

Số: 16/2017/CBTT-VFS
V/v: Báo cáo thường niên năm 2016

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC**

**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 Nhất Việt – Mã số thành viên 094.
Địa chỉ: Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM.
Điện thoại: (084) 6 255 6586 - fax: (084) 6 255 6580

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thu Bình
Địa chỉ: Số 117-119-121 Nguyễn Du, P. Bến Thành Quận 1. TP HCM
Điện thoại: (084) 6 255 6586 - fax: (084) 6 255 6580
Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Báo cáo thường niên năm 2016.

Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/04/2017 tại đường dẫn: <http://www.vfs.com.vn/tabid/110/bao-cao-tai-chinh.aspx>.

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.

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo thường niên năm 2016

Người được ủy quyền công bố thông tin
(*Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu*)

Giám Đốc



NGUYỄN THỊ THU BÌNH

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Công ty Cổ Phần Chứng khoán Nhất Việt

Năm báo cáo

2016

I Thông tin chung

1 Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 100/UBCK-GP
- Vốn điều lệ: 135.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:
- Địa chỉ: 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- Số điện thoại: (08) 6255 6586
- Số fax: (08) 6255 6580
- Website: www.vfs.com.vn
- Mã cổ phiếu (nếu có):

2 Quá trình hình thành và phát triển

- Quá trình hình thành và phát triển: ngày thành lập 13/10/2008, không có sự kiện quan trọng nào

- Các sự kiện khác: Không có

3 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh: Môi giới chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Giao dịch ký quỹ.

- Địa bàn kinh doanh: trụ sở chính công ty số 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.

4 Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành đứng đầu là Tổng giám đốc và Giám đốc Khối chức năng.

- Cơ cấu Bộ máy quản lý:

Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của Công ty a. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một (01) lần. Ngoài ra, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa Điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đồng thời ở nhiều địa Điểm khác nhau thì địa Điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp.

Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Công ty có thể đề nghị UBCKNN gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên

Ông Phan Văn Tạo	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Ông Lê Khương Vang	Ủy viên
Ông Nguyễn Xuân Phước	Ủy viên
Ông Đặng Đức Trung	Ủy viên
Bà Nguyễn Thị Thu Bình	Ủy viên

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát có 03 thành viên:

Ông Nguyễn Đức Thuận	Thành viên
Ông Trương Bình An Sơn	Thành viên
Bà Phạm Thị Thanh Thủy	Trưởng ban

Ban giám đốc

Hiện nay Ban Giám đốc gồm các thành viên sau:

Bà Nguyễn Thị Thu Bình	Giám đốc
Ông Nguyễn Văn Khoa	Kế toán trưởng

- Các công ty con, công ty liên kết: Không có

5 Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty trong năm 2016, định hướng chung là: Thận trọng, tránh mạo hiểm, không mở rộng quy mô kinh doanh; Tiết kiệm chi phí; Coi môi giới là dịch vụ nền tảng, tận dụng cơ hội tự doanh tốt hơn;.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Công ty sẽ thực hiện chiến tái cơ cấu vốn trong năm 2017.
- Duy trì hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro, nhằm đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định của cơ quan quản lý, đồng thời kiểm soát được rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động của Công ty.

- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:

6 Các rủi ro: Rủi ro thị trường, rủi ro thanh toán, rủi ro hoạt động: Không phát sinh.

II Tình hình hoạt động trong năm

1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2016 (đơn vị: triệu đồng)

Tổng Doanh thu:	23,502
Tổng chi phí:	22,556
Lợi nhuận trước thuế TNDN:	946

Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Chỉ tiêu	Năm 2016		Năm 2015 Thực hiện	% so với kế hoạch	% so với thực hiện 2015
	Thực hiện	Kế hoạch			
Tổng doanh thu	23,502	15,548	22,646	151%	104%
Chi phí hoạt động	14,381	1,500	8,669	959%	166%
Chi phí quản lý	8,175	7,070	11,730	116%	70%
Lợi nhuận trước thuế	946	6,978	2,247	14%	42%

Nguyên nhân: Năm 2016 vẫn là một năm vẫn còn khó khăn của nền kinh tế. Thị trường chứng khoán chịu sự tác động mạnh mẽ từ biến động lớn của giá dầu thế giới đã ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung, thị trường chứng khoán nói riêng. Bên cạnh đó, các công ty chứng khoán phải đối mặt với nhiều khó khăn do sự cạnh tranh diễn ra mạnh mẽ hơn do nhu cầu của nhà đầu tư đòi hỏi về chất lượng sản phẩm, dịch vụ cũng như các mức phí giao dịch chứng khoán.

