

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Trụ sở chính: Tầng 2, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024.62732059

Fax: 024.62732058

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Trung Kiên – Giám đốc điều hành

Địa chỉ: Số 107 – 17 Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0913 577 557

Fax:

Loại thông tin công bố: Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố Báo cáo thường niên năm 2018

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 13/02/2019 tại đường dẫn <https://tvsc.vn/Default.aspx?tvsc=2-6353-tin-tvsc>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 13 tháng 02 năm 2019

Người ủy quyền CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Trung Kiên

"Trí tuệ tạo dựng niềm tin"



**BÁO CÁO
THƯỜNG
NIÊN NĂM
2018**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
TRÍ VIỆT**



MỤC LỤC

I. THÔNG TIN CHUNG	1
1. Thông tin khái quát	1
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh	2
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.....	3
4. Định hướng phát triển	14
5. Các rủi ro.....	15
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM	16
1. Tình hình hoạt động kinh doanh.	16
2. Tổ chức và nhân sự	20
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.....	26
4. Tình hình tài chính	26
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.....	27
III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	28
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.....	28
2. Tình hình tài chính	28
IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	30
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty	30
2. Đánh giá cả Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty	30
3. Các kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị	31
V. QUẢN TRỊ CÔNG TY	31
1. Hội đồng quản trị.....	31
2. Ban kiểm soát	33
3. Thù lao và các lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát	34
VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH	34
1. Ý kiến kiểm toán.	34
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán.	34



I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt
- Giấy phép HKKD số 46/UBCK-GPHDKD do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 28/12/2006 và Giấy phép điều chỉnh lần gần nhất số 83/GPĐC-UBCK ngày 15/10/2018.
- Vốn điều lệ: 161.915.600.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 161.915.600.000 đồng
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại: 0246 273 2059
- Số fax: 0246 273 2058
- Website: <https://tvsc.vn/>
- Mã cổ phiếu: TVB

❖ Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt tiền thân là Công ty cổ phần Chứng khoán Thái Bình Dương được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103015199 ngày 22/12/2006 và Giấy phép hoạt động số 46/UBCK-GPHDKD do UBCKNN cấp ngày 28/12/2006, thay đổi lần gần nhất ngày 15/10/2018 theo Giấy phép điều chỉnh số 83/GPĐC-UBCK.

Là thành viên của Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty hiện hoạt động với các nghiệp vụ môi giới chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tư vấn đầu tư và các hoạt động tư vấn tài chính khác.

Quá trình phát triển của Công ty từ năm 2006 đến nay như sau:

Ngày 28/12/2006	Công ty được thành lập với tên gọi ban đầu là Công ty cổ phần Chứng khoán Thái Bình Dương theo Giấy phép hoạt động số 46/UBCK-GPHDKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2006. Vốn điều lệ ban đầu là 28 tỷ đồng.
Ngày 20/08/2010	UBCKNN chấp thuận việc đổi tên và tăng vốn điều lệ công ty. Theo đó, công ty đổi tên từ Công ty cổ phần Chứng khoán Thái Bình Dương thành Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt. Vốn điều lệ mới của Công ty là 51,8 tỷ đồng.
Ngày 27/09/2010	Tăng vốn điều lệ từ 51,8 tỷ đồng lên 96 tỷ đồng.
Ngày 19/10/2010	Chuyển trụ sở từ Tầng 2, số 168, phố Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, Hà Nội sang Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội.



Trụ sở chính:
A: 142 Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
T: 024 6273 2059 * Fax: 024 6273 2058
E: tvsc@tvsc.vn

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh:
A: Lầu 5, 569 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM
T: 0283 838 5495
E: tvsc@tvsc.vn

Ngày 15/04/2015	Công ty được UBCKNN chấp thuận trở thành Công ty đại chúng với vốn điều lệ là 96 tỷ đồng
Ngày 09/06/2015	Công ty được HNX chấp thuận giao dịch trên sàn Upcom với mã chứng khoán TVB theo Quyết định số 337/QĐ-SGDHN
Ngày 13/03/2017	Thành lập chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại Lầu 5, số 569 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Chi nhánh được thực hiện nghiệp vụ Tư vấn đầu tư chứng khoán
Ngày 31/05/2017	Tăng vốn từ 96 tỷ lên 150,2 tỷ đồng theo Giấy phép điều chỉnh số 20/GPĐC-UBCK ngày 31/05/2017 của Chủ tịch UBCKNN.
Ngày 13/06/2018	Công ty nhận quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 208/QĐ-SGDHCM.
Ngày 08/08/2018	Tăng vốn từ 150 tỷ đồng lên 161,9 tỷ đồng theo Quyết định số 61/GPĐC-UBCK.

Với định hướng phát triển mạnh mẽ ngành ủy thác đầu tư, tư vấn đầu tư và Dịch vụ tài chính – Nguồn vốn, Công ty đề cao vai trò của văn hóa doanh nghiệp và chất lượng nhân sự với phương châm “*Trí tuệ tạo dựng niềm tin*”. Công ty luôn tự hào là một CTCK có đội ngũ nhân sự năng động, nhiều hoài bão và là những người có nhiều năm kinh nghiệm thực tế trên TTCK, được đào tạo bài bản ở trong và ngoài nước.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

❖ Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:

- Môi giới chứng khoán;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán;
- Lưu ký chứng khoán;
- Dịch vụ khác gồm: Cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ (Margin), Tư vấn tài chính, nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư và các dịch vụ tài chính khác theo quy định.

❖ Mạng lưới kinh doanh

Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt đặt trụ sở chính tại Tầng 2, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội và Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại Lầu 5, số 569 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.



Trụ sở chính:
 A: 142 Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
 T: 024 6273 2059 * Fax: 024 6273 2058
 E: tvsc@tvsc.vn

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh:
 A: Lầu 5, 569 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM
 T: 0283 838 5495
 E: tvsc@tvsc.vn

MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG**HỘI SỞ TẠI HÀ NỘI**

Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Ba Đình, TP. Hà Nội

T: 0246 273 2059

F: 024 6273 2058

W: www.tvsc.vnE: tvsc@tvsc.vn**CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH**Lầu 5, số 569 Trần Hưng Đạo, phường Cầu
Kho, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

T: 0283 838 5495

W: www.tvsc.vnE: tvsc@tvsc.vn**3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:****❖ Mô hình quản trị:**

Mô hình quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng. Công ty thực hiện quy định phân cấp thẩm quyền đối với từng cấp quản trị. Các bộ phận thành lập và hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể.

❖ Cơ cấu bộ máy quản lý:**Trụ sở chính:**

A: 142 Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

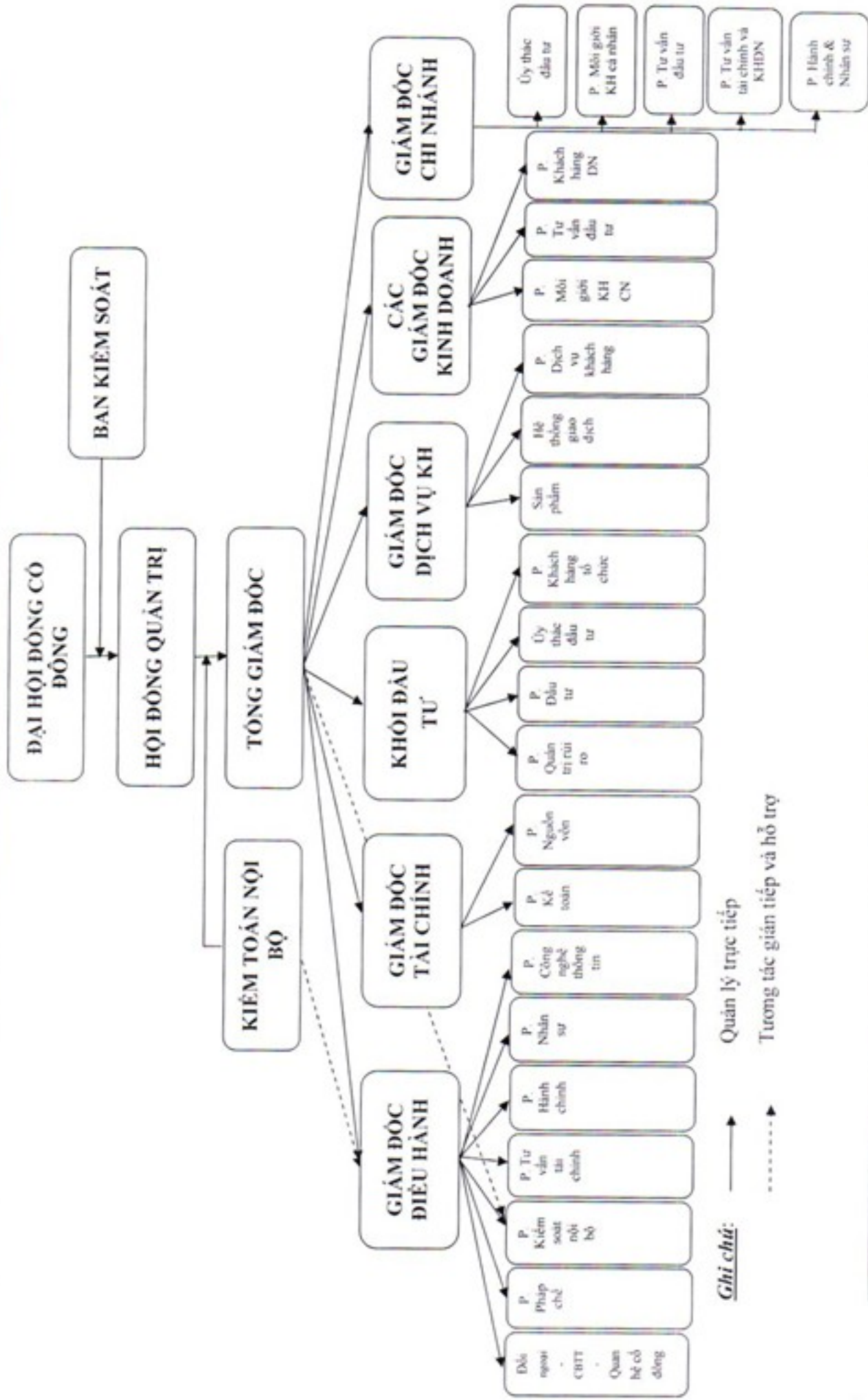
T: 024 6273 2059 * Fax: 024 6273 2058

E: tvsc@tvsc.vn**Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh:**

A: Lầu 5, 569 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM

T: 0283 838 5495

E: tvsc@tvsc.vn



Trụ sở chính:

