

Số: 01/2022/VICS/BCTN

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

*Tp. HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2022*

**BÁO CÁO**  
**Thường niên năm 2021**

**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: 028-39110788

- Số fax: 028-39110789

- Website: [www.vics.com.vn](http://www.vics.com.vn)

- Mã cổ phiếu: **VIG** (sàn GDCK HNX)

- Quá trình hình thành và phát triển (ngày thành lập, thời điểm niêm yết, thời gian các mốc sự kiện quan trọng kể từ khi thành lập đến nay)

- ✓ **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 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 2013-2019 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 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.
- ✓ **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 05/01/2015 của Chủ tịch UBCKNN về việc chấp thuận cho CN Hà Thành được thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán.

- ✓ **23/05/2015** VICIS Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2015 (triệu tập lần 2)
- ✓ **23/4/2016** VICIS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016
- ✓ **27/05/2017** VICIS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017
- ✓ **26/5/2018** Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018. HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2018-2023 đã được các cổ đông bầu tại Đại hội này
- ✓ **24/9/2018** Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty năm 2018. HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 xin từ nhiệm vì lý do cá nhân và bầu HĐQT, Ban kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2018-2023 đã được các cổ đông thông qua tại Đại hội này.
- ✓ **8/6/2019** VICIS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019.
- ✓ **20/6/2020** VICIS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020.
- ✓ **15/08/2021** VICIS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021.

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

- Ngành nghề kinh doanh:

- **Ngành nghề kinh doanh:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICIS) 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**

VICIS 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**

VICIS 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 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**

VICIS 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**

VICIS 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 : (84-28) 3.9110788 Fax : (84-28) 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 : (84-24) 35148838 Fax : (84-24) 35148768 Email: info@vics.com.vn

- **Chi nhánh Thành phố Hà Nội**

Địa chỉ: Tầng 8, tháp B, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel : (84-24) 35148766 Fax : (84-24) 62566966 Hotline: (84-4) 35149999

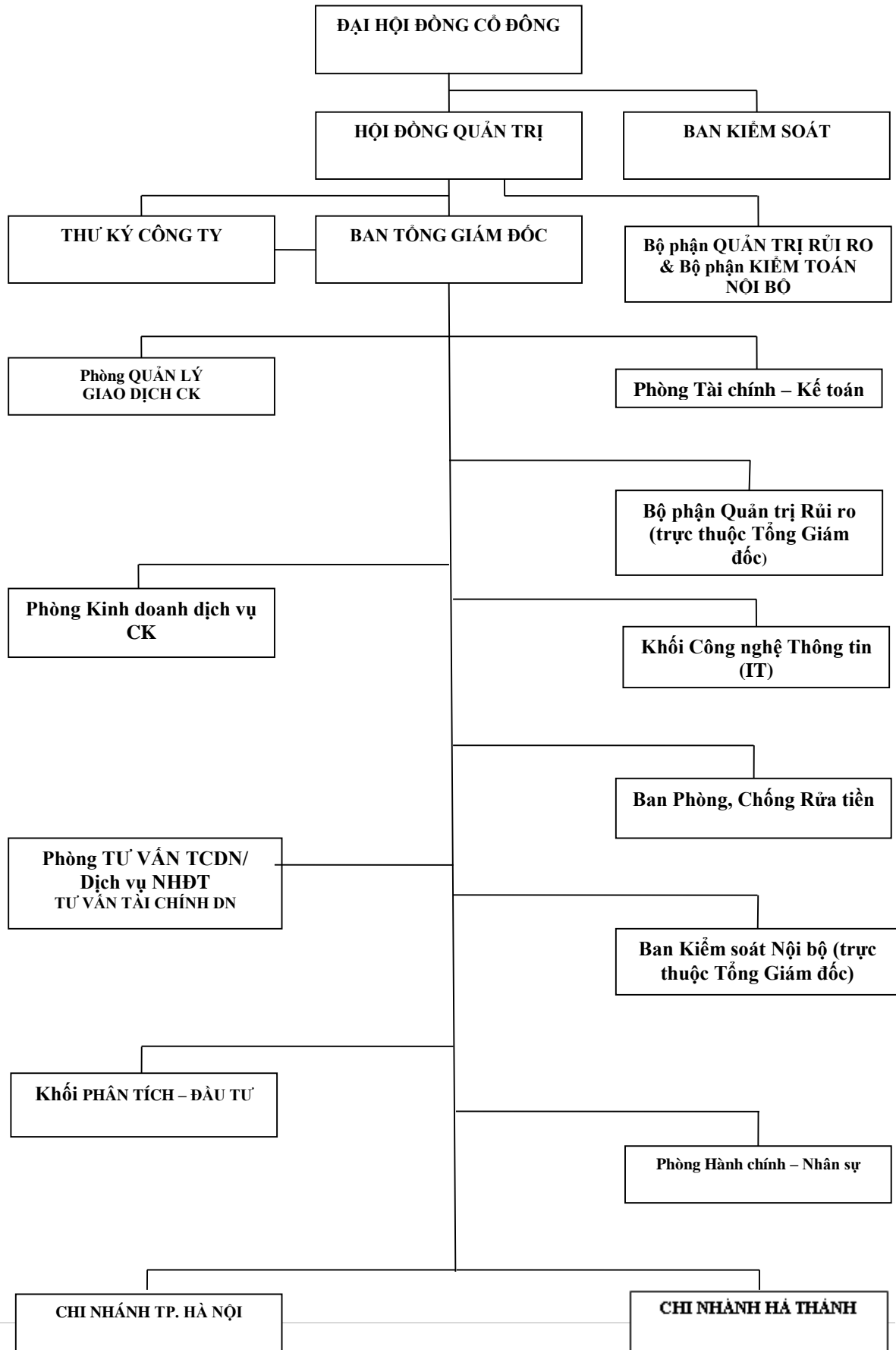
### ***3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý***

