

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2015

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014

1. Tình hình kinh tế, thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2014

Nền kinh tế Việt Nam trong năm 2014 diễn ra khá tích cực với mức tăng trưởng **GDP** đạt 5,98%, vượt mức kế hoạch 5,8%, **CPI** tăng 1,84%, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 7,6% và kim ngạch xuất khẩu đạt 150 tỷ USD.

Hoạt động của **thị trường tài chính** có nhiều chuyển biến tích cực nhờ quá trình tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng cũng như môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, rủi ro của hệ thống tổ chức tín dụng đã giảm bớt, thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2014 cũng tăng trưởng khá ấn tượng. Mặc dù trải qua những sự kiện, những biến động rất lớn như là sự kiện “Giàn khoan 981 và căng thẳng biển Đông” vào tháng 5/2014; sự kiện “giá dầu” vào khoảng tháng 11/2014 và ảnh hưởng của thông tư 36/NHNN đã làm cho thị trường chứng khoán Việt Nam có những đợt suy giảm mạnh. Tuy vậy, xét trong cả năm, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đã có một năm thành công với tăng trưởng 8,12% tại sàn HSX và 22,3% tại sàn HNX so với năm 2013, mức thanh khoản trung bình trên toàn thị trường tăng ấn tượng, đạt 2,96 ngàn tỷ đồng/ngày, bằng 2,26 lần so với năm 2013.

2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Rồng Việt năm 2014:

Trong xu hướng tăng trưởng tích cực chung của nền kinh tế và thị trường chứng khoán, Rồng Việt với sự đoàn kết, nỗ lực của toàn bộ đội ngũ CBNV, Ban lãnh đạo Công ty cùng với sự hợp tác, hỗ trợ của các cổ đông và đối tác đã có một năm hoạt động thành công, đạt mức lãi cao kỷ lục kể từ ngày thành lập đến nay. Tất cả các mảng hoạt động đều hoàn thành và vượt mức kế hoạch được giao. Lợi nhuận trước thuế trong năm đạt 105,2 tỷ đồng, tương đương 877% kế hoạch lợi nhuận năm 2014 (12 tỷ đồng).

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

1. Các cuộc họp và nghị quyết của Hội đồng quản trị (từ ngày 18/02/2014 đến ngày 13/12/2014)

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ, bất thường cũng như tổ chức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản và ban hành các Nghị quyết để quyết định các nội dung quan trọng về các lĩnh vực kế hoạch hoạt động kinh doanh, tổ chức nhân sự, tài chính... đảm bảo hoạt động của Công ty hiệu quả và tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐQT	18/2/2014	- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên 2013.
2	Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐQT	11/3/2014	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013. - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 trình Đại hội đồng cổ đông. - Thông qua chương trình, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013. - Thông qua từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Ông Nguyễn Hữu Tú - Thông qua việc bổ nhiệm bổ sung Ông Nguyễn Hiếu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016.
3	Nghị quyết 03/2014/NQ-HĐQT	28/3/2014	- Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2014 trình ĐHCĐ thông qua.
4	Nghị quyết 04/2014/NQ-HĐQT	26/5/2014	- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Rồng Việt năm 