Do đó, với việc coi dịch vụ môi giới là nền tảng nên Công ty đã tập trung cải tiến quy trình nghiệp vụ, nâng cấp và phát triển sản phẩm dịch vụ, thực hiện thuê phần mềm giao dịch chứng khoán mới,... Cho nên doanh thu hoạt động môi giới của Công ty chiếm 44,3% tổng doanh thu toàn Công ty đạt 85% so với kế hoạch và bằng 65% so với Doanh thu Môi giới- dịch vụ năm 2015.

Năm 2016, thận trọng tự doanh, với định hướng thực hiện tái cấu trúc vốn và tăng cường kiểm soát rủi ro nhưng doanh thu tự doanh vẫn tăng trưởng rất tốt tác động tích cực tới hoạt động kinh doanh của Công ty. Doanh thu tự doanh năm 2016 chiếm tỷ trọng 86,1% trên tổng doanh thu toàn công ty, đạt 149% so với kế hoạch và 260% so với doanh thu tự doanh năm 2015

Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

stt	Danh sách Ban điều hành	Tóm tắt lý lịch	Tỉ lệ sở hữu Cổ phần có quyền biểu quyết
1	Nguyễn Thị Thu Bình	Số CMND: 025219397	0%
	82/2/38 Đinh Bộ Lĩnh, F26, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM		
	Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán - Kiểm toán		
		Cử nhân Luật	
2	Nguyễn Văn Khoa	Số CMND: 271175238	4.63%
	Địa chỉ thường trú: 111/15 đường số 8, P.11, Q.Gò Vấp, Tp.HCM		
	Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán		

- Những thay đổi trong ban điều hành:

Trong năm, Ban điều hành có sự thay đổi: Ông Thái Hoàng Long từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc

ngày 8/1/2016, Bà Nguyễn Thị Thu Bình bổ nhiệm chức vụ Giám đốc ngày 30/03/2016

- Số lượng cán bộ, nhân viên: 15 người

2 Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

- a) Các khoản đầu tư lớn: Không phát sinh.
- b) Các công ty con, công ty liên kết: Không có

3 Tình hình tài chính

- a) Tình hình tài chính

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm
<i>* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:</i>			
Tổng giá trị tài sản	137,054	137,173	0.1%
Doanh thu thuần	22,646	23,343	3.1%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	2,247	862	-61.6%
Lợi nhuận khác	0	85	0.0%
Lợi nhuận trước thuế	2,247	946	-57.9%
Lợi nhuận sau thuế	2,236	241	-89.2%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0	0	0.0%
<i>* Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:</i>			
Tổng giá trị tài sản			
Doanh thu			
Thuế và các khoản phải nộp			
Lợi nhuận trước thuế			
Lợi nhuận sau thuế			
<i>b) Các chỉ tiêu khác:</i>			
<i>c) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu</i>			

Các chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Ghi chú
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
TSLĐ/Nợ ngắn hạn	131.37	137.04	
+ Hệ số thanh toán nhanh:			
<u>TSLĐ - Hàng tồn kho/ Nợ ngắn hạn</u>	129.58	134.11	
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Nợ/Tổng tài sản	0.01	0.01	
+ Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.01	0.01	
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.17	0.17	
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.10	0.01	
+ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.02	0.00	
+ Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.02	0.00	
+ Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0.10	0.04	

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

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần: 13.500.000 cổ phần
- Loại cổ phần đang lưu hành: phổ thông
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 13.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty hay cam kết của người sở hữu: 0 cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông:

- Cơ cấu cổ đông phân theo các tiêu chí tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn, cổ đông nhỏ:

