

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2018

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
  - Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia

**Công ty** : Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT  
**Trụ sở chính** : Số 46 Nguyễn Như Kon Tum, Q.Thanh Xuân, Hà Nội  
**Điện thoại** : (84-24) 6276 1818 Fax: (84-24) 6275 0077  
**Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin:** Ông Hoàng Như Hải  
**Chức vụ** : Tổng Giám đốc  
**Địa chỉ** : Số 46 Nguyễn Như Kon Tum, Q.Thanh Xuân, Hà Nội  
**Điện thoại** : (84-24) 6276 1818 Fax: (84-24) 6275 0077  
**Loại thông tin công bố:**  Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu  
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

### Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo thường niên năm 2017.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: [www.hft.vn](http://www.hft.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

### Tài liệu đính kèm:

Báo cáo thường niên năm 2017.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Hoàng Như Hải

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

**ANNUAL REPORT**

**HFT**  
ONLINE BROKER

**2017**

# Mục Lục

<b>THÔNGIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> .....	2
<b>Chương I. TỔNG QUAN</b> .....	3
<b>1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT</b> .....	3
<b>2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN</b> .....	5
<b>3. CƠ CẤU TỔ CHỨC</b> .....	5
<b>4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN</b> .....	5
<b>5. CÁC RỦI RO</b> .....	6
<b>Chương II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2017</b> .....	8
<b>1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH</b> .....	8
<b>2. TỔ CHỨC NHÂN SỰ</b> .....	9
<b>3. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN</b> .....	11
<b>4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH</b> .....	12
<b>5. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU</b> .....	13
<b>6. BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN TỚI MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI</b> .....	14
<b>Chương III: BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ</b> .....	16
<b>CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b> .....	16
<b>1. ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017</b> .....	16
<b>2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2017</b> .....	17
<b>3. NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ:</b> .....	19
<b>4. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI</b> .....	19
<b>5. GIẢI TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN</b> .....	19
<b>Chương IV: ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2017</b> .....	20
<b>1. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2017</b> .....	20
<b>2. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY</b> .....	20
<b>3. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018</b> ....	20
<b>Chương V: TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017</b> .....	21
<b>1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> .....	21
<b>2. BAN KIỂM SOÁT</b> .....	22
<b>3. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT</b> .....	23
<b>Chương VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH</b> .....	25
<b>1. Ý KIẾN KIỂM TOÁN</b> .....	25
<b>2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN</b> .....	25

## THÔNGIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### **Kính thưa: Quý Cổ đông, Khách hàng và Đối tác**

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT (HFT), tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Quý Cổ đông, Khách hàng và Đối tác đã luôn tin nhiệm và đồng hành cùng HFT trong năm 2017 cũng như trong suốt chặng đường 15 năm thành lập và phát triển của Công ty.

Năm 2017 tiếp tục đánh dấu mức tăng trưởng cao của nền kinh tế Việt Nam khi tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,81%. Tuy vậy, cũng có nhiều khó khăn phải đối mặt khi tốc độ tăng có xu hướng chững lại. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những biến động của các nền kinh tế lớn trên thế giới như Mỹ, châu Âu, Trung Quốc hay những biến động chính trị đến từ Triều Tiên và khu vực Trung Đông.

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2017 được đánh giá là 1 trong những thị trường có mức tăng trưởng cao nhất thế giới khi chỉ số VN-Index lần đầu tiên sau hơn 10 năm tiến trở lại mốc 1.000 điểm. Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng ngày 29 tháng 12 năm 2017 chỉ số VN-Index đạt 984,2 điểm, chỉ số HNX-Index đạt 116,9 điểm; thanh khoản cải thiện mạnh, quy mô giao dịch bình quân đạt xấp xỉ 7.000 tỷ đồng/phiên.

Bước sang năm 2018 dự báo là sẽ có nhiều tín hiệu tích cực với nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng. Do đó, để đảm bảo tận dụng được thời cơ và hoạt động hiệu quả và bền vững phát triển, HFT đã xây dựng kế hoạch và chiến lược cụ thể. Trên nền tảng những kết quả đã đạt được trong năm 2017, HFT sẽ tiếp tục tập trung đầu tư nguồn lực cho các mảng hoạt động chủ đạo và cốt lõi bao gồm hoạt động môi giới chứng khoán, tư vấn tài chính doanh nghiệp. Việc đầu tư vào công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng sản phẩm, nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới đa dạng tiện ích phục vụ Khách hàng sẽ là một trong những trọng tâm kế hoạch và chiến lược của HFT giai đoạn 2018-2020.

Một lần nữa, thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin gửi lời tri ân tới các Quý Cổ đông, Quý Khách hàng và Đối tác. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể cán bộ nhân viên Công ty vì những nỗ lực hết mình đã đóng góp vào thành quả chung của HFT trong thời gian qua. Với sự đoàn kết và quyết tâm cao của toàn thể đội ngũ ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên, chúng tôi tin tưởng rằng năm 2018, HFT sẽ tiếp tục hoàn thành tốt những mục tiêu đề ra.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ QUỲNH TRANG**

