .....	12
3.	Kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh năm 2017.....	14
<b>IV.</b>	<b>ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</b>	<b>15</b>
1.	Môi trường kinh doanh 2016: .....	15
2.	Kết quả hoạt động kinh doanh 2016 .....	15
3.	Định hướng phát triển công ty năm 2017 .....	16
<b>V.</b>	<b>QUẢN TRỊ CÔNG TY .....</b>	<b>17</b>
1.	Hội Đồng Quản Trị .....	17
2.	Ban kiểm soát .....	24
3.	Giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BGD, BKS năm 2015 .....	26
<b>VI.</b>	<b>BÁO CÁO TÀI CHÍNH.....</b>	<b>27</b>

**I. THÔNG TIN CHUNG****1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VICS)**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: **88/UBCK-GP** do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 11/01/2008
- Vốn điều lệ: **341.333.000.000** đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: **341.333.000.000** đồng
- Địa chỉ: Villa 3, 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. HCM
- Số điện thoại: 08-39110788
- Số fax: 08-39110789
- Website : [www.vics.com.vn](http://www.vics.com.vn)
- Mã cổ phiếu : **VIG** (sàn GDCK HNX)

**❖ Quá trình hình thành và phát triển**

- ✓ **11/1/2008** Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) được chính thức cấp phép thành lập và hoạt động theo Giấy phép số 88/UBCK-GP của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- ✓ **27/3/2008** Trở thành thành viên của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC), nay là Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo Quyết định số 113/QĐ-TTGDCKHN ngày 26/3/2008 của HASTC;
- ✓ **11/4/2008** Trở thành thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) theo Quyết định số 76/QĐ-SGDHCM ngày 8/4/2008 của HOSE;
- ✓ **27/6/2008** Thành lập và khai trương Chi nhánh TP HCM theo Quyết định số 447/QĐ-UBCK ngày 27/6/2008 của UBCK NN;
- ✓ **16/10/2009** Đại hội cổ đông bất thường 2009 thành công, thông qua các Nghị quyết quan trọng là niêm yết cổ phiếu VICS tại HNX và tăng vốn điều lệ lên trên 300 tỷ đồng;
- ✓ **1/12/2009** Chính thức chào sàn niêm yết cổ phiếu VICS tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán VIG;
- ✓ **7/9/2010** VICS vinh dự là một trong số 100 doanh nghiệp niêm yết được trao tặng giải thưởng “Thương hiệu Chứng khoán Uy tín - 2010”;



- ✓ **11/10/2010** Được chấp thuận sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động với mức vốn điều lệ mới là 341,333 tỷ đồng, đủ điều kiện bảo lãnh phát hành chứng khoán.
- ✓ **7/4/2011** VICS vinh dự là 1 trong 113 doanh nghiệp được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội theo Quyết định số 1637/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2010 khối doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.
- ✓ **5/7/2011** VICS vinh dự là một trong 37 doanh nghiệp đoạt giải thưởng cuộc Bình chọn Báo cáo Thường niên Tốt nhất năm 2011 trong tổng số hơn 600 báo cáo thường niên của các doanh nghiệp niêm yết trên cả hai sàn HSX và HNX.
- ✓ **25/5/2013** Đại hội đồng Cổ đông Công ty thường niên 2013 thành công tốt đẹp. HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2013-2018 đã được các cổ đông bầu tại Đại hội này.
- ✓ **30/9/2013** Chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty theo Giấy phép điều chỉnh số 42/GPDC-UBCK ngày 30/9/2013 của Chủ tịch UBCKNN về việc điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty.
- ✓ **30/9/2013** Chấp thuận thay đổi địa điểm và đổi tên Chi nhánh Tp. HCM thành Chi nhánh Tp. Hà Nội theo Quyết định số 591/QĐ-UBCK ngày 30/9/2013 của UBCKNN về việc sửa đổi quyết định thành lập Chi nhánh Công ty chứng khoán.
- ✓ **21/9/2014** Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2014.
- ✓ **06/11/2014** UBCKNN chấp thuận cho Công ty được thay đổi địa điểm Chi nhánh Hà Nội và người đứng đầu Chi nhánh Hà Nội theo Quyết định số 871/QĐ-UBCK ngày 06/11/2014 của Chủ tịch UBCKNN về việc sửa đổi quyết định thành lập chi nhánh công ty chứng khoán.
- ✓ **15/01/2015** UBCKNN chấp thuận cho Công ty được đóng cửa Phòng Giao dịch Trần Duy Hưng tại tầng 5, tòa nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội theo Quyết định số 28/QĐ-UBCK ngày 05/01/2015 của Chủ tịch UBCKNN về việc đóng cửa Phòng Giao dịch Trần Duy Hưng.
- ✓ **15/01/2015** UBCKNN chấp thuận cho Công ty thành lập Chi nhánh Hà Thành theo Quyết định số 29/QĐ-UBCK ngày 05/01/2015 của Chủ tịch UBCKNN về việc thành lập Chi nhánh Hà Thành.
- ✓ **15/01/2015** UBCKNN chấp thuận cho Chi nhánh Hà Thành của Công ty được thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán theo Quyết định số 30/QĐ-UBCK ngày 05/01/2016 của Chủ tịch UBCKNN về việc chấp thuận cho CN Hà Thành được thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán.
- ✓ **23/05/2015**, VICS Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2015 (triệu tập lần 2)
- ✓ **23/4/2016** VICS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016



## 2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

**Ngành nghề kinh doanh:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) là tổ chức tài chính khá uy tín tại thị trường Việt Nam, cung cấp đa dạng các sản phẩm dịch vụ tài chính theo tiêu chuẩn Quốc tế bao gồm:

### ▪ dịch vụ chứng khoán

VICS cung cấp cho nhà đầu tư các dịch vụ môi giới chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán dựa trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại và đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp.

### ▪ dịch vụ ngân hàng đầu tư và tư vấn tài chính doanh nghiệp

VICS cung cấp cho các doanh nghiệp các sản phẩm dịch vụ đa dạng và chất lượng cao bao gồm: Tư vấn cổ phần hóa, sắp xếp tái cơ cấu doanh nghiệp, tư vấn niêm yết chứng khoán, tư vấn, tư vấn mua bán sáp nhập (M&A), kết nối và xúc tiến đầu tư... cùng nhiều dịch vụ tư vấn tài chính hữu ích khác;

### ▪ nghiên cứu phân tích và tư vấn đầu tư

VICS cung cấp các sản phẩm nghiên cứu phân tích chuyên nghiệp thông qua các báo cáo phân tích cơ bản cổ phiếu, phân tích kinh tế, phân tích thị trường từ đó hỗ trợ đắc lực cho hoạt động đầu tư và tư vấn chiến lược đầu tư hữu hiệu cho các nhà đầu tư.

### ▪ hoạt động đầu tư tài chính

VICS có hoạt động đầu tư năng động thông qua các hình thức đầu tư tài chính đa dạng như: Đầu tư tự doanh chứng khoán, đầu tư chiến lược vào các cổ phiếu tiềm năng, đầu tư tài chính vào các dự án khả thi theo quy định của pháp luật.