Stt	Tên cổ đông	Tỷ lệ sở hữu (%)
	Cổ đông lớn	39.44%
1	Công ty Vina Toyo	5.00%
2	Lý Thanh Nhã	5.93%
3	Công ty CP Cát Lợi	15.00%
4	Công ty CP Ngân Sơn	5.00%
5	Dương Văn Bình	8.52%
	Cổ đông nhỏ	60.56%

- Cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân:

Stt	Tên cổ đông	Tỷ lệ sở hữu (%)
	Cổ đông tổ chức	25.00%
1	Công ty Vina Toyo	5.00%
2	Công ty CP Cát Lợi	15.00%
3	Công ty CP Ngân Sơn	5.00%
	Cổ đông cá nhân	75.00%

- Cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài:

Stt	Tên cổ đông	Tỷ lệ sở hữu (%)
	Cổ đông trong nước	100.00%
	Cổ đông nước ngoài	0.00%

- Cổ đông nhà nước và các cổ đông khác:

Stt	Tên cổ đông	Tỷ lệ sở hữu (%)
	Cổ đông nhà nước	0%
	Cổ đông khác	100%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

- Các đợt tăng vốn cổ phần trong năm bao gồm các đợt chào bán ra công chúng, chào bán riêng lẻ, chuyển đổi trái phiếu, chuyển đổi chứng quyền, phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu...vvv thành cổ phần: Không có

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

e) Các chứng khoán khác: Không có

III Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

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

Chỉ tiêu	Năm 2016		Năm 2015	% so với kế hoạch	% so với thực hiện 2015
	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện		
Tổng doanh thu	23,502	15,548	22,646	151%	104%
Chi phí hoạt động	14,381	1,500	8,669	959%	166%
Chi phí quản lý	8,175	7,070	11,730	116%	70%
Lợi nhuận trước thuế	946	6,978	2,247	14%	42%

Năm 2016 là năm của những diễn biến hết sức phức tạp trên thế giới, ví dụ: Nước Anh quyết định rời khỏi EU, Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ. Kinh tế thế giới nói chung và dòng vốn đầu tư nói riêng bị tác động mạnh bởi các sự kiện này. Việt Nam cũng bị ảnh hưởng. Sau hơn 1 năm được duy trì ổn định, tỷ giá VND / USD bắt đầu tăng từ tháng 8/2016 dưới tác động của các diễn biến kinh tế - chính trị trên thế giới, và dự báo xu hướng này vẫn sẽ còn tiếp diễn. Năm 2016, khối ngoại bán ròng mạnh trên thị trường Việt Nam do các nhà đầu tư quốc tế lo ngại những diễn biến phức tạp trên thế giới sẽ dẫn đến những thay đổi về chính sách tài chính – tiền tệ. Năm 2016, khối ngoại bán ròng mạnh trên thị trường Việt Nam do các nhà đầu tư quốc tế lo ngại những diễn biến phức tạp trên thế giới sẽ dẫn đến những thay đổi về chính sách tài chính – tiền tệ.

Doanh thu năm 2016 đạt 23,5 tỷ đồng, mặc dù tăng hơn 50% so với kế hoạch nhưng chỉ tăng nhẹ 4% so với năm 2015. Doanh thu từ Dịch vụ vẫn chiếm tỉ trọng cao nhất trong tổng doanh thu 2016. Doanh thu Môi giới năm 2016 đạt 3 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch và giảm 35% so với năm 2015... Doanh thu từ Dịch vụ chứng khoán đạt 12 tỷ đồng, tăng 84% so với kế hoạch nhưng cũng giảm 12% so với 2015. Do năm 2016 là năm VFS thực hiện tái cấu trúc, nên Công ty chủ yếu duy trì dư nợ với khách hàng hiện có và không đẩy mạnh thu hút khách hàng mới, đồng thời giảm dư nợ mang tính rủi ro. Doanh thu tự doanh năm 2016 đạt 7,1 tỷ đồng, tăng 49% so với kế hoạch và tăng hơn 2,6 lần so với năm 2015. Tuy nhiên, do những biến động mạnh của thị trường vào nửa cuối năm 2016, lợi nhuận tự doanh chỉ đạt 941 triệu đồng, giảm mạnh so với kế hoạch.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Tổng tài sản năm 2016 của Công ty đạt hơn 137 tỷ đồng trong đó tài sản ngắn hạn chiếm hơn 98% với giá trị hơn 134 tỷ đồng.

