

Số: 33/2017/BC-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 CỦA TVSI**

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Chứng khoán Tân Việt

PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

I. BỐI CẢNH NỀN KINH TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2016

1. Kinh tế Vĩ mô Việt Nam

Năm 2016 kinh tế Vĩ mô của Việt Nam chịu tác động không thuận lợi của giá cả, thương mại toàn cầu giảm, trong nước gặp nhiều khó khăn do thời tiết và môi trường biến diễn biến phức tạp. *Tăng trưởng GDP* năm 2016 tăng 6,21% so với năm 2015 trên kế hoạch tăng trưởng 6,7% và giảm so với mức tăng 6,68% của năm 2015.

- Lạm phát: Tính chung cả năm, CPI đã tăng 4,74% so với cuối năm 2015.
- Tăng trưởng Tín dụng 2016 đạt 18,71%, tỷ lệ nợ xấu bình quân toàn hệ thống 2,46%.
- Thị trường bất động sản tiếp tục giữ vững và phát triển, thanh khoản ở mức cao.
- Dòng vốn FDI: Tổng vốn FDI thực hiện ước đạt 15,8 tỷ USD, tăng 9%.
- Bội chi ngân sách: Ngân sách Nhà nước đã bị bội chi rất cao đến 192,2 nghìn tỷ đồng.

2. Thị trường kinh tế, tài chính thế giới

Kinh tế thế giới năm 2016 tiếp tục bị ảnh hưởng bởi tác động giá hàng hóa cơ bản thấp (Giá dầu thô 50 đô la/thùng) nhưng có xu hướng chậm đáy và tăng dần vào cuối năm.

Thị trường thương mại toàn cầu chịu ảnh hưởng mạnh bởi các chính sách bảo hộ mậu dịch của các nước. Giá vàng và đồng USD đều biến động mạnh sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

3. Thị trường chứng khoán 2016

TTCK năm 2016 tăng trưởng khá ổn định và không có các cú sốc lớn ảnh hưởng lâu dài lên thị trường chứng khoán để tạo ra các nhịp biến động tăng giảm mạnh.

Kết thúc năm 2016, VnIndex đạt 664,87 tăng 85,84 điểm tương đương 14,8% so với 2015, thanh khoản chung thị trường đạt giá trị 2.845 tỷ đồng/phíên tăng 14,1% so với năm 2015.

Thị trường chứng khoán đã có sự thay đổi khẩu vị đầu tư khi các nhóm cổ phiếu của các doanh nghiệp đầu ngành, doanh nghiệp có nền tảng cơ bản vững vàng thu hút được dòng tiền mạnh từ các NĐT, các cổ phiếu đầu cơ không còn thu hút được sự quan tâm của NĐT nhiều như các năm trước.

Có sự phát triển mạnh của nhóm cổ phiếu mới lên sàn có chủ đích tạo thanh khoản và thoái vốn.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm ngành BDS, Vật liệu xây dựng, Tiêu dùng, dược phẩm là nhóm cổ phiếu dẫn dắt đà tăng của thị trường năm 2016.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016

Năm 2016, với sự nhất trí đồng lòng của HĐQT, Ban Tổng giám đốc mới đã quyết tâm thực hiện mục tiêu đổi mới cơ cấu quản trị của công ty. Những tác động tích cực từ những chính sách cơ cấu tổ chức tạo ra nhiều cơ hội phát triển cho cá nhân, đơn vị xuất sắc và kết quả hoạt động năm 2016 phần nào phản ánh những tác động tích cực đó.