A: 142 Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
 T: 024 6273 2059 * Fax: 024 6273 2058
 E: tvsc@tvsc.vn

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh:

A: Lầu 5, 569 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM
 T: 0283 838 5495
 E: tvsc@tvsc.vn

Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty và có quyền quyết định thông qua những vấn đề được Pháp luật và Điều lệ Công ty quy định. Cụ thể:

- Thông qua định hướng phát triển của Công ty;
- Quyết định loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- Quyết định mức chi trả cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, trừ trường hợp điều chỉnh vốn điều lệ do bán thêm cổ phần mới trong phạm vi số lượng cổ phần được quyền chào bán theo quy định tại Điều lệ;
- Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần phổ thông đã bán;
- Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
- Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông của Công ty;
- Quyết định tổ chức lại và giải thể Công ty;
- Các quyền và nhiệm vụ khác do Công ty tự quy định phù hợp với pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý của Công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định và thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có nhiệm vụ:

- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;
- Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
- Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;
- Quyết định mua lại không quá mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần đã phát hành của từng loại trong mỗi mười hai (12) tháng; quyết định phương án chào bán, chi thường cổ phiếu quỹ theo những cách phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ công ty;
- Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch của Công ty với người có liên quan;



- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý của Công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, quyết định mức lương và lợi ích khác của các cán bộ quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đại diện theo ủy quyền;
- Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý của Công ty trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày;
- Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện và góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp khác trong giới hạn quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;
- Trình báo cáo quyết toán tài chính năm, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông;
- Kiến nghị mức trả cổ tức, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý các khoản lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
- Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản Công ty;
- Thiết lập quy trình chuẩn về triệu tập họp, bỏ phiếu và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị để Đại hội đồng cổ đông thông qua; trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; xây dựng các quy trình về trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý và quy trình thủ tục phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị với Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc; xây dựng cơ chế đánh giá hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác;
- Thiết lập bộ phận thực hiện kiểm toán nội bộ và phân công cử người kiểm soát rủi ro;
- Giải quyết xung đột trong Công ty: Thực hiện ngăn ngừa giải quyết những xung đột trong Công ty; Thực hiện ngăn ngừa và giải quyết những xung đột có thể phát sinh giữa các cổ đông và Công ty. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm cán bộ để triển khai các hệ thống cần thiết hoặc thành lập bộ phận chuyên trách để giải quyết xung đột trong Công ty hoặc phục vụ cho mục đích này.

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 năm. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu ra. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Ban kiểm soát: Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; chịu trách nhiệm trước pháp luật, Đại

hội đồng cổ đông về việc thực hiện các nhiệm vụ của mình. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát là 05 năm. Thành viên Ban Kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Ban Kiểm soát có quyền và nhiệm vụ như sau:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và sáu tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên;
- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty bất cứ khi nào xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định;
- Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các giải pháp sửa đổi, bổ sung, cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành công việc kinh doanh của Công ty;
- Nhiệm vụ khác do Công ty tự quy định phù hợp với pháp luật hiện hành.

Kiểm toán nội bộ: Bộ phận kiểm toán nội bộ là bộ phận trực thuộc Hội đồng quản trị, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình trên nguyên tắc độc lập, trung thực, khách quan, bảo mật. Ban Kiểm toán nội bộ có các chức năng, nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Đánh giá một cách độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách pháp luật, Điều lệ công ty, cách quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
- Kiểm tra, xem xét và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ trực thuộc Ban Tổng Giám đốc nhằm hoàn thiện hệ thống này;
- Đánh giá việc tuân thủ hoạt động kinh doanh đối với các chính sách, quy trình nội bộ;
- Tham mưu thiết lập các chính sách và quy trình nội bộ;
- Đánh giá việc tuân thủ các quy định pháp luật và kiểm soát các biện pháp đảm bảo an toàn tài sản;
- Đánh giá kiểm toán nội bộ thông qua thông tin tài chính và quá trình kinh doanh;
- Đánh giá quy trình xác định, đánh giá và quản lý rủi ro kinh doanh;
- Đánh giá hiệu quả của các hoạt động;
- Đánh giá việc tuân thủ các cam kết trong hợp đồng;
- Thực hiện kiểm soát hệ thống công nghệ thông tin;
- Điều tra các vi phạm trong nội bộ Công ty;
- Thực hiện kiểm toán nội bộ Công ty;
- Thực hiện kiểm soát hệ thống công nghệ thông tin;



Trụ sở chính:

A: 142 Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
 T: 024 6273 2059 * Fax: 024 6273 2058
 E: tvsc@tvsc.vn

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh:

A: Lầu 5, 569 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM
 T: 0283 838 5495
 E: tvsc@tvsc.vn

- Điều tra các vi phạm trong nội bộ Công ty;
- Thực hiện kiểm toán nội bộ Công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC: Tổng giám đốc do HĐQT thuê hoặc bổ nhiệm, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Bộ phận hỗ trợ Tổng Giám đốc gồm Giám đốc điều hành, các Giám đốc Kinh doanh, Giám đốc Tài chính và Giám đốc Chi nhánh. Tổng giám đốc có các quyền và nhiệm vụ sau:

- Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị;
- Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, kế hoạch kinh doanh năm, kế hoạch đầu tư của Công ty được phê duyệt bởi HĐQT và ĐHĐCĐ;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh phải được HĐQT phê duyệt;
- Ký kết hợp đồng nhân danh Công ty, trừ trường hợp các hợp đồng thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng quản trị;
- Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
- Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà Công ty cần thuê để HĐQT bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu quản lý tốt do HĐQT đề xuất và tư vấn để HĐQT quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và điều khoản khác trong hợp đồng lao động của cán bộ quản lý;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo Điều lệ công ty.

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH: Giám đốc điều hành trực tiếp và gián tiếp phụ trách các phòng sau:

❖ **Phòng Pháp chế**

Phòng Pháp chế chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc điều hành, Phòng Pháp chế có các chức năng, nhiệm vụ sau:

- Tham mưu cho Tổng giám đốc Công ty kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, cơ chế chính của Nhà nước, của ngành, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty; bổ sung, hoàn thiện quy chế, cơ chế quản lý, quản trị, điều hành Công ty an toàn, hiệu quả, đúng pháp luật.
- Tư vấn cho Tổng Giám đốc Công ty tham gia vào quá trình tố tụng trọng tài hoặc Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; tham gia vào quá trình thực hiện và giải quyết khiếu nại tố cáo có liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với các dự thảo hợp đồng, văn bản do các phòng Công ty

chủ trì soạn thảo trước khi trình Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

- Phối hợp với các phòng ban trong Công ty giúp Tổng giám đốc Công ty lập kế hoạch tổ chức thực hiện pháp luật; Theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và nội quy, quy chế và quy trình nghiệp vụ của Công ty; Khảo sát, tổng kết đánh giá thực trạng để kiến nghị với Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty ra biện pháp xử lý, đảm bảo điều hành hoạt động thông suốt, an toàn, đúng pháp luật, hạn chế rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ của Công ty.
- Làm đầu mối giúp Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị ý kiến bằng văn bản đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước gửi xin ý kiến; tổng kết đánh giá những vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật.

❖ **Phòng Kiểm soát nội bộ:** Phòng kiểm soát nội bộ có các quyền và nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, điều lệ công ty, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, quyết định của Hội đồng quản trị, các quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy trình quản trị rủi ro của công ty, của các bộ phận có liên quan và của người hành nghề chứng khoán trong công ty;
- Giám sát thực thi các quy định nội bộ, các hoạt động tiềm ẩn xung đột lợi ích trong nội bộ công ty, đặc biệt đối với các hoạt động kinh doanh của bản thân công ty và các giao dịch cá nhân của nhân viên công ty; giám sát việc thực thi trách nhiệm của cán bộ, nhân viên trong công ty, thực thi trách nhiệm của đối tác đối với các hoạt động đã ủy quyền.
- Kiểm tra nội dung và giám sát việc thực hiện các quy tắc về đạo đức nghề nghiệp;
- Tách biệt tài sản của khách hàng;
- Bảo quản, lưu giữ tài sản của khách hàng;
- Kiểm soát việc tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền;
- Công việc khác theo nhiệm vụ Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành giao.

❖ **Phòng Tư vấn tài chính**

Phòng Tư vấn tài chính hay phòng IB thực hiện tiếp thị, tìm kiếm và chăm sóc khách hàng để cung cấp dịch vụ và thực hiện cung cấp các dịch vụ Tư vấn tài chính doanh nghiệp cho khách hàng trên cơ sở các quy chế, quy trình nghiệp vụ của Công ty và pháp luật, bao gồm các hoạt động sau:

- Tư vấn thực hiện các nghiệp vụ thị trường vốn như tư vấn phát hành cổ phần chào bán tăng vốn điều lệ, tìm kiếm đối tác chiến lược là các định chế tài chính, nhà đầu tư chiến lược mua cổ phiếu doanh nghiệp để hoạt động phát hành được thành công.
- Tư vấn thực hiện các nghiệp vụ thị trường nợ: Phát hành trái phiếu, thu xếp để các định chế tài chính, tổ chức, cá nhân mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành.
- Tư vấn thực hiện M&A trong lĩnh vực doanh nghiệp.
- Tư vấn tái cấu trúc.