Trong đó, dịch vụ chứng khoán, bao gồm môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán, và tư vấn đầu tư chứng khoán là hoạt động kinh doanh chính của VICS (chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 2 năm gần đây)

**Địa bàn kinh doanh :** VICS hoạt động chủ yếu ở hội sở tại Thành Phố Hồ Chí Minh và 2 chi nhánh tại Thành Phố Hà Nội

#### • Hội sở chính:

Địa chỉ: Villa 3, số 02 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, quận 1, Tp. HCM  
Tel : (84-8) 3.9110788 Fax : (84-8) 3.9110789  
Hotline: 08-39105555

#### • Chi nhánh Hà Thành:

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội  
Tel : (84-4) 35148838 Fax : (84-4) 35148768 Email: info@vics.com.vn

#### • Chi nhánh Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Q Cầu Giấy, Hà Nội  
Tel : (84-4) 35148766 Fax : (84-4) 62566966 Hotline: (84-4) 35149999

### **3. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý**

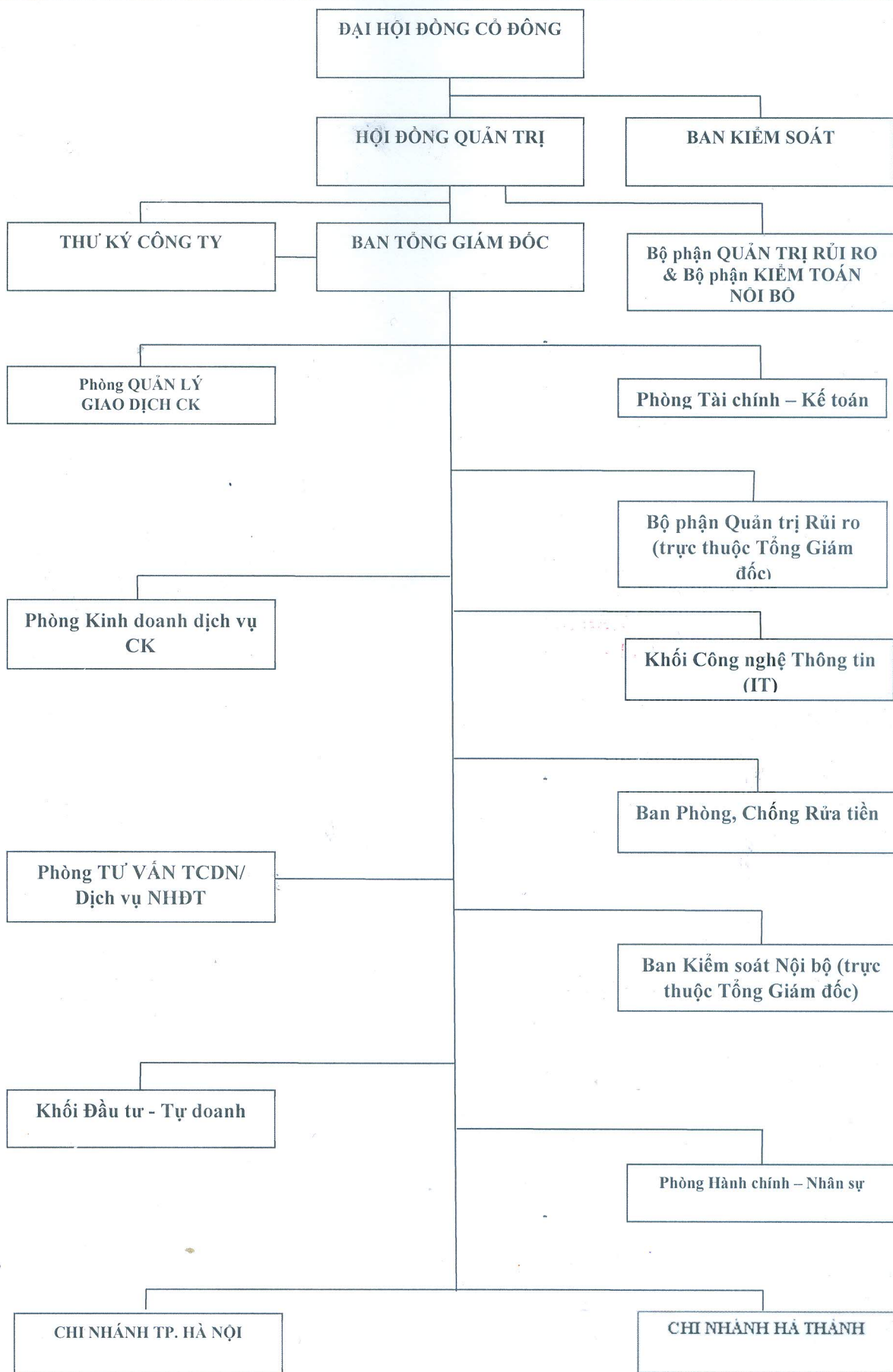
#### **Mô hình quản trị**

VICS áp dụng mô hình quản trị phù hợp với xu hướng hiện đại nhằm tạo nên tính linh hoạt nhưng an toàn trong hoạt động, có cơ chế báo cáo định kỳ, bất thường và giám sát chéo. Cụ thể mô hình theo chức năng gồm: Đại hội Đồng cổ đông; Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị; thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách Quản trị rủi ro, Kiểm soát nội bộ, Ban Điều hành đứng đầu là Tổng Giám đốc, các Giám đốc bộ phận chức năng.

- **Cơ cấu bộ máy quản lý**

Cơ cấu tổ chức của Công ty được xây dựng trên nguyên tắc phân công và chịu trách nhiệm theo từng nhóm chức năng công việc, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tổng Giám đốc quản lý, điều hành thông qua việc chỉ đạo, theo dõi, phân cấp, ủy quyền để giải quyết các công việc liên quan đến hoạt động của công ty đảm bảo thông suốt, hiệu quả.

T  
A  
H  
G  
A  
O





#### 4. Định hướng phát triển

##### ❖ Mục tiêu của Công ty

Phát triển và sáng tạo các sản phẩm và dịch vụ tài chính hỗ trợ để thu hút khách hàng trong và ngoài nước trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

##### ❖ Chiến lược Phát triển

- + Xây dựng VICS trở thành một công ty chứng khoán có hệ thống công nghệ thông tin hiện đại và năng lực giao dịch trực tuyến mạnh trên thị trường.
- + Phát triển mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch tại các đô thị lớn có thị trường khách hàng tốt, hoạt động hiệu quả theo hướng tự chủ kinh doanh.
- + Xây dựng VICS trở thành một nhà cung cấp uy tín về dịch vụ chứng khoán và giải pháp tài chính, có năng lực nghiên cứu phân tích, tư vấn đầu tư chuyên nghiệp, đủ khả năng đáp ứng yêu cầu cao nhất của khách hàng.
- + Xây dựng VICS trở thành nhà tư vấn cổ phần hóa, IPO, tư vấn niêm yết có uy tín, hỗ trợ hiệu quả cho tiến trình cổ phần hóa và tham gia TTCK của hệ thống doanh nghiệp tại Việt Nam.
- + Hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán chủ động và hiệu quả cao; Tìm kiếm và đầu tư chiến lược vào các công ty có tài sản giá trị, có tiềm năng phát triển để đưa lên niêm yết trên TTCK.
- + Hướng tới trở thành một trong 30 công ty có thị phần hàng đầu trên thị trường.
- + Vượt qua khó khăn của thị trường, hướng tới sự phát triển bền vững, làm lợi cho nhà đầu tư, đóng góp cho ngân sách Nhà nước, đóng góp và chia sẻ lợi ích cho cộng đồng và xã hội.
- + Xây dựng đội ngũ nhân sự VICS đạt tới các chuẩn mực cao nhất về chuyên môn nghiệp vụ, năng lực cung cấp dịch vụ và khả năng quản trị doanh nghiệp hiện đại

#### 5. Các rủi ro

Trên cơ sở đánh giá một cách tổng quan, VICS nhận thấy các rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh như sau:

##### • Rủi ro hệ thống.

Còn được gọi là rủi ro thị trường. Rủi ro hệ thống liên quan đến các yếu tố ảnh hưởng đến nền kinh tế hay đến phân khúc thị trường chứng khoán. Rủi ro này ảnh hưởng đến tất cả các công ty bất kể tình trạng tài chính hoặc quản lý của công ty. Tùy thuộc vào đầu tư, nó có thể liên quan đến yếu tố quốc tế cũng như là các yếu tố nội địa. Bao gồm các biến động về kinh tế, rủi ro lãi suất, rủi ro lạm phát, rủi ro tiền tệ và rủi ro chính trị xã hội.