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2015	TH2016 / KH	TH2016 / 2015
Doanh thu	179,2	152,6	140,7	117%	127%
1. Dịch vụ tài chính	78	74	72,9	105%	107%
2. Môi giới	60,9	44,9	40,2	136%	151%
3. Tư vấn doanh nghiệp	3,9	6,0	3,1	65%	126%
4. Tự doanh	26,7	20,0	15,0	134%	178%
5. Khác	9,7	7,7	9,5	126%	102%
Chi phí	151,1	134,6	121,2	112%	125%
Lợi nhuận trước thuế	28,1	18,0	19,4	156%	145%

Hoạt động Môi giới: môi giới của TVSI đã tạo ra những sản phẩm linh hoạt có sức cạnh tranh trên thị trường thu hút được nhiều hơn các phân khúc khách hàng. Số tài khoản năm 2016 đạt 51.002 tăng 4.733 tài khoản tương ứng 10%. Thị phần môi giới chung tăng 27% so với năm 2015 lên 1,85% trong đó tại HNX TVSI đạt vị trí 9 trong TOP 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu lớn nhất HNX 2016 với thị phần 3,7%. Hệ thống các đơn vị kinh doanh môi giới năm 2016 hoàn thành vượt 35% kế hoạch phí môi giới được giao.

Dịch vụ hỗ trợ tài chính: năm 2016 đã đẩy mạnh hoạt động quản trị. Cụ thể đã ban hành: Quy chế giao dịch ký quỹ; Quy trình giao dịch ký quỹ riêng biệt mới. Đa dạng gói sản phẩm cho các khẩu vị đầu tư khác nhau, cơ cấu lại giảm tỷ trọng gói dịch vụ thầu chi. Dư nợ bình quân năm 2016 đạt 522 tỷ, tăng 23,6% so với 2015.

Hoạt động đầu tư tự doanh: trong năm đã thành lập Hội đồng đầu tư và Ban hành quy chế hoạt động Đầu tư tự doanh. Danh mục đầu tư tự doanh đã được quyết liệt cơ cấu lại mang lại hiệu quả cao, đảm bảo các nguyên tắc về hiệu quả và quản trị rủi ro.

Hoạt động Tư vấn tài chính doanh nghiệp: 2016 chưa hoàn thành kế hoạch do một số đối tác lớn thay đổi kế hoạch niêm yết và mua bán sát nhập; tuy nhiên so với 2015, doanh thu hoạt động vẫn tăng 25%; lần đầu tiên khỏi Tư vấn Tài chính doanh nghiệp phía Bắc đã gần đạt được hòa vốn sau 02 năm kể từ khi tái cơ cấu hoạt động.

Chỉ tiêu An toàn tài chính: Tỷ lệ vốn khả dụng được duy trì đảm bảo cả năm 2016 ở mức cao đạt tỷ lệ 306,4%.

Quản trị rủi ro, Kiểm soát nội bộ: Hoạt động Quản trị rủi ro và Kiểm soát nội bộ đã được đẩy mạnh hoạt động; việc tuân thủ hạn mức đảm bảo đã không làm phát sinh nợ xấu trong năm.

Hoạt động tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng: đã được thực hiện các thủ tục theo cấp phép của UBCK trong quý 4 và hoàn thành giấy chứng nhận tăng vốn trong quý 1/2017.

Công cụ giao dịch trực tuyến: TVSI tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện hàng loạt tính năng mới, ưu việt cho hệ thống giao dịch trực tuyến được NĐT đón nhận và được tạp chí International Financial (Anh quốc) bình chọn và trao giải Best Online Trading Platform Vietnam 2016.

Marketing, Thương hiệu: Hình ảnh của TVSI được gia tăng tần suất xuất hiện cả online và các sự kiện tài trợ, báo chí tiếp cận được rộng hơn nhóm khách hàng mục tiêu.

Dịch vụ chứng khoán: Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ tiếp tục được nâng cao, áp dụng các chuẩn mực cao hơn cho hoạt động chăm sóc khách hàng.

Công nghệ thông tin: tiếp tục được đầu tư mạnh về hạ tầng máy chủ, đường truyền, các dịch vụ online vận hành hệ thống an toàn, ổn định.

Nhân sự: Cơ chế quản trị công ty là nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức hoạt động trong năm 2016 đã phát huy cao hiệu quả hoạt động. Cơ cấu tổ chức nhân sự được tổ chức lại theo hướng phù hợp với hoạt động kinh doanh, mở rộng các cơ hội phát triển cho các cá nhân xuất sắc.