## Chương I. TỔNG QUAN

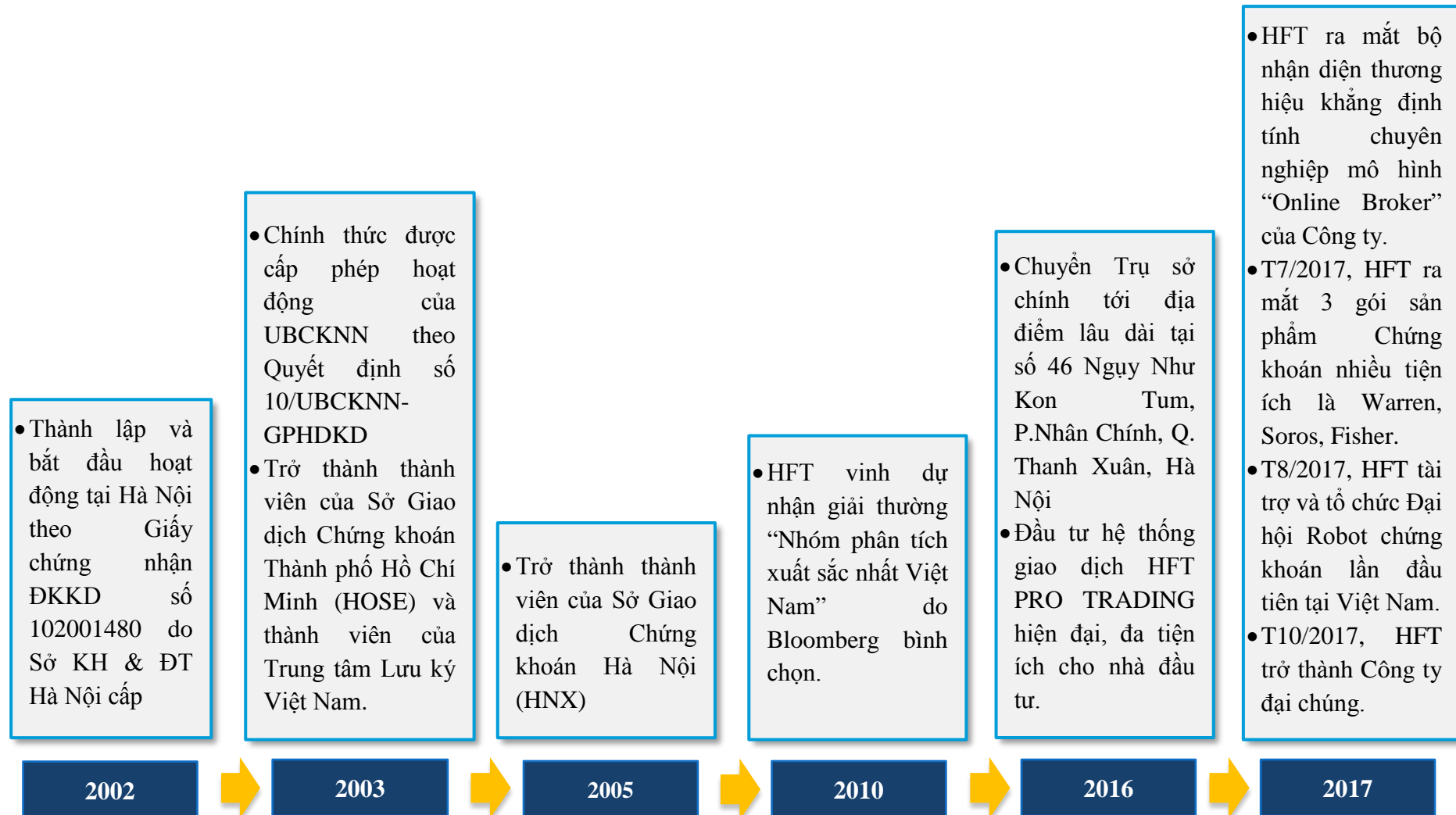
### 1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT (HFT) được thành lập và đi vào hoạt động theo Giấy phép số 10/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 18/02/2003.

- Tên giao dịch : **Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT**
- Vốn điều lệ : 100,000,000,000 VNĐ
- Địa chỉ : Số 46 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại : (024) 6276 1818
- Fax : (024) 6275 0077
- Website : [www.hft.vn](http://www.hft.vn)
- Email : [contact@hft.vn](mailto:contact@hft.vn)
- Mã cổ phiếu : **HFT**
- Các lĩnh vực hoạt động
  - o Môi giới chứng khoán
  - o Lưu ký chứng khoán
  - o Tư vấn tài chính doanh nghiệp
- Địa bàn kinh doanh:
  - o Các tỉnh, thành phố cả nước.

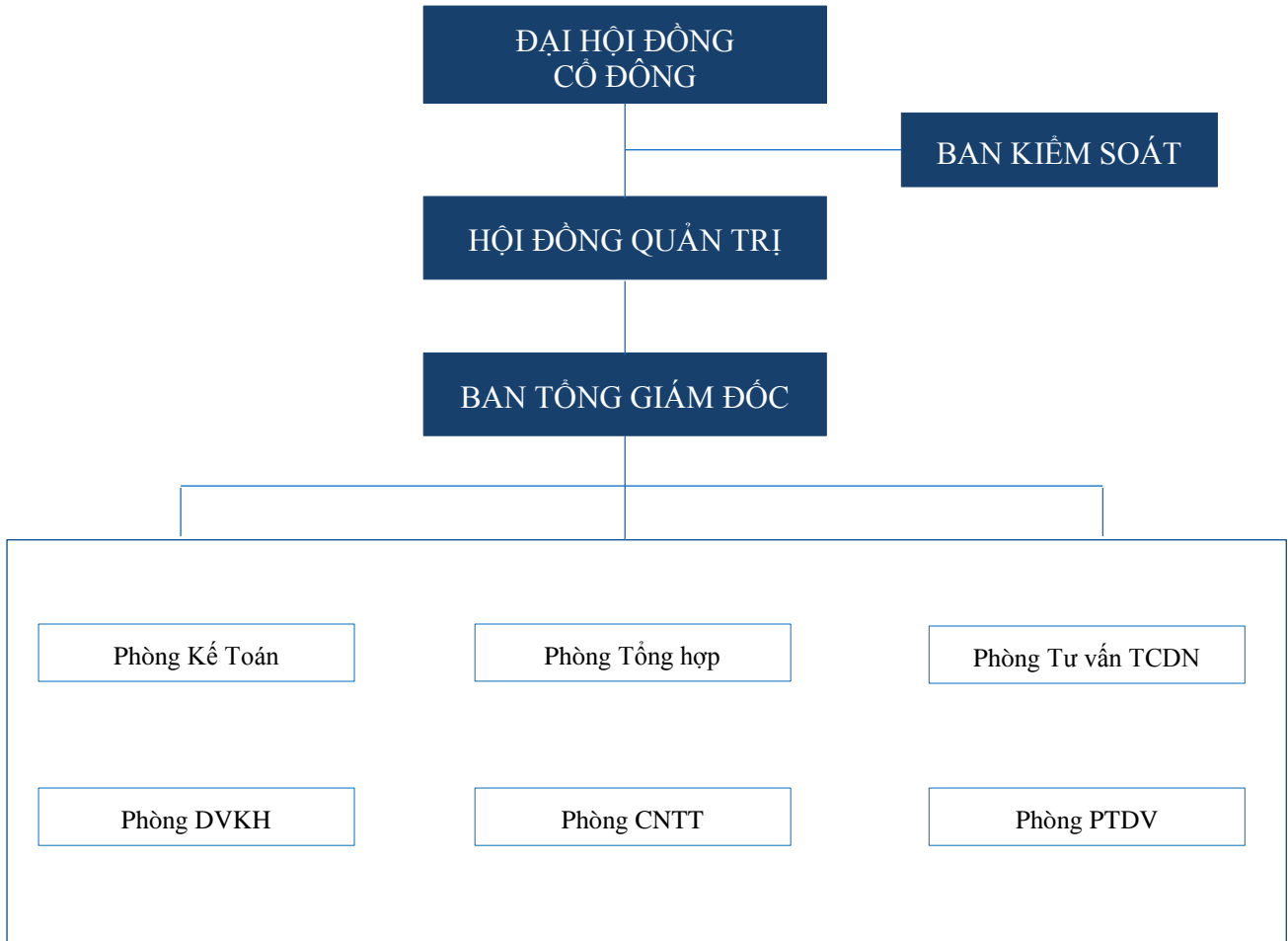


## 2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN.



### 3. CƠ CẤU TỔ CHỨC

#### 3.1 Cơ cấu quản trị và bộ máy quản lý



#### 3.2 Các công ty con, công ty liên kết

- Không có

### 4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

#### 4.1 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

- Phát triển bền vững, từng bước nâng cao thị phần môi giới chứng khoán, đưa HFT vào top 20 công ty Chứng khoán tại Việt Nam.
- Trở thành Công ty chứng khoán chuyên nghiệp về ứng dụng hàm lượng công nghệ hiện đại, trực tuyến với chi phí thấp cho nhà đầu tư.