Biến động kinh tế: kinh tế có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động trong nền kinh tế, thông qua các cơ chế tác động đến tốc

độ tăng trưởng GDP, lạm phát, lãi suất và tỷ giá hối đoái..., đặc biệt có ảnh hưởng trực tiếp, tức thì đối với các tổ chức hoạt động trên Thị Trường Chứng khoán (TTCK) như các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán.

Những biến động về chính trị xã hội cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và các tổ chức hoạt động trong thị trường chứng khoán nói riêng.

Rủi ro hệ thống nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của doanh nghiệp. Do đó, các doanh nghiệp nói chung và VICS nói riêng chỉ có thể sử dụng các biện pháp phòng ngừa là làm tốt công tác dự báo, tiên liệu các tình huống và chủ động trong hoạt động kinh doanh của mình, tránh bị các yếu tố trên ảnh hưởng.

- **Rủi ro cụ thể.**

Cũng được gọi là rủi ro phi hệ thống, rủi ro cụ thể làm ảnh hưởng đến ít số lượng công ty hoặc đầu tư hơn. Nhìn chung, rủi ro cụ thể liên quan đến khoản đầu tư vào một sản phẩm, công ty hay ngành công nghiệp đặc thù. Rủi ro cụ thể bao gồm rủi ro quản lý, rủi ro pháp lý, rủi ro của bên thứ ba và rủi ro tín dụng...

Có thể nói rằng, từ khi TTCK được thành lập và đi vào hoạt động đến nay, các cơ chế chính sách phát triển chứng khoán luôn được sửa đổi bổ sung hoàn thiện cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển, từng bước tiếp cận với thông lệ quốc tế. Đó chính là một trong những nguyên nhân giúp TTCK Việt Nam ngày càng phát triển, ổn định và vững chắc. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật điều chỉnh thị trường vẫn còn lỏng lẻo, thiếu sự đồng bộ và chưa bao quát hết được các vấn đề mới nảy sinh trên TTCK cũng như việc chậm trễ ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành dưới Luật gây ra nhiều khó khăn trong công tác quản lý, áp dụng... Gây cản trở hoạt động của các doanh nghiệp.

Rủi ro quản lý là những rủi ro được sinh ra do các nhân tố như đội ngũ nhân viên, hệ thống công nghệ của công ty, các tác động khách quan khác... bao gồm cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan.

Để hạn chế các rủi ro này ở mức thấp nhất, VICS đã thực hiện đầy đủ các nguyên tắc về quản trị và kiểm soát rủi ro, chú trọng đầu tư các công nghệ hiện đại, phần mềm giao dịch tiên tiến có độ an toàn cao... Mặt khác, đào tạo nâng cao nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho Cán bộ nhân viên, tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình đã được ban hành... Vì thế, năm 2016, VICS đã không có rủi ro nghiêm trọng nào xảy ra.



## I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

### 1. Tình hình hoạt động kinh doanh

Năm 2016 là năm mà Công ty 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. Dưới 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 mà VICS đã vượt qua các thử thách khó khăn nhất trong năm 2016. Năm 2016 VICS đạt 7,87 tỷ đồng doanh thu, bằng 76,2% kế hoạch, và lỗ hơn 25 tỷ đồng, chưa đạt chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh năm 2016 theo nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông đã đề ra.

### 2. Công tác tổ chức nhân sự và bộ máy hoạt động

#### Ban điều hành

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc trong năm 2016 và vào ngày lập báo cáo này như sau:

<b>Ông Nguyễn Xuân Biều</b>	Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
<b>Ông Tô Thành Vinh</b>	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Thành

#### **ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ CHỦ CHỐT KHỐI, PHÒNG, BAN**

##### **KHỐI QUẢN LÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

<b>Ông Tô Thành Vinh</b>	Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Môi giới & KDCK
--------------------------	--

##### **KHỐI KINH DOANH DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN**

<b>Ông Tô Thành Vinh</b>	Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Môi giới & KDCK
--------------------------	--

##### **KHỐI TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP**

<b>Bà Nguyễn Thị Thu Hằng</b>	Phụ trách Khối Tư vấn
-------------------------------	-----------------------

##### **KHỐI PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ**

<b>Ông Tô Thành Vinh</b>	Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối
--------------------------	----------------------------------

##### **KHỐI TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN**

<b>Bà Vũ Huyền Trâm</b>	Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán
-------------------------	--



**KHỐI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

---

**Ông Nguyễn Thành Vinh** Giám đốc Khối

---

**KHỐI KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ QUẢN LÝ RỦI RO**

**Bà Phạm Thị Nguyệt** Trưởng Ban Kiểm soát Nội bộ trực thuộc Tổng Giám đốc

**Ông Trần Văn Trọng** Trưởng Bộ phận Quản trị Rủi ro trực thuộc Tổng Giám đốc

---

**CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

**Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh** Giám đốc Chi nhánh

---

**CHI NHÁNH HÀ THÀNH**

**Ông Tô Thành Vinh** Giám đốc Chi nhánh

---

Lường trước được những khó khăn của thị trường tài chính, chứng khoán từ năm 2015, được sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT, năm 2016 Ban Điều hành tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm cơ cấu lại bộ máy nhân sự và công tác điều hành theo hướng chuyên nghiệp hóa hoạt động, đáp ứng đòi hỏi cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường tài chính chứng khoán. Đến thời điểm 31/12/2016, VICS có 02 chi nhánh tại Hà Nội

**Số lượng, chất lượng CBCNV và chính sách đối với người lao động**

Tổng số nhân viên đang làm việc tại VICS bao gồm cả cộng tác viên tính đến tháng 12 năm 2016 là 38 người, tăng 1 người so với năm 2015. Toàn bộ cán bộ nhân viên trong Công ty VICS đều được hưởng đầy đủ các chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Lương của các cán bộ nhân viên kinh doanh trực tiếp được chuyển đổi sang hình thức nhận lương khoán có tính cạnh tranh cao và khuyến khích người lao động chủ động, năng động trong công việc. Ngoài ra, hoạt động Công đoàn Công ty rất mạnh nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động. Công ty cũng tham gia, hưởng ứng công tác Đoàn Thanh niên, hoạt động của Công đoàn cấp cơ sở cũng như tổ chức cho cán bộ nhân viên tham gia các khóa học, đào tạo ở trong nước... thực hiện đầy đủ các báo cáo, chế độ đăng ký Nội Quy lao động, tham gia các hoạt động khác theo yêu cầu của cơ quan quản lý lao động địa phương. Thu nhập bình quân của nhân viên là 9,986,000 đồng/người/tháng

Với nhận thức nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng, quyết định thành công của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ chứng khoán, VICS đã chú trọng khâu tuyển dụng, đào tạo và đào tạo lại nhằm thu hút, tận dụng đội ngũ lãnh đạo cũng như chuyên viên có trình độ và kinh nghiệm.