Công tác tuyển dụng nhân sự môi giới đã có sự cải thiện, đạt kết quả tương đối khả quan hơn ở khu vực phía Bắc, tuy nhiên sự khó khăn trong tuyển dụng nhân sự chất lượng vẫn là vấn đề cần được quan tâm, đầu tư nhiều hơn.

PHẦN II: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

I. ẢNH HƯỞNG MÔI TRƯỜNG KINH TẾ, PHÁP LUẬT ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2017:

Đặc điểm chung trong hoạt động của các công ty chứng khoán là chịu ảnh hưởng mạnh bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô, môi trường pháp lý đối với thị trường chứng khoán. Sự biến động của thị trường chứng khoán, qua đó trực tiếp tác động đến kết quả kinh doanh của các công ty chứng khoán, trong đó có TVSI.

Năm 2017 có một số yếu tố chính về kinh tế, pháp lý có ảnh hưởng thuận lợi đến thị trường chứng khoán có thể đề cập đến như sau:

- Môi trường kinh tế vĩ mô, chính trị của Việt Nam tiếp tục ổn định với các chính sách cải tổ cơ cấu kinh tế, ổn định chính trị, phát triển mạnh kinh tế tư nhân làm nòng cốt. Mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2017 đạt 6,7%, lạm phát 4%; tỷ giá giữ mức ổn định biến động không quá 3% cùng tăng trưởng tín dụng 18%/năm là điều kiện thuận lợi cho thị trường chứng khoán phát triển.
- Quyết tâm của Chính phủ trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, cải thiện hiệu quả đầu tư công, chống tham nhũng tạo tiền đề cho phát triển sức sản xuất.
- Nguồn vốn đầu tư FDI tiếp tục duy trì sự tăng trưởng, tạo thêm cơ hội cải thiện năng lực sản xuất của Việt Nam.
- Hàng loạt các chính sách thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán đưa các tập đoàn, tổng công ty lớn của Nhà nước cổ phần hóa lên sàn chứng khoán, phát triển các thị trường chứng khoán phái sinh, sản phẩm quỹ bên cạnh phát triển quy mô và nâng hạng thị trường niêm yết.
- Một số hiệp định tự do thương mại khu vực chính thức hoạt động sẽ có những tác động mạnh đến gia tăng trao đổi thương mại trong các khối liên minh mà Việt Nam tham gia.
- Xu hướng tăng giá các hàng hóa cơ bản cũng giúp nền kinh tế nước ta hưởng lợi từ xuất khẩu hàng hóa liên quan.

Bên cạnh đó thị trường cũng chịu tác động tiêu cực từ xu thế bảo hộ thương mại đang diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt nước Mỹ có tổng thống mới ủng hộ cơ chế bảo hộ tác động trực tiếp lên cán cân thương mại; giá trị đồng USD tăng; nợ xấu hệ thống ngân hàng và thói quan liêu trong các thủ tục hành chính vẫn là trở ngại cho sự phát triển.

II. KẾ HOẠCH & GIẢI PHÁP KINH DOANH NĂM 2017

1. Mục tiêu hoạt động năm 2017

- Năm 2017 TVSI tiếp tục giữ vững định hướng vào hoạt động kinh doanh cốt lõi môi giới, dịch vụ tài chính, trong điều kiện TTCK có nhiều cơ hội tăng trưởng thuận lợi. Từng bước cải thiện hiệu quả hoạt động, biên lợi nhuận của các Đơn vị kinh doanh.
- Hoạt động quản trị rủi ro được triển khai trọng tâm đảm bảo an toàn vốn, an toàn hoạt động của hệ thống vận hành và cung cấp dịch vụ.
- Đẩy mạnh hoạt động đào tạo, đột phá tuyển dụng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho kế hoạch phát triển lâu dài.

