

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Kính thưa các Quý vị Đại biểu, các Quý vị Cổ đông!

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIG), tôi xin nhiệt liệt chào mừng các Quý vị đại biểu, Quý vị Cổ đông đã đến tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 của chúng ta ngày hôm nay.

HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xin trình bày Báo cáo của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018, như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2017

1. Môi trường Kinh doanh năm 2017

Năm 2017 được coi là năm thành công của kinh tế Việt Nam với nhiều kỷ lục ở cả tăng trưởng GDP, xuất khẩu, thu ngân sách, thu hút đầu tư,... GDP năm 2017 ước tăng 6,81% vượt mục tiêu đề ra 6,7% và cao hơn mức tăng của các năm từ 2011 – 2016; kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 400 tỷ USD; FDI của Việt Nam tiếp tục đạt kỷ lục mới, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cam kết với Việt nam đạt gần 35,9 tỷ USD, tăng 44,4% so với năm 2016, cao nhất từ trước đến nay;...

Năm 2017 cũng là một năm rất thành công của thị trường chứng khoán (TTCK), với kết quả tích cực trên nhiều mảng thị trường. Theo số liệu từ UBCKNN, tính đến ngày 19/12/2017, chỉ số VN-Index đạt 951,42 điểm, tăng 43% so với cuối năm 2016 – mức cao nhất gần 10 năm trở lại đây. Chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức 111,61 điểm, tăng 41,5% so với cuối năm 2016. Mức vốn hóa thị trường cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đạt gần 3.360 nghìn tỷ đồng, tăng 73% so với cuối năm 2016, tương đương 74,6% GDP, vượt chỉ tiêu đặt ra cho năm 2020. Tổng giá trị giao dịch bình quân cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đạt gần 4.981 tỷ đồng/phiên, tăng 63% so với bình quân năm 2016. Hiện có 731 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết trên 2 sàn và 679 cổ phiếu đăng ký giao dịch (ĐKGD) trên UPCoM với tổng giá trị niêm yết, ĐKGD đạt gần 959 nghìn tỷ đồng, tăng 30% so với cuối năm 2016.

Năm 2017, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tham gia mạnh mẽ vào TTCK, với việc mua ròng gần 26 nghìn tỷ đồng cổ phiếu (năm 2016, khối ngoại bán ròng 6.821 tỷ đồng). Giá trị danh mục của nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh, tính đến cuối tháng 11/2017 đạt hơn 31,4 tỷ USD, tăng 81,3% so với cuối năm 2016. Số lượng tài khoản của nhà đầu tư tiếp tục gia tăng đạt 1,9 triệu tài khoản, tăng 11% so với cuối năm 2016.

Trên thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP), hiện có 612 mã trái phiếu niêm yết với giá trị niêm yết đạt 1.015 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm 2016 (tương đương 23% GDP). Tổng giá trị giao dịch bình quân trái phiếu đạt hơn 8.890 tỷ đồng/phiên, tăng 38% so với bình quân năm 2016. Thị trường TPCP tiếp tục có bước phát triển mạnh về chiều sâu, giá trị giao dịch repo tăng 72% so với năm 2016 và chiếm 48% tổng giao dịch toàn thị trường trái phiếu.

Thị trường chứng khoán phái sinh mặc dù mới đi vào khai trương và đi vào hoạt động từ ngày 10/08/2017, nhưng cũng đã có sự tăng trưởng về cả khối lượng hợp đồng, giá trị giao dịch và số lượng tài khoản. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch đạt 946.326 hợp đồng, tương ứng với tổng giá trị giao dịch theo quy mô danh nghĩa hợp đồng đạt 80.899 tỷ đồng, số lượng tài khoản giao dịch liên tục tăng, đến cuối năm 2017 đã có 15.808 tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh được mở, gấp đôi so với cuối tháng 08/2017.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017