Tổng tài sản trong năm 2016 tăng không đáng kể so với cùng kỳ năm 2015, tăng 119 triệu so với 2015. Trong đó, tài sản dài hạn giảm 417 triệu. Nguyên nhân chủ yếu là do Công ty thanh lý các tài sản cố định đã hết khấu hao và không còn sử dụng.

Vòng quay tổng tài sản năm 2016 là 0,17 so với Vòng quay tổng tài sản năm 2015 là 0,16 tăng 0,01 (lần).

Không có nợ phải thu và tài sản xấu làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

b) Tình hình nợ phải trả

Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ: Kết thúc năm 2016, Nợ phải trả của Công ty gần 1 tỷ đồng thấp hơn một chút so với năm 2015 là hơn 1 tỷ đồng, chiếm khoảng 0,72% so với tổng tài sản.

Phân tích nợ phải trả xấu, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. ảnh hưởng chênh lệch lãi vay: không có

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: Công ty sẽ thực hiện triển khai trên thực tế các hoạt động tái cơ cấu vốn vào năm 2017.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán, trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần: Không có.

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: Về tái cấu trúc tổ chức và hoạt động của VFS:

- Đã giải thể chi nhánh Hà Nội;
- Quy mô hoạt động thu hẹp theo đúng kế hoạch, bao gồm việc giải thể Chi nhánh Hà Nội, giảm 50% mặt bằng, nhân sự được cắt giảm từ 42 người xuống còn 16 người;
- Hoạt động của Công ty được duy trì ổn định, hệ thống giao dịch và nghiệp vụ vận hành tốt, không xảy ra biến động lớn trong năm 2016;

Về tái cấu trúc cổ đông:

- Trong năm 2016, một nhóm nhà đầu tư mới cũng đã tham gia vào VFS thông qua việc thỏa thuận với các cổ đông hiện hữu để nhận chuyển nhượng cổ phần. Đến nay, nhóm cổ đông mới đã nắm hơn 65% cổ phần của VFS;

- Sau khi chuyển nhượng thành công, đã có 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019 xin từ nhiệm. HĐQT cũng đã căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty để bầu bổ sung 3 thành viên tạm thời, đại diện cho các cổ đông lớn mới tham gia vào VFS;

Về kết quả kinh doanh:

- Tổng doanh thu: 23,5 tỷ đồng, bằng 151% so KH 2016 và 104% so 2015

- Lợi nhuận trước thuế và trích lập dự phòng: 3,978 tỷ đồng, bằng 57% so KH 2016 và 177% so 2015

Doanh thu của VFS năm 2016 tăng 77% so với cùng kỳ. Điểm đáng lưu ý là tính đến cuối năm 2016, trên thị trường vẫn còn khoảng 80 công ty chứng khoán cùng hoạt động và cạnh tranh gay gắt về phí và lãi suất trong điều kiện mặt bằng lãi suất thị trường đi ngang ở mức thấp. Áp lực cạnh tranh và chi phí phát sinh trong quá trình tái cấu trúc khiến cho lợi nhuận của Công ty giảm trong năm so với kế hoạch.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty: Trong năm 2016, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện giám sát hoạt động của Giám đốc (GD) trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, cụ thể như sau: HĐQT kết hợp chặt chẽ với BKS nắm rõ tình hình hoạt động của công ty, để từ đó có những kiến nghị thiết thực hỗ trợ GD hoàn thành tốt các trách nhiệm được giao. HĐQT và BKS đánh giá tính khả thi của các kế hoạch hành động và các khuyến nghị, qua đó kiến nghị các giải pháp mang tính thực tiễn hơn khi cần. HĐQT ban hành các nghị quyết sau các buổi họp định kỳ, và theo yêu cầu, để thông qua các kết quả hoạt động kinh doanh từng quý. HĐQT, theo thẩm quyền, cung cấp các hướng dẫn chiến lược và nhận định tình hình thị trường và tình hình kinh tế tổng quan để hỗ trợ rà soát các kế hoạch kinh doanh cho quý tiếp theo. HĐQT thường xuyên trao đổi với GD nhằm giám sát việc triển khai kế

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị: Chúng tôi dự báo thị trường chứng khoán năm 2017 sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp.