- Các dịch vụ tư vấn tài chính khác: Tư vấn cổ phần hóa, tư vấn bán thoái vốn, tư vấn thường niên, quan hệ nhà đầu tư,...
- ❖ **Phòng Hành chính:** Phòng Hành chính chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc điều hành. Phòng Hành chính có chức năng, nhiệm vụ sau:
 - Thực hiện công tác hành chính, quản lý công văn, tài liệu đi đến, lưu giữ tài liệu;
 - Lập kế hoạch mua sắm tài sản, trang thiết bị, công cụ lao động, văn phòng phẩm và các đồ dùng khác cho Công ty, theo dõi tình hình sử dụng cơ sở vật chất của Công ty;
 - Tổ chức quản lý và sử dụng con dấu đúng quy định;
 - Theo dõi, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu công tác bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất;
 - Quản lý xe ô tô, điều phối xe ô tô phục vụ lãnh đạo và công việc theo quy định.
- ❖ **Phòng Nhân sự:**
 - Quản lý nhân sự theo các nội quy, quy chế của Công ty;
 - Thực hiện các chế độ cho người lao động theo quy định của Bộ Luật lao động và các quy định có liên quan;
 - Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực của toàn Công ty, ngân sách liên quan đến chi phí lao động (quỹ lương, chi phí đào tạo, chi phí đóng BHXH, BHYT, chi phí đồng phục,...).
 - Xây dựng kế hoạch nhân sự hàng năm (định biên, cơ cấu chức danh, vị trí công việc, kế hoạch quy hoạch và bổ nhiệm hàng năm, kế hoạch luân chuyển, điều chuyển).
 - Xây dựng quy chế tiền lương để Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị phê duyệt.
 - Xây dựng các quy trình, quy chế trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá đối với người lao động Công ty.
 - Tổ chức và thực hiện các hoạt động nhân sự theo quy định: xếp lương, nâng bậc lương, tuyển dụng, đánh giá nhân sự, đánh giá thực hiện công việc, đào tạo, thanh toán lương, chế độ phúc lợi.
 - Phối hợp với Công đoàn cơ sở xây dựng chương trình phúc lợi, khen thưởng hàng năm để xin ý kiến tại Hội nghị người lao động hàng năm.
 - Quản lý hồ sơ, thông tin người lao động theo quy định hiện (hồ sơ nhân sự, thông tin trên phần mềm HRM).
 - Thực hiện các công việc khác.
- ❖ **Phòng Công nghệ thông tin:**
 - Quản lý hạ tầng Công nghệ thông tin bao gồm quản trị mạng, quản trị hệ thống và công tác an toàn bảo mật thông tin.
 - Quản lý ứng dụng bao gồm quản lý hệ thống chứng khoán lỗi và phát triển ứng dụng.
 - Lập kế hoạch, phương án triển khai hệ thống công nghệ thông tin của Công ty bao gồm trụ sở chính, các chi nhánh.
 - Tìm kiếm, đề xuất phương án lựa chọn và phối hợp với nhà cung cấp giải pháp bên ngoài

trong việc triển khai các gói giải pháp công nghệ thông tin phục vụ hoạt động giao dịch và quản trị của Công ty.

- ❖ **Công việc khác:** Giám đốc điều hành còn tham gia phụ trách các lĩnh vực công việc Đối ngoại; Công bố thông tin; Quan hệ với cổ đông theo từng việc cụ thể liên quan.

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH: Giám đốc tài chính trực tiếp phụ trách các phòng chức năng sau:

❖ **Phòng kế toán**

- Thực hiện công tác tài chính, kế toán của Công ty
- Thực hiện việc thanh toán, quyết toán toàn bộ các giao dịch của Công ty và khách hàng.
- Thực hiện công tác kế toán quản trị, quản lý rủi ro.
- Phối hợp với các phòng nghiệp vụ xây dựng phương án tài chính của Công ty, các phương án vay vốn, sử dụng vốn, thanh quyết toán các hợp đồng kinh tế.
- Lập báo cáo tài chính quý, năm và các báo cáo khách theo chế độ quy định.

❖ **Phòng Nguồn vốn**

Phòng Nguồn vốn quản lý các nghiệp vụ liên quan đến việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tài chính bao gồm ứng trước tiền bán, sức mua ứng trước, giao dịch ký quỹ (Margin), tính sức mua.

Phòng Nguồn vốn có chức năng nhiệm vụ sau:

- Thực hiện việc đối chiếu số liệu, theo dõi giải ngân, thu nợ, báo cáo cho các bộ phận, cơ quan nhằm đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của số liệu phát sinh và thông tin cung cấp đầy đủ, kịp thời.
- Quản lý rủi ro sử dụng các sản phẩm tài chính nhằm đảm bảo an toàn tài chính, giảm thiểu rủi ro cho công ty và khách hàng.
- Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc và cung cấp thông tin cho khách hàng và các bộ phận có liên quan như dịch vụ khách hàng, môi giới.
- Hỗ trợ cùng các bộ phận xử lý các tình huống nghiệp vụ của sản phẩm tài chính giúp cho các bộ phận nắm đầy đủ đặc điểm, quy trình của sản phẩm.
- Kết hợp cùng các phòng ban xây dựng, cải thiện quy trình sản phẩm nhằm đảm bảo quy trình xây dựng và cập nhật đầy đủ kịp thời hoàn thiện chất lượng sản phẩm cung cấp cho khách hàng và quản lý rủi ro được chặt chẽ

KHỐI ĐẦU TƯ: Khối Đầu tư nằm dưới sự quản lý trực tiếp của Tổng Giám đốc, bao gồm các Phòng chức năng:

❖ **Phòng Quản trị rủi ro:**

- Tham mưu, giúp việc Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc phát hiện, quản lý, kiểm soát, ngăn ngừa các loại rủi ro phát sinh trong hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- Đề xuất chính sách quản trị rủi ro cho Tổng Giám đốc.



- Báo cáo cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về việc tuân thủ các quy định của Pháp luật của Công ty về quản trị rủi ro tại các bộ phận, đơn vị của công ty.
- Xem xét các quy định, quy trình đang được áp dụng để đảm bảo việc phòng ngừa, hạn chế hậu quả các rủi ro và khắc phục rủi ro theo các quy định về quản trị rủi ro của Pháp luật và của công ty. Đưa ra các báo cáo, khuyến nghị cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về việc sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình đáp ứng yêu cầu quản trị rủi ro.
- Tham gia khắc phục rủi ro khi xảy ra rủi ro.
- Theo dõi tình hình thị trường, cập nhật các chính sách, các văn bản pháp luật để kịp thời nhận diện các rủi ro mới có thể xảy ra và đề xuất các biện pháp phòng ngừa, hạn chế hậu quả các rủi ro và khắc phục rủi ro tại Công ty.
- Đề xuất các quy định, quy trình, biện pháp quản trị rủi ro khi xây dựng, triển khai các sản phẩm mới, dịch vụ mới.
- Chức năng khác phù hợp với pháp luật hiện hành.

❖ Phòng Đầu tư

- Lập báo cáo phân tích và đánh giá môi trường vĩ mô: nền kinh tế chung, thị trường tài chính, tiền tệ, đánh giá ngành, phân tích Công ty, phân tích chứng khoán;
- Lập kế hoạch và xây dựng các danh mục đầu tư theo từng thời kỳ của Công ty;
- Thực hiện các giao dịch theo danh mục đầu tư đã được phê duyệt sau khi Công ty được cấp phép hoạt động tự doanh;
- Báo cáo và thống kê hiệu quả hoạt động đầu tư;
- Xây dựng kế hoạch thực hiện phân tích hàng tháng;
- Xây dựng cơ sở dữ liệu để phục vụ cho hoạt động đầu tư, tư vấn, môi giới và quản trị rủi ro.
- Xây dựng bản tin thị trường hàng ngày và định kỳ.
- Thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo;

❖ Phòng Khách hàng tổ chức

- Trực tiếp thực hiện việc tìm kiếm, duy trì và phát triển quan hệ khách hàng tổ chức.
- Phát triển khách hàng mới, duy trì khách hàng hiện tại, bán các sản phẩm dịch vụ của Công ty nhằm đạt chỉ tiêu kinh doanh được giao.
- Quản trị quan hệ với khách hàng.
- Tham mưu cho Tổng giám đốc trong việc xây dựng chính sách phát triển kinh doanh và chính sách chăm sóc khách hàng doanh nghiệp.
- Thực hiện các công việc khác được giao.

❖ Ủy thác đầu tư: Ngoài ra Khối Đầu tư còn phụ trách triển khai Ủy thác đầu tư chứng khoán.

GIÁM ĐỐC DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG: Giám đốc Dịch vụ khách hàng trực tiếp phụ trách các phòng chức năng sau:

❖ Phòng Dịch vụ khách hàng



Trụ sở chính:
A: 142 Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
T: 024 6273 2059 * Fax: 024 6273 2058
E: tvsc@tvsc.vn

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh:
A: Lầu 5, 569 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM
T: 0283 838 5495
E: tvsc@tvsc.vn

- Thực hiện việc mở, quản lý tài khoản cho khách hàng và thanh toán giao dịch của khách hàng.
- Nhận lệnh, kiểm tra lệnh và nhập lệnh giao dịch mua bán chứng khoán của khách hàng vào hệ thống của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.
- Xác nhận kết quả giao dịch cho khách hàng.
- Thực hiện nghiệp vụ lưu ký chứng khoán: gửi, rút, chuyển khoản, thanh toán và bù trừ, thực hiện quyền...theo quy chế của Trung tâm Lưu ký.
- Thực hiện thanh toán, theo dõi và phân bổ lãi tiền gửi cho khách hàng trên các tài khoản.
- Giúp khách hàng thực hiện các quyền cổ đông liên quan đến sở hữu chứng khoán lưu ký trên tài khoản.
- Lập báo cáo giao dịch, báo cáo lưu ký tháng, quý, năm và các báo cáo khác theo chế độ quy định.
- Chăm sóc, quản lý và phát triển mạng lưới khách hàng trong và ngoài nước.