Bộ máy lãnh đạo HĐQT, Ban điều hành của VICS gồm nhiều chuyên gia có trình độ cao trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, có kinh nghiệm, tầm nhìn và quản lý lâu năm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, đầu tư.... Các cán bộ quản lý khối, phòng, ban đều có các chứng chỉ hành nghề chuyên môn và đều là những người có nhiều kinh nghiệm về môi giới, tư vấn, phân tích và đầu tư chứng khoán, được đào tạo sâu về tài chính, chứng khoán, kế toán và kiểm toán tại các trường Đại học danh tiếng trong nước và quốc tế.

Với chiến lược nhân sự đúng đắn, VICS sẽ tiếp tục thu hút được nhiều nhân sự giỏi, có kinh nghiệm chuyên sâu về làm việc ổn định tại Công ty. Hiện nay, đội ngũ cán bộ lãnh đạo và chuyên viên đặc biệt là các cán bộ các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ hầu hết là cán bộ trẻ nhưng đã có nhiều năm công tác gắn bó tại công ty. Qua đó giúp Công ty đảm bảo sự ổn định và thông suốt trong quản lý vận hành nghiệp vụ, đạt năng suất lao động và hiệu quả công việc cao.

Bên cạnh việc thu hút nhân tài, VICS cũng chú trọng xây dựng mức lương, thưởng hợp lý, môi trường làm việc chuyên nghiệp, cạnh tranh lành mạnh để phát triển, khẳng định bản thân, giúp nhân viên toàn tâm, toàn ý cho sự phát triển chung của Công ty.

Tầm nhìn chiến lược và trình độ quản trị của Ban lãnh đạo, tính chuyên nghiệp và chất lượng chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên cùng sự đồng lòng nhất trí vì mục tiêu phát triển chung của Công ty đã, đang và sẽ là động lực chính giúp VICS vượt qua các khó khăn thách thức, phát triển bền vững, tăng trưởng cao trong thời gian tới.

### 3. Tình hình Tài chính

*Đơn vị: Tỷ đồng*

Chi tiêu	2016	2015	Tỷ lệ 2016/2015
Tổng doanh thu	7,87	9,71	81,05%
Doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán	5,79	4,84	119,63%
Doanh thu hoạt động đầu tư CK, hợp tác kinh doanh chứng khoán	1,13	3,65	30,96%
Doanh thu hoạt động tư vấn	0,80	1,21	66,12%
Lợi nhuận trước thuế	(25,04)	6,67	-375,41%



#### 4. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

\* Cơ cấu cổ đông:

Danh mục	Cổ đông trong nước		Cổ đông nước ngoài		Tổng	
	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tổng (%)
Tổng vốn chủ sở hữu	297.296.000.000	87,10	44.037.000.000	12,90	341.333.000.000	100%
1. Cổ đông nhà nước	0					
2. Cổ đông đặc biệt						
HDQT	5.230.000.000	1,53				
Ban Giám đốc	5.100.000.000	1,49				
Ban kiểm soát	0	0,00				
Kế toán trưởng	0	0,00				
Cổ đông sáng lập	0	0,00				
Tổng	10.330.000.000	3,02				
3. Cổ đông khác	286.966.000.000	84,08				

## II. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

### 1. Môi trường Kinh doanh Năm 2016

Theo thông cáo của Tổng cục Thống kê Việt Nam, "mức tăng trưởng năm nay tuy thấp hơn mức tăng 6,68% của năm 2015 và không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% đề ra, nhưng trong bối cảnh kinh tế thế giới không thuận, trong nước gặp nhiều khó khăn do thời tiết, môi trường biến đổi biến phức tạp thì đạt được mức tăng trưởng trên là một thành công." Mức tăng trưởng này đã vượt dự đoán 6% mà Ngân hàng Thế giới đưa ra.

Lạm phát tăng cao ( 4,74% ) do tác động của việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế và giáo dục. Năm 2017, CPI được dự báo tăng khoảng 5,5% - 6,5 %.

Năm 2016 hoạt động thương mại và đầu tư FDI cũng đạt được kết quả khả quan. Cán cân thương mại thặng dư ( 2,7 tỷ USD ) với đóng góp lớn của khối doanh nghiệp FDI. Đầu tư FDI giải ngân cao nhất trong nhiều năm ( 15,8 tỷ USD ), tập trung lớn nhất vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo.



Chính sách tiền tệ tiếp tục được nới lỏng trong năm 2016 (tín dụng tăng 18,71%). Quyết định duy trì nới lỏng tiền tệ giúp mặt bằng lãi suất ít biến động, tạo điều kiện cho hoạt động của doanh nghiệp và kế hoạch phát hành TPCP. Năm 2016 cũng là một năm “yên bình” của thị trường ngoại hối, cho dù có nhiều lo ngại về tỷ giá tại thời điểm đầu năm. Đóng góp vào thành công trong điều hành tỷ giá có 2 nhóm nguyên nhân chính, bao gồm: nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô được củng cố và cơ chế điều hành mới giúp hạn chế hoạt động đầu cơ tỷ giá. Mặc dù có những áp lực đối với tỷ giá trong năm 2017, nhưng chúng tôi cho rằng năm tới cũng sẽ tiếp tục là một năm tỷ giá không có nhiều biến động.

Về thị trường chứng khoán, năm 2016 là một năm đầy biến động của nền kinh tế thế giới, nhưng nhìn chung năm 2016 là năm thành công của TTCK Việt Nam. TTCK Việt Nam cũng có đợt tăng và giảm điểm với biên độ giao động khá mạnh. Kết thúc năm hai sàn chứng khoán có sự tăng, VN-Index đạt 665.5 điểm tăng 14.8%, HNX-Index đạt 80.06 tăng 0.2% so với năm 2015.

TTCK Việt Nam năm 2016 vẫn duy trì được sự phát triển ổn định và hấp dẫn dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài. Quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu cuối năm 2016 đạt tỷ lệ khoảng 70% GDP, tăng mạnh so với mức 56.5% GDP năm 2015.

Nhiều chính sách hỗ trợ sự phát triển của thị trường được ban hành trong năm 2016. Trong đó nổi bật nhất là việc rút ngắn thời gian thanh toán xuống còn T+2 và ban hành TT 155/2016/TT-BTC rút ngắn thời gian lên sàn chứng khoán từ thời điểm các doanh nghiệp tiến hành IPO. Bên cạnh các thay đổi trên, năm 2016 cũng ghi nhận nhiều nỗ lực trong việc thực hiện nhiều chủ trương, chính sách lớn của nhà nước liên quan tới thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước như sự kiện đấu giá Vinamilk và Niêm yết của các doanh nghiệp nhà nước lớn như Sabeco, Habeco....

Dòng tiền trên thị trường cổ xu hướng tập trung vào các mã vốn hóa lớn và nhóm ngành hưởng lợi từ chính sách. Năm 2017, sẽ tiếp tục là một năm tích cực của thị trường chứng khoán. Trong đó, tâm điểm sẽ là các cổ phiếu lớn, mới niêm yết nằm trong danh sách thoái vốn của nhà nước. Bên cạnh nhóm cổ phiếu này, nhóm các cổ phiếu thuộc các ngành có tính chất chu kỳ như Ngân hàng, BĐS, Vật liệu xây dựng... sẽ tiếp tục thu hút được dòng tiền.