2. Chỉ tiêu kế hoạch hoạt kinh doanh 2017

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017 (Tỷ đồng)	Thực hiện 2016 (Tỷ đồng)	% KH 2017/2016
Doanh thu	189,2	179,2	6%
1. Dịch vụ tài chính	81,2	78,0	4%
2. Môi giới	66,9	60,9	10%
3. Tư vấn	7,1	3,8	84%
4. Tự doanh	25,4	26,7	-5%
5. Khác	8,6	9,6	-10%
Chi phí	160,5	151,1	5%
Lợi nhuận	28,7	28,1	2%

3. Giải pháp thực hiện mục tiêu:

- **Môi giới chứng khoán:** Nâng cao hiệu quả hoạt động, lợi nhuận biên của các CN/PGD. Đẩy mạnh công tác tuyển dụng nhân sự môi giới cùng với việc đưa ra chính sách hấp dẫn thu hút nhân tài.
- **Dịch vụ tài chính (cho vay margin):** Đa dạng các gói sản phẩm, kết hợp với PR, MKT nhằm tìm kiếm các KH tiềm năng mới; Tuân thủ các quy chế quản trị rủi ro; dù nợ cho vay bình quân năm 2017 đạt 611 tỷ đồng. Xây dựng mới và tiếp tục hoàn thiện Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐTD, Qui trình nghiệp vụ: Giao dịch ký quỹ, Giao dịch riêng biệt, xếp hạng CP, ..
- **Đầu tư tự doanh:** Tận dụng cơ hội đầu tư khi thị trường thuận lợi tuân thủ các nguyên tắc đã được Hội đồng đầu tư ban hành; tỷ trọng giải ngân thị trường niêm yết từ 80% trở lên; thị trường OTC dưới 20%. Chủ trọng phối hợp với mảng TV TCDN (CF) để tìm cơ hội đầu tư có hiệu quả.

- **Tư vấn tài chính:** Khai thác mạnh thị trường các doanh nghiệp thoái vốn, niêm yết trên Upcom, phối hợp, liên kết với các đối tác cung cấp dịch vụ toàn diện cho doanh nghiệp.
- **Nguồn vốn:** Quản lý tốt kỳ hạn nguồn vốn với kỳ hạn cho vay. Xây dựng cơ chế mua bán vốn nội bộ để đánh giá hiệu quả các đơn vị kinh doanh chính xác hơn.
- **Dịch vụ chứng khoán và chăm sóc khách hàng:** nâng cao chuẩn dịch vụ chứng khoán, đảm bảo các cam kết về chất lượng dịch vụ đồng nhất trên toàn hệ thống.
- **Nhân sự, đào tạo:** Tập trung mạnh vào đào tạo nâng cao chất lượng nhân sự hiện có một cách bài bản, chủ động và có chiến lược, kế hoạch cụ thể. Ban hành các chính sách tuyển dụng mới nhằm mạnh dạn thu hút nguồn nhân sự chất lượng cao cho mục tiêu phát triển lâu dài.
- **Cơ sở hạ tầng Công nghệ:** Đầu tư thay thế các máy chủ IBM thế hệ mới, đảm bảo hạ tầng công nghệ hoạt động ổn định, đáp ứng phát triển dịch vụ trong vòng 5 năm tới.
- **Marketing và thương hiệu:** Tập trung đẩy mạnh nhận diện thương hiệu bằng hình ảnh trên hệ thống online; kết hợp cùng đối tác xuất hiện với tần suất phù hợp tại các sự kiện ngoài trời.
- **Quản trị rủi ro:** Tiếp tục hoàn thiện các quy trình, quy chế quản trị rủi ro hoạt động cho vay, rủi ro tài nghiệp; Kiên toàn đồng bộ nhận diện rủi ro trong toàn hệ thống.
- **Kiểm soát nội bộ:** tăng cường hoạt động kiểm tra nội bộ, kiểm tra chéo trong hệ thống đảm bảo không phát sinh các hoạt động không đúng quy trình.
- **Công tác quản trị:** Xây dựng, ban hành các qui định, qui trình như Qui chế Bộ máy điều hành, Qui trình mua sắm, đấu thầu, Qui trình quản lý và sử dụng tài sản...