Về phía VICS, năm 2017 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 từ nguồn vốn và các lợi thế kinh doanh từ một ngân hàng hoặc tập đoàn kinh tế mạnh mẽ nào. Dưới sự chi đạo, điều hành đúng đắn của Ban Điều hành, sự giám sát chặt chẽ của HĐQT cùng nỗ lực của toàn thể, năm 2017 VICS đạt 10,62 tỷ đồng doanh thu, đạt hơn 122% kế hoạch, và lãi 1,16 tỷ đồng (năm 2016 lỗ hơn 25 tỷ đồng), đạt chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh năm 2017 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

1. Về cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị trong năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam gồm 5 thành viên, cụ thể:

Ông Nguyễn Xuân Biểu	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc (Thành viên HĐQT điều hành)	Bổ nhiệm ngày 25/05/2013
Ông Nguyễn Xuân Ngọc	Phó Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT độc lập)	Bổ nhiệm ngày 25/05/2013
Ông Nguyễn Xuân Sanh	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT độc lập)	Bổ nhiệm ngày 21/09/2014
Ông Tô Thành Vinh	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc (Thành viên HĐQT điều hành)	Bổ nhiệm ngày 21/09/2013
Bà Hồ Thị Hiền	Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành)	Bổ nhiệm ngày 15/01/2016

2. Hoạt động của HĐQT năm 2017

2.1. Tổ chức họp định kỳ và bất thường

Trong năm 2017, HĐQT tiến hành 7 cuộc họp HĐQT với tỷ lệ dự họp là 100%, ban hành 10 nghị quyết, quyết định nhằm triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường

niên 2017, chủ yếu là các vấn đề quan trọng phục vụ kịp thời công tác kinh doanh, đầu tư phát triển và công tác tài chính, chi phí.

Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, HĐQT còn thường xuyên giao ban công việc hàng tuần, hàng tháng để kiểm tra, đánh giá công việc của Hội đồng quản trị và giám sát công tác điều hành. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên.

Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành trong năm 2017:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	17/2017/HĐQT - NQ	20/02/2017	Thông qua việc chuyển đổi địa điểm chi nhánh TP. Hà Nội
2	45/2017/HĐQT - NQ	31/03/2017	Thông qua một số nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2017 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại 31/12/2016 đã kiểm toán - Thông qua Tờ trình về việc thoái vốn cổ phiếu VPBank - Thông qua và ban hành chính sách rủi ro và hạn mức rủi ro 2017 - Thông qua Tờ trình về việc thay thế phần mềm kế toán mới.
3	46/2017/HĐQT - NQ	31/03/2017	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và các vấn đề liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
4	74/2017/HĐQT - NQ	28/04/2017	Thông qua việc lựa chọn ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và quyết định thành lập các ban chuyên môn tại Đại hội
5	88/2017/NQ - HĐQT	27/05/2017	Thông qua các báo cáo tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
6	101/2017/NQ - HĐQT	20/06/2017	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh
7	102/2017/NQ - HĐQT	20/06/2017	Thông qua việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Hồng Nhung làm Giám đốc chi nhánh Hà Nội
8	125/2017/NQ - HĐQT	11/09/2017	Thông qua việc thay đổi hệ thống phần mềm quản lý và giao dịch chứng khoán
9	134/2017/NQ - HĐQT	05/10/2017	Thông qua việc bán cổ phiếu SC5 của nhóm nợ CPCP Vàng Lộc Xuân và thay thế bằng tài sản đảm bảo khác
10	168/2017/NQ - HĐQT	29/12/2017	Thông qua việc chấm dứt Hợp đồng bảo lãnh số 12101522 ngày 22/03/2012

2.2. Công tác giám sát đối với Ban Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý:

Năm 2017 là năm mà Hội đồng quản trị 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 của pháp luật, triển khai thực hiện đúng các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016, năm 2017 và quyết định của Hội đồng quản trị. Ngoài ra, Hội đồng quản trị 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 ra 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, quản lý tài chính, công nợ, đầu tư;.... Kết quả, trong năm 2017, HĐQT đã yêu cầu Ban điều hành có 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 của công ty để đạt được lợi nhuận tối đa. Trong năm qua, Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành, trực tiếp triển khai thực hiện quyết liệt và nghiêm túc các định hướng chiến lược của ĐHĐCĐ và các chỉ đạo của HĐQT, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy chế quy định, các nguyên tắc hoạt động trong công tác quản lý tài chính, quản lý công nợ, chi phí, tổ chức nhân sự....