❖ Sản phẩm và hệ thống giao dịch

- Tìm hiểu, thu thập và phân tích nhu cầu, xu hướng của thị trường tài chính/ chứng khoán, nghiên cứu các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán đưa ra các ý tưởng về phát triển sản phẩm, dịch vụ mới hoặc đề xuất giải pháp nâng cấp đối với sản phẩm dịch vụ, hệ thống hiện hữu;
- Xây dựng kế hoạch và thực thi kế hoạch phát triển sản phẩm dịch vụ của Công ty. Cụ thể: Đánh giá và chuyển hóa các nhu cầu và xu hướng thị trường thành sản phẩm, dịch vụ của Công ty;
- Phối hợp với các phòng ban xây dựng các tài liệu chuyên môn cho sản phẩm, dịch vụ được phát triển hoặc nâng cấp;
- Phối hợp với phòng truyền thông thực hiện Marketing, truyền thông các sản phẩm mới;
- Tham gia hỗ trợ bộ phận chăm sóc khách hàng giải quyết và xử lý các yêu cầu liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của Công ty;
- Thu thập ý kiến của khách hàng phục vụ cho việc phát triển và nâng cấp sản phẩm dịch vụ của Công ty;
- Các công việc khác theo yêu cầu về việc phát triển sản phẩm từ ban lãnh đạo Công ty.

GIÁM ĐỐC KINH DOANH: Giám đốc kinh doanh chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng Giám đốc có nhiệm vụ hỗ trợ, giúp Tổng Giám đốc trong quá trình quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Giám đốc Kinh doanh trực tiếp phụ trách các phòng ban sau:

❖ Phòng Môi giới khách hàng cá nhân

- Triển khai thực hiện các công việc, hoạt động liên quan đến hoạt động môi giới chứng khoán;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật và công ty;
- Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng, cải tiến các quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ liên quan



Trụ sở chính:
 A: 142 Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
 T: 024 6273 2059 * Fax: 024 6273 2058
 E: tvsc@tvsc.vn

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh:
 A: Lầu 5, 569 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM
 T: 0283 838 5495
 E: tvsc@tvsc.vn

đến hoạt động môi giới chứng khoán;

- Nghiên cứu, đề xuất chính sách áp dụng cho hoạt động môi giới trong toàn công ty;
- Tham mưu cho ban lãnh đạo Công ty các công việc liên quan đến hoạt động môi giới chứng khoán.

❖ **Phòng Tư vấn đầu tư**

- Tìm kiếm và duy trì mối quan hệ với khách hàng đã có sẵn của Công ty.
- Cung cấp thông tin và đánh giá tình hình thị trường, từng mã chứng khoán cho khách hàng.
- Tư vấn, khuyến nghị cho khách hàng về xu hướng giá, loại chứng khoán, thời điểm mua vào thích hợp khi khách hàng muốn tham khảo ý kiến để khách hàng đầu tư và hỗ trợ khách hàng trong giao dịch.
- Xây dựng các bản tin thị trường, báo cáo đánh giá, khuyến nghị đầu tư đối với một số mã cổ phiếu được phân tích.
- Thực hiện các công việc khác được phân công

❖ **Phòng Khách hàng Doanh Nghiệp**

- Triển khai thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động môi giới chứng khoán đối với Khách hàng doanh nghiệp;
- Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng, cải tiến các quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ liên quan;
- Nghiên cứu, đề xuất chính sách đặc thù áp dụng cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp;

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: Chi nhánh TP.HCM là đơn vị hạch toán phụ thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp của Công ty, được thành lập theo quyết định của HĐQT và giấy phép thành lập và hoạt động của UBCKNN.

Chi nhánh thực hiện nghiệp vụ ủy thác đầu tư, môi giới khách hàng cá nhân, tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính. Tuy nhiên có thêm các bộ phận văn phòng như hành chính, nhân sự, lễ tân... Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc Công ty về kết quả kinh doanh dịch vụ của Chi nhánh và chịu trách nhiệm trước khách hàng, Pháp luật của Nhà nước về dịch vụ do Chi nhánh thực hiện.

Các phòng ban chức năng: Các phòng ban chức năng thực hiện các công việc nhằm đảm bảo cho việc quản lý, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được hiệu quả và đúng pháp luật

❖ **Các công ty con, công ty liên kết:** Không có

4. Định hướng phát triển:

❖ **Chiến lược phát triển trung và dài hạn:**

Tuân thủ pháp luật: Mọi hoạt động kinh doanh của Công ty luôn được đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật. Công ty luôn ý thức được và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và chính sách thuế.



Trụ sở chính:
A: 142 Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
T: 024 6273 2059 * Fax: 024 6273 2058
E: tvsc@tvsc.vn

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh:
A: Lầu 5, 569 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM
T: 0283 838 5495
E: tvsc@tvsc.vn

Công tác tổ chức và quản lý: Hoàn thiện củng cố công tác quản trị, điều hành Công ty, nâng cao trách nhiệm và tính chủ động của cán bộ công nhân viên đảm bảo sự phát triển ổn định và lâu dài.

Công tác tài chính: Tiếp tục thực hiện cơ chế quản lý tài chính công khai, minh bạch giúp Công ty xây dựng, củng cố hình ảnh, vị thế tài chính nhằm thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, khách hàng.

Hoạt động kinh doanh: Tăng cường, tận dụng tối đa nguồn nhân lực để nâng cao hiệu suất và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thỏa mãn yêu cầu khách hàng và đáp ứng nhu cầu thị trường. Mở rộng thị phần mới, tăng cường quan hệ và chăm sóc mảng thị phần, khách hàng truyền thống của Công ty.

Phát triển nguồn nhân lực: Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực cả về chất lượng lẫn số lượng. Ưu tiên tuyển dụng các lao động đã có kinh nghiệm và chuyên môn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong điều kiện cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp cùng ngành. Tiếp tục quan tâm và chăm lo đến đời sống của cán bộ công nhân viên, thực hiện tốt chính sách, chế độ với người lao động tạo điều kiện để người lao động yên tâm công tác, làm việc

5. Các rủi ro

Ngoài những rủi ro chung như rủi ro tăng trưởng kinh tế, rủi ro lạm phát, rủi ro lãi suất, Công ty còn có những rủi ro đặc thù riêng. Cụ thể:

❖ Rủi ro về thị trường và thanh toán

Rủi ro về thị trường là rủi ro làm thay đổi các giá trị tài sản đang sở hữu theo chiều hướng bất lợi như chứng khoán cho khách hàng vay ký quỹ bị giảm giá, mất thanh khoản dẫn đến khách hàng thua lỗ hoặc cháy tài khoản giao dịch ký quỹ làm cho Công ty chứng khoán không thu hồi được tiền cho vay. Để giảm thiểu các rủi ro, Công ty chủ động đưa ra các biện pháp quản trị rủi ro như sau:

- Danh mục chứng khoán cho vay giao dịch ký quỹ được phê duyệt thông qua bởi Hội đồng quản trị rủi ro theo đúng tiêu chí đã đề ra.
- Thường xuyên theo dõi, đánh giá sự biến động của thị trường để có thay đổi các chứng khoán trong danh mục ký quỹ phù hợp.
- Đưa ra các tỷ lệ ký quỹ phù hợp cho mỗi loại chứng khoán ký quỹ và từng thời kỳ.
- Cập nhật hàng ngày danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.
- Việc xử lý khi tài khoản của khách hàng vi phạm tỷ lệ được thực hiện và kiểm soát theo đúng quy trình đã ban hành.

❖ Rủi ro pháp lý

Rủi ro pháp lý là rủi ro phát sinh từ việc không tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, và từ việc hủy bỏ hợp đồng do hợp đồng bất hợp pháp, vượt quá quyền hạn, các tiêu chuẩn, hoặc các điều khoản không chặt chẽ dẫn đến xảy ra tranh chấp, kiện tụng với Khách hàng hoặc bị cơ quan quản lý xử phạt. Để giảm thiểu các rủi ro, Công ty chủ động đưa ra các biện pháp quản trị rủi ro như sau:

- Các biểu mẫu hợp đồng, sản phẩm mới trước khi trình lãnh đạo phê duyệt đều được rà soát



Trụ sở chính:
 A: 142 Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
 T: 024 6273 2059 * Fax: 024 6273 2058
 E: tvsc@tvsc.vn

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh:
 A: Lầu 5, 569 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM
 T: 0283 838 5495
 E: tvsc@tvsc.vn

bởi các bộ phận Quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, pháp chế và các phòng ban có liên quan.

- Pháp chế Công ty thường xuyên cập nhật hệ thống văn bản mới, đối chiếu các thực trạng của TVB để có giải pháp tuân thủ kịp thời các quy định của pháp luật

❖ Rủi ro hoạt động

Rủi ro hoạt động là rủi ro xảy ra do lỗi kỹ thuật, lỗi hệ thống và quy trình nghiệp vụ, lỗi con người trong quá trình tác nghiệp hoặc do các nguyên nhân khách quan khác. Nếu không quản trị tốt rủi ro này Công ty chứng khoán sẽ phải đối diện với tổn thất về uy tín và tài sản. Để hạn chế các thiệt hại có thể xảy, Công ty đưa ra các biện pháp:

- Công ty ban hành các quy trình, quy chế xác định rõ từng thời điểm mà nhân viên vận hành phải thực hiện các công việc theo đúng quy định và có cơ chế kiểm soát trước và sau khi thực hiện công việc.
- Tuyển dụng và đào tạo cán bộ có trình độ cao về chuyên môn nghiệp vụ, đức cao đạo đức nghề nghiệp và tôn trọng văn hóa Công ty.
- Xác lập các tiêu chuẩn an toàn, bảo mật đối với hệ thống công nghệ thông tin để giảm thiểu rủi ro về lỗi kỹ thuật và lỗi hệ thống
- Chuẩn hóa công tác soạn thảo, ban hành các văn bản pháp lý Công ty.

❖ Rủi ro truyền thông:

Khủng hoảng truyền thông là hiểm họa đối với mỗi doanh nghiệp, nếu không xử lý kịp thời, doanh nghiệp có thể chịu thiệt hại nặng nề về tài chính, thương hiệu, thậm chí đổ vỡ. Để kiểm soát rủi ro về truyền thông Công ty đề ra một số biện pháp:

- Minh bạch thông tin bằng cách cung cấp “bức tranh toàn cảnh” về hoạt động của công ty đầy đủ, kịp thời, trung thực, công khai;
- Áp dụng các nguyên tắc về quản trị công ty theo các chuẩn mực quốc tế để giảm thiểu rủi ro.
- Xây dựng quy trình xử lý khủng hoảng chặt chẽ, hiệu quả.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM.