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 của CTCP Chứng khoán Tân Việt, kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- Lưu VP.



NGUYỄN TIỀN THÀNH

Số: 34/2017/BC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ NHIỆM KỲ 2012-2017**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng khoán Tân Việt

Hội đồng Quản trị (HĐQT) CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) hoạt động theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, xin báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2016, kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng hoạt động năm 2017.

1. Tình hình hoạt động của TVSI trong năm 2016

Hoạt động kinh doanh của TVSI năm 2016 được định hướng trên cơ sở các mục tiêu được HĐQT, ĐHĐCĐ 2016 đề ra thể hiện những nét chính như sau:

- Kết quả hoạt động kinh doanh: Chứng khoán Tân Việt tiếp tục tập trung phát triển dịch vụ cốt lõi là Môi giới và dịch vụ tài chính cho NĐT theo đúng tầm nhìn, chiến lược của công ty. Năm 2016, Tổng doanh thu công ty đạt 179,2 tỷ đồng trong đó hai hoạt động kinh doanh cốt lõi đóng góp 77,6% tổng doanh thu trong đó doanh thu hoạt động môi giới đạt 60,9 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ tài chính đạt 78 tỷ đồng tăng trưởng lần lượt 51% và 7% so với năm 2015. Thị phần môi giới chứng khoán có sự tăng trưởng mạnh và được ghi nhận TOP 10 công ty có thị phần môi giới cổ phiếu lớn nhất sàn HNX 2016.
- Hoạt động tự doanh: đã có những thay đổi mạnh mẽ về tư duy đầu tư và hạn mức rủi ro trong năm 2016 khi đạt doanh thu 26,7 tỷ đồng hoàn thành 134% kế hoạch và tăng 78% so với 2015. Các hoạt động của đầu tư tự doanh đã được chuẩn hóa về quy trình, hạn mức đầu tư, ngưỡng rủi ro do Hội đồng đầu tư mới thành lập ban hành và giám sát mang lại hiệu quả rất tốt trong năm.
- Quản trị rủi ro, tuân thủ: quản trị được rủi ro được đẩy mạnh thông qua các công cụ như kiểm soát và kiểm toán nội bộ, công bố thông tin kịp thời, trung thực và minh bạch; Các hoạt động kinh doanh có hệ số rủi ro cao như cho vay một số khách hàng đầu cơ đã được kiểm soát theo quy trình chặt chẽ, đảm bảo an toàn nguồn vốn của công ty.
- Nguồn vốn chủ và vốn vay của công ty tiếp tục được quản lý và sử dụng hợp lý, tạo nguồn vốn đáp ứng tốt nhu cầu vay giao dịch chứng khoán của NĐT. Kỳ hạn được quản trị tốt nên các hoạt động thanh toán, tỷ lệ an toàn vốn của TVSI trong năm 2016 đạt 306,4%. Kế hoạch tăng Vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng bằng phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu đã triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.
- Đảm bảo các quyền lợi chính đáng (tính minh bạch, an toàn cho giao dịch) của nhà đầu tư/ khách hàng khi thực hiện quản lý tách bạch tài khoản của nhà đầu tư và Công ty.
- Tiếp tục đầu tư hạ tầng công nghệ, phát triển các tiện ích, công cụ giao dịch trực tuyến cho khách hàng cả trên nền tảng web và mobile làm nền tảng tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Hoạt động quảng bá thương hiệu cũng đã hoạt động tích cực góp phần tạo vị thế của TVSI ngày càng vững mạnh.

