

Hà nội, ngày 09 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

1. Đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán Việt Nam

Năm 2018, kinh tế vĩ mô cơ bản hoàn thành mục tiêu tăng trưởng và ổn định. Tăng trưởng kinh tế đạt 7,08%, vượt chỉ tiêu đề ra 6,7% và là mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2008. GDP bình quân đầu người đạt 2.587 USD, tăng 7.6% so với 2017. Lạm phát được kiểm soát ở mức 3,54%. Năm 2018, Việt Nam xuất siêu 7,2 tỷ USD, trong đó: xuất khẩu đạt 244,72 tỷ USD, tăng 13,8% so với năm 2017 và nhập khẩu 237,51 tỷ USD, tăng 11,5% so với năm trước. Thị trường tiền tệ cũng đạt được các mục tiêu trong việc ổn định tỷ giá, tăng trưởng tín dụng năm 2018 đạt mức 14%, nợ xấu tiếp tục giảm với tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống năm 2018 giảm về mức 1.89%, thấp hơn mức 1,99% năm 2017.

Thị trường chứng khoán năm 2018 chứng kiến biến động mạnh nhất trong 10 năm, với mức lập đỉnh cao mới trong lịch sử của VN-Index ở mức 1.211 điểm (ngày 10/4/2018), đồng thời có giai đoạn sụt giảm mạnh 27% về mức đáy 888 điểm (ngày 30/10/2018). Cuối năm 2018 VnIndex đạt mức 892,54 điểm, mất 93,51 điểm (9,4%) so với cuối năm 2017. Vốn hóa thị trường cổ phiếu đã tăng lên mức cao nhất từ trước tới nay, đạt 3,98 triệu tỷ đồng. Quy mô thanh khoản của thị trường bình quân tăng trưởng 29%, đạt 6.500 tỷ đồng/phiên trong năm 2018.

Năm 2019, kinh tế thế giới năm 2019 được dự báo tăng trưởng chậm do tác động từ cuộc chiến thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc chưa có hồi kết, và những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông – Mỹ, Nga – Mỹ... Mặt khác, Việt Nam với những lợi thế cạnh tranh như sự ổn định chính trị và kinh tế vĩ mô, GDP dự báo tăng trưởng quanh mức 7%, lạm phát, tỷ giá trong tầm kiểm soát, cùng với những yếu tố tích cực từ thị trường như lộ trình niêm yết mới, thoái vốn cổ phần hóa tiếp tục được đẩy mạnh, mặt bằng giá cổ phiếu đang ở mức hấp dẫn, nhiều sản phẩm phái sinh sẽ được triển khai, thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2019 được dự báo sẽ vẫn duy trì xu hướng tăng dài hạn và tích cực.

2. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT năm 2018

Danh sách thành viên HĐQT công ty đến thời điểm 31/12/2018 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 2018, HĐQT đã tổ chức 10 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 2018, HĐQT cũng đã ban hành 17 Nghị Quyết liên quan đến nhân sự và hoạt động của VIS.

4. Kết quả hoạt động 2018:

Trong bối cảnh thị trường Chứng khoán trong nước nhiều biến động và cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt, mặc dù HĐQT đã có những chỉ đạo sát sao, liên tục, đồng thời toàn thể Ban điều hành, Cán bộ nhân viên Công ty đã nỗ lực triển khai các hoạt động, tuy nhiên nhưng kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 vẫn chưa đạt được theo kế hoạch đặt ra:

Chỉ tiêu (ĐVT: tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	% thực hiện so với kế hoạch
Tổng Doanh thu	50,95	25,14	49,35%
Tổng Chi phí	35,94	24,56	68,32%
LN trước thuế	15,01	0,59	3,91%
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

- HĐQT thường xuyên chỉ đạo Ban Lãnh đạo 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 TGĐ 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, quản trị được rủi ro, đảm bảo duy trì thị phần giao dịch;
- 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.

III. KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2019

Với mục tiêu 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, năm 2019 HĐQT tập trung triển khai các hoạt động 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 2019, với mục tiêu Lợi nhuận trước thuế đạt 15 tỷ;
3. Tiếp tục tái cấu trúc và cải tổ toàn bộ hoạt động VISE ở các mảng trọng điểm:
 - Tổ chức lại mô hình kinh doanh của VISE, trong đó 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 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.

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