I. Tình hình hoạt động kinh doanh.

Đơn vị tính: Nghìn đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% tăng/giảm năm 2018/2017
Tổng giá trị tài sản	194.402.219	258.820.603	33,13%
Vốn chủ sở hữu	163.892.855	183.901.510	12,21%
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	24.469.050	39.440.091	61,18%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	9.193.687	15.336.358	66,81%



Trụ sở chính:
A: 142 Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
T: 024 6273 2059 * Fax: 024 6273 2058
E: tvsc@tvsc.vn

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh:
A: Lầu 5, 569 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM
T: 0283 838 5495
E: tvsc@tvsc.vn

Lợi nhuận khác	7.259.836	9.686.815	33,43%
Lợi nhuận trước thuế	16.453.524	25.023.174	52,08%
Lợi nhuận sau thuế	13.050.305	20.008.655	53,32%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	89,77%	-	
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân	9,82%	11,51%	17,21%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017, 2018 của Công ty)

Tổng tài sản của TVB tại thời điểm 31/12/2018 đạt 258,8 tỷ đồng, tăng 33,13% so với cùng kỳ năm 2017. Việc gia tăng Tổng tài sản đến từ việc gia tăng mạnh mẽ khoản cho vay margin và các khoản Đầu tư tài chính dài hạn vào Công ty cổ phần Kinh doanh Bất động sản Trí Việt, gia tăng tài sản cố định vô hình và các khoản Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn.

Năm 2018, Thị trường chứng khoán Việt Nam có biến động theo chiều hướng không có lợi. Tuy nhiên, Doanh thu từ hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt vẫn tăng trưởng. Cụ thể, Doanh thu từ hoạt động kinh doanh đã tăng 61,18% so với năm 2017. Cùng với đó là Lợi nhuận sau thuế cũng tăng 53,32% từ 13 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng.

Để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, sang năm 2019 Công ty sẽ không ngừng phát triển cùng với đó là đảm bảo an toàn hoạt động. Đối với khách hàng tư vấn tài chính doanh nghiệp, trong năm vừa qua Công ty đã ký hợp đồng tư vấn đối với các đối tác lớn, dự kiến sẽ mang tới nhiều cơ hội hấp dẫn tới các Nhà đầu tư. Ngoài ra, công ty tiếp tục tăng vốn điều lệ nhằm đáp ứng yêu cầu từ UBCK để có thể bổ sung các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán. Công ty đã xây dựng các chương trình hoạt động, đưa ra các giải pháp để thúc đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

➤ Hoạt động môi giới

Các giải pháp mà BLĐ đề ra để phát triển mảng môi giới:

- Tăng cường đào tạo, huấn luyện kỹ năng phân tích, tư vấn đầu tư, chăm sóc khách hàng.
- Phát triển mở rộng mạng lưới khách hàng. Đồng thời tăng cường đội ngũ nhân sự môi giới để phục vụ khách hàng cho phù hợp.
- Kết hợp tối đa giữa con người và công nghệ, cung cấp cho khách hàng các phương thức đặt lệnh ngày càng thuận tiện và đơn giản.
- Kết hợp với các sản phẩm mới của công ty và kết hợp với bên thứ ba tài trợ tài chính để tăng vòng quay giao dịch của khách hàng.

➤ Hoạt động dịch vụ chứng khoán

Tiếp tục duy trì các hoạt động cốt lõi như lưu ký chứng khoán và quản lý sổ cổ đông, cùng với đó là phát triển dịch vụ giao dịch ký quỹ. Ban lãnh đạo đã đưa ra các giải pháp vừa đạt được mục tiêu doanh thu mà vẫn đảm bảo an toàn vốn công ty đề ra:



Trụ sở chính:

A: 142 Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

T: 024 6273 2059 * Fax: 024 6273 2058

E: tvsc@tvsc.vn

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh:

A: Lầu 5, 569 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM

T: 0283 838 5495

E: tvsc@tvsc.vn

- Tăng cường kiểm tra, rà soát nhằm tăng tính bảo mật đúng như cam kết với khách hàng về tính an toàn, thực hiện lưu ký với thời gian nhanh chóng.
- Tiếp tục cải tiến công tác quản lý cơ sở dữ liệu hiện đại, phần mềm quản lý chuyên nghiệp, quy trình đơn giản, thuận tiện cho khách hàng.
- Công ty chú trọng nâng cấp trang thông tin điện tử với giao dịch thân thiện, nội dung phong phú và khả năng truy cập nhanh, đảm bảo việc truyền tải thông tin tới khách hàng một cách đầy đủ, kịp thời.
- Tuân thủ chặt chẽ quy trình quản trị rủi ro hoạt động trong quá trình cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ nhất là trong việc tuân thủ tỷ lệ xử lý chứng khoán giảm giá, việc gia hạn cho vay giao dịch ký quỹ (cho vay margin)...

⚡ Hoạt động tự doanh chứng khoán

Công ty đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xin cấp phép bổ sung nghiệp vụ tự doanh. Nghiệp vụ tự doanh sẽ là hoạt động chủ đạo mang lại nguồn doanh thu chính cho Công ty sau khi được cấp phép.

Cùng với đó Công ty dự kiến sẽ tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp là khách hàng của IB, những công ty có triển vọng tăng trưởng trung và dài hạn, đặc biệt các doanh nghiệp tốt trước khi niêm yết, đăng ký giao dịch

⚡ Dịch vụ tư vấn tài chính

Với đội ngũ chuyên gia tư vấn có nền tảng kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm chuyên môn đa dạng trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng và kế toán, thông hiểu những vấn đề mà các doanh nghiệp đang gặp phải, cùng với hiểu biết và kinh nghiệm về môi trường luật pháp trong nước và thông lệ quốc tế, Công ty đã xây dựng bộ quy trình và triển khai các Dịch vụ có chất lượng như:

- Dịch vụ thị trường vốn: Công ty đang cung cấp những dịch vụ như tư vấn cổ phần hóa, tư vấn bán thoái tiếp phần vốn nhà nước, tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, tư vấn niêm yết cổ phiếu, tư vấn tìm đối tác chiến lược.
- Dịch vụ thị trường nợ: Công ty hiện đang cung cấp dịch vụ tài chính liên quan đến thị trường nợ như tư vấn phát hành trái phiếu, niêm yết trái phiếu, tư vấn và thu xếp nguồn huy động vốn.
- Dịch vụ tư vấn tái cấu trúc và xác định giá trị doanh nghiệp: Dịch vụ tư vấn tái cấu trúc và xác định giá trị doanh nghiệp được Công ty cung cấp cho khách hàng với mục đích hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tham gia vào thị trường tài chính. Những dịch vụ này giúp cho doanh nghiệp nâng cao tính chuyên nghiệp và minh bạch, phục vụ cho mục tiêu phát triển dài hạn của doanh nghiệp cũng như thuận lợi hơn khi tham gia vào thị trường tài chính.
- Dịch vụ mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A): Trên cơ sở nắm bắt được nhu cầu của khách hàng, Dịch vụ tư vấn M&A của Công ty cung cấp cho khách hàng rất phong phú và khép

kin nhằm đáp ứng được yêu cầu của các bên trong hoạt động mua bán sáp nhập gồm xây dựng kế hoạch và phương án mua bán, sáp nhập, tham gia đàm phán tìm kiếm đối tác phù hợp, hỗ trợ tư vấn chiến lược sau giai đoạn mua bán, sáp nhập,....

- Dịch vụ tuân thủ: Nắm bắt được nhu cầu của doanh nghiệp khó khăn trong việc tuân thủ các quy định trên thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng. Công ty còn nhận tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến nội dung cần tuân thủ, đảm bảo tính chính xác theo quy định của pháp luật. Các dịch vụ Công ty triển khai tư vấn gồm tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông, tư vấn xây dựng, chỉnh sửa điều lệ, tư vấn đăng ký Công ty đại chúng, tư vấn công bố thông tin, tư vấn lập báo cáo thường niên, tư vấn quan hệ nhà đầu tư,....

❖ Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2018

Thị trường chứng khoán Việt Nam biến động lớn năm 2018:

Năm 2018 là một năm đầy biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Vào phiên 09/04/2018 VN-Index chạm đỉnh 1.2014,3 điểm, thị trường cực kỳ hưng phấn. Tuy nhiên, 03 lần tăng lãi suất của FED cùng hành động leo thang của Mỹ trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đã ảnh hưởng mạnh đến dòng vốn vào thị trường chứng khoán toàn cầu. Bắt đầu từ Trung Quốc, sau đó đến Mỹ giảm điểm mạnh đã ảnh hưởng đến TTCK Việt Nam. Thống kê cho thấy có 7 phiên trong năm TTCK Việt Nam giảm hơn 3% trong đó có phiên giảm hơn 5%. Mức thấp nhất thiết lập trong năm là 880,85 điểm ngày 30/10.

Tại thời điểm phiên 28/12/2018, Vn-Index giảm hơn 10,37% so với đầu năm và là một trong những thị trường có mức giảm điểm mạnh nhất trên thế giới.

Chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc: Cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc nổ ra trong bối cảnh thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc liên tục gia tăng mạnh trong các năm và lên tới 375 tỷ đô la trong năm 2017 bắt đầu từ việc Mỹ áp thuế nhập khẩu lên các mặt hàng sản phẩm máy móc và năng lượng từ Trung Quốc và ngay sau đó Trung Quốc có hành động đáp trả. Cuộc chiến tranh thương mại không ngừng giữa hai bên và tiếp tục cao trào kéo theo thị trường chứng khoán toàn cầu, chứng khoán Châu Á và thị trường chứng khoán Việt Nam giảm điểm mạnh và làm ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của các nhà đầu tư.