2. Đánh giá về hoạt động của Ban điều hành (BĐH)

Hội đồng quản trị ghi nhận những nỗ lực rất lớn của Ban Tổng Giám đốc Công ty khi đã thực hiện tốt chức năng quản lý điều hành và hoàn thành vượt kế hoạch năm 2016 trên 17% về doanh thu, 56% về lợi nhuận so với kế hoạch được Hội đồng quản trị đề ra đầu năm. Mặc dù năm 2016 Ban Tổng Giám đốc có những đổi mới về thành viên và nhận nhiệm vụ với nhiều thách thức đặt ra nhưng với quyết tâm cao, các quyết định mạnh dạn nhưng cũng chắc chắn, Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu mà Hội đồng quản trị giao phó.

Kế hoạch triển khai tăng vốn điều lệ của Công ty lên 500 tỷ đồng thông qua phát hành cho cổ đông hiện hữu đã được thực hiện theo đúng lộ trình, thu được kết quả tốt và Công ty đã hoàn tất quá trình tăng vốn trong Quý I/2017.

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng thẩm quyền và có các đề xuất và thực hiện cài tổ tich cực cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý, điều hành. Cơ cấu tổ chức mới đặt ra thử thách, cơ hội thăng tiến là động lực phát triển giúp cung cổ, duy trì đội ngũ nhân sự tài năng hiện có và thu hút, khuyến khích nhân sự mới.

Việc triển khai các sản phẩm môi giới và dịch vụ tài chính mới đã mang lại kết quả đáng khích lệ; hoạt động chăm sóc khách hàng thường xuyên, công tác marketing nâng cao hình ảnh và thương hiệu TVSI gắn liền với ưu việt về công nghệ đạt hiệu quả cao.

Các hợp đồng kinh tế được trải qua các bước soát xét chặt chẽ, việc ký kết tuân thủ pháp luật và đúng thẩm quyền được quy định đối với từng thành viên của Ban Điều hành.

3. Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2017

Hội đồng quản trị TVSI trong năm 2016 đã thực hiện chức năng định hướng, giám sát và ban hành các Nghị quyết thông qua nhiều chủ trương quan trọng đối với hoạt động của công ty, trong đó có một số nội dung:

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc Chi nhánh).
- Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng thông qua việc phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.
- Thông qua và trình ĐHĐCĐ bất thường 2016 việc chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.
- Thông qua thành lập phòng/ban mới gồm Hội đồng đầu tư.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.
- Giám sát Ban Điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết đã ban hành của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh đạt các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

Năm 2017 cũng là năm kết thúc nhiệm kỳ hoạt động 2012-2017 của Hội đồng quản trị. Trong nhiệm kỳ của mình, HĐQT đã có những quyết sách, định hướng phát triển công ty vượt qua những thời khắc khó khăn của thị trường, bảo toàn nguồn vốn kinh doanh và đóng góp tích cực vào thành quả hoạt động chung của TVSI.

- Doanh thu hoạt động đạt tỷ lệ tăng kép 15%/năm từ mức 88 tỷ đồng năm 2012 lên 179,2 tỷ đồng năm 2016 đặc biệt trong đó doanh thu môi giới tăng mạnh gần 2,5 lần từ 24,9 tỷ đồng năm 2012 lên 60,9 tỷ đồng 2016 đạt tốc độ tăng trưởng kép 20%/năm và tăng trưởng thị phần môi giới chứng khoán niêm yết 30% trong giai đoạn này.
- Nâng cao năng lực tài chính của công ty qua việc quản trị chặt chẽ nguồn vốn chủ, huy động các nguồn vốn trái phiếu doanh nghiệp không tài sản đảm bảo thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ, đảm bảo nguồn vốn kinh doanh cho các dịch vụ margin. Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ 500 tỷ đồng cho lộ trình nâng cao năng lực tài chính vốn chủ sở hữu lên 1000 tỷ đồng.
- Từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro của công ty, các chính sách kiểm soát nội bộ và giám sát hoạt động.
- Từng bước xử lý khoản nợ xấu (50 tỷ đồng) phát sinh trong những năm thị trường gặp khó khăn. Giai đoạn 2014-2016, TVSI đã xử lý xong 35 tỷ đồng và hoàn thành kế hoạch trích lập trong năm 2017.
- Tất toán các khoản repo chứng khoán mang rủi ro tài chính cao đối với công ty.
- Quyền lợi cổ đông được đảm bảo khi công ty chia cổ tức bằng tiền liên tục trong 5 năm (2012: 7%; 2013: 4%; 2014: 6,2%; 2015: 4%; 2016: 5%).
- Đổi mới cơ cấu quản trị công ty cho phù hợp với quy mô, định hướng phát triển của công ty trong minh bạch hoạt động quản trị, mở rộng các nghiệp vụ, tạo cơ hội phát triển.

