

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

1. Tình hình kinh tế Việt Nam

Năm 2017 tăng trưởng kinh tế đạt 6,81%, vượt chỉ tiêu 6,7% do Quốc hội đề ra và là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua. GDP đầu người năm 2017 đạt 53,5 triệu đồng/năm (2.385 USD), tăng 170 USD so với năm 2016. Lạm phát được kiểm soát ở mức 3,53%, thấp hơn mức trần là 4% và thấp hơn tỉ lệ lạm phát trung bình giai đoạn 2011-2017 là 6,5%.

Tổng thu ngân sách năm 2017 đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng, bằng 91,1% dự toán năm. Bội chi ngân sách tính đến 15/12/2017 khoảng 115.500 tỷ đồng.

Tính đến hết năm 2017, Việt Nam xuất khẩu 213,77 tỷ USD và nhập khẩu 211,1 tỷ USD. Như vậy cả năm, Việt Nam xuất siêu 2,67 tỷ USD. Năm qua, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam ghi nhận mức kỷ lục trong vòng 10 năm, đạt 35,88 tỷ USD.

Tăng trưởng tín dụng năm 2017 đạt 18,71%, nợ xấu còn 9,5%. Về tỷ giá và thị trường ngoại tệ cơ bản ổn định. NHNN tiếp tục điều hành linh hoạt tỷ giá trung tâm, điều chỉnh linh hoạt tỷ giá mua ngoại tệ, linh hoạt các công cụ Chính sách tiền tệ để duy trì chênh lệch lãi suất VNĐ và USD ở mức hợp lý, điều hành thanh khoản tiền đồng để hỗ trợ ổn định tỷ giá khi cần thiết. Theo đánh giá của Bloomberg, đồng Việt Nam là một trong những đồng tiền ổn định nhất Châu Á.

2. Tình hình thị trường chứng khoán năm 2017

Năm 2017 đã chứng kiến mức tăng trưởng ngoạn mục của TTCK Việt Nam. Kết thúc phiên giao dịch 27/12, chỉ số VnIndex đạt mức 968,46 điểm, tăng 46% so với đầu năm và trở thành một trong ba TTCK tăng trưởng tốt nhất Thế giới trong năm 2017. Mức vốn hóa thị trường 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 mua ròng của các tổ chức nước ngoài trực tiếp vào thị trường chứng khoán năm 2017 đạt trên 1 tỷ USD, mức cao nhất trong lịch sử của thị trường.

Quy mô thanh khoản của thị trường bình quân đạt gần 4.981 tỷ đồng/phiên, tăng 63% so với bình quân năm 2016. Số lượng tài khoản của nhà đầu tư đạt 1,9 triệu tài khoản, tăng 11% so với cuối năm 2016, trong đó tài khoản nhà đầu tư nước ngoài tăng 14,3%.

Hoạt động từ tháng 8/2017, Tổng khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh 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 chứng khoán phái sinh được mở đạt 15.808 tài khoản, gấp đôi so với tháng đầu tiên mở cửa thị trường.

Về hoạt động huy động vốn, đấu giá, tổng mức huy động trên thị trường chứng khoán đạt hơn 224 nghìn tỷ đồng. Huy động qua cổ phần hóa thoái vốn đạt gần 14,8 nghìn tỷ đồng với tỷ lệ thành công đạt 91%.

Trong bối cảnh triển vọng kinh tế toàn cầu tươi sáng hơn, GDP trong nước được dự đoán tiếp tục tăng trưởng 6,7% trong năm 2018, tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp trong nước được kỳ vọng ở mức cao, thị trường Bất động sản ổn định, dự phòng của Khối Ngân hàng giảm dần, xuất khẩu mạnh mẽ, đầu tư gia tăng vào năng lượng và các dự án về cơ sở hạ tầng, kế hoạch thoái vốn Nhà nước, IPO và niêm yết mới được đẩy mạnh, đây sẽ là những yếu tố đóng vai trò thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, gia tăng thanh khoản cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT năm 2017

Danh sách thành viên HĐQT công ty đến thời điểm 31/12/2017 gồm có:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Thu Trang	Chủ tịch
2	Ninh Quang Hải	Thành viên
3	Nguyễn Thanh Thủy	Thành viên
4	Nguyễn Thanh Tuyền	Thành viên
5	Võ Quang Long	Thành viên

Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức 04 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 2017, HĐQT cũng đã ban hành 09 Nghị Quyết liên quan đến nhân sự và hoạt động của VIS.

4. Kết quả hoạt động 2017:

Trong bối cảnh thị trường Chứng khoán trong nước nhiều biến động, mặc dù HĐQT đã chỉ đạo sát sao, toàn thể Ban điều hành cũng như Cán bộ nhân viên Công ty đã cố gắng nỗ lực nhưng kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 vẫn chưa đạt kế hoạch đặt ra:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	% thực hiện so với kế hoạch năm
Tổng Doanh thu	56.715	41.049	72,38%
Tổng Chi phí	41.653	40.741	97,81%
Lợi nhuận trước thuế và trích lập dự phòng	15.062	7.207	47,85%
Vốn điều lệ	150.000	150.000	

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

- Chủ tịch HĐQT trực tiếp chỉ đạo Ban Lãnh đạo Công ty thường xuyên 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;
- Hoạt động Môi giới và Dịch vụ tài chính được ưu tiên phát triển theo hướng bền vững, đảm bảo duy trì thị phần giao dịch;
- 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;

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

Với định hướng phát triển VISE trở thành công ty chuyên cung cấp các dịch vụ chứng khoán chuyên biệt cho khách hàng cá nhân và tận dụng tốt các cơ hội kinh

doanh của thị trường, trong năm 2018 HĐQT VISE sẽ thực hiện các công việc sau:

1. Triển khai chiến lược phát triển đến năm 2020, với mục tiêu duy trì thị phần ổn định tối thiểu 1%, đưa ROE tối thiểu 15% vào năm 2020 trên nền tảng đảm bảo an toàn và kiểm soát rủi ro;
2. Tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018, với Lợi nhuận trước thuế 15 tỷ;
3. Tiếp tục tái cấu trúc và cải tổ lại toàn bộ hoạt động VISE ở các mảng trọng điểm:
 - Tổ chức lại mô hình kinh doanh của VISE, trong đó sẽ tập trung phát triển hoạt động dịch vụ môi giới chuyên biệt, mở rộng kênh bán hàng, phát triển các sản phẩm và tiện ích mới nhằm đa dạng hóa các dịch vụ tài chính.
 - 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, đồng thời rà soát lại chính sách đãi ngộ để tạo động lực giữ người và phát triển.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.

Xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

NGUYỄN THỊ THU TRANG