Thị trường chứng khoán phái sinh bùng nổ trong năm 2018: Thị trường chứng khoán phái sinh ra đời vào tháng 9/2017 nhưng phải đến giữa năm 2018 thị trường này mới bùng nổ cả về số lượng tài khoản mở mới và quy mô giao dịch. Khối lượng vị thế mở OI (mua và nắm giữ qua phiên sau) tăng liên tục kể từ tháng 4 và đạt 22.000 hợp đồng vào tháng 12/2018 cho thấy sức hấp dẫn và sự quan tâm của nhà đầu tư đối với TTCKPS ngày càng tăng lên.

Tại thời điểm cuối tháng 11, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 54.773 tài khoản, gấp 3,2 lần so với thời điểm cuối năm 2017. Có thời điểm thanh khoản trên thị trường phái sinh đạt hơn 14.000 tỷ



Trụ sở chính:

A: 142 Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
T: 024 6273 2059 * Fax: 024 6273 2058
E: tvsc@tvsc.vn

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh:

A: Lầu 5, 569 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM
T: 0283 838 5495
E: tvsc@tvsc.vn

đồng quy mô giao dịch (tương đương mức giao dịch thật một phiên hơn 1.400 tỷ đồng). Các diễn biến trên thị trường phái sinh đã tác động đáng kể đến thị trường cơ sở.

2. Tổ chức và nhân sự.

a. Danh sách ban điều hành:

❖ Ông Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Họ và tên: Phạm Thanh Tùng
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 27/05/1979
- Nơi sinh: Bến Tre
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMTND: 011908409 do CA Hà Nội cấp ngày 24/09/2007
- Địa chỉ thường trú: Số 44, Tổ 9, Ngõ Đồng Tâm 3, Đồng Tâm, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ nắm giữ
Từ 2005 → 2006	Học viên Ngân hàng	Giảng viên
Từ 2007 → 2009	Công ty Cổ phần Tư vấn & Đầu tư Trí Việt	Tổng giám đốc
Từ 2010 → 08/2010	Công ty CP Chứng Khoán Thái Bình Dương	Chủ tịch HĐQT
Từ 09/2010 → 01/2017	Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt	Chủ tịch HĐQT
Từ 07/2017 → Nay	Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt	Chủ tịch HĐQT
Từ 07/2014 → 11/2016	Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt	Quyền Tổng Giám đốc
Từ 11/2016 → 08/2018	Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt	Tổng Giám đốc
Từ 2013 → Nay	Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt	Chủ tịch HĐQT

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác:
 - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt
 - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt
 - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Kinh doanh Bất động sản Trí Việt
 - Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Trí Việt



Trụ sở chính:
 A: 142 Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
 T: 024 6273 2059 * Fax: 024 6273 2058
 E: tvsc@tvsc.vn

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh:
 A: Lầu 5, 569 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM
 T: 0283 838 5495
 E: tvsc@tvsc.vn

- Số cổ phiếu sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty:
 - Bố Phạm Thành Trực sở hữu 1.078 cổ phần
 - Chị gái Phạm Thị Thanh Huyền 1.078 cổ phần
 - Em gái Phạm Thanh Hoa 1.078 cổ phần
 - Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt 12.047.221 cổ phần
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Thù lao Hội đồng quản trị, lương quản lý
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

❖ Ông Phạm Hồng Minh – Tổng Giám đốc

- Họ và tên: Phạm Hồng Minh
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 22/08/1979
- Nơi sinh: Thái Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMTND: 012921914 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 20/12/2006
- Địa chỉ thường trú: Tổ 25, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Ngoại ngữ
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ nắm giữ
Từ 2003 → 2006	Vinashin Finance	Chuyên viên Phòng Đầu tư
Từ 2007 → 2016	Công ty CP Chứng khoán Kim Long	Phó trưởng Ban Đầu tư
Từ 2016 → 11/2017	Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt	Giám đốc Khối Đầu tư
Từ 11/2017 → nay	Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt	Giám đốc Khối Đầu tư, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh



Trụ sở chính:
A: 142 Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
T: 024 6273 2059 * Fax: 024 6273 2058
E: tvsc@tvsc.vn

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh:
A: Lầu 5, 569 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM
T: 0283 838 5495
E: tvsc@tvsc.vn

- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không
- Số cổ phiếu sở hữu cá nhân: 431 cổ phần
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Vợ Phùng Diệu Linh sở hữu 73.395 cổ phần chiếm 0,45% vốn điều lệ
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Lương quản lý
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

❖ Ông Đinh Thế Lợi – Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh

- Họ và tên: Đinh Thế Lợi
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 21/08/1980
- Nơi sinh: Quảng Ninh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: P402, nhà N1, khu 7,2ha, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Chứng minh nhân dân số 100720150 do công an tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 05/07/2007
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 2006 → 2009	Công ty Chứng khoán Việt Nam	Chuyên viên Phân tích và tư vấn tài chính doanh nghiệp
Từ 2010 → 2013	Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh	Trưởng phòng môi giới và tư vấn đầu tư – Quản lý sàn GD Hội sở chính
Từ 2013 → 2014	Công ty CP Chứng khoán An Bình	Trưởng phòng Tư vấn đầu tư – Quản lý sàn GD Hội sở chính
Từ 2014 → 2015	Công ty CP Chứng khoán Hồng Bàng	Tổng Giám đốc
Từ 11/2015 →	Công ty CP Chứng khoán Đầu tư Việt	Phó Tổng Giám đốc



Trụ sở chính:
 A: 142 Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
 T: 024 6273 2059 * Fax: 024 6273 2058
 E: tvsc@tvsc.vn

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh:
 A: Lầu 5, 569 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM
 T: 0283 838 5495
 E: tvsc@tvsc.vn

03/2018	Nam	
Từ 03/2018 → nay	Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt	Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh

- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty: 0 cổ phần
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Lương quản lý

❖ Bà Nguyễn Thị Hồng Trung – Giám đốc Tài chính

Họ và tên : Nguyễn Thị Hồng Trung
 Ngày sinh : 24/10/1980
 Giới tính : Nữ
 Nơi sinh : Hà Tĩnh
 Quốc tịch : Việt Nam
 Số CMTND : 013652614 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 12/09/2013
 Địa chỉ thường trú : Số 7, ngõ 409 Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 Trình độ văn hoá : 12/12
 Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ nắm giữ
Từ 08/2003 → 06/2006	Công ty TNHH TM Phú Tiến	Kế toán viên
Từ 07/2006 → 12/2007	Ngân hàng TMCP Nam Việt- CN Hà Nội	Kiểm soát viên
Từ 01/2008 → 08/2010	Công ty CP Chứng khoán Stock Mart Việt Nam	Kế toán tổng hợp, Trưởng phòng kế toán
Từ 09/2010 → 08/2013	Công ty CP Chứng khoán Liên Việt - Hội sở chính	Kế toán tổng hợp, Kế toán trưởng
Từ 09/2013 → 09/2016	Công ty cổ phần chứng khoán Liên Việt	Phó Giám đốc, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội
Từ 09/2016 → nay	Công ty CP Chứng khoán Trí Việt	Trưởng ban kiểm toán nội bộ, Kế toán trưởng
Từ 02/2019 → nay	Công ty CP Chứng khoán Trí Việt	Giám đốc Tài chính

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty : Kế toán Trưởng

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác : Không

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân : 0 cổ phần

Những người có liên quan nắm giữ cổ : Không



Trụ sở chính:
 A: 142 Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
 T: 024 6273 2059 * Fax: 024 6273 2058
 E: tvsc@tvsc.vn

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh:
 A: Lầu 5, 569 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM
 T: 0283 838 5495
 E: tvsc@tvsc.vn

phiếu của Công ty

- Các khoản nợ đối với Công ty : Không
 Lợi ích liên quan đối với Công ty : Lương quản lý
 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty : Không
 Hành vi vi phạm pháp luật : Không

b. Những thay đổi trong ban điều hành: Tháng 3/2018 Công ty bổ nhiệm Ông Đinh Thế Lợi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh.

Bổ nhiệm ông Phạm Hồng Minh làm TGD kiêm GD chi nhánh TP HCM từ 20/08/2018.

c. Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động.

Tại thời điểm 31/12/2018, số lượng cán bộ nhân viên, công nhân của Công ty là 55 người, cơ cấu cụ thể như sau:

Phân loại Lao động	Số lượng	Tỷ lệ %
▪ Phân theo trình độ chuyên môn	55	100
- Đại học, trên đại học	55	100
- Cao đẳng, trung cấp	0	0
- Trình độ khác	0	0
▪ Phân theo thời hạn hợp đồng lao động	55	100
- HDLD không thời hạn	9	16,36
- HDLD có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng	46	83,64
- HDLD dưới 12 tháng	0	0

❖ Chế độ làm việc

Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc 08 giờ/ngày, 05 ngày/tuần (Nghỉ thứ bảy và chủ nhật), nghỉ trưa 1 giờ. Khi có yêu cầu về tiến độ công việc, Công ty có thể yêu cầu cán bộ nhân viên làm thêm giờ và thực hiện chế độ trợ cấp làm thêm giờ đúng quy định pháp luật đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết: Nhân viên được nghỉ lễ và Tết theo quy định của Bộ Luật Lao động. Những nhân viên có thời gian làm việc tại Công ty từ 12 tháng trở lên được nghỉ phép 12 ngày mỗi năm, những nhân viên có thời gian làm việc tại Công ty chưa đủ 12 tháng thì số ngày được nghỉ phép trong năm được tính theo tỷ lệ thời gian làm việc. Ngoài ra, cứ 05 năm làm việc tại Công ty nhân viên được cộng thêm 01 ngày phép.



Nghỉ ốm, thai sản: Nhân viên Công ty khi nghỉ ốm sẽ được hưởng trợ cấp ốm đau do quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả theo Luật Lao động. Trong thời gian nghỉ thai sản (06 tháng) người lao động sẽ được nhận trợ cấp thai sản tương đương 06 tháng tiền lương do quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả.

Điều kiện làm việc: Văn phòng làm việc được thiết kế khang trang, thoáng mát. Cán bộ nhân viên được trang bị đầy đủ các phương tiện và công cụ làm việc, vệ sinh lao động.

❖ **Chính sách tuyển dụng, đào tạo:**

Chính sách tuyển dụng: Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút người lao động có năng lực vào làm việc cho Công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh. Những lao động đảm nhận vị trí cao được Công ty chọn lựa kỹ càng nhằm đáp ứng được năng lực trình độ và kinh nghiệm theo yêu cầu của công việc.