4. Định hướng hoạt động năm 2017

Năm 2017 được xác định là năm tiếp tục có nhiều yếu tố vĩ mô, thị trường thuận lợi cho phát triển thị trường chứng khoán và TVSI cũng có điều kiện thuận lợi hơn để phát triển khi năng lực về nguồn vốn, quản trị của công ty đã từng bước được nâng cao.

Mục tiêu 2017, TVSI nâng cao hiệu quả hoạt động và đầu tư có chiều sâu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để vươn lên các tầm cao hơn.

- **Về hoạt động kinh doanh:** Tổng doanh thu đạt 189 tỷ đồng, Chi phí 175 tỷ đồng và Lợi nhuận trước thuế 28,7 tỷ đồng. Tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh cốt lõi là dịch vụ môi giới khách hàng cá nhân và cho vay margin linh hoạt, giữ vững và phát triển thị phần;
- **Về chất lượng dịch vụ:** tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ, công cụ trực tuyến thông minh, quy trình, quy chuẩn dịch vụ nhằm tăng mức độ thỏa mãn của khách hàng về dịch vụ của TVSI.

- **Về quản trị doanh nghiệp:** Tối ưu hóa công cụ quản trị tự động, phát huy vai trò của cán bộ quản lý các bộ phận nhằm nâng cao năng suất lao động, gắn lợi ích cá nhân với chất lượng công việc.
- **Về đầu tư và quản lý nguồn vốn:** Linh hoạt trong quản lý nguồn vốn giữa cho vay và đầu tư, đảm bảo ổn định nguồn cho vay với giá thành tối ưu nhất; tuân thủ các quy tắc đã được Hội đồng đầu tư thông qua.
- **Về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:** quyết tâm đẩy mạnh công tác tuyển dụng, đào tạo nhằm cung cấp và phát triển đội ngũ, nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp; xây dựng, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả; lan tỏa và phát huy các phong trào nội bộ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
- **Về thương hiệu:** Đẩy mạnh các hoạt động phát triển thương hiệu online đồng thời kết hợp với các đối tác chiến lược lan tỏa thương hiệu, quảng bá qua các sự kiện thể thao, văn hóa.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty về hoạt động năm 2016, nhiệm kỳ 2012-2017 và định hướng hoạt động năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng cảm ơn Đại hội.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- Lưu VP.



Số: 35/2017/TT-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG*V/v Phân phối lợi nhuận năm 2016*Căn cứ:

- Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty chứng khoán cổ phần;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt;
- Quy chế tài chính của Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua **Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2016** như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ LIỆU	GHI CHÚ
1	Vốn điều lệ cuối năm	350.000.000.000	
2	Vốn điều lệ bình quân năm	350.000.000.000	
3	Lợi nhuận trước thuế năm 2016	28.112.412.074	
4	Thuế TNDN	4.639.246.979	
5	Lợi nhuận sau thuế 2016	23.473.165.095	=(3)-(4)
6	Lãi/Lỗ lũy kế còn lại của năm trước	237.958.435	
7	Lợi nhuận còn lại	23.711.123.530	=(5)+(6)
8	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	1.173.658.255	=(5)*5%
9	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	1.173.658.255	=(5)*5%
10	Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.643.121.557	=(5)*7%
11	Quỹ khen thưởng BĐH và CBQL (ESOP)	1.877.853.208	=(5)*8%
12	Chia cổ tức bằng tiền 2016	17.500.000.000	5%
13	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	342.832.255	=(7)-(8)-(9)- -(10)-(11)-(12)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN VĂN ĐŨNG

