

**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

**1. Thông tin chung**

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 26/04/2023, Hội đồng Quản trị (HĐQT) VIS gồm 05 thành viên. Từ ngày 27/04/2023 đến 31/12/2023, HĐQT VIS giảm còn 03 thành viên. Cơ cấu HĐQT hiện tại được đánh giá là cân đối và phù hợp giữa các thành viên có kinh nghiệm, kiến thức, hiểu biết về quản trị, pháp luật, tài chính và chứng khoán và phù hợp cơ cấu theo quy định của pháp luật, bảo đảm tính độc lập, khách quan.

Danh sách thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Tế Việt Nam (VIS) tại thời điểm 31/12/2023 gồm có:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Võ Quang Long	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thanh Tuyên	Phó chủ tịch HĐQT
3	Cao Quế Lâm	Thành viên HĐQT

**2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT**

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 18 cuộc họp, đồng thời cũng đưa ra những quyết định nhanh chóng, kịp thời về chiến lược, định hướng hoạt động của VIS. Trong năm 2023, HĐQT cũng đã ban hành 34 Nghị Quyết liên quan đến nhân sự và hoạt động của VIS.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-VIS-HĐQT	06/01/2023	Thông qua mua trái phiếu CTCP BĐS Hương Việt	100%
2	02/2023/NQ-VIS-HĐQT	09/01/2023	Thông qua mua trái phiếu CTCP Đầu tư BĐS Sơn Kim	100%
3	02A/2023/NQ-VIS-HĐQT	09/01/2023	Thông qua bán trái phiếu CTCP Đầu tư BĐS Sơn Kim	100%
4	03/2023/NQ-VIS-HĐQT	10/01/2023	Thông qua hạn mức đầu tư trái phiếu doanh nghiệp năm 2023	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
5	04/2023/NQ-VIS-HĐQT	10/01/2023	Thông qua mua trái phiếu CTCP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành	100%
6	05/2023/NQ-VIS-HĐQT	10/01/2023	Thông qua mua trái phiếu CT TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị ĐẮK LẮK	100%
7	06/2023/NQ-VIS-HĐQT	10/01/2023	Thông qua giao dịch bán trái phiếu CTCP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành	100%
8	07/2023/NQ-VIS-HĐQT	10/01/2023	Thông qua giao dịch bán trái phiếu CT TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị ĐẮK LẮK	100%
9	08/2023/NQ-VIS-HĐQT	30/01/2023	Thông qua mua trái phiếu CTCP Toàn Hải Vân	100%
10	09/2023/NQ-VIS-HĐQT	10/02/2023	Thông qua bán trái phiếu CTCP Đầu tư - Phát triển đô thị Ân Phú	100%
11	10/2023/NQ-VIS-HĐQT	13/02/2023	Thông qua mua trái phiếu CTCP Toàn Hải Vân	100%
12	11/2023/NQ-VIS-HĐQT	22/02/2023	Thông qua mua trái phiếu CTCP Hưng Thịnh Land	100%
13	12/2023/NQ-VIS-HĐQT	22/02/2023	Thông qua bán trái phiếu CTCP Hưng Thịnh Land	100%
14	13/2023/NQ-VIS-HĐQT	24/02/2023	Thông qua mua trái phiếu CTCP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành	100%
15	14/2023/NQ-VIS-HĐQT	24/02/2023	Thông qua bán trái phiếu CTCP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành	100%
16	15/2023/NQ-VIS-HĐQT	07/03/2023	Kế hoạch tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 2023	100%
17	16/2023/NQ-VIS-HĐQT	13/03/2023	Hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)	100%
18	17/2023/NQ-VIS-HĐQT	04/04/2023	Thông qua mua trái phiếu CTCP Toàn Hải Vân	100%
19	18/2023/NQ-VIS-HĐQT	04/04/2023	Thông qua bán trái phiếu CTCP Toàn Hải Vân	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
20	19/NQ-HĐQT/2023	24/04/2023	Thông qua việc góp vốn thành lập CTCP Quản lý quỹ Doanh Việt	100%
21	20/2023/NQ-VIS-HĐQT	27/04/2023	Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
22	21/2023/NQ-VIS-HĐQT	27/04/2023	Ban hành điều lệ sửa đổi	100%
23	22/2023/NQ-VIS-HĐQT	08/05/2023	Thông qua mua trái phiếu CTCP Toàn Hải Vân	100%
24	23/2023/NQ-VIS-HĐQT	08/05/2023	Thông qua bán trái phiếu CTCP Toàn Hải Vân	100%
25	24/2023/NQ-VIS-HĐQT	15/05/2023	Hạn mức và phương án đầu tư kinh doanh trái phiếu.	100%
26	25/2023/NQ-VIS-HĐQT	23/06/2023	Thông qua phương án đầu tư kinh doanh TP- bổ sung trái phiếu vào danh mục	100%
27	26/2023/NQ-VIS-HĐQT	23/06/2023	Thông qua phương án đầu tư kinh doanh TP- bổ sung trái phiếu vào danh mục	100%
28	01/2023/VIS-QĐBN	17/07/2023	Bổ nhiệm Tổng giám đốc	100%
29	02/2023/VIS-QĐBN	17/07/2023	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc	100%
30	27/2023/NQ-VIS-HĐQT	21/07/2023	Tăng hạn mức trái phiếu do CTCP Toàn Hải Vân phát hành lên 250 tỷ đồng	100%
31	03/2023/VIS-QĐBN	08/08/2023	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc	100%
32	28/2023/NQ-VIS-HĐQT	04/10/2023	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 08 tháng đầu năm 2023	100%
33	29/2023/NQ-VIS-HĐQT	01/11/2023	Thông qua chi phí nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin	100%
34	30/2023/NQ-VIS-HĐQT	27/11/2023	Thanh lý hợp đồng hợp tác với bên liên quan	100%

