



Số: 01 /BC-HBS
(V/v: Hoạt động của HĐQT)

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên HBS năm 2019)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

Trong năm 2018 mặc dù tình hình kinh tế tài chính diễn biến phức tạp, song thị trường vốn nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng đã có những bước phát triển, hoàn thành tốt các mục tiêu và kế hoạch đề ra, vận hành an toàn, ổn định và ngày càng công khai, minh bạch, bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Theo báo cáo của UBCKNN cho biết, quy mô vốn hoá thị trường cổ phiếu đã đạt hơn 3,9 triệu tỷ đồng, tăng 12,7% so với năm 2017, tương đương với 71,6% GDP năm 2018, vượt chỉ tiêu 70% GDP đề ra tại Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Năm 2018 cũng ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc của các doanh nghiệp niêm yết. Trong những tháng đầu năm 2018, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết có sự cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái cả về doanh thu và lợi nhuận (doanh thu tăng 20,5% và lợi nhuận tăng 24,9%). Các công ty chứng khoán có lợi nhuận sau thuế tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường chứng khoán đã tiếp tục khẳng định là kênh huy động vốn hiệu quả cho sự phát triển kinh tế.

Sau đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2018:

I. Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ:

HĐQT gồm 03 thành viên:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Loan | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Kiên Cường | Ủy viên HĐQT |
| 3. Bà Tạ Thị Thuý Trang | Ủy viên HĐQT |

II. Hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2018, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong quá trình hoạt động của công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành được hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2018, HĐQT đã đưa ra các quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển và kế hoạch kinh doanh của công ty, đồng thời quyết định về cơ cấu tổ chức và việc góp vốn vào các dự án đầu tư. Cụ thể:



1. Công tác định hướng chiến lược

- Định hướng hoạt động đầu tư an toàn hiệu quả;
- Định hướng hoạt động dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ và thị phần giao dịch;
- Định hướng củng cố mô hình tổ chức, tăng cường đội ngũ nhân sự lãnh đạo và nghiệp vụ chất lượng cao;
- Thực hiện đổi mới quản trị để nâng cao chất lượng quản lý điều hành nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh năm 2018.

2. Hỗ trợ công tác quản trị điều hành của Tổng Giám đốc

Hội đồng Quản trị đánh giá trong năm 2018, Ông Trần Kiên Cường – Q.Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của mình trong việc điều hành Công ty theo điều lệ quy định. Q.Tổng Giám đốc đã cùng với các cán bộ quản lý khác có nhiều nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh của Công ty. Kết quả thực hiện các công việc đã được hội Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chỉ đạo như sau:

• Củng cố cơ cấu tổ chức và mô hình hoạt động

Trong năm, HBS đã đặt trọng tâm kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, một bước xây dựng hệ thống các Phòng tại Hội sở chính/Chi nhánh đảm bảo tính hợp lý, khoa học phù hợp với cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty.

• Các mục tiêu kinh doanh của công ty

- Hoạt động tự doanh: Hoạt động đầu tư tự doanh giảm xuống gần như bằng không đảm bảo an toàn nguồn vốn và tránh biến động suy giảm của thị trường.
- Hoạt động môi giới: Duy trì doanh số, HBS thực hiện đa dạng hoá nghiệp vụ môi giới, tư vấn tới khách hàng các gói đầu tư tài chính.
- Hoạt động tư vấn tài chính: Duy trì ổn định các hoạt động tư vấn, triển khai, hoàn thiện các hợp đồng mới.

III. Thù lao của HĐQT

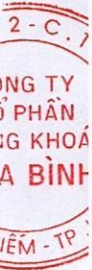
Thù lao của các thành viên HĐQT Công ty trong năm 2018 chi tiết như sau:

Chủ tịch: 3.000.000 đồng/người/tháng

Ủy viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng

Thư ký HĐQT: 1.000.000 đồng/người/tháng

Tổng thù lao cho HĐQT trong năm 2018 là: 192.000.000 đồng



IV. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2019

1. Công tác định hướng chiến lược

Năm 2019, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng chiến lược, hỗ trợ sát sao trong hoạt động của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu an toàn và hiệu quả cao nhất. Định hướng hoạt động cụ thể như sau:

- Khách hàng và sự thành công của Khách hàng là trung tâm
- Tuyển chọn và đãi ngộ Nhân sự chất lượng cao
- Tâm huyết và Chuẩn mực đạo đức kinh doanh trong các hoạt động
- Khuyến khích năng lực sáng tạo của toàn bộ nhân viên
- Hợp tác cùng phát triển là phần không thể thiếu trong văn hóa công ty

2. Công tác phát triển

- Tăng trưởng về chất hoạt động tư vấn môi giới, nâng tầm chất lượng và dịch vụ ở mức chuyên nghiệp.
- Tiếp tục định hướng chuyển đổi mô hình hoạt động sang mô hình IB (Investment Banking - nghiệp vụ ngân hàng đầu tư) làm nền tảng phát triển lâu dài của HBS.

3. Mức Thù lao của Hội đồng Quản trị trong năm 2019

Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến cổ đông về vấn đề này tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên HBS năm 2019.

V. Kết luận

Thời gian qua, HĐQT đã thực hiện nghiêm túc nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, hỗ trợ tốt Ban Điều hành trong quá trình hoạt động của HBS và kết quả kinh doanh của HBS năm 2018 có những đóng góp nhất định của HĐQT.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2019.

Cuối cùng, HĐQT xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