#### 4.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Công ty tập trung nguồn lực phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin qua đó cung cấp ra thị trường các sản phẩm dịch vụ tốt nhất, tốc độ nhanh nhất với chi phí thấp nhất.

## 5. CÁC RỦI RO

Bất kỳ một nền kinh tế nào cũng luôn chứa đựng những rủi ro nhất định. Những rủi ro đó hình thành từ chính sự biến động của các nhân tố cơ bản trong nền kinh tế: tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái... Thị trường chứng khoán nói chung và hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán nói riêng là một chủ thể tham gia vào nền kinh tế nên cũng không nằm ngoài những ảnh hưởng và tác động từ sự thay đổi của những nhân tố đó. HFT chủ trương xác định các yếu tố rủi ro chính và xây dựng một hệ thống cũng như các biện pháp cụ thể để kiểm soát và loại trừ các rủi ro hiện hữu và tiềm ẩn này. Tóm lược các yếu tố rủi ro chính như sau:.

### 5.1 Rủi ro thị trường:

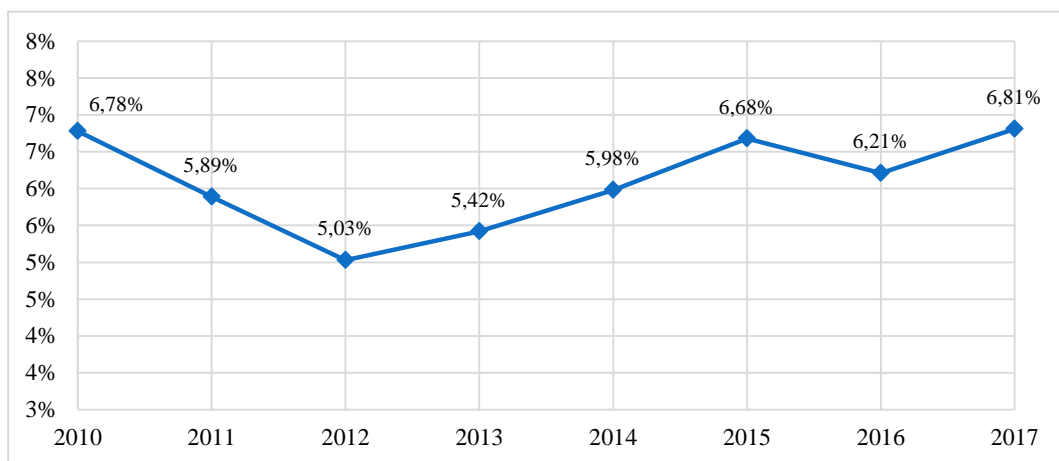
Thị trường tài chính và thị trường chứng khoán được coi là phong vũ biểu của nền kinh tế, điều này cũng có ý nghĩa thị trường chứng khoán chịu ảnh hưởng trực tiếp của các chính sách vĩ mô, mức độ tăng trưởng của nền kinh tế, các yếu tố khác của nền kinh tế như: lạm phát, lãi suất, chính sách tài chính... Việc biến động trong các yếu tố như tốc độ tăng trưởng, tỷ giá hối đoái, mức độ thanh khoản của thị trường, chi phí vốn... v.v, sẽ tác động trực tiếp đến thị trường từ đó ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

### 5.2 Rủi ro tăng trưởng kinh tế:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế là một trong những nhân tố quan trọng phản ánh khả năng tăng trưởng của hầu hết các ngành nghề và lĩnh vực kinh tế. Những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao và ổn định so với các nước trên thế giới nói chung và trong khu vực nói riêng.

Năm 2017 GDP cả nước tăng 6,81%, mức tăng này vượt mọi dự đoán được các tổ chức như World Bank hay ABD đưa ra trước đó, tăng 0,6% so với tăng trưởng GDP năm 2016 (6,21%). Năm 2017 cũng đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm năm trở lại đây. Điều này cho thấy nền kinh tế đã hồi phục trở lại sau giai đoạn khủng hoảng 2012-2013. Đây là thành quả đạt được từ những chính sách hợp lý của chính phủ trong quá trình thúc đẩy nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, chính sách tiền tệ phù hợp.

**Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam giai đoạn 2010-2017**



Nguồn: World Bank



Kinh tế Việt Nam trong năm tới, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, sẽ có nhiều thay đổi tích cực, đặc biệt với sự thành công của Hội nghị cấp cao APEC 2017 Việt Nam hứa hẹn mở rộng thêm được nhiều thị trường mới, xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp với các quốc gia trên thế giới. Tăng trưởng GDP được dự báo sẽ ở mức trên 6,7% trong năm 2018.

### **5.3 *Rủi ro luật pháp***

Là Công ty hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, hoạt động của Công ty được điều chỉnh bởi hệ thống các Luật, Nghị định... liên quan đến Luật doanh nghiệp, thuế,... Bên cạnh đó, Công ty hoạt động trong lĩnh vực đặc thù là lĩnh vực chứng khoán nên công ty cũng chịu sự điều chỉnh của các quy định khác về chứng khoán.

Luật và các văn bản dưới luật trong lĩnh vực này đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về mặt chính sách luôn có thể xảy ra và khi đó ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của doanh nghiệp. Thời gian qua hệ thống luật và văn bản dưới luật đang trong quá trình hoàn thiện theo hướng tích cực và thuận lợi cho Doanh nghiệp, giúp cho Công ty có hướng đi đúng và lành mạnh trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty luôn bảo đảm theo sát và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành song song với việc triển khai và mở rộng các hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả..

### **5.4 *Rủi ro vận hành***

Các yếu tố như hệ thống vận hành, sự cố kỹ thuật của hệ thống IT, hành vi gian lận, lừa đảo hoặc tắc trách của nhân viên... cũng có những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự vận hành bình thường của hoạt động kinh doanh công ty như lỗ, gián đoạn kinh doanh, giấy phép bị tạm thu hồi, uy tín ảnh hưởng...

### **5.5 *Rủi ro khác***

Ngoài những rủi ro nêu trên, các rủi ro khác như thiên tai, dịch họa,... là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty.

## Chương II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2017

### 1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Hoạt động của HFT tập trung vào hai nghiệp vụ gồm môi giới chứng khoán và tư vấn tài chính doanh nghiệp. Trong năm 2017, Công ty tiếp tục duy trì hoạt động ổn định của mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp, và đẩy mạnh lại hoạt động môi giới và đạt được kết quả khả quan.