### 3. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác

- HĐQT thường xuyên chỉ đạo Ban TGD Công ty về các vấn đề liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty, đưa ra chủ trương, quyết sách kịp thời phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty, hoàn cảnh kinh tế và TTCK, tuân thủ đúng quy định pháp luật;
- Ban TGD đã tiếp thu và có những biện pháp triển khai nhiệm vụ mà HĐQT giao phó,

thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động Công ty qua báo cáo trực tiếp và báo cáo bằng văn bản định kỳ;

- Tái cấu trúc hoạt động Tư vấn tài chính doanh nghiệp và Dịch vụ ngân hàng đầu tư, mở rộng tập khách hàng, cung cấp các sản phẩm tư vấn chuyên biệt cho doanh nghiệp;
- Hoạt động Môi giới và Dịch vụ tài chính được định hướng phát triển bền vững, quản trị được rủi ro, đảm bảo duy trì thị phần môi giới;
- Ban TGD tiếp tục xây dựng và ban hành hệ thống văn bản pháp quy, quy chế, quy trình, quy định, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động kinh doanh diễn ra đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quản trị và kiểm soát rủi ro, chủ động rà soát hệ thống, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn tài chính.

#### 4. Kết quả kinh doanh của VIS trong năm 2023:

- Tình hình kinh tế thế giới năm 2023 chứng kiến nhiều biến động phức tạp với những bất ổn chính trị, tăng trưởng chậm, bất ổn lạm phát và lãi suất tăng cao tại hầu hết các Ngân hàng Trung ương lớn.
- Không ngoài xu hướng chung của toàn cầu, kinh tế Việt Nam đối diện không ít khó khăn, với GDP nội địa năm 2023 chỉ tăng 5,05% (thấp hơn mức mục tiêu Quốc hội đề ra 6,5%), thị trường bất động trầm lắng, tiêu dùng và bán lẻ tăng trưởng thấp và xuất nhập khẩu suy giảm.
- Thị trường chứng khoán năm 2023 có mức tăng VN-Index 12,2%, nhưng thanh khoản sụt giảm với khối lượng giao dịch bình quân sàn HOSE giảm gần 20% so với năm 2022, cùng với sụt giảm quy mô phát hành và giao dịch trên thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp.
- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản của VIS năm 2023:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% thực hiện so với kế hoạch năm
Tổng Doanh thu	183,01	74,77	40,86%
Tổng Chi phí	107,57	44,55	41,41%
Lợi nhuận trước thuế	75,43	30,23	40,07%
Vốn điều lệ	600,00	300,00	

Tổng Doanh thu năm 2023 đạt 74,77 tỷ đồng, đạt 71% Doanh thu cùng kỳ năm 2022 và đạt 41% so với kế hoạch năm 2023. Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 30,23 tỷ đồng, bằng 75% LNTT cùng kỳ năm 2022 và đạt 40% so với kế hoạch năm 2023. Trong đó:

- Doanh thu từ hoạt động lưu ký, môi giới: 20,53 tỷ đồng (27,46% tổng doanh thu)
- Doanh thu từ hoạt động cho vay: 15,12 tỷ đồng (20,22% tổng doanh thu)
- Doanh thu từ hoạt động tư vấn tài chính: 3,04 tỷ đồng (4,06% tổng doanh thu)
- Doanh thu từ hoạt động Tự doanh: 32,39 tỷ đồng (43,31% tổng doanh thu).

#### **5. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị.**

- Trong năm, HĐQT đã duy trì hoạt động của Hội đồng Đầu tư và Ban Chiến lược VIS để đảm bảo hiệu quả hoạt động và định hướng phát triển cho VIS trong thời gian tới.
- Hội đồng đầu tư: có vai trò giúp việc Hội đồng quản trị trong các quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh của VIS. Phê duyệt chính sách và các hạn mức đầu tư, kinh doanh trong phạm vi thẩm quyền được giao. Giám sát hiệu quả hoạt động đầu tư, các hoạt động kinh doanh của VIS phù hợp với mục tiêu chiến lược HĐQT đề ra.
- Ban Chiến lược: với chức năng hoạch định chiến lược kinh doanh, các kế hoạch hành động nhằm thực hiện chiến lược kinh doanh từng thời kỳ, giám sát triển khai, quản trị các dự án nhằm đảm bảo Công ty triển khai hiệu quả các hoạt động kinh doanh, phát triển theo đúng định hướng chiến lược hoạt động của Công ty.

