

Hà nội, ngày 20 tháng 4 năm 2016

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông – CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam**

### **I. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015**

#### **1. Tình hình kinh tế Việt nam**

Năm 2015, kinh tế vĩ mô Việt Nam tiếp tục phục hồi rõ nét với GDP tăng trưởng mạnh nhất trong vòng 05 năm trở lại đây, đạt 6.68%, cao hơn so với kế hoạch đầu năm (6.2%); chỉ số giá tiêu dùng chỉ tăng 0.6%, mức thấp nhất kể từ năm 2001; quá trình tái cơ cấu nền kinh tế đạt được những kết quả bước đầu, tuy nhiên tình hình hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ dù được cải thiện nhưng vẫn chưa hết khó khăn, dư địa cho hỗ trợ sản xuất, kinh doanh của chính sách tài chính, tiền tệ không còn nhiều.

Trong năm, TTCK chịu nhiều ảnh hưởng của biến động từ nền kinh tế thế giới như sự suy thoái kinh tế và TTCK Trung Quốc, vấn đề tỷ giá, dịch chuyển dòng vốn quốc tế, giá dầu lao dốc, Quy định về hạn chế tỷ lệ cho vay đầu tư theo Thông tư 36/2014/TT-NHNN... Thanh khoản thị trường năm 2016 giảm 15% so với năm trước và đạt trung bình 2.481 tỷ/phiên; tổng giá trị huy động vốn qua TTCK giảm 9%; quy mô vốn hóa thị trường đạt 1.295 tỷ VND, tương đương 34% GDP và tăng 17,3% so với năm 2014; Lượng tài khoản chứng khoán tăng ổn định, duy trì mức tăng bình quân 6% trong những năm qua. Đến cuối tháng 12/2015 tổng số tài khoản đầu tư chứng khoán đạt khoảng 1.5 triệu, tăng 7% so với năm 2014. Hoạt động tái cấu trúc thị trường tiếp tục diễn ra mạnh mẽ khi nhiều CTCK dừng hoạt động, rút nghiệp vụ, sát nhập tự nguyện, thậm chí chấm dứt hoạt động. Trong bối cảnh đó, HĐQT đã luôn giám sát chặt chẽ và chỉ đạo sát sao hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo Công ty phát triển lành mạnh, bền vững.

#### **2. Tình hình thị trường chứng khoán**

Năm 2015 là năm thị trường chứng khoán trải qua nhiều biến cố thăng – trầm, có lúc thị trường bứt phá nhờ kỳ vọng nới room, hiệp định TPP và có lúc song gió bởi giá dầu quốc tế, đồng USD, NDT, lãi suất..., cụ thể như sau:

- VN Index tăng 6.11% trong năm với nhiều giai đoạn biến động mạnh: Quý 1: +8.04%, đầu Quý 2 đến giữa tháng 5: -13.6%, giữa tháng 5 đến giữa tháng 7: +20.7% (đạt đỉnh ở 638 điểm), giảm mạnh 18.3% từ tháng 7 (tạo đáy ở 521 điểm) khi thị trường thế giới bất ổn, FED tăng lãi suất, Trung Quốc phá giá nhân dân tệ, giá dầu giảm sâu, vấn đề tỷ giá, và khối ngoại bán ròng liên tục.

- Chỉ số PE thị trường liên tục giảm kể từ cuối năm 2014. Tính đến cuối năm 2015, PE trên sàn giao dịch HSX chỉ khoảng 11.5

Kết thúc năm 2015, VN Index đạt mức 579,03 điểm, tăng 6,11% so với năm 2014, HNX-Index đạt mức 79,96 điểm, giảm 3,6% so với năm 2014 và là một năm giao dịch đầy cảm xúc cho rất nhiều nhà đầu tư. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 617 nghìn tỷ đồng, giảm 15,8% so với năm 2014, giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên đạt 2.337 tỷ đồng, trong đó giao dịch của khối ngoại tiếp tục có sự ảnh hưởng nhất định đến thị trường, chiếm khoảng 23,2% tổng giá trị giao dịch. Tuy nhiên, giá trị mua ròng của khối này lại có sự sụt giảm liên tiếp, năm 2014 giảm 45,4% so với 2013, năm 2015 giảm 22,5% so với năm 2014.

Bên cạnh đó, việc tập trung tái cơ cấu công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ theo hướng giảm số lượng, nâng cao chất lượng dịch vụ, UBCKNN đã tái cơ cấu 24 công ty chứng khoán, 8 công ty quản lý quỹ. Tính đến nay, trên thị trường hiện chỉ còn 81 công ty chứng khoán đang hoạt động, giảm 23% tổng số công ty chứng khoán.

## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015

Danh sách thành viên HĐQT công ty đến thời điểm 31/12/2015 gồm có:

STT	Họ tên	Chức vụ	Ghi chú
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 HĐQT, TGD	Bổ nhiệm TV HĐQT 23/4/2015 và TGD ngày 14/7/2015
4	Cao Thanh Định	Thành viên HĐQT, TGD	Từ nhiệm từ 15/7/2015
5	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT, PTGD	Từ nhiệm từ 2/2/2015

Trong năm 2015, HĐQT đã tổ chức 06 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 2015, HĐQT cũng đã ban hành 12 Nghị Quyết liên quan đến nhân sự và hoạt động của VIS.

## III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ ĐIỀU HÀNH KHÁC

- 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;
- Tổng giám đốc 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 các Dịch vụ tài chính được ưu tiên phát triển, 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;

#### **IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016**

Năm 2016, với việc hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới như tham gia các hiệp định kinh tế, thương mại như TPP, FTA,..., quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, đặc biệt là CPH, thoái vốn tại các DNNN,... bên cạnh đó, việc áp dụng các cơ chế giao dịch mới như giao dịch trong ngày, rút ngắn thời gian thanh toán T+2, TTCK Việt Nam được dự đoán sẽ sôi động và tăng trưởng mạnh mẽ.

Năm 2016, HĐQT Công ty sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản trị, giám sát hoạt động kinh doanh của VIS theo các định hướng sau:

- Tiếp tục mở rộng hoạt động môi giới và các dịch vụ tài chính đi kèm thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển các sản phẩm và tiện ích mới nhằm đa dạng hóa các dịch vụ tài chính;
- Cơ cấu và đẩy mạnh hoạt động ngân hàng đầu tư;
- Thực hiện kế hoạch tăng vốn lên 300 tỷ đồng và dự kiến lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt 13,5 tỷ đồng;
- Tiếp tục xây dựng và ban hành các quy trình, quy định nhằm chuẩn hóa các mặt hoạt động của Công ty;
- Tiếp tục xây dựng 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;
- Tiếp tục bổ sung và phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng, chuyên môn cao; Chỉ đạo Ban lãnh đạo công ty xây dựng chính sách KPIs, phân bổ kế hoạch cho từng nhân viên và đánh giá đúng năng lực để có cơ chế đào tạo, khuyến khích phù hợp;

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam về kết quả hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016.

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**