Số: 37/2017/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**V/v: Hoạt động của hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017
và kế hoạch bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2017-2022**

Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) vừa được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng vào ngày 02 tháng 3 năm 2017 từ nguồn vốn phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo kế hoạch Phát hành đã được ĐHĐCĐ thường niên 2016 và ĐHĐCĐ bất thường 2016 thông qua.

Sau khi hoàn tất quá trình phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phần không phân phối hết cho một số các cổ đông mới đủ điều kiện, cơ cấu cổ đông của TVSI có nhiều thay đổi. Việc thay đổi cơ cấu cổ đông sau phát hành gần sát kỳ đại hội cổ đông thường niên đã gây ra khó khăn cho Hội đồng quản trị trong việc giới thiệu, đề cử nhân sự cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 khi HĐQT hiện nay sẽ hết nhiệm kỳ trong năm 2017.

Vì các lý do trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 phương án hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 và kế hoạch bầu HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

- HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 tiếp tục hoạt động sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 theo luật định cho đến khi bầu được HĐQT nhiệm kỳ mới.
- HĐQT chịu trách nhiệm triệu tập ĐHĐCĐ bất thường bầu HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 trong năm 2017.

Hội đồng quản trị TVSI kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.



Số: 36/2017/TT-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG*V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017**Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Quyết định 89/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Luật Kiểm toán toán độc lập số 67/2011/QH12 và Nghị định số 17/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập;
- Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 như sau:

1. Yêu cầu đối với công ty kiểm toán độc lập

- Thuộc danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.
- Đáp ứng được yêu cầu của TVSI, thực hiện kiểm toán đúng thời hạn, uy tín và chất lượng.

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Để đảm bảo thuận tiện cho việc lựa chọn công ty kiểm toán, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 công ty kiểm toán có tên trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của TVSI theo luật định (bao gồm báo cáo bán niên và báo cáo năm) trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- Lưu VP.



Số: 38/2017/TT-HDQT*Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017***TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG***V/v: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt*Căn cứ:

- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/3/2016;
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán 2006 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Thông tư 210/2012/TT-BTC, ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán, sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016;

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung **Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI)** và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Dự thảo Điều lệ TVSI sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Căn cứ cho việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt:

- Giấy phép Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 08/GPĐC-UBCK ngày 02/3/2017 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp: Vốn điều lệ của TVSI được điều chỉnh lên mức 500.000.000.000 đồng.

2. Nội dung Điều lệ TVSI sửa đổi, bổ sung:

Dự thảo Điều lệ TVSI sửa đổi, bổ sung đã được soạn thảo để phù hợp với các văn bản nêu trên được gửi kèm theo Tờ trình này.

Kính trình!

Nơi nhận:

- ĐHQGHN;
- Lưu VP.



NGUYỄN VĂN DŨNG

Số: 39/2017/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2017 và
Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2018

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao cho các thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2017 và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2018 như sau:

I. Báo cáo tình hình chi trả thù lao nhiệm kỳ 2016-2017

- Số lượng thành viên:
 - HĐQT: 5 thành viên
 - Ban Kiểm soát: 3 thành viên
- Thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đã chi trả nhiệm kỳ 2016-2017:

Chức danh	Mức thù lao/người/tháng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thù lao đã chi trả
Thành viên HĐQT	2.000.000 đồng/người/tháng	120.000.000 đồng
Thành viên BKS		48.000.000 đồng
- Trưởng ban	2.000.000 đồng/người/tháng	
- Thành viên	1.000.000 đồng/người/tháng	

II. Phương án chi trả thù lao nhiệm kỳ 2017-2018

Hội đồng quản trị trình đại hội cổ đông về **Phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2018** như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