Mặc dù các yếu tố vĩ mô đang ổn định, nhưng rủi ro lớn đang đến từ thị trường thế giới: Chính sách bảo hộ thương mại của Mỹ khiến đồng USD tiếp tục tăng giá, cùng với việc FED điều chỉnh tăng lãi suất, sẽ tác động tiêu cực đến dòng vốn đầu tư nước ngoài; Hiệp định TPP có nguy cơ thất bại, gây khó khăn cho Việt Nam, nhất là khi xuất khẩu đang chiếm đến trên 80% GDP cả nước;

			Thông qua kế hoạch kinh doanh 2016 theo phương án tái cấu trúc, thông qua chương trình Đại hội cổ đông 2016, thông qua mức thù lao HĐQT & BKS 2016
			Thông qua chương trình Đại hội cổ đông 2016
			Thông qua mức thù lao HĐQT & BKS 2016
2	02/2016/NQ/VFS-HĐQT	15/08/2016	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm 2016
			Thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty phù hợp với quy mô hiện tại
			Giao Ban giám đốc thực hiện tái cấu trúc Công ty phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh
3	03/2016/NQ/VFS-HĐQT	17/11/2016	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty 9 tháng đầu năm 2016
4	04/2016/QĐ/VFS-HĐQT	28/12/2016	Thông qua quyết định chuyển nhượng cổ phiếu Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt

- a) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Không có
- b) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Tiểu ban đầu tư và Tiểu ban quản trị rủi ro hoạt động đúng theo quy chế và quy định đã ban hành của Công ty.
- c) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị Công ty trong năm: Không có

2. Ban Kiểm soát

- a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Danh sách thành viên BKS	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
Bà Phạm Thị Thanh Thuý - Trưởng BKS	0%
Ông Nguyễn Đức Thuận - Thành viên	0%
Ông Trương Bình An Sơn - Thành viên	0%

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Số lượng: 02 cuộc họp, nội dung và kết quả cuộc họp: thực hiện kiểm soát hoạt động 06 tháng đầu và cả năm 2016.

3. giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Hội đồng quản trị:	Chức danh	Lương, thưởng, thù lao các khoản lợi ích.
Ông Phan Văn Tạo	Chủ tịch HĐQT	117,166,668
Ông Lê Khương Vang	Ủy viên	94,733,332
Ông Nguyễn Xuân Phước	Ủy viên	94,733,332
Ông Đặng Đức Trung	Ủy viên	94,733,332
Bà Nguyễn Thị Thu Bình	Ủy viên	0
Ban kiểm soát		
Bà Phạm Thị Thanh Thuý	Trưởng BKS	0
Ông Nguyễn Đức Thuận	Thành viên	45,999,996
Ông Trương Bình An Sơn	Thành viên	31,166,664
Ban giám đốc		
Bà Nguyễn Thị Thu Bình	Giám đốc	636,672,436
Ông Nguyễn Văn Khoa	Kế toán trưởng	343,089,871

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với Cổ đông nội bộ: Không có

d) Những nội dung chưa thực hiện được theo quy định của pháp luật về quản trị công ty. Nguyên nhân, giải pháp và kế hoạch khắc phục, kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty: Không có

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán:

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS).

- Ý kiến của kiểm toán:

Theo ý kiến chúng tôi, 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 Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam, các chính sách kế toán áp dụng cho Công ty chứng khoán và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Vấn đề cần nhấn mạnh :

Chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh II.A.4 trong Bản Thuyết minh báo cáo tài chính của Báo cáo tài chính đính kèm, trong đó mô tả việc trích lập dự phòng suy giảm giá trị tài sản tài chính và tài sản nhận thế chấp. Với việc trích lập dự phòng đã nêu thì tình hình tài chính của Công ty có thể sẽ bị thay đổi.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính được đính kèm theo đây.

Đại diện theo pháp luật của Công ty

Chủ tịch HĐQT



Phan Văn Tạo