Chính sách đào tạo: Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn đối với nhân viên nghiệp vụ. Công ty tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn tại Công ty và cử cán bộ nhân viên tham dự các khoá đào tạo chuyên đề của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch, Trung tâm lưu ký tổ chức nhằm đáp ứng được yêu cầu công việc. Hiện nay Công ty đang chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có bằng Đại học, sau Đại học... để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty.

❖ **Chính sách lương, thưởng:**

Chính sách lương: Công ty áp dụng thang bảng lương tiên tiến tự xây dựng phù hợp với đặc thù ngành và tình hình kinh doanh của Công ty, người lao động được nhận tiền lương, tiền thưởng... căn cứ vào hợp đồng lao động, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và kết quả công việc cụ thể của từng người theo Quy chế của Công ty. Hàng năm công ty tiến hành điều chỉnh lương cho toàn bộ cán bộ công nhân viên ít nhất một lần nhằm đảm bảo nguồn thu nhập của cán bộ công nhân viên ngày càng cải thiện, tạo sự gắn kết lâu dài của CBCNV với Công ty và thu hút các lao động có trình độ cao. Mức thu nhập bình quân năm 2018 của CBCNV trong công ty là 9.000.000 đồng.

Chính sách thưởng: Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc, hàng Quý, hàng năm Công ty đều tổ chức bình bầu các cá nhân, nhóm làm việc tiêu biểu, khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp xây dựng cho Công ty cũng như các sáng kiến làm tăng hiệu quả công việc. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của các cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, tìm kiếm được khách hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh. Hình thức khen thưởng cũng rất đa dạng, bên cạnh thưởng bằng tiền mặt, khen thưởng bằng việc được mua cổ phiếu ưu đãi của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty cũng xử lý, kỷ luật phù hợp với những cá nhân vi phạm nội quy của Công ty.

Chính sách bảo hiểm và phúc lợi: Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất



Trụ sở chính:

A: 142 Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
T: 024 6273 2059 * Fax: 024 6273 2058
E: tvsc@tvsc.vn

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh:

A: Lầu 5, 569 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM 25
T: 0283 838 5495
E: tvsc@tvsc.vn

nghiệp được Công ty trích nộp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Công ty thực hiện các chế độ bảo đảm xã hội cho người lao động theo Luật lao động, Nội quy lao động. Công ty luôn quan tâm đến đời sống và cải thiện điều kiện cho cán bộ công nhân viên. Công ty luôn tổ chức đi tham quan, nghỉ mát định kỳ cho CBCNV trong Công ty.

Các chế độ, chính sách khác đối với người lao động: Ngoài thực hiện các chế độ bảo đảm xã hội cho người lao động theo Luật lao động, nội quy lao động. Cùng với đó để tạo sự thư giãn sau những ngày làm việc vất vả, tạo sự gắn kết giữa các bộ phận trong Công ty, hàng năm vào các dịp lễ tết Công ty luôn tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao giữa các bộ phận. Đồng thời Công ty thường xuyên tổ chức cho CBCNV và người thân trong gia đình đi du lịch, nghỉ mát. Cùng với đó nhằm tăng cường gắn kết của cán bộ công nhân viên với Công ty, đặc biệt là để tri ân những cán bộ, nhân viên giỏi, Công ty có chính sách khuyến khích người lao động tham gia mua cổ phần ESOP với giá ưu đãi...

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

- a. **Các khoản đầu tư lớn:** Công ty chủ trương đầu tư thêm vốn vào Công ty cổ phần Kinh doanh bất động sản Trí Việt theo nghị quyết số 01A/2018/NQ-HĐQT-TVB của HĐQT.
- b. **Công ty con, công ty liên kết:** Không có

4. Tình hình tài chính

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
1. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	37,18	15,69	28,94
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	59,18	18,62	40,73
2. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	5,80	5,79	5,24
- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	3,31	2,77	2,91
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
- Số vòng quay khoản phải thu	Vòng	1,66	1,91	2,32
- Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản	Lần	0,25	13,72	0,22
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
- Hệ số LNST/Doanh thu thuần	%	58,17	53,33	50,73
- Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	%	21,86	9,8	10,88



- Hệ số LNST/Tổng tài sản	%	14,26	7,3	7,73
- Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	54,48	37,6	26,17

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

a. Cổ phần:

Tổng số cổ phần đang niêm yết: 16.191.560 cổ phần. Trong đó:

- Cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 10.575.495 cổ phần.
- Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng: 5.616.065 cổ phần

b. Cơ cấu cổ đông.

❖ Cơ cấu vốn cổ đông:

Đơn vị tính giá trị: 1.000 VND

Danh mục	Cổ đông trong nước			Cổ đông nước ngoài		
	Số lượng CP	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Số lượng CP	Giá trị	Tỷ lệ (%)
1. Cổ đông Nhà nước:	0	0	0	0	0	0
2. Cổ đông nội bộ: (Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng)	61.446	614.460.000	0,38	0	0	0
3. Cổ đông lớn	12.047.221	120.472.210.000	74,4	0	0	0
4. Công đoàn Công ty	0	0	0	0	0	0

(Nguồn: Danh sách cổ đông TVB chốt tại ngày 27/12/2018)

❖ Cơ cấu tỷ lệ sở hữu

Đơn vị tính giá trị: 1.000 VND

Danh mục	Cổ đông trong nước			Cổ đông nước ngoài		
	Số lượng cổ phiếu	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Số lượng cổ phiếu	Giá trị	Tỷ lệ (%)
Cổ đông sáng lập	0	0	0	0	0	0
Cổ đông sở hữu trên 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	12.047.221	120.472.210	74,4	0	0	0

Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	1.984.347	19.843.470	12,26	16.681	166.810.000	0,1
--	-----------	------------	-------	--------	-------------	-----

(Nguồn: Danh sách cổ đông TVB chốt tại ngày 27/12/2018)

- c. **Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.** Trong năm 2018 Công ty phát hành thành công 1.171.560 cổ phần để trả cổ tức. Sau khi phát hành vốn điều lệ của Công ty tăng từ 150,2 tỷ lên 161,9 tỷ đồng.
- d. **Giao dịch cổ phiếu quỹ:** Hiện tại Công ty không có cổ phiếu quỹ. Trong năm Công ty không giao dịch cổ phiếu quỹ.
- e. **Các chứng khoán khác:** Không.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2018	% vượt so với kế hoạch 2018
Doanh thu	49.133.667	45.000.000	109,19%
Lợi nhuận sau thuế	20.008.655	22.500.000	-

Năm 2018 là một năm đầy khó khăn của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, bằng sự chi đạo sát sao của Ban lãnh đạo cũng như nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên TVB, Công ty đã vượt kế hoạch về Doanh thu trong năm 2018 tới 109,19%. Trong bối cảnh khó khăn đó, lợi nhuận sau thuế vẫn đạt 89% so với mục tiêu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đề ra. Nhìn chung, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt trong năm vừa qua là rất khả quan. Với kỳ vọng về một nền kinh tế tăng trưởng trong năm 2019, Ban giám đốc sẽ xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp để trình Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp thường niên năm 2019.

2. Tình hình tài chính.

a. Tình hình tài sản:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018
I	Tài sản ngắn hạn	182.169.509	212.324.375
I	Tài sản tài chính	177.639.198	206.473.050
-	Tiền và các khoản tương đương tiền	84.382.107	28.822.681
-	Các khoản cho vay	58.190.448	161.101.470



Trụ sở chính:
A: 142 Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
T: 024 6273 2059 * Fax: 024 6273 2058
E: tvsc@tvsc.vn

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh:
A: Lầu 5, 569 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM
T: 0283 838 5495
E: tvsc@tvsc.vn

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018
-	Tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	24.574.154	10.074.154
-	Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính	(57.846)	(60.159)
-	Các khoản phải thu	1.165.214	1.535.728
-	Trả trước cho người bán	1.432.176	3.526.074
-	Phải thu các dịch vụ công ty CK cung cấp	714.227	672.178
-	Các khoản phải thu khác	12.402.768	5.964.974
-	Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu	(5.164.053)	(5.164.053)
2	Tài sản ngắn hạn khác	4.530.311	5.851.325
-	Tạm ứng	4.282.626	5.605.068
-	Chi phí trả trước ngắn hạn	138.769	147.712
-	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	98.543	98.543
-	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	10.371	-
II	Tài sản dài hạn	12.232.709	46.496.227
1	Tài sản tài chính dài hạn	7.500.000	22.000.000
2	Tài sản cố định	1.757.868	5.540.115
3	Tài sản dài hạn khác	2.974.841	18.956.111
	Tổng cộng	194.402.219	258.820.603

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017, 2018 của Công ty)

b. Tình hình nợ phải trả:❖ **Tổng dư nợ vay**

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2018
I	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	24.297.152	9.900.000
1	Vay ngắn hạn BIDV	24.297.152	9.900.000
II	Vay và nợ dài hạn	-	34.400.000
1	Trái phiếu phát hành dài hạn	-	34.400.000
	Tổng cộng	24.297.152	44.300.000

(Nguồn: BCTC năm 2017, 2018 đã kiểm toán của Công ty)

❖ **Các khoản phải trả**

Đơn vị tính: 1.000 đồng



Trụ sở chính:
 A: 142 Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
 T: 024 6273 2059 * Fax: 024 6273 2058
 E: tvsc@tvsc.vn

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh:
 A: Lầu 5, 569 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM
 T: 0283 838 5495
 E: tvsc@tvsc.vn

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2018
I	Nợ ngắn hạn	30.509.364	40.519.092
1	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	24.297.152	9.900.000
2	Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	307.659	343.871
3	Phải trả người bán ngắn hạn	212.966	2.144.025
4	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	60.000	570.000
5	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	4.361.457	6.423.236
6	Phải trả người lao động	599.125	795.337
7	Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	58.715	92.549
8	Chi phí phải trả ngắn hạn	80.727	1.249.239
9	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	531.560	19.000.833
II	Nợ dài hạn	-	34.400.000
1	Trái phiếu phát hành dài hạn	-	34.400.000
	Tổng cộng	60.376.761	74.919.092

(Nguồn: BCTC năm 2017, 2018 đã kiểm toán của Công ty)

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty.