- 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.



#### 4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu 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 trung và dài hạn.

- + 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.
- + 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

- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty

- + 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.

#### 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 VICIS 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 2021, VICS đã không có rủi ro nghiêm trọng nào xảy ra.

## II. Tình hình hoạt động trong năm

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
1	Doanh thu	Tỷ	6,65	10,5	12,2
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	-3,49	0,7	1,42

### 2. Tổ chức và nhân sự

#### Ban điều hành

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

---

**Ông Nguyễn Xuân Biếu** Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật

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

---

##### **KHỐI QUẢN LÝ GIAO DỊCH VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN**

**Ông Tô Thành Vinh** Tổng Giám đốc phụ trách Khối Môi giới & KDCK

---

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

**Bà Nguyễn Thị Thu Hằng** Phụ trách Khối Tư vấn

---

##### **KHỐI PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ**

**Ông Tô Thành Vinh** Tổng Giám đốc phụ trách Khối

---

##### **KHỐI TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN**

**Bà Vũ Huyền Trâm** Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán



**KHỐI KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ QUẢN LÝ RỦI RO****Ông Nguyễn Thành Vinh**

Trưởng Ban Kiểm soát Nội bộ trực thuộc Tổng Giám đốc

**CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI****Bà Phạm Thị Hồng Nhung**

Giám đốc Chi nhánh

**CHI NHÁNH HÀ THÀNH****Ông Tô Thành Vinh**

Giám đốc Chi nhánh

Lý lịch trích ngang của Ban điều hành và các nhân sự chủ chốt các phòng ban:

<b>S T T</b>	<b>HỌ VÀ TÊN</b>	<b>NĂM SINH</b>	<b>ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ</b>	<b>TRÌNH ĐỘ</b>
1	Nguyễn Xuân Biều	25/02/1966	Số 5/92A Nơ Trang Long, Phường 7, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh	Cử nhân Kinh tế, Cử nhân luật, luật sư
2	Tô Thành Vinh	06/01/1973	Số 44 Đồng Nhân Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Bác sỹ đa khoa, Cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Thị Thu Hằng	19/08/1974	Số 44 Đồng Nhân Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Kế toán tài chính,
4	Phạm Thị Hồng Nhung	01/03/1985	Số T18 – TT 804, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội	Cử nhân Kinh tế
5	Vũ Huyền Trâm	25/06/1986	Vạn Thắng, Công Nông, Thanh Hóa	Cử nhân kế toán tài chính, Thạc sỹ kinh tế

*3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:*

- Các khoản đầu tư lớn: Không
- Các công ty con, công ty liên kết: Không có công ty con hay công ty liên kết.

*4. Tình hình tài chính*

- Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu/ Indicators	Năm 2021	Năm 2020	% tăng giảm
* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng: Tổng giá trị tài sản:	215.294.561.780	212.516.296.293	1,31%
Doanh thu thuần	11.644.653.946	6.328.900.893	83,99%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1.180.380.685	(3.221.412.134)	136,64%
Lợi nhuận khác	244.052.506	(274.090.528)	189,05%
Lợi nhuận trước thuế	1.424.433.191	(3.495.502.662)	140,75%
Lợi nhuận sau thuế	1.424.433.191	(3.495.502.662)	140,75%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	42	(102)	

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	9	9,7	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	9	9,7	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản ( <i>Debt/Total assets ratio</i> )	0.10	0.09	
+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu ( <i>Debt/Owner's Equity ratio</i> )	0.10	0.09	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>	0	0	