## **2. Báo cáo kết quả hoạt động Năm 2016**

- **Hoạt động môi giới chứng khoán**

Trong năm 2016, doanh thu hoạt động môi giới đạt 5,79 tỷ đồng vượt 19,63% so với năm 2015. Tuy vậy tỷ trọng thị phần môi giới của VICS vẫn còn nhỏ, nguyên nhân chủ yếu là đến thời điểm 31/12/2016 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 0,8 tỷ đồng đạt 66,12% so với năm 2015 đạt 166,67% chỉ tiêu đề ra. Trong năm 2016, Khối tư vấn đã và đang thực hiện 17 hợp đồng tư vấn, trong đó có 13 hợp đồng được ký mới trong năm 2016. 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 2016 đạt 1,13 tỷ đồng (chủ yếu là doanh thu từ hoạt động hợp tác kinh doanh chứng khoán hay dịch vụ tài chính khác) giảm 69,04% so với năm 2015 và chỉ đạt 88,98% 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 2016 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 2016, VICS tiếp tục thực hiện cơ cấu lại danh mục hiện có của các năm trước tồn đọng. Tuy nhiên trước áp lực phải thanh toán nợ đến hạn đối với khoản nợ của Công ty TNHH MTV Đầu tư và PTNN Hà Nội và một số tổ chức, cá nhân có liên quan khác, đồng thời phải đảm bảo tính thanh khoản hàng ngày đối với hoạt động giao dịch chứng khoán đối với Nhà đầu tư tránh tình trạng mất thanh khoản đổ vỡ như một số công ty chứng khoán khác trên thị trường nên hoạt động này hạn chế.

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

Năm 2017 Hai Sở sẽ tiến hành hợp nhất, hệ thống IT có thay đổi về công kết nối. Công ty sẽ phải chuẩn bị các bước để đáp ứng nhu cầu của giao dịch. Ngoài ra, công ty 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.

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

Việc cơ cấu tổ chức và tuyển dụng nhân sự vẫn đảm bảo hoạt động công ty được vận hành một cách ổn định và phát triển. Trong năm 2016 công ty đã tiến hành 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.

### 3. Kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh năm 2017

- Kế hoạch kinh doanh năm 2017:**

Kế hoạch kinh doanh năm 2017 được triển khai cụ thể theo các mảng hoạt động trên cơ sở định hướng phát triển kinh doanh được nêu chi tiết tại Báo cáo của Hội đồng quản trị.

- Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:**

*Đơn vị: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
<b>A</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>7,87</b>	<b>9,00</b>
<b>I</b>	<b>Doanh thu kinh doanh</b>		
1	Doanh thu từ hoạt động môi giới	5,79	6,00
2	Doanh thu hoạt động tự doanh, đầu tư tài chính khác	1,13	1,20
3	Doanh thu hoạt động tư vấn	0,80	1,30
4	Doanh thu khác	0,15	0,50
<b>B</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>2,71</b>	<b>3,2</b>
<b>I</b>	<b>Chi phí kinh doanh</b>	<b>7,12</b>	<b>7,10</b>
<b>II</b>	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>(4,41)</b>	<b>(3,90)</b>
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>(0,32)</b>	<b>0,12</b>
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>6,67</b>	<b>6,97</b>
<b>D</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ</b>	<b>1,95%</b>	<b>2,04</b>

Ghi chú: Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 được xây dựng trên kịch bản diễn biến TTCK thuận lợi hơn năm 2016 với chỉ số VN-Index vào khoảng 720-780 điểm, HNX đạt từ 95-105 điểm và giá trị giao dịch trung bình toàn thị trường đạt khoảng xấp xỉ 3000 tỷ đồng/phiên. Nếu diễn biến thị trường khác quá nhiều so với dự đoán thì chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 có thể sẽ phải được điều chỉnh tương ứng.

- Các giải pháp chính để thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2017**

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



### III. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

#### 1. Môi trường kinh doanh 2016:

Bức tranh tăng trưởng kinh tế năm 2016 không mang nhiều nét tích cực, trong đó, tốc độ tăng trưởng GDP 2016 ước tính chỉ đạt 6.21% thấp hơn so với mức mục tiêu mà Chính phủ đề ra là 6.7% và cao hơn một chút so với mức 6% mà Worldbank đã dự báo.

Trên thị trường chứng khoán, trong 11 tháng đầu năm VN Index và HNX Index tăng trưởng lần lượt 16,04% ytd và 2,64% ytd. VN Index thiết lập mức đỉnh trong năm tại ngưỡng 690 điểm (tương ứng với mức tăng 32,69% kể từ đáy 520 điểm). Tuy nhiên, kèm theo đó, áp lực điều chỉnh lớn sau chuỗi tăng dài của chỉ số khiến xu hướng suy giảm tiếp diễn ít nhất cho tới hết Quý 4/2016. Tính từ mức đỉnh ghi nhận cuối tháng 10, nếu loại trừ ảnh hưởng của ROS, VN Index suy giảm gần 11% và đánh mất xu hướng tăng trung hạn.

Năm 2016, chỉ số P/E trên sàn HSX tăng mạnh do thay đổi lớn về thị giá khi hàng loạt cổ phiếu vượt đỉnh nhiều năm. Kết thúc tháng 11, chỉ số P/E trên HSX đã tăng 38,23% so với đầu năm, tương đương mức đỉnh năm 2014. Mặc dù, P/E tại các thị trường cận biên và mới nổi có xu hướng tăng mạnh trong năm 2016, tốc độ tăng P/E của Việt Nam vẫn tăng nhanh hơn mức trung bình. Cụ thể, mức P/E của VN Index trong tháng 11 đã vượt xa mức trung bình các thị trường cận biên và thậm chí có thời điểm vượt trên mức P/E của các thị trường mới nổi cho thấy mặt bằng giá trên TTCK Việt Nam không còn quá hấp dẫn. Cũng trong năm 2016, Bộ Tài chính đã tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý về thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu; triển khai các giải pháp cải thiện thanh khoản cho thị trường thông qua rút ngắn chu kỳ thanh toán, cấp mã số trực tuyến cho nhà đầu tư nước ngoài; thu hút các dòng vốn trong và ngoài nước. Tổng vốn hóa của thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu tính đến cuối năm đạt tỷ lệ gần 71% GDP.

Khó khăn khác của thị trường là các Quỹ ETF đẩy mạnh rút ròng vốn vào cuối năm. Tính chung trong 11 tháng, VNM ETF đã ghi nhận mức sụt giảm 4,65 triệu ccq tương đương giá trị bán ròng trên thị trường Việt Nam khoảng gần 1.200 tỷ đồng. Trong khi đó, quỹ FTSE ghi nhận mức giảm ccq 1,72 triệu đơn vị tương đương giá trị bán ròng khoảng 877 tỷ đồng.

#### 2. Kết quả hoạt động kinh doanh 2016:

Về phía VICS, năm 2016 là năm mà Công ty 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. 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 nhất trong năm 2016. Năm 2016 VICS đạt 7,87 tỷ đồng doanh thu, bằng 76,2% kế hoạch, và lỗ hơn 25 tỷ đồng, chưa đạt chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh năm 2016 theo nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông đã đề ra.



### 3. Định hướng phát triển công ty năm 2017

- **Nhận định, đánh giá chung:**

Trên cơ sở các số liệu phân tích, thống kê, dự báo về kinh tế vĩ mô Việt Nam 2017 như sau: dự báo GDP năm 2017 tăng khoảng 6,3% – 6,5%, mục tiêu lạm phát dưới 5% nhiều khả năng sẽ đạt được (tỷ lệ lạm phát cả năm 2017 dự báo vào khoảng 4% - 4,5%). Trong năm 2017, mặc dù tiếp tục chịu nhiều áp lực từ phía thế giới nhưng nguồn cung ngoại tệ kỳ vọng ở mức dồi dào sẽ giúp NHNN có thể chủ động hơn trong việc điều hành và bình ổn thị trường khi cần thiết nhằm đảm bảo nhiều mục tiêu quan trọng. Dự báo mức giảm giá của VND trong năm 2017 sẽ vào khoảng 2% - 4%. Dự báo mặt bằng lãi suất năm 2017 sẽ tương đối ổn định và chỉ biến động nhẹ quanh mức cuối năm 2016, mức tăng nếu có sẽ không quá 50 điểm cơ bản (0,5%).