Tiếp đà phát triển từ năm trước, năm 2018 Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 150,2 lên 161,9 tỷ và dự kiến tăng lên 600 tỷ trong năm 2019. Ban lãnh đạo Công ty cũng kỳ vọng sau khi được cấp phép bổ sung nghiệp vụ tự doanh và việc tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2018 sẽ giúp Công ty tăng quy mô, năng lực tài chính sẽ làm tăng doanh thu cũng như lợi nhuận cho Công ty.

Trong năm, bộ phận Quản trị rủi ro phát triển chuyên nghiệp, không chỉ kiểm soát rủi ro tốt mà còn giúp ban lãnh đạo Công ty đưa ra chiến lược, kế hoạch để đẩy mạnh kết quả kinh doanh; bộ phận Kiểm toán nội bộ, giám sát và kiểm tra định kỳ các hoạt động tài chính minh bạch của Công ty, đồng thời thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Công ty đối với cộng đồng xã hội.

Bên cạnh việc thành lập các tiểu ban, phòng, bộ phận chuyên trách, Trí Việt cũng định hướng tách bạch chuyên nghiệp các công việc của từng bộ phận, thành lập các phòng ban cần thiết đảm bảo định hướng hoạt động cho Công ty mang tầm quốc tế.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Trong năm 2018, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình theo điều lệ và pháp luật. Ban Tổng Giám đốc có sự phân công, phân việc rõ ràng, duy trì các cuộc họp giao ban để có sự chỉ đạo kịp thời và hiệu quả. Tổng Giám đốc đã có rất nhiều cố gắng trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, đưa ra chính sách kinh doanh linh hoạt với tình hình thực tế.



Trụ sở chính:

A: 142 Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
T: 024 6273 2059 * Fax: 024 6273 2058
E: tvsc@tvsc.vn

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh:

A: Lầu 5, 569 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM
T: 0283 838 5495
E: tvsc@tvsc.vn

3. Các kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị.

Năm 2019 chúng tôi nhận thấy rằng, Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt có nhiều thuận lợi, song đây cũng là một năm còn rất nhiều thách thức. Ngay từ đầu năm 2019, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo triển khai quyết liệt nhằm tăng cường quản lý, điều hành nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ngay sau được Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị công ty sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp theo đúng tinh thần nghị quyết đại hội để đảm bảo rằng các chỉ tiêu trọng yếu mà Đại hội thông qua sẽ được triển khai thực hiện với tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực cao của Tập thể CBNV Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị.

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty hiện có 6 thành viên trong đó có 01 chủ tịch và 05 thành viên.

Stt	Tên thành viên	Chức vụ tại Công ty	Số lượng CP sở hữu	Ghi chú
1	Phạm Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT	0	
2	Hán Công Khanh	Phó chủ tịch HĐQT	2.156	
3	Nguyễn Thanh Duy	Thành viên HĐQT	0	
4	Nguyễn Đình Thành	Thành viên HĐQT độc lập	0	
5	Vũ Đình Hưng	Thành viên HĐQT	0	Bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
6	Phan Lê Thành Long	Thành viên HĐQT độc lập	0	

b. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị:

- Bộ phận Quản trị rủi ro: kiểm soát các hoạt động của Công ty và đẩy mạnh phát triển kinh doanh. Bộ phận Quản trị rủi ro hoạt động dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và báo cáo trực tiếp cho Hội đồng quản trị.
- Bộ phận Kiểm toán nội bộ: giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, giám sát và kiểm tra các hoạt động của các Phòng ban khác để đảm bảo tuân thủ đúng quy chế của Công ty.

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2018, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động, định hướng, giám sát thông qua các cuộc họp và ban hành các nghị quyết quan trọng. HĐQT đã tổ chức 15 phiên họp các nội dung biểu quyết có tính thống nhất cao. Số buổi họp của HĐQT cụ thể:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi	Tỷ lệ	Lý do không
-----	-----------------	---------	---------	-------	-------------



Trụ sở chính:
A: 142 Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
T: 024 6273 2059 * Fax: 024 6273 2058
E: tvsc@tvsc.vn

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh:
A: Lầu 5, 569 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM
T: 0283 838 5495
E: tvsc@tvsc.vn

			hợp tham dự	dự hợp	tham dự
1	Phạm Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT	15/15	100%	
2	Hán Công Khanh	Phó Chủ tịch HĐQT	15/15	100%	
3	Nguyễn Thanh Duy	Thành viên HĐQT	15/15	100%	
4	Vũ Đình Hưng	Thành viên HĐQT	13/13	100%	Bầu bổ sung vào HĐQT ngày 13.03.2018
5	Nguyễn Đình Thành	Thành viên HĐQT độc lập	15/15	100%	
6	Phan Lê Thành Long	Thành viên HĐQT độc lập	13/13	100%	Bầu bổ sung vào HĐQT ngày 13.03.2018

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01A/2018/NQ-HĐQT-TVB	25/01/2018	- Thông qua chủ trương đầu tư thêm vốn vào Công ty cổ phần Kinh doanh bất động sản Trí Việt
2	01/2018/NQ-HĐQT/TVB	05/02/2018	- Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
3	02/2018/NQ-HĐQT-TVB	16/03/2018	- Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc
4	03/2018/NQ-HĐQT/TVB	21/03/2018	- Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017
5	04/2018/NQ-HĐQT/TVB	07/05/2018	- Thông qua giá phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 và thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng
6	05/2018/NQ-HĐQT/TVB	25/05/2018	- Thông qua giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên trên Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh trong hồ sơ niêm yết
7	06/2018/NQ-HĐQT/TVB	02/07/2018	- Thông qua báo cáo Hoạt động quản trị 06 tháng đầu năm 2018 và phương hướng Hoạt động quản trị 06 tháng cuối năm 2018. - Thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi năm 2018



Trụ sở chính:

A: 142 Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
T: 024 6273 2059 * Fax: 024 6273 2058
E: tvsc@tvsc.vn

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh:

A: Lầu 5, 569 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM
T: 0283 838 5495
E: tvsc@tvsc.vn

8	07/2018/NQ-HDQT/TVB	14/08/2018	- Thông qua phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
9	08/2018/NQ-HDQT/TVB	20/08/2018	- Bổ nhiệm Tổng giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh TP.HCM
10	09A/2018/NQ-HDQT/TVB	20/09/2018	- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành quy chế thù lao và chế độ cho thành viên Hội đồng quản trị
11	09/2018/NQ-HDQT/TVB	21/09/2018	- Thông qua điều chỉnh giá phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 và bổ sung hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng
12	09B/2018/NQ-HDQT/TVB	26/09/2018	- Thông qua việc đặt cọc mua bất động sản để làm trụ sở công ty
13	10/2018/NQ-HDQT/TVB	21/11/2018	- Tổng hợp thông tin về phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1, bổ sung hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng.
14	11/2018/NQ-HDQT/TVB	17/12/2018	- Triển khai Phương án thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu
15	12/2018/NQ-HDQT/TVB	21/12/2018	- Mua lại một phần trái phiếu Tcorp 3 trước hạn

2. Ban kiểm soát.

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Công ty có 3 thành viên trong đó có 01 trưởng ban và 2 thành viên BKS.

Stt	Tên thành viên	Chức vụ tại Công ty	Số lượng CP sở hữu	Ghi chú
1	Phan Doãn Vinh	Trưởng BKS	0	
2	Trần Thành Trung	Thành viên BKS	58.643	
3	Phạm Đức Minh	Thành viên BKS	216	

b. Hoạt động của Ban kiểm soát.

Trong năm 2018, với quyền hạn và nghĩa vụ của mình, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát thông qua hoạt động sau:

- Kiểm soát các kế hoạch và chiến lược của Công ty liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính, kế hoạch xây dựng chiến lược phát triển ngắn hạn, trung hạn cũng như dài hạn.
- Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty trong quá trình ra quyết định và điều hành kinh doanh. Xem xét, tham gia góp ý quá trình soạn thảo và ban hành các quy trình, quy chế trong quá trình thực hiện hệ thống quản lý của Công ty nhằm phát hiện rủi ro, những thiếu sót, từ đó đề



Trụ sở chính:

A: 142 Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

T: 024 6273 2059 * Fax: 024 6273 2058

E: tvsc@tvsc.vn

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh:

A: Lầu 5, 569 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM

T: 0283 838 5495

E: tvsc@tvsc.vn



xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.

- Thẩm định báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm, xem xét tính minh bạch quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư, giám sát các đơn vị trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán nêu ra.
- Sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, Ban Kiểm soát lập kế hoạch giám sát các hoạt động của HĐQT, của các phòng ban trong Công ty đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch, nghị quyết đại hội đồng cổ đông đề ra. Đối với mỗi nghị quyết HĐQT đề ra, Ban kiểm soát đã kiểm soát đảm bảo nội dung Nghị quyết theo đúng luật định hiện hành và chủ trương chung của toàn Công ty.
- BKS đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

3. Thù lao và các lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát.

Chức danh	Thù lao/tháng (đồng)
Chủ tịch HĐQT	10.000.000/tháng
Thành viên HĐQT	5.000.000/tháng
Trưởng BKS	5.000.000/tháng
Thành viên BKS	0 đồng/tháng

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán.

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán.

Báo cáo tài chính Công ty được đăng tải đầy đủ trên trang website của Công ty. Địa chỉ đường link xem báo cáo tài chính là: https://tvsc.vn/Default.aspx?tvsc=4-46055-tvb_-cong-bo-thong-tin-bao-cao-tai-chinh-kiem-toan-nam-2018-va-bao-cao-ty-le-an-toan-tai-chinh-da-duoc-kiem-toan-nam-2018

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Thanh Lương



Trụ sở chính:
A: 142 Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
T: 024 6273 2059 * Fax: 024 6273 2058
E: tvsc@tvsc.vn

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh:
A: Lầu 5, 569 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. HCM
T: 0283 838 5495
E: tvsc@tvsc.vn