+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân			
+ Vòng quay tổng tài Sản: Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân			
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	0.12	-0.53	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	0.007	-0.02	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.007	-0.02	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0.12	-0.53	

**5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu**

a) Cổ phần:

Số lượng cổ phiếu niêm yết	34.133.300	Cổ phiếu
Loại cổ phiếu	Phổ thông	
Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành	34.133.300	
Cổ phiếu quỹ	0	Cổ phiếu
Mệnh giá	10.000	Đồng

b) Cơ cấu cổ đông tại ngày 31/12/2020:

Danh mục	Cổ đông trong nước		Cổ đông nước ngoài		Tổng	
	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Giá trị	Tổng (%)
<b>Tổng vốn chủ sở hữu</b>	<b>341.333.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341.333.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>1. Cổ đông nhà nước</b>	<b>0</b>					
<b>2. Cổ đông đặc biệt</b>						
<b>HDQT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Ban Giám đốc</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

<b>Ban kiểm soát</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Kế toán trưởng</b>	<b>0</b>	<b>0.</b>				
<b>Cổ đông sáng lập</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Tổng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>3. Cổ đông khác</b>	<b>341.333.000.000</b>	<b>100%</b>			<b>341.333.000.000</b>	<b>100%</b>

- c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không  
d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không  
e) Các chứng khoán khác: Không

## **6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty**

### **6.1. Trách nhiệm với môi trường:**

Bảo vệ môi trường là một trong những điều mà VICIS chú trọng. Toàn thể nhân viên của VICIS đều được tuyên truyền về vấn đề này và luôn học hỏi những sáng tạo về môi trường xanh như:

- + Không gian xanh: xung quanh nơi làm việc được trồng nhiều loại cây xanh.
- + Tiết kiệm năng lượng: hạn chế sử dụng các vật dụng, thiết bị tiêu tốn năng lượng, khuyến khích sử dụng những thiết bị tiết kiệm điện, nâng cấp thiết bị, vật dụng. Tái sử dụng đồ dùng tại nơi làm việc như tái sử dụng giấy một mặt cho việc làm tài liệu tham khảo nội bộ....

### **6.2. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:**

- a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không  
b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không

### **6.3. Chính sách liên quan đến người lao động:**

#### **a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động**

Tổng số nhân viên đang làm việc tại VICIS bao gồm cả cộng tác viên tính đến tháng 12 năm 2021 là 32 nhân viên, số lượng không thay đổi so với năm 2020. 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. Thu nhập bình quân của nhân viên là 12.350.000 đồng/người/tháng.

## **b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động**

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. 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.

## **c) Hoạt động đào tạo người lao động**

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.

**6.4. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.**

Công ty thường tham gia quyên góp cho những hoạt động từ thiện với mong muốn góp một phần hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, nâng cao trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

**6.5. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN:**  
Chưa tiến hành.**III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty)**

Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau:

**1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:****• Hoạt động môi giới chứng khoán**

Trong năm 2021, doanh thu hoạt động môi giới đạt 10,5 tỷ đồng cao hơn so với năm 2020 là 3,33 lần. Tỷ trọng thị phần môi giới của VICS vẫn còn nhỏ, nguyên nhân chủ yếu là đến thời điểm 31/12/2021 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.

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

Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp đạt 0,14 tỷ đồng. 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... 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 tự doanh và đầu tư góp vốn**

Trong năm 2021, 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.

## 2. Tình hình tài chính

### a) Tình hình tài sản

Tổng Tài sản tại ngày 31/12/2021 của Công ty là 215,2 tỷ đồng, không biến động nhiều so với năm 2020. Trong đó chủ yếu vẫn là các khoản nợ phải thu hợp tác kinh doanh cũ của công ty. Công ty kinh doanh chưa có hiệu quả vì đang trong giai đoạn tái cơ cấu doanh nghiệp và tìm kiếm đối tác đầu tư.

### b) Tình hình nợ phải trả

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ: Các khoản nợ tại ngày 31/12/2021 của công ty là 22,99 tỷ đồng, tăng 6,5% so với năm 2020. Trong đó chủ yếu là khoản nợ Công ty TNHH MTV Đầu tư và PTNN Hà Nội tồn đọng từ 2011 đến nay bao gồm gốc và lãi lên tới 15 tỷ đồng và các khoản nợ khác.

- Phân tích nợ phải trả quá hạn, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay: không có nợ ngoại tệ, nên không có ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

## 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.

- 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 mạng 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.