#### **5. Quan hệ với cổ đông**

HĐQT vẫn duy trì công tác quan hệ với các cổ đông, tiếp xúc và cung cấp kịp thời các thông tin cho cổ đông theo yêu cầu và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà Nước và Điều Lệ Công ty.

## **II. KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2024**

### **1. Bối cảnh thị trường năm 2024:**

Trong năm 2024, kinh tế Việt Nam được dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức và rủi ro tiềm ẩn đến từ bất ổn chính trị quốc tế và những khó khăn chung của kinh tế toàn cầu. Mặt khác, với các nỗ lực của chính phủ trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, kinh tế trong nước vẫn được dự báo khá tích cực với tỷ lệ tăng trưởng GDP mục tiêu năm 2024 đạt mức 6,0% - 6,5%, với lạm phát vẫn được kiểm soát ở mức không đáng ngại (3,4 - 3,8%). Các động lực tăng trưởng trong năm 2024 có thể kể đến như Chính phủ quyết liệt đẩy mạnh đầu tư công, tiêu dùng và bán lẻ trong nước dự báo tăng, xuất nhập khẩu tăng trở lại cùng với nhu cầu tăng lên trên toàn cầu.

Năm 2024 cũng là năm có nhiều văn bản pháp luật quan trọng được áp dụng như Luật Đất đai 2024, Luật Nhà Ở 2023, Luật Kinh doanh Bất động sản 2023, được kỳ vọng sẽ giải tỏa được các điểm nghẽn trên thị trường bất động sản, khơi thông dòng vốn và tạo ra động lực tốt cho các doanh nghiệp.

Thị trường chứng khoán được dự báo tiếp tục tăng trưởng về quy mô, với định hướng quyết liệt của Chính phủ về việc tiếp tục mở rộng quy mô thị trường với Quyết định 1726/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030, đặt mục tiêu quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 100% GDP vào năm 2025 (năm 2023 đạt gần 60% GDP) và đạt 120% GDP vào năm 2030; phấn đấu đến năm 2025 nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi nhằm thu hút thêm dòng vốn đầu tư gián tiếp từ nước ngoài.

## **2. Các kế hoạch / Định hướng hoạt động năm 2024**

Từ những nhận định thị trường nêu trên, với mục tiêu phát triển VIS trở thành công ty chứng khoán chuyên cung cấp các giải pháp về thị trường vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) cùng các dịch vụ chứng khoán chuyên biệt cho khách hàng cá nhân, HĐQT triển khai định hướng hoạt động VIS trong năm 2024 như sau:

1. Tập trung phát triển chuyên sâu và nâng cao mô hình Ngân hàng đầu tư, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính có giá trị cao cho các doanh nghiệp SME. Từ đó mở rộng khai thác tối đa các cơ hội bán chéo sản phẩm, kết hợp triển khai cung cấp đa dạng dịch vụ cho cùng một tệp khách hàng (tư vấn – đầu tư – thu xếp công cụ tài chính – dịch vụ môi giới chứng khoán);
2. Mở rộng kênh bán hàng, tăng cường năng lực tư vấn, phát triển các sản phẩm và tiện ích nhằm tăng thị phần môi giới và cho vay margin trên nền tảng đảm bảo an toàn và kiểm soát rủi ro;
3. Tiếp tục củng cố các nền tảng hoạt động VIS ở các mảng vận hành:
  - Đẩy mạnh số hóa và chuyển đổi số để tiếp cận khách hàng, tạo ra những cơ hội, doanh thu và giá trị mới cao hơn, hiệu quả hơn;
  - Công tác quản trị rủi ro: rà soát và hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro, nâng cao hiệu quả giám sát, kiểm soát đối với tất cả các mặt hoạt động của Công ty.
  - Công tác nhân sự: tập trung tuyển dụng, đào tạo nhân sự tốt bổ sung cho các mảng hoạt động kinh doanh còn thiếu, tập trung vào mảng môi giới, đồng thời rà soát lại chính sách đãi ngộ để tạo động lực giữ và phát triển nhân lực.
4. Chỉ tiêu tài chính kế hoạch năm 2024:

- VIS đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu ở các mảng hoạt động, với tổng doanh thu đạt 162,5 tỷ (tăng 117% so với năm 2023), lợi nhuận trước thuế đạt 78,501 tỷ (tăng trưởng 160% so với năm 2023).

### III. KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2023, với sự quyết liệt của HĐQT cùng tập thể ban lãnh đạo Công ty và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, HĐQT tin tưởng sẽ hoàn thành kế hoạch đã đặt ra và cố gắng đạt được những thành quả lớn hơn nữa, đảm bảo sự phát triển ổn định lâu dài của Công ty và không ngừng gia tăng các lợi ích cho cổ đông.

*Xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



VŨ QUANG LONG

