

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM**

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. THÔNG TIN CHUNG

Năm 2021, Hội đồng Quản trị (HĐQT) VIS gồm 05 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) đến thời điểm 31/12/2021 gồm có:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Thu Trang	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thanh Tuyền	Phó chủ tịch HĐQT thường trực
3	Cao Quế Lâm	Thành viên
4	Nguyễn Thanh Thủy	Thành viên
5	Võ Quang Long	Thành viên

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

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 08 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 2021, HĐQT cũng đã ban hành 09 Nghị Quyết liên quan đến nhân sự và hoạt động của VIS. Chính nhờ sự quyết liệt trong công tác quản trị, điều hành của HĐQT, Công ty đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/VIS/NQ- HĐQT	04/01/2021	Thông qua nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty	100%

2	02/2021/VIS/NQ-HĐQT	04/02/2021	Thông qua nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty	100%
3	03/2021/VIS/NQ-HĐQT	22/02/2021	Thông qua nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty	100%
4	04/2021/VIS/NQ-HĐQT	22/03/2021	Thông qua nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty	100%
5	05/2021/VIS/NQ-HĐQT	12/07/2021	Thông qua Hồ sơ Đăng ký chào bán cổ phiếu để tăng vốn, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài và một số nội dung liên quan.	100%
6	09/2021/VIS/NQ-HĐQT	29/10/2021	Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021	100%
7	14/2021/VIS/NQ-HĐQT	11/11/2021	Thông qua việc thành lập Hội đồng đầu tư	100%
8	15/2021/VIS/NQ-HĐQT	22/12/2021	Thông qua giao dịch với bên liên quan là Cổ đông lớn	100%
9	05/2021/VIS/QĐ-HĐQT	11/11/2021	Quyết định thành lập Ban chiến lược	100%

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

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám Đốc để tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động kinh doanh năm 2021.

HĐQT đã chỉ đạo, đưa ra định hướng ưu tiên phát triển theo hướng bền vững nhằm duy trì thị phần giao dịch qua các hoạt động sau:

- Hoạt động Môi giới và các Dịch vụ tư vấn tài chính Doanh nghiệp được chú trọng với mục tiêu tạo nguồn doanh thu ổn định cho Công ty;
- Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo nội bộ;
- Tiếp tục cập nhật và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin phục vụ các sản phẩm kinh doanh mới của công ty và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng;

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.

Kết quả kinh doanh thực hiện trong năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	% thực hiện so với kế hoạch năm
Tổng Doanh thu	57.773	84.774	147%
Tổng Chi phí	39.264	54.278	137%
Lợi nhuận trước thuế	18.509	30.496	165%
Vốn điều lệ	300.000	300.000	100%

Tổng doanh thu của Công ty đạt 84.774 triệu đồng, thực hiện được 147% kế hoạch năm. Trong đó:

- o Doanh thu từ hoạt động môi giới: 40.876 triệu đồng (chiếm 48,2% tổng doanh thu)
- o Doanh thu từ hoạt động margin: 15.102 triệu đồng (chiếm 17,8% tổng doanh thu)
- o Doanh thu từ hoạt động Ngân hàng Đầu tư: 14.111 triệu đồng (chiếm 16,6% tổng doanh thu).

4. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị.

Trong năm, HĐQT đã thành lập 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.

4.1. 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.

4.2. HĐQT đã thành lập Ban Chiến lược trực thuộc HĐQT và đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nhân sự và quy chế hoạt động. Ban Chiến lược có 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 2022

1. Bối cảnh thị trường năm 2022:

Môi trường kinh doanh năm 2022 có một số thuận lợi:

- Chính phủ đã đặt ra các nhiệm vụ cho năm 2022, trong đó phần đầu mức tăng trưởng GDP đạt mức 6 - 6,5%, tăng cao so với mức 2,58% của năm 2021. Với tỷ lệ phủ vắc xin cao tại Việt Nam, tình hình dịch bệnh được kiểm soát hiện đang được kiểm soát tốt, sự hỗ trợ về mặt tài khóa và tiền tệ thông qua các chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, cùng với sự hồi phục nhanh chuỗi sản xuất, cung ứng, lao động của các ngành nghề kinh tế, mục tiêu tăng trưởng GDP này là hoàn toàn khả thi.
- Mức vốn hóa toàn thị trường đạt 7.729 nghìn tỷ đồng, tăng 46% so với cuối năm 2020, tương đương 122,8% GDP năm 2020. Tính chung năm 2021, giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 26.564 tỷ đồng/phiên, tăng 258% so với bình quân năm 2020;
- Số lượng nhà đầu tư (NĐT) tham gia TTCK tăng mạnh đã góp phần đẩy thanh khoản thị trường lên hàng tỷ USD/phiên. Đã có 1,3 triệu tài khoản của nhà đầu tư trong nước và 4.133 tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài mở mới, nâng tổng số lượng tài khoản chứng khoán tại Việt Nam lên con số 4,08 triệu tài khoản, tăng 47,3% so với cuối năm 2020.

Bên cạnh đó, cũng có những khó khăn nhất định:

- Tình hình chung trên thế giới còn nhiều bất ổn như chiến tranh Nga – Ukraine, vấn đề lạm phát tăng trên nhiều quốc gia trên thế giới;
- Sự cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty chứng khoán thông qua việc tăng vốn, huy động vốn nhằm giành giật thị phần. Bên cạnh đó, một số công ty chứng khoán có vốn nước ngoài đẩy mạnh quy mô hoạt động thông qua các nguồn vốn giá rẻ, tạo áp lực cạnh tranh rất lớn lên các công ty chứng khoán nội địa.

2. Các kế hoạch/định hướng

Với mục tiêu phát triển VIS 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 2022 HĐQT tập trung triển khai các hoạt động sau:

1. Mở rộng thị phần môi giới 0,5% giá trị giao dịch toàn thị trường trên nền tảng đảm bảo an toàn và kiểm soát rủi ro;
2. Tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch tăng vốn lên 600 tỷ trước quý III năm 2022, tăng cường năng lực tài chính để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022, với mục tiêu Lợi nhuận trước thuế đạt 140 tỷ (tăng trưởng 359% YoY);
3. Tiếp tục tái cấu trúc và cải tổ toàn bộ hoạt động VIS ở các mảng trọng điểm:
 - Tổ chức lại mô hình kinh doanh của VIS, 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.
 - 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;
 - Phát triển hoạt động mảng tư vấn phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp và đầu tư Trái phiếu Doanh nghiệp để tăng lợi thế về vốn cũng như các lợi thế chỉ tiêu an toàn tài chính.

- Phát triển hoạt động tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành, tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp/thoái vốn/chào bán cổ phần/niêm yết cổ phiếu đại chúng, hoạt động tự doanh.
- 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 và phát triển nhân lực.

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 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2021, 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**



NGUYỄN THỊ THU TRANG