## 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

*Đơn vị: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
<b>A</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>12,2</b>	<b>350</b>
<b>I</b>	<b>Doanh thu kinh doanh</b>	<b>12,2</b>	<b>350</b>
1	Doanh thu từ hoạt động môi giới	10,50	100
2	Doanh thu hoạt động tự doanh, đầu tư tài chính khác	0,059	140
3	Doanh thu hoạt động tư vấn	0,15	10
4	Doanh thu khác	1,48	100
<b>B</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>9,87</b>	<b>180</b>
<b>I</b>	<b>Chi phí kinh doanh</b>	<b>9,68</b>	<b>100</b>
<b>II</b>	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>0,63</b>	<b>50</b>
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>0,24</b>	<b>30</b>
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>1,42</b>	<b>170</b>
<b>D</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ</b>	<b>0,004</b>	

#### **IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty (đối với công ty cổ phần)**

##### **1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:**

Về phía VICS, năm 2021 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, năm 2021 VICS chỉ đạt 11,70 tỷ đồng doanh thu, không đạt kế hoạch, chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh năm 2021 theo nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông đã đề ra.

##### **2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty**

Năm 2021 Ban Giám đốc đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, điều hành. Tuy nhiên, do những khó khăn còn tồn đọng nên các chỉ tiêu chính vẫn không hoàn thành, chưa thỏa mãn các nhu cầu của các cổ đông.

##### **3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị**

Năm 2022 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:

- Dần từng bước mở rộng quy mô hoạt động về tổ chức, mạng lưới, nghiệp vụ kinh doanh và kiểm soát chi phí hoạt động chặt chẽ, đảm bảo chỉ duy trì và phát triển các hoạt động nghiệp vụ có lợi nhuận, có hiệu quả và thiết thực đối với quy mô và thực tế hoạt động của Công ty;
- 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.

## **V. Quản trị công ty**

### **1. Hội đồng quản trị**

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

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.. Hiện một trong số ba 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**

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 TÔ THÀNH VINH**

##### **Phó Chủ tịch 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 13 năm làm việc trong lĩnh vực chứng khoán, gắn bó với VICS gần 10 năm. Hiện ông đang giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh Hà Thành tại VICS

### **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).

b) Các tiêu bản 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:
  - + 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.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số 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 ĐHĐCĐ 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 để 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 2020, HĐQT đã thông qua và ban hành 07 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.

### **Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị**

<b>STT</b>	<b>Số nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	21/2021/NQ-HĐQT	13/04/2021	Chốt danh sách cổ đông và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chọn ngày Tổ chức Đại hội cổ Đông thường niên 2021
2	45/2021/NQ-HĐQT	31/05/2021	Quyết định các báo cáo, tờ trình và mẫu biểu để Tổ chức Đại hội cổ Đông thường niên 2021 và thành lập các ban chuyên môn
3	49/2021/ NQ-HĐQT	16/06/2021	Tạm hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19
4	35/2021/ NQ-HĐQT	22/07/2021	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
5	96/2021/NQ-HĐQT	28/10/2021	Thông qua việc thay đổi địa điểm văn phòng Hội sở của Công ty
6	110/2021/NQ-HĐQT	26/11/2021	Chốt danh sách cổ đông và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chọn ngày Tổ chức Đại hội cổ Đông bất thường năm 2021
7	121/2021/QĐ-HĐQT	08/12/2021	Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 110/2021/NQ-HĐQT ngày 26/11/2021

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

- Tổ chức thực hiện các Nghị quyết đã được ĐHCĐ 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, TTCK
- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Thông qua báo cáo tài chính Quý, bán niên của công ty.
- 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.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Không

e) Chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:

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 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017. 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/ Ủy ban kiểm toán**

### **a) 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 10 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 HỒ THỊ HIỀN**

**Thành viên Ban Kiểm soát**

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 (2013-2018). Hiện bà Hiền đang là chuyên viên kinh tế tại Ngân hàng BIDV

**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.

**b) 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 2021, 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 2021. Báo cáo Tài chính năm 2021 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 2021, 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 2021, 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. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán****a) Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát năm 2021:**

**Thù lao HĐQT, BKS : 191.000.000 Đồng**

- ❖ **Thưởng: 18.000.000 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 2021. 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.

**b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:**

Trong năm 2021, các cổ đông nội bộ và người có liên quan không có giao dịch cổ phiếu nào

**c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ:** Không

**d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:**

Trong năm 2021, VICS luôn hoạt động dựa trên việc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017. 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 khóa học và đã nhận được chứng chỉ.

## **VI. Báo cáo tài chính**

Báo cáo tài chính năm 2021 của VICS đã được Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội 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 2021 đã gửi các cơ quan chức năng và được đăng tải toàn bộ trên trang web của công ty : [www.vics.com.vn](http://www.vics.com.vn)*

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP  
LUẬT CỦA CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Xuân Biều