#### 1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017

##### a. Kết quả kinh doanh

**Bảng 1: Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh năm 2017**

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2016	Thay đổi
					(%)
1	Doanh thu hoạt động	Tr. đồng	8.320	1.551	436,6%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	3.739	10.197	-63,3%

*Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 của HFT*

Kết thúc năm 2017, công ty đạt trên 8,3 tỷ đồng doanh thu, tăng 436,6% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 3,7 tỷ đồng. Những con số đạt được như trên rất đáng ghi nhận, điều đó thể hiện Công ty đã đi đúng hướng sau giai đoạn nỗ lực tái cơ cấu toàn bộ Công ty cuối năm 2016.

Để đạt được những kết quả trên phải kể tới trong năm 2017 Công ty đã không ngừng củng cố và hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin cũng như cung cấp, đưa ra thị trường nhiều sản phẩm mới có chất lượng cao và giá thành hợp lý. Bên cạnh đó Công ty thường xuyên lắng nghe ý kiến đóng góp, phản hồi của khách hàng để không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm phù hợp với thói quen và nhu cầu của khách hàng.

##### b. Cơ cấu chi phí:

Chi phí môi giới luôn chiếm phần lớn trong tổng doanh thu hoạt động của Công ty. Giá trị chi phí môi giới trong năm 2016 và năm 2017 lần lượt là 762,1 triệu đồng và 4,15 tỷ đồng, tương ứng chiếm tới 49,2% và 50% doanh thu hoạt động. Thứ hai về cơ cấu chi phí trong tổng doanh thu thuần là chi phí các dịch vụ hỗ trợ chiếm 1,8% doanh thu hoạt động. Ngoài ra các khoản chi phí khác chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong cơ cấu chi phí của Công ty.

**Bảng 2: Cơ cấu chi phí hoạt động giai đoạn 2016-2017**

Yếu tố chi phí	Năm 2017		Năm 2016	
	Giá trị (tr.đồng)	% DTHĐ	Giá trị (tr.đồng)	% DTHĐ
Chi phí Môi giới	4.156,6	50,0%	762,1	49,2%
CP các dịch vụ hỗ trợ	146,5	1,8%	63,1	4,1%
CP Tư vấn	0,0	0,0%	0,0	0,0%

Yếu tố chi phí	Năm 2017		Năm 2016	
	Giá trị (tr.đồng)	% DTHĐ	Giá trị (tr.đồng)	% DTHĐ
Chi phí khác (lãi từ HĐ tiền gửi và Chi phí khác.v.v..)	0,0	0,0%	402,8	26,0%
<b>Tổng</b>	<b>4.303,1</b>	<b>51,7%</b>	<b>1.228,0</b>	<b>79,2%</b>

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 của HFT

## 1.2 Tình hình thực hiện so với kế hoạch

**Bảng 3: Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2017**

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2017	Kế hoạch 2017	% kế hoạch
Doanh thu hoạt động	Đồng	8.320.237.028	5.000.000.000	166,4%
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.738.767.301	2.000.000.000	186,9%

Nguồn: HFT

Hoạt động của HFT tập trung vào hai nghiệp vụ gồm môi giới chứng khoán và tư vấn tài chính doanh nghiệp. Trong năm 2017, Công ty tiếp tục duy trì hoạt động ổn định của mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp, và đẩy mạnh lại hoạt động môi giới và đạt được kết quả nhiều thành tựu đáng kể. Công ty ra khỏi diện kiểm soát đặc biệt kể từ tháng 9/2017, thực hiện đổi tên công ty và nhận quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch trên Upcom vào ngày 29/12/2017.

Doanh thu hoạt động năm 2017 của công ty đạt 8,3 tỷ đồng, đạt 166,4% kế hoạch năm 2017, lợi nhuận sau thuế đạt 3.7 tỷ đồng, đạt 186,9% kế hoạch năm 2017.

## 2. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

### 2.1. Nhân sự chủ chốt

- **Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là Thành viên HĐQT
<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>			
1	Bà Lê Quỳnh Trang	Chủ tịch HĐQT	25/07/2016
2	Ông Hoàng Như Hải	Thành viên HĐQT	25/07/2016
3	Ông Trần Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	25/07/2016
4	Bà Phan Thị Phương Thủy	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm từ ngày 06/03/2017
5	Ông Phạm Trí Thành	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm từ ngày 06/03/2017

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là Thành viên HĐQT
<b>Ban kiểm soát</b>			
1	Bà Chu Thị Lụa	Trưởng Ban Kiểm soát	25/07/2016
2	Bà Mai Thị Diệp	Thành viên Ban Kiểm soát	25/07/2016
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Nga	Thành viên Ban Kiểm soát	25/07/2016
<b>Ban Tổng Giám đốc</b>			
1	Ông Hoàng Như Hải	Tổng Giám đốc	Từ năm 2016
<b>Kế toán trưởng</b>			
1	Ông Trần Tuấn Anh	Q. Kế toán trưởng	Từ năm 2016

## 2.2. Đội ngũ lao động

Tính đến thời điểm 31/12/2017, tổng số lao động trong Công ty là 15 người. Cơ cấu lao động cụ thể như sau:

**Bảng 4: Tình hình lao động trong Công ty tính đến ngày 31/12/2017**

Loại lao động	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
<b>Phân theo giới tính</b>	<b>15</b>	<b>100,0%</b>
• Nam	7	46,7%
• Nữ	8	53,3%
<b>Phân theo trình độ học vấn</b>		
• Trên Đại học	0	0,0%
• Đại học	15	100,0%
• Cao đẳng, trung cấp	0	0,0%
• Lao động khác	0	0,0%
<b>Phân theo tính chất hợp đồng lao động</b>		
• Hợp đồng lao động không xác định thời hạn	6	40,0%
• Hợp đồng lao động xác định thời hạn 1-3 năm)	8	53,3%
• Hợp đồng lao động xác định thời hạn (dưới 1 năm)	0	0,0%

Loại lao động	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
• Hợp đồng thử việc	1	6,7%

Nguồn: HFT

### 2.3. Chính sách đối với người lao động

#### a. Chế độ làm việc

- Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8h/ngày, 5 ngày/tuần. Công ty có những quy định đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của nhà nước và đãi ngộ thỏa đáng cho người lao động. Thời gian nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ ốm thai sản được bảo đảm theo đúng quy định của Bộ luật lao động.
- Điều kiện làm việc: Văn phòng làm việc khang trang, thoáng mát, đầy đủ tiện nghi.
- 100% CBCNV được đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thân thể, chăm sóc dưỡng sức phục hồi sức khỏe, hưởng các chế độ phúc lợi như lễ, Tết, phép năm.
- Chính sách đào tạo: Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhân viên. Căn cứ vào nhu cầu phát triển của Công ty, năng lực, trình độ cán bộ, mức độ gắn bó với Công ty, hàng năm Công ty định ra kế hoạch đào tạo dưới nhiều hình thức: cử đi đào tạo, đào tạo tại chỗ bằng các khoá huấn luyện... Kết quả sau mỗi khoá học được báo cáo đầy đủ ngay để Công ty đánh giá hiệu quả của các phương pháp và hình thức đào tạo. Những cán bộ công nhân viên được cử đi học được Công ty hỗ trợ chi phí học tập và tạo điều kiện về thời gian..