- **Định hướng phát triển Công ty năm 2017:**

Năm 2017 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 TTCK có thể gây nhiều bất lợi cho các công ty chứng khoán vừa và nhỏ. Với 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 đối với các CTCK, thì VICS vẫn phải tiếp tục thực hiện tái cấu trúc trong hoạt động Công ty để có thể tiếp tục tồn tại và phát triển.

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

- Dẫn 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;
- 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;
- Nâng cao hiệu quả khai thác, vận hành và sử dụng của toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất, công nghệ, nhân lực hiện có; 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 trong bối cảnh thị trường khó khăn;
- Tập trung phát triển các mảng hoạt động có khả năng có lợi nhuận như: Tư vấn M&A, thu xếp vốn và các dịch vụ tài chính; Tìm kiếm nguồn vốn ổn định, lãi suất thấp để phát triển các dịch vụ tài chính, phát triển hoạt động môi giới khi thị trường phục hồi và tăng trưởng;
- Tập trung tái cấu trúc hệ thống tài chính, trong đó ưu tiên việc nâng cao tính thanh khoản của tài sản hiện có; đảm bảo tránh nguy mất thanh khoản; Xem xét trích lập tối đa dự phòng đầu tư tài



- chính và các khoản phải thu khi cần thiết; Nỗ lực đảm bảo yêu cầu về chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định của cơ quan quản lý Nhà nước;
- Tiếp tục tìm kiếm các đối tác mạnh về tài chính và chuyên ngành để hỗ trợ về nguồn vốn và thị trường đầu ra cho các hoạt động kinh doanh của Công ty, giúp Công ty có cơ sở và điểm tựa để nâng tầm phát triển.
- Xem xét thực hiện các giải pháp phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành để lành mạnh hóa tình hình tài chính và đáp ứng cao nhất các yêu cầu về chỉ tiêu an toàn tài chính, làm tiền đề cho việc phát triển lành mạnh trong dài hạn.

#### **IV. QUẢN TRỊ CÔNG TY**

##### **1. Hội Đồng Quản Trị**

###### **1.1. Các thành viên Hội đồng Quản trị (đến thời điểm ngày 31/3/2017):**

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đều có đủ các chứng chỉ về quản trị doanh nghiệp và phần lớn đều là những người từng giữ trọng trách tại các Công ty lớn. Trong số năm thành viên Hội đồng quản trị có một thành viên là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty và một thành viên Hội đồng Quản Trị kiêm Phó Tổng Giám Đốc. Hiện ba trong số năm thành viên Hội đồng quản trị Công ty không kiêm nhiệm các chức danh trong Ban Điều hành, điều này đảm bảo cho Hội đồng Quản trị độc lập với Ban Điều hành và tập trung vào định hướng, nghiên cứu chiến lược phát triển dài hạn.

###### **ÔNG NGUYỄN XUÂN BIỂU**

###### **Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc**

Ông Biểu là cử nhân kinh tế Đại học Thương mại Hà Nội, cử nhân luật Đại học Luật Tp. HCM. Ông Biểu có kinh nghiệm 15 năm thành công trong cương vị quản lý tài chính, quản lý kinh doanh tại doanh nghiệp nhà nước và thành viên HĐQT công ty cổ phần, là người đã tham gia sáng lập Công ty Chứng khoán VICS và gây dựng chi nhánh VICS tại Tp. HCM. Ông Biểu hiện đang đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc VICS

###### **ÔNG NGUYỄN XUÂN NGỌC**

###### **Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Ông Ngọc là cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Tp. HCM và cử nhân Anh ngữ tại Đại học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn Tp. HCM. Ông Ngọc là người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, đầu tư và chứng khoán. Ông Ngọc hiện là Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Vạn Xuân.



## **ÔNG NGUYỄN XUÂN SANH**

### **Thành viên Hội đồng quản trị**

Ông Sanh là kỹ sư. Là người có trên 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, nghiên cứu và quản lý chất lượng. Ông cũng từng tham gia giảng dạy, công tác nghiên cứu khoa học và đảm nhiệm công tác nghiên cứu, thí nghiệm. Hiện ông đang làm Chuyên gia quản lý chất lượng tại Công ty CDM Smith (Hoa Kỳ).

## **BÀ HỒ THỊ HIỀN**

### **Thành viên Hội đồng quản trị**

Bà Hiền là người có trình độ chuyên môn về kinh tế và chứng khoán. Bà Hiền tốt nghiệp cử nhân Kinh tế tại Đại học Kinh tế Tp. HCM, cử nhân Luật tại Đại học Luật Tp. HCM. Bà Hiền cũng có quá trình đào tạo về quản trị kinh doanh tại Đại học Bolton (Anh Quốc) và có chứng chỉ quản lý quỹ do UBCKNN cấp. Bà Hiền có quá trình công tác lâu năm tại VICS, từng là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ I (2008-2013). Hiện bà Hiền đang là chuyên viên kinh tế tại Ngân hàng BIDV.

## **ÔNG TÔ THÀNH VINH**

### **Thành viên Hội đồng quản trị**

Ông Vinh là cử nhân Kinh tế ngành Ngân hàng và Thị trường tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân. Ông Vinh có trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, điều hành doanh nghiệp và quản trị tài chính. Trong đó hơn 11 năm làm việc trong lĩnh vực chứng khoán, gắn bó với VICS gần 8 năm. Hiện ông đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám Đốc chi nhánh Hà Thành của Công ty CP Chứng khoán Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam.

### **Danh sách thành viên HĐQT sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết**

Stt.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Nguyễn Xuân Biều	076C052266	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	510.000	1.494%
2	Hồ Thị Hiền	076C050123	Thành viên HĐQT	13.000	0,038%

**Thay đổi nhân sự năm 2016 trong Hội đồng Quản trị**

- Ông **Lê Thái Hưng** được HĐQT thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 15/01/2016 theo Nghị quyết số 33/2016/QĐ-HĐQT. Cũng tại Quyết định này của HĐQT, để đảm bảo đủ số thành viên HĐQT tối thiểu là 5 người theo quy định, HĐQT đã thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế là ông **Tô Thành Vinh**. Việc từ nhiệm thành viên HĐQT vì lý do cá nhân của ông **Lê Thái Hưng** và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế sẽ được đưa ra biểu quyết tại ĐHCĐ gần nhất để các cổ đông xem xét, quyết định.

- Ông **Nguyễn Xuân Ngọc** thành viên HĐQT được HĐQT nhất trí bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 15/01/2016 theo Nghị quyết số 33/2017/QĐ-HĐQT.

Việc thay đổi nhân sự thành viên HĐQT Công ty cũng đã được công bố thông tin với cơ quan quản lý và trên Website của Công ty theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 về hướng dẫn thực hiện công bố thông tin có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015.