2.3. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT; Ban kiểm soát năm 2017:

Năm 2017, trên cơ sở nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã chi trả 250 triệu đồng thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và 120 triệu đồng cho thành viên Ban kiểm soát Công ty. 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 ĐHĐCĐ 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.

III. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

1. Bộ phận thư ký Công ty: Giúp việc cho HĐQT các hoạt động chủ yếu 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 ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty hiện hành;
 - Cầu nối giữa HĐQT với Ban điều hành trong vai trò cung cấp thông tin để thực hiện CBTT theo luật định cũng như thông tin đến các cổ đông các hoạt động phát triển của Công ty.
 - 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.

2. Bộ phận quản trị rủi ro: 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 thiết lập trong Công ty;
 - Kiểm tra, xem xét và đánh giá 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.
3. Bộ phận kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện các chức năng và nhiệm vụ 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.
4. Bộ phận quản trị rủi ro 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.
 - Trưởng bộ phận quản trị rủi ro thực hiện theo dõi, đánh giá hàng ngày trạng thái rủi ro của Công ty

IV. Các kế hoạch, định hướng phát triển Công ty năm 2018

1. Nhận định, đánh giá chung

Năm 2018, nền kinh tế được dự báo tiếp tục tăng trưởng ổn định, và vẫn là một năm khả quan cho TTCK Việt Nam, không chỉ dựa vào dòng vốn từ NĐT nước ngoài mà tỷ suất sinh lợi khoảng 48% của VN-Index trong năm 2017 khiến TTCK trở nên hấp dẫn để lôi kéo kênh tiền gửi tiết kiệm gia nhập thị trường. Đây sẽ là lực cầu đối ứng hấp thụ nguồn cung cổ phiếu vào TTCK, dự báo cũng tăng mạnh không kém trong năm 2018, bao gồm nhóm doanh nghiệp Nhà nước IPO, niêm yết mới, và phát hành thêm.

2. Định hướng phát triển của Công ty trong năm 2018

Là một công ty chứng khoán có quy mô vừa và nhỏ, để nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo yêu cầu về chỉ tiêu an toàn tài chính đối với Công ty chứng khoán. Định hướng phát triển của chúng ta cần tập trung vào các mục tiêu sau:

- Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc trong hoạt động Công ty.
- Từng bước mở rộng quy mô hoạt động về nguồn vốn, tổ chức, mạng lưới, nghiệp vụ kinh doanh.
- 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;...
- 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;
- Tập trung tái cấu trúc hệ thống tài chính; hệ thống công nghệ thông tin;...

V. Các nội dung trình ĐHĐCĐ năm 2018 xin biểu quyết thông qua

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung dưới đây:

1. Các Kế hoạch, định hướng phát triển Công ty năm 2018:

Nội dung nêu tại mục IV của Báo cáo này.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua các nội dung Kế hoạch, định hướng phát triển Công ty năm 2018 nêu trên đồng thời ủy quyền cho HĐQT chủ động tổ chức các giải pháp triển khai thực hiện phù hợp, đảm bảo an toàn và hiệu quả cho Công ty.

2. Về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017

Theo Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2017: 1.161.852.068 đồng.
- Lỗ lũy kế tính thời điểm 31/12/2016: 144.058.845.347 đồng.

Do đó, lợi nhuận sau thuế năm 2017 được dùng để bù lỗ của các năm trước và Công ty không thực hiện việc chi trả cổ tức và trích lập các quỹ.

3. Về thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018:

* Về thù lao của HĐQT năm 2018:

- + Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng

* Về thù lao của Ban kiểm soát năm 2018:

- + Trưởng ban : 5.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên : 3.000.000 đồng/tháng

* Về thưởng vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2018:

Việc thưởng vượt kế hoạch kinh doanh của HĐQT và Ban Điều hành năm 2018 chỉ được xem xét, thực hiện trong trường hợp đạt trên 100% kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua. Mức thưởng tối đa là 20% tính trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch và ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định trong phạm vi trình.

