



CTCP CHỨNG KHOÁN THƯƠNG
MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2018

Số: 100./2018/BC-TGD

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 VÀ
CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Kính thưa Quý vị Đại biểu, Quý vị cổ đông.

Thay mặt cho Ban điều hành, Tôi xin trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2017	% tăng/giảm so với năm 2016	Tỷ trọng TH/KH (%)
A	Tổng doanh thu	7,90	10,62	9,00	34,43%	118,00%
1	Doanh thu từ hoạt động môi giới	5,80	6,20	6,00	6,90%	103,33%
2	Doanh thu hoạt động tự doanh, đầu tư tài chính khác	-	3,10	1,20	-	258,33%
3	Doanh thu hoạt động tư vấn	0,65	0,50	1,30	(16,67)%	38,46%
4	Các khoản Doanh thu khác	1,50	0,82	0,50	(45,33)%	164,00%
B	Tổng chi phí	33,40	9,46	3,20	(71,68)%	295,63%
1	Chi phí kinh doanh	26,40	6,28	7,10	(76,21)%	88,45%
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7,00	3,18	(3,9)	(54,57)%	(81,54)%
C	Lợi nhuận trước thuế	(25,00)	1,16	6,97	(104,64)%	16,64%
D	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ	(7,30)	0,34%	2,04%	(100,05)%	16,67%



Năm 2017, tổng doanh thu đạt 10,62 tỷ đồng tăng 34,43% so với năm 2016, đạt 118% so với kế hoạch đề ra, trong đó doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán đạt 6,2 tỷ đồng tăng 6,90% so với năm 2016, đạt 103,33% so với kế hoạch đề ra, doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán và hợp tác kinh doanh 3,1 tỷ đồng (năm 2016 là 0 đồng), đạt 258,33% so với kế hoạch đề ra, doanh thu từ hoạt động tư vấn, lưu ký đạt 0,5 tỷ đồng đạt 76,93% so với năm 2016, đạt 36,48% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 1,16 tỷ đồng, tăng vượt trội so với năm 2016, tuy nhiên chỉ đạt được 16,64% kế hoạch đề ra do chi phí tăng cao hơn so với kế hoạch dự kiến.

Hoạt động môi giới chứng khoán: Trong năm 2017, doanh thu hoạt động môi giới đạt 6,2 tỷ đồng vượt 6,90% so với năm 2016. Tuy vậy, tỷ trọng thị phần môi giới của VICS vẫn còn nhỏ, nguyên nhân chủ yếu là đến thời điểm 31/12/2017 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.

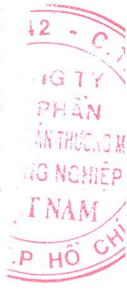
Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp: Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp đạt 0,5 tỷ đồng đạt 76,93% so với năm 2016. Hầu hết các hợp đồng tư vấn của Công ty mới dừng lại ở các nghiệp vụ thông thường như tư vấn niêm yết, tăng vốn, đấu giá cổ phần, tư vấn tổ chức ĐHCĐ, ... Trong khi đó lại phải chịu áp lực cạnh tranh giảm giá rất lớn từ 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 kinh doanh, 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 2017 đạt 3,1 tỷ đồng (chủ yếu là doanh thu từ hoạt động hợp tác kinh doanh chứng khoán hay dịch vụ tài chính khác) tăng vượt trội so với năm 2016 (năm 2016 là 0 đồng). 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 2017 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 2017, VICS tiếp tục thực hiện cơ cấu lại danh mục hiện có của 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 phát triển nông nghiệp 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: Trong năm 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 yêu cầu tối đa 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 2017 Công ty đã tiến hành tuyển dụng thêm nhân sự. Đến thời điểm hiện nay, VICS có hai chi nhánh tại Hà Nội là chi nhánh Hà Nội và chi nhánh Hà Thành.



II. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
A	Tổng doanh thu	10,62	40,3
1	Doanh thu từ hoạt động môi giới	6,2	30,8
2	Doanh thu hoạt động tự doanh, đầu tư tài chính khác	3,1	2,4
3	Doanh thu hoạt động tư vấn	0,5	6,9
4	Các khoản Doanh thu khác	0,82	0,2
B	Tổng chi phí	9,46	22,8
1	Chi phí kinh doanh	6,28	15,6
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,18	7,2
C	Lợi nhuận trước thuế	1,16	17,5
D	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ	0,34%	5,13%

(Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 được xây dựng trên kịch bản diễn biến TTCK thuận lợi hơn 2017 với chỉ số VN-index vào khoảng 1000 – 1.080 điểm, HNX đạt từ 110 – 120 điểm, 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 2018 có thể sẽ phải điều chỉnh tương ứng)

Kế hoạch kinh doanh năm 2018 được triển khai cụ thể theo các mảng hoạt động trên cơ sở các kế hoạch, định hướng phát triển trong năm 2018 được nêu chi tiết tại Báo cáo của Hội đồng quản trị.

III. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội đồng Cổ đông. Kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 đã kiểm toán. Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 đã được công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty www.vics.vn.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HDQT, BKS

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Giang Nam