**1.2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị**

- **Bộ phận Thư ký Công ty** giúp việc cho HĐQT các hoạt động chủ yếu như sau:
  - + Giúp việc cho thành viên HĐQT, đảm bảo việc tổ chức các cuộc họp HĐQT được thực hiện theo đúng thể thức và các Nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Nghị quyết của ĐHCĐ, Điều lệ Công ty hiện hành;
  - + Hoạt động tích cực, là cầu nối giữa HĐQT với Ban Điều hành trong vai trò cung cấp thông tin để thực hiện công bố thông tin theo luật định cũng như thông tin đến các cổ đông các hoạt động, phát triển của Công ty.
  - + Trong công tác phối hợp với Ban Kiểm soát: Các tờ trình, Nghị quyết, biên bản kiểm phiếu biểu quyết của HĐQT đều được Ban Thư ký gửi tới Ban Kiểm soát để tạo thuận lợi cho công tác của thành viên Ban Kiểm soát.
  
- **Bộ phận Quản trị Rủi ro** (trực thuộc HĐQT) đã thực hiện các chức năng sau:
  - + Ban hành chính sách về quản lý rủi ro; các tiêu chuẩn đánh giá rủi ro; mức độ rủi ro tổng thể của công ty và của từng bộ phận trong công ty;
  - + Tiến hành đánh giá độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách, quy trình rủi ro đã được thiết lập trong Công ty;
  - + Kiểm tra, xem xét và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống quản trị rủi ro trực thuộc Ban Điều hành nhằm hoàn thiện hệ thống này.
  
- **Bộ phận Kiểm toán Nội bộ** đã thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:
  - + Đánh giá độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, các quy định quản lý nội bộ của Công ty;



- + Kiểm tra và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ trực thuộc Ban Điều hành nhằm hoàn thiện hệ thống này;
- + Đánh giá việc tuân thủ của hoạt động kinh doanh đối với các chính sách và quy trình nội bộ;
- + Thực hiện kiểm toán nội bộ Công ty và các công ty con của Công ty
- + Các nhiệm vụ khác như: tham mưu thiết lập các chính sách và quy trình nội bộ; Đánh giá kiểm toán nội bộ thông qua thông tin tài chính và thông qua quá trình kinh doanh; Đánh giá quy trình xác định, đánh giá và quản lý rủi ro kinh doanh; Đánh giá hiệu quả của các hoạt động; Đánh giá việc tuân thủ các cam kết trong hợp đồng; Thực hiện kiểm soát hệ thống công nghệ thông tin; Điều tra các vi phạm trong nội bộ Công ty.

- **Bộ phận Quản trị Rủi ro** (trực thuộc Tổng Giám đốc) đã thực hiện các trách nhiệm sau:
  - + Thường xuyên theo dõi, đánh giá và đo lường các rủi ro của Công ty.
  - + Rà soát, điều chỉnh các mô hình định giá và hệ thống đánh giá các công cụ tài chính được sử dụng bởi các bộ phận nghiệp vụ kinh doanh.
  - + Đề xuất các chính sách quản trị rủi ro cho Tổng Giám đốc.
  - + Đề xuất hạn mức rủi ro cho các bộ phận nghiệp vụ.
  - + Đánh giá mức độ rủi ro và trạng thái tập trung rủi ro, thiệt hại thực tế phát sinh và thiệt hại được dự báo bởi bộ phận quản trị rủi ro.
  - + Theo dõi để đảm bảo việc thực hiện trên thực tế các chính sách quản trị rủi ro, hạn mức rủi ro, quy trình xử lý rủi ro mà HĐQT Công ty phê duyệt.
  - + Lập báo cáo định kỳ hàng tháng về quản trị rủi ro thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ để báo cáo Tổng Giám đốc.
  - + Trưởng bộ phận quản trị rủi ro thực hiện theo dõi, đánh giá hàng ngày trạng thái rủi ro của Công ty.

### 1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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. Do hoạt động của Công ty chứng khoán là một hoạt động đặc thù trên một thị trường nhạy cảm, có sự thay đổi diễn biến hàng ngày hàng giờ, nên 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 chiến lược hợp lý và kịp thời, phản ứng nhanh và 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 cực kỳ khó khăn của các công ty chứng khoán trong năm qua.

Do cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như trên nên ngoài các cuộc họp định kỳ tối thiểu hàng Quý theo Luật thì các cuộc họp Hội đồng Quản trị được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản đề thông qua các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị. 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 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 2016, HĐQT đã thông qua và ban hành 7 nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền HĐQT liên quan đến công tác quản trị, điều hành, nhân sự. Các văn bản do HĐQT ban hành thông qua các phiên họp định kỳ hoặc dưới hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản đều đạt được sự nhất trí cao của các thành viên trong HĐQT, được ban hành không trái với quy định pháp luật hiện hành và có giá trị thực thi cao. Đối với những nghị quyết của HĐQT thuộc diện phải công bố thông tin theo quy định, HĐQT Công ty cũng thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo đúng thời hạn quy định.

Những công việc chủ yếu đã được HĐQT xem xét giải quyết như sau:

- Tổ chức thực hiện các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- 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.
- Thông qua chủ trương thoái vốn của Công ty tại dự án ICT.
- Ban hành Quy chế (sửa đổi, bổ sung) về việc lấy ý kiến biểu quyết các cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
- Ban hành Quy chế giám sát từ xa đối với các Chi nhánh, Phòng Giao dịch.
- Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT đã sửa đổi bổ sung.
- Thông qua từ nhiệm và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thảo giữ chức danh Thư ký Công ty thay thế.
- Thông qua báo cáo tài chính Quý, bán niên của công ty.
- Thanh lý các hợp đồng ủy thác với Vics Invest.
- Thông qua chủ trương đầu tư tài chính vào Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Đông Đô.
- Thực hiện tốt công tác công bố thông tin định kỳ và bất thường tới cơ quan quản lý và các cổ đông.



- 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.
- 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.
- 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....
- Các công tác mang tính chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và Công ty kiểm toán cũng được HĐQT tạo điều kiện và chỉ đạo để Ban Điều hành cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin; tài liệu cho Ban Kiểm soát, công ty kiểm toán...
- HĐQT luôn chú trọng tăng cường công tác nâng cao năng lực chất lượng công tác kiểm soát nội bộ, tăng cường năng lực quản trị rủi ro hệ thống như: tăng cường nhân sự cho công tác kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro... Sửa đổi, bổ sung các văn bản về quy trình kiểm soát và quản trị rủi ro, tăng cường phối hợp, kiểm tra, kiểm soát các phòng ban nghiệp vụ, giám sát tuân thủ quy trình nghiệp vụ, quy trình quản trị rủi ro toàn hệ thống.
- 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.
- 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 tới, 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 tới.

### **Kết quả hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

Do Công ty hoạt động trong lĩnh vực có mức độ rủi ro cao trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế cũng như của TTCK nói chung nên HĐQT Công ty có ý thức và trách nhiệm cao đối với hoạt động giám sát thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình. Năm 2016 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 2014, 2016 và quyết định của HĐQT. Ngoài ra, HĐQT còn chú trọng công tác quản trị rủi ro, đồng thời 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 nhiều 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 của công ty. Đặc biệt, HĐQT đã ban hành các văn bản, thông báo cụ thể cho Tổng giám đốc và Ban điều hành, chỉ đạo yêu cầu triển khai các biện pháp cấp bách về tái cấu trúc tài chính, xử lý thu hồi công nợ, nâng cao tỷ lệ an toàn tài chính để đưa công ty ra khỏi diện kiểm soát đặc biệt; 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.... Kết quả, trong năm 2016, HĐQT đã yêu cầu Ban điều hành có các biện pháp cải thiện tình hình tài chính, công nợ, nâng cao hệ số an toàn tài chính và cắt giảm tối đa chi phí hoạt động công ty, hạn chế tối đa thiệt hại và duy trì hoạt động của công ty vượt qua giai đoạn thua lỗ, khó khăn.