#### b. Chính sách đào tạo:

- Nhận thức rõ chất lượng lao động đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững của Công ty. Hàng năm, Công ty luôn cử người lao động tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn, phù hợp với từng bộ phận (Môi giới, tư vấn, dịch vụ khách hàng, kế toán, IT..).

#### c. Chính sách lương thưởng:

Áp dụng theo chức danh và tính chất từng công việc, Công ty thực hiện chi trả lương cho CBCNV trong Công ty đúng và đầy đủ theo Quy chế lương trong Công ty, trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành. Công ty thực hiện thưởng cho các CBCNV trên cơ sở lương chức danh công việc và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

#### d. Chế độ chính sách khác đối với người lao động:

Công ty thực hiện chế độ phúc lợi cho người lao động như: chế độ trợ cấp CBCNV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức thăm hỏi động viên người lao động hoặc thân nhân người lao động bị ốm đau, bệnh tật, tử tuất...

#### e. Công tác an toàn, môi trường:

Công ty đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy chế về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ.

### 3. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

*Không có*

## 4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

### 4.1 Tình hình tài chính

Cuối năm 2017, tổng giá trị tài sản của HFT là: 89.726.271.588 đồng tăng **12,91%** so với cuối năm 2016. Vốn chủ sở hữu của Công ty vào ngày 31/12/2017 là 82.351.762.535 đồng.

**Bảng 6: Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2016-2017**

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2017	Năm 2016	% tăng giảm
Tổng tài sản	Đồng	89.726.271.588	79.470.161.076	12,9%
Doanh thu hoạt động	Đồng	8.320.237.028	1.550.555.390	436,6%
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.738.767.301	10.196.661.332	-63,3%
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.738.767.301	10.196.661.332	-63,3%
EPS	Đồng/cổ phiếu	374	1.020	-63,3%

*Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016, 2017 của HFT*

Doanh thu của Công ty chủ yếu từ hoạt động môi giới chứng khoán và tư vấn. Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 3,73 tỷ đồng. Năm 2017 EPS đạt 374 đồng/cổ phiếu.

### 4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

**Bảng 7: Các chỉ tiêu tài chính giai đoạn 2016-2017**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2017	2016
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	11,53	88,00
Hệ số thanh toán tiền mặt	Lần	0,14	51,66
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
Hệ số nợ (Tổng nợ/TTS)	%	8,2%	1,08%
Tổng nợ/VCSH	%	8,9%	1,09%
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
Hệ số vòng quay khoản phải thu	Lần	29,36	0,23
Hiệu quả sử dụng tài sản cố định	Lần	5,73	2,82
Doanh thu hoạt động/TTS	Lần	0,10	0,02
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			



Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2017	2016
ROS (LNST/DTHĐ)	%	44,9%	657,61%
ROA (LNST/TTS)	%	4,2%	12,83%
ROE (LNST/VCSH)	%	4,5%	12,97%
Thu nhập trên cổ phần (EPS)	Đồng/CP	374	1.020
<b>4. Chỉ tiêu rủi ro và vốn khả dụng</b>			
Tổng giá trị rủi ro	Triệu đồng	11.887,44	8.844,50
Vốn khả dụng	Triệu đồng	77.581,80	74.377,27
Tỷ lệ an toàn/Vốn khả dụng	%	652,6%	840,94%

Nguồn: HFT

Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của Công ty nằm ở mức an toàn cho thấy Công ty luôn đáp ứng thanh toán được khoản vay ngắn hạn.

Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn: Hoạt động kinh doanh của Công ty được tài trợ chủ yếu bằng vốn chủ sở hữu. Lý do là Công ty luôn chủ động về tài chính và hoạt động kinh doanh không bị chịu ảnh hưởng nhiều từ chi phí lãi vay và tỷ giá trong bối cảnh lãi suất đầy biến động thời gian qua.




Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi: Năm 2017, chỉ tiêu ROA, ROE của HFT lần lượt là 4,2% và 4,5%.

## 5. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

### 5.1 Cơ cấu cổ đông

#### a. Cổ phần:

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: **10.000.000** cổ phần, trong đó:

-  Cổ phiếu phổ thông: **10.000.000** cổ phần
-  Cổ phiếu quỹ: **0** cổ phần
-  Tổng số trái phiếu đang lưu hành: **không có**

**Công ty không có cổ phiếu giao dịch tại nước ngoài.**

#### b. Cơ cấu cổ đông

**Bảng 8: Cơ cấu cổ đông tại thời điểm ngày 31/12/2017**

Đối tượng	Hạn chế chuyển nhượng	Chuyển nhượng tự do	Tổng cộng	Tỷ lệ sở hữu
(1)	(2)	(3)	(4)=(2) + (3)	(5)
1. Cổ đông trong nước	0	10.000.000	10.000.000	100,0%

Đối tượng	Hạn chế chuyển nhượng	Chuyển nhượng tự do	Tổng cộng	Tỷ lệ sở hữu
2. Cổ đông nước ngoài	0	0	0	0%
<b>Tổng Cộng</b>	0	10.000.000	10.000.000	100,0%
Tổ chức nắm giữ từ 5% trở lên	0	1.980.000	1.980.000	19,8%
Cá nhân nắm giữ từ 5% trở lên	0	8.020.000	8.020.000	80,2%
Cá nhân nắm giữ dưới 5%	0	500.000	500.000	5,0%
<b>Tổng Cộng</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0%</b>

Nguồn: HFT

## 5.2 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Trong năm Công ty không có thay đổi vốn chủ đầu tư.

## 5.3 Giao dịch cổ phiếu quỹ:

- Không có

## 5.4 Các chứng khoán khác:

- Không có.

## 6. BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN TỚI MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

### 6.1. Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường

- Không bị phạt

### 6.2. Tổng số tiền bị phạt do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường

- Không bị phạt

### 6.3. Những chính sách lao động đảm bảo an toàn, phúc lợi và sức khỏe người lao động

#### a. Tiền lương:

- Tiền lương theo chức danh công việc: Được trả theo hệ số cấp bậc của người lao động nhân với tiền lương tối thiểu
- Tiền lương sản phẩm: Trả theo đơn giá sản phẩm nhân với số lượng sản phẩm.
- Tiền lương thời gian theo chế độ: Trả cho những ngày nghỉ Lễ, phép, học tập, nghỉ việc riêng có hưởng lương, nghỉ do tai nạn lao động, nghỉ khám sức khỏe định kỳ và chế độ lao động nữ.

#### b. Tiền phụ cấp

- Phụ cấp nuôi con nhỏ.
- Phụ cấp kiêm nhiệm.
- Được hỗ trợ tiền ăn ca.

#### c. Tiền thưởng (được tính theo Quy chế thi đua khen thưởng của Công ty gồm):

- Thưởng thành tích hàng tháng.
- Thưởng thành tích thi đua: sáng kiến, lao động tiên tiến.
- Tiền thưởng tháng lương thứ 13, tiền thưởng tích lũy thành tích thi đua hàng tháng.
- Tiền tết nguyên đán.

#### d. Thời gian làm việc:

Thời gian làm việc theo Quy định của pháp luật.

*e. Cơ hội thăng tiến:*

- Người lao động luôn có cơ hội bổ nhiệm vào các chức vụ quản lý theo năng lực cá nhân. Công ty khuyến khích và tài trợ kinh phí cho cán bộ công nhân viên được học tập nâng cao nghiệp vụ, tay nghề trong và ngoài nước.

*f. Phúc lợi cá nhân:*

- Được đi thăm quan du lịch trong và ngoài nước.
- Được tạo điều kiện tham gia sinh hoạt trong các tổ chức Đảng, đoàn thể, tham gia phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao...
- Được hỗ trợ học bổng cho con em có nguyện vọng học xong về làm việc tại HFT
- Được hỗ trợ khi gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn.

*g. Một số chính sách khác phụ thuộc vào tình hình thực tế của Công ty*

**6.4. Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm theo nhân viên và theo phân loại nhân viên**

Mỗi nhân viên làm việc tại công ty được đào tạo chuyên môn trung bình mỗi năm là 50 giờ.

**6.5. Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để đảm bảo người lao động có việc làm và phát triển sự nghiệp**

Hàng năm Công ty tổ chức các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ nhân viên, cũng như sắp xếp làm việc đan xen giữa các lao động ít kinh nghiệm và các lao động giàu kinh nghiệm để tăng cường trao đổi, học hỏi qua đó nâng cao trình độ năng lực của người lao động.

**6.6. Các hoạt động đầu tư, phát triển cộng đồng khác.**

Công ty luôn là đơn vị tiên phong trong các hoạt động cộng đồng, trong năm Công ty đã tổ chức một số chương trình đền ơn, đáp nghĩa, giúp đỡ những hoàn cảnh neo đơn, những người có công với cách mạng. Vào các dịp lễ tết Công ty cũng trao tặng những phần quà nhỏ cho các gia đình khó khăn tại địa phương qua đó góp phần xây dựng xã hội giàu tinh thần nhân văn, nhân ái.

## Chương III: BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

### 1. ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017

#### 1.1 Tình hình hoạt động năm 2017

HFT với thế mạnh là công ty chứng khoán có nhiều năm hoạt động, am hiểu thị trường, bên cạnh đó, với việc tập trung nâng cao năng lực tài chính, đầu tư hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, kiểm soát vận hành hệ thống quản trị rủi ro hiệu quả trong nhiều năm là những nhân tố thuận lợi để Công ty đạt kết quả khả quan trong hoạt động kinh doanh năm 2017.

**Bảng 9: Cơ cấu doanh thu trong năm 2017**

Cơ cấu Doanh thu hoạt động	2017		2016		2015	
	Giá trị	%DT	Giá trị	%DT	Giá trị	%DT
DT Môi giới	5.585,74	67,1%	1.182,47	76,3%	10,43	1,2%
DT Tư vấn	67,62	0,8%	39,52	2,6%	827,27	98,5%
DT các dịch vụ hỗ trợ (Lưu ký, Lãi từ các khoản cho vay và phải thu)	468,30	5,6%	43,25	2,8%	0,00	0,0%
Doanh thu khác (Lãi từ các TSTC, lãi từ các khoản HTM, lãi từ các khoản AFS... và thu nhập khác)	2.198,58	26,4%	285,32	18,4%	1,83	0,2%
<b>TỔNG</b>	<b>8.320,24</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.550,56</b>	<b>100,0%</b>	<b>839,53</b>	<b>100,0%</b>

*Nguồn: HFT*

Hoạt động của HFT tập trung vào hai nghiệp vụ gồm môi giới chứng khoán và tư vấn tài chính doanh nghiệp. Trong năm 2017, Công ty tiếp tục duy trì hoạt động ổn định của mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp, và đẩy mạnh lại hoạt động môi giới và đạt được kết quả nhiều thành tựu đáng kể. Công ty ra khỏi diện kiểm soát đặc biệt kể từ tháng 9/2017, thực hiện đổi tên công ty và nhận quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch trên Upcom vào ngày 29/12/2017.

Doanh thu hoạt động năm 2017 của công ty đạt 8.320.237.028 đồng, đạt 166,4% kế hoạch năm 2017, lợi nhuận sau thuế đạt 3.738.767.301 đồng, đạt 186,9% kế hoạch năm 2017.

#### **Hoạt động môi giới chứng khoán**

Trong năm 2017, cùng với sự phát triển của thị trường, HFT đã đạt được nhiều thành công trong hoạt động môi giới. Với việc ra khỏi diện kiểm soát đặc biệt, Công ty đã được sự chấp thuận của UBCK về việc cung cấp bổ sung dịch vụ giao dịch ký quỹ đối với khách hàng từ tháng 09/2017, mở rộng thêm các tiện ích để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Công ty tiếp tục duy trì, phát triển và nâng cao hệ thống phần cứng, phần mềm nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu cho nhà đầu tư.

Nhờ đó, trong năm 2017 tổng giá trị giao dịch nhà đầu tư tại HFT đạt 3.689 tỷ đồng, tăng 523,86% so với năm 2016. Doanh thu môi giới năm 2017 của Công ty là 5.585.737.363 đồng, tăng 372,38% so với năm 2016.

### **Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp**

Bộ phận tư vấn tài chính được phát triển từ đội ngũ tư vấn tài chính doanh nghiệp được thành lập vào năm 2003, chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn cổ phần hóa và tư vấn phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng cho hàng trăm doanh nghiệp trên cả nước. Hiện tại, HFT cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn tài chính cho khách hàng bao gồm: tư vấn phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), tư vấn huy động vốn, phát hành trái phiếu, tư vấn cho các giao dịch mua bán, sáp nhập (M&A), tư vấn niêm yết...

Năm 2017, mặc dù Công ty tập trung vào quá trình đầu tư nâng cấp công nghệ, ra mắt các sản phẩm mới,... nhưng hoạt động tư vấn vẫn luôn được chú trọng với việc tiếp tục ký kết các hợp đồng tư vấn mới.

## **2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2017**

### **2.1 Tình hình tài sản**

**Bảng 10: Một số chỉ tiêu cơ bản**

*Đơn vị: Đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2017</b>	<b>Năm 2016</b>	<b>% tăng giảm</b>
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>85.026.645.498</b>	<b>75.433.234.882</b>	<b>12,7%</b>
<b>I. Tài sản tài chính</b>	<b>84.950.784.111</b>	<b>75.329.656.348</b>	<b>12,8%</b>
<b>1. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>1.066.599.625</b>	<b>44.278.937.786</b>	<b>-97,6%</b>
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)	26.310.858	26.310.858	0,0%
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	65.817.000.000	30.680.000.000	114,5%
4. Các khoản cho vay	17.635.798.792	213.047.000	8177,9%
5. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp	-14.408.670	-15.866.890	-9,2%
<b>6. Các khoản phải thu</b>	<b>215.892.415</b>	<b>83.738.695</b>	<b>157,8%</b>
7. Trả trước cho người bán	151.618.816	0	
8. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	51.972.275	10.053.915	416,9%
9. Các khoản phải thu khác		494.357.589	
10. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)		-440.922.605	
<b>II. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>75.861.387</b>	<b>103.578.534</b>	<b>-26,8%</b>
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>4.699.626.090</b>	<b>4.036.926.194</b>	<b>16,4%</b>
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>1.801.664.188</b>	<b>1.101.278.906</b>	<b>63,6%</b>

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	% tăng giảm
1. Tài sản cố định hữu hình	622.640.341	734.120.689	-15,2%
- Nguyên giá	1.276.347.744	1.276.347.744	0,0%
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	-653.707.403	-542.227.055	20,6%
2. Tài sản cố định vô hình	1.179.023.847	367.158.217	221,1%
- Nguyên giá	1.310.000.000	380.000.000	244,7%
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	-130.976.153	-12.841.783	919,9%
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>2.897.961.902</b>	<b>2.935.647.288</b>	<b>-1,3%</b>
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>89.726.271.588</b>	<b>79.470.161.076</b>	<b>12,9%</b>

Nguồn: BCTC kiểm toán tài chính 2017 của HFT

Tài sản ngắn hạn cuối năm 2017 của Công ty tăng 12,7% so với cuối năm 2016. Tài sản dài hạn tăng 16,4% so với cuối năm 2016. Tổng tài sản của công ty tại thời điểm 31/12/2017 là 89,7 tỷ tăng 12,9% so với năm 2016.

**Bảng 11: Các khoản phải thu của Công ty**

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	% tăng giảm
<b>Các khoản phải thu</b>	<b>215.892.415</b>	<b>83.738.695</b>	<b>157,8%</b>
• Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính	215.892.415	83.738.695	157,8%
Trả trước cho người bán	151.618.816	0	
Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	51.972.275	10.053.915	416,9%
Các khoản phải thu khác		494.357.589	
Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)		-440.922.605	

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 của HFT

## 2.2 Tình hình nợ phải trả

**Bảng 12: Các khoản phải trả của Công ty**

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	% tăng giảm
<b>I. Nợ phải trả ngắn hạn</b>	<b>7.374.509.053</b>	<b>857.165.842</b>	<b>760,3%</b>
1. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	236.119.158	27.921.777	745,6%
2. Phải trả người bán ngắn hạn		395.354.169	-100,0%
3. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	33.200.000	353.156.859	-90,6%
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	390.797.820	40.733.037	859,4%
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	67.335.234	40.000.000	68,3%
6. Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn	6.647.056.841	0	



Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	% tăng giảm
<b>II. Nợ phải trả Dài hạn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tổng</b>	<b>7.374.509.053</b>	<b>857.165.842</b>	<b>760,3%</b>

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017 của HFT

### 3. NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ:

*Không có*

### 4. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

#### 4.1 Các mục tiêu tổng quát của Công ty năm 2018

Với những nền tảng đã đạt được trong năm 2017, thị trường chứng khoán cũng như nền kinh tế trong năm 2018 được đánh giá rất tích cực như: Dòng tiền đầu tư vào Việt Nam ở mức cao, tính trên cả phương diện trực tiếp và gián tiếp vào thị trường cổ phiếu; định hướng chính sách nới lỏng một cách thận trọng; lãi suất ổn định và duy trì ở mức thấp hợp lý. Do đó, quy mô thị trường chứng khoán sẽ tăng cả về lượng và chất. Tuy vậy, thị trường chứng khoán năm 2018 cũng đối diện với những thách thức khi mà nguy cơ tiềm ẩn của việc tăng lãi suất và lạm phát do tác động từ những chính sách tiền tệ của Nhà nước vẫn tồn tại trong năm 2018.

Do đó, để đảm bảo một năm hoạt động hiệu quả và bền vững phát triển, HFT đã xây dựng kế hoạch tăng vốn nhằm nâng cao nguồn lực cho quá trình hoạt động. Trên nền tảng những kết quả đã đạt được trong năm 2017, HFT sẽ tiếp tục tập trung đầu tư nguồn lực vào công nghệ thông tin để phát triển các tiện ích phục vụ Khách hàng cũng như tăng cường công tác quản trị nội bộ nhằm tạo đà phát triển cho hoạt động kinh doanh cũng như vẫn đảm bảo an toàn trong tình hình tài chính.

**Bảng 13: Kế hoạch kinh doanh năm 2018**

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018
1	Doanh thu hoạt động	Đồng	10.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.500.000.000

### 5. GIẢI TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN

– Không có.

## **Chương IV: ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2017**

### **1. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2017**

Trong năm 2017 các thành viên HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc đã tích cực phối hợp làm việc để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, cụ thể như sau:

- Quản trị chiến lược trong năm 2017
  - o HĐQT đã định hướng phát huy tối đa mọi nguồn lực từ con người, nguồn vốn, thời gian hỗ trợ hoạt động kinh doanh.
  - o Song song với phát triển về quy mô kinh doanh, công ty cũng chú trọng trong nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm, đưa các sản phẩm mới vào kinh doanh. Tăng cường cung cấp các dịch vụ hiện có, nâng cao chất lượng trải nghiệm của khách hàng.
  - o Từng bước nâng cao năng lực trình độ quản lý của các cấp lãnh đạo phù hợp với quy mô phát triển của doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, bền vững.
- Hỗ trợ công tác quản trị điều hành.

### **2. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

HĐQT đánh giá trong năm 2017 vừa qua Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của mình trong việc điều hành Công ty theo Điều lệ quy định. Ban Tổng Giám đốc đã cùng các cán bộ quản lý các cấp có nhiều nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh của Công ty. Kết quả thực hiện các công việc được ĐHCĐ và HĐQT chỉ đạo như sau:

- o Công tác phát triển kinh doanh: Duy trì và đẩy mạnh phát triển hai nghiệp vụ cốt lõi của công ty là môi giới chứng khoán và tư vấn tài chính doanh nghiệp.
- o Chỉ đạo tổ chức thành công các sự kiện của công ty như Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, các sự kiện ra mắt các gói sản phẩm dịch vụ của công ty Warren, Soros, Fisher, tổ chức thành công Đại hội Robo Arena 1.0.

### **3. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**

#### **3.1 Công tác định hướng hoạt động**

- Những kết quả kinh doanh năm 2017 đạt được là từ sự nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ, sự chỉ đạo sát sao của HĐQT Công ty và cũng nhờ sự ủng hộ, quan tâm của cổ đông.
- Công ty xác định năm 2018 là năm có nhiều thách thức và biến động kinh tế trong và ngoài nước. Đặc biệt sự cạnh tranh của các Công ty cùng ngành rất lớn. Tuy nhiên, với năng lực và kinh nghiệm hoạt động lâu năm, Công ty sẽ đảm bảo duy trì tính ổn định, tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

#### **3.2 Công tác phát triển**

- Tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Ban điều hành phấn đấu đạt mức độ tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận như kế hoạch 2018 đã đề ra.
- Công ty có định hướng năm 2018 sẽ tập trung chiều sâu vào đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị phần môi giới chứng khoán.

## Chương V: TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

### 1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### 1.1. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản trị của HFT gồm 03 thành viên, cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty hiện tại như sau:

**Bảng 14: Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2017**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là Thành viên HĐQT
1	Bà Lê Quỳnh Trang	Chủ tịch HĐQT	25/07/2016
2	Ông Hoàng Như Hải	Thành viên HĐQT	25/07/2016
3	Ông Trần Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	25/07/2016
4	Bà Phan Thị Phương Thủy	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm từ ngày 06/03/2017
5	Ông Phạm Trí Thành	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm từ ngày 06/03/2017

#### 1.2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Không có.

#### 1.3. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị cũng như kế hoạch công tác năm 2017, Hội đồng Quản trị đã duy trì hoạt động với số lượng thành viên là 03 (ba) thành viên. Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng tháng và các cuộc họp bất thường được triệu tập khi có yêu cầu. Tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị đều có sự tham dự của Ban Kiểm soát với tư cách quan sát viên.

Cũng trong năm 2017, Hội đồng Quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định tập trung vào giải quyết chỉ đạo các nội dung quan trọng liên quan tới xây dựng chiến lược hoạt động của Công ty, triển khai kế hoạch kinh doanh, hoàn thiện các quy chế hoạt động để củng cố hệ thống quản trị của Công ty.

**Bảng 15: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2017**

TT	Ngày	Số thành viên tham dự	Nội dung
1	09/02/2017	5/5	Thông qua việc và các tài liệu chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
2	06/03/2017	3/3	Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021

TT	Ngày	Số thành viên tham dự	Nội dung
3	22/05/2017	3/3	Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2017 và thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự
4	01/08/2017	3/3	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Vân làm Phó Tổng Giám đốc
5	31/08/2017	3/3	Miễn nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Vân chức vụ Phó Tổng Giám đốc
6	07/09/2017	3/3	Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017

**1.4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành:**

- Không có

**1.5. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị:**

- Không có.

**2. BAN KIỂM SOÁT**

**2.1 Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát:**

**Bảng 16: Thành viên Ban Kiểm soát HFT trong năm 2017**

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là Thành viên BKS
1	Bà Chu Thị Lụa	Trưởng ban	25/07/2016
2	Bà Mai Thị Diệp	Thành viên	25/07/2016
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Nga	Thành viên	25/07/2016

**2.2 Hoạt động của Ban kiểm soát**

Trong năm 2017, BKS đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của HFT cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Thực hiện giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo HFT về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.
- Thường xuyên kiểm soát hoạt động sử dụng vốn của HFT, theo dõi luân chuyển vốn tài sản của HFT.
- Kiểm soát các báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng và báo cáo năm, nhằm đánh giá tính hợp lý và chính xác của các số liệu tài chính trước khi đệ trình Hội đồng quản trị.
- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh sách các Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức

phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2017 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.
- Các công việc khác theo quyết định của Hội đồng quản trị, quy định của Điều lệ Công ty.
- Trong năm 2017, BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát của mình. HĐQT và BKS luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của HFT, bám sát nhiệm vụ được giao.

**Bảng 17: Các cuộc họp của Ban Kiểm soát trong năm 2017**

STT	Biên bản	Ngày	Nội dung
1	01/BB-BKS	16/02/2017	Về việc đánh giá công tác hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và đội ngũ cán bộ quản lý trong 6 tháng cuối năm 2016 đồng thời đề ra kế hoạch hoạt động năm 2017.
2	02/BB-BKS	10/08/2017	Về việc đánh giá công tác hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và đội ngũ cán bộ quản lý 6 tháng đầu năm 2017.

### 3. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

#### 3.1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

**Bảng 18: Tổng hợp lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích trong năm 2017**

STT	Tên cổ đông	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu	Thù lao được hưởng (đồng/người/tháng)
<b>I. Thù lao của Hội đồng Quản trị</b>				
1	Lê Quỳnh Trang	Chủ tịch HĐQT	990.000	0
2	Hoàng Như Hải	TV. HĐQT	650.000	0
3	Trần Tuấn Anh	TV. HĐQT	980.000	0
<b>II. Thù lao của Ban kiểm soát</b>				
1	Bà Chu Thị Lụa	Trưởng BKS	0	0
2	Bà Mai Thị Diệp	Thành viên BKS	0	0
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Nga	Thành viên BKS	0	0
<b>III. Thù lao Ban Tổng Giám đốc</b>				

STT	Tên cổ đông	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu	Thù lao được hưởng (đồng/người/tháng)
1	Hoàng Như Hải	Tổng Giám đốc	650.000	10.054.517
2	Trần Tuấn Anh	Q. Kế toán trưởng	980.000	4.012.500

*Nguồn: HFT*

**3.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:**

- Không có

**3.3. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:**

- Không phát sinh.

**3.4. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:**

- Thực hiện đầy đủ.



## Chương VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### 1. Ý KIẾN KIỂM TOÁN

- Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)  
Địa chỉ: Tầng 18, Tòa tháp Quốc tế Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Q.Cầu Giấy, Hà Nội  
Điện thoại: (84-24) 3850 1686  
Fax: (84-24) 3850 1688

**Ý kiến của kiểm toán viên:** Báo cáo của Kiểm toán độc lập (trong đó ý kiến của kiểm toán viên: các báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán Việt Nam áp dụng cho các công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính).

### 2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Chi tiết báo cáo đã được công bố thông tin theo quy định vào ngày đăng tải tại Website của Công ty: [www.hft.vn](http://www.hft.vn)

### XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

**Chủ tịch HĐQT**  
  
**LÊ QUỲNH TRANG**