Các công việc giám sát cụ thể, chủ yếu của HĐQT đối với Ban Điều hành trong năm 2016 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. Nhằm tăng cường vai trò, hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã xem xét và thông qua quy chế hoạt động của HĐQT Công ty có sửa đổi, bổ sung và ban hành theo Nghị quyết số 157/2015/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 24/08/2015.
- iii. 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.
- iv. Phối hợp với Công ty kiểm toán để hoàn thành việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.
- v. Tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên 2016 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. Hoàn thành việc xây dựng Báo cáo thường niên 2015 của Công ty để thực hiện công bố thông tin theo quy định và PR cho hình ảnh, thương hiệu của Công ty.



- vii. 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) liên quan đến việc thay đổi nhân sự chủ chốt trong HĐQT Công ty, giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ...
- viii. 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...; 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 được thành lập trước đó 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.
- ix. 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...
- x. Thực đầy đủ, đúng thời hạn nghĩa vụ công bố thông tin với các cơ quan quản lý và các cổ đông. 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.

#### **1.4. Chứng chỉ Quản Trị công ty**

Trong năm 2016, HĐQT Công ty luôn quan tâm việc hoàn thiện công tác quản trị công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012. Trong đó, điều 34 quy định về việc các Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành của công ty đại chúng phải tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty tại các cơ sở đào tạo được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận. Trên tinh thần đó, HĐQT công ty đã thực hiện chương trình tham gia các khóa quản trị công ty đại chúng cho các thành viên ban quản trị công ty và Ban kiểm soát công ty đầy đủ theo quy định.

## **2. BAN KIỂM SOÁT**

### **2.1. Thành viên Ban Kiểm Soát**

**Bà NGUYỄN THỊ HOA HUỆ**

**Trưởng Ban Kiểm soát**

Bà Huệ được đào tạo chuyên ngành kế toán tại Trường Đại học Tài chính - Kế toán. Là người có gần trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, tài chính và chứng khoán. Từng được giữ chức danh kế toán trưởng tại Công ty TNHH Nguyễn Hồng Gia.

**Bà BÙI THỊ BÍCH THU****Thành viên Ban Kiểm soát**

Bà Thu là người có trình độ chuyên môn và thực tiễn về trong lĩnh vực kế toán, tài chính. Kể từ khi tốt nghiệp, bà Thu luôn được tin nhiệm để đảm nhiệm công việc kế toán tại các công ty cổ phần có uy tín. Hiện nay bà Thu là tư vấn về tài chính và kế toán cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư.

**Bà DƯƠNG THỊ TRINH****Thành viên Ban Kiểm soát**

Bà Trinh là người có chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn về kế toán doanh nghiệp. Và có chuyên môn quản trị và phát triển đội ngũ nhân lực.

**2.2. Hoạt động của Ban Kiểm Soát**

Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty là những người có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, có chứng chỉ nghiệp vụ kế toán theo tiêu chuẩn Nhà nước và đều có các chứng chỉ về quản trị Công ty. Hiện tất cả thành viên Ban Kiểm soát Công ty đều là thành viên độc lập, không kiêm nhiệm bất kỳ chức danh điều hành nào tại Công ty. Điều này làm cho hoạt động của Ban Kiểm soát hoàn toàn mang tính độc lập, không bị ảnh hưởng, tác động nào từ phía Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành.

Hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành có tính chất thường xuyên và định kỳ nhằm đảm bảo chung cho hoạt động của Công ty phát triển bình thường, không vi phạm pháp luật... Trong năm 2016, Ban Kiểm soát đã xem xét toàn diện hoạt động của Công ty cũng như đã làm việc trực tiếp với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc để nắm rõ hơn tình hình hoạt động của Công ty, phục vụ cho việc báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp thường niên năm 2016. Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm tra công nhận và Ban Kiểm soát hoàn toàn thống nhất với các số liệu này.

Trong năm 2016, không có sự thay đổi nào trong nội bộ Ban Kiểm soát. Hoạt động của Ban Kiểm soát Nội bộ cũng góp phần quan trọng trong việc bảo đảm sự tuân thủ pháp luật của Công ty và nhân viên Công ty và hỗ trợ hoạt động cho Ban Kiểm soát rất tốt.

Trong năm 2016, Công ty không có các hợp đồng hoặc giao dịch đã ký kết nào với các thành viên của Ban Kiểm soát và những người có liên quan.



### **3. Giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban Giám Đốc, Ban kiểm soát**

#### **3.1. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát năm 2016:**

- ❖ **Thù lao HĐQT, BKS : 369.500.000 Đồng**
- ❖ **Thưởng: 0 Đồng**
- ❖ **Bảo hiểm Xã hội và sức khỏe: 0 Đồng**

Số liệu trên là chi phí thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị trong năm 2016. 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. Đối với kinh phí hoạt động hàng năm, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát sẽ lập dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên trình ĐHCĐ thông qua và được cân đối và quyết toán trong tổng mức kinh phí hoạt động chung của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị 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.

Do thực tế khó khăn của thị trường chứng khoán đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh chung của Công ty nên trong năm 2016, Công ty duy trì việc chi trả mức lương phù hợp với điều kiện của VICS cho Ban Điều hành và các cán bộ quản lý cao cấp. Chế độ thưởng theo thành tích công việc. Các chế độ khác như khám chữa bệnh, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, sử dụng xe công vụ của Ban Điều hành đều thực hiện theo quy định, hướng dẫn chung của Bộ luật Lao động, theo hướng tiết kiệm, có tính đến điều kiện thực tế của Công ty.

- ❖ **Lương của Ban Điều hành: 792.515.464 Đồng**
- ❖ **Thưởng: 68.000.000 Đồng**
- ❖ **Bảo hiểm Xã hội: 40.414.222 Đồng**

Số liệu trên là mức lương, thưởng và bảo hiểm xã hội của Ban Điều hành trong năm 2016. Không ai trong số các thành viên Ban Điều hành được hưởng các quyền lợi khác như: cổ phiếu thưởng, chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt tại các bệnh viện cao cấp, du lịch nước ngoài hay các chế độ phúc lợi tự nguyện khác do Công ty thực hành chính sách tiết kiệm chi phí quản lý, điều hành do điều kiện thị trường khó khăn cũng như để đảm bảo lợi ích của cổ đông, nhà đầu tư.



### 3.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Trọng Bằng	Chồng Nguyễn Thị Hồng Hạnh - GD CN hà nội	0	0	0	0	Mua và bán cổ phiếu trong kỳ

### 3.3. Hợp đồng, giao dịch với cổ đông nội bộ

Trong năm 2016, Công ty không có các hợp đồng hoặc giao dịch đã ký kết nào với các thành viên của Ban Điều hành và những người có liên quan.

### 3.4. Thực hiện quy định về Quản trị công ty.

Trong năm 2016, VICS luôn hoạt động dựa trên việc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012. Các điều khoản tại Thông tư này luôn được VICS thực hiện đầy đủ theo quy định. Theo đó, tất cả các thành viên HĐQT, BKS và thư ký công ty đã tham gia đầy đủ các khoản học và đã nhận được chứng chỉ.

### V. Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2016 của VICS đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tiến hành kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam.

*Ý kiến kiểm toán và Báo cáo tài chính 2016 vui lòng xem bản đính kèm (đã gửi)*



**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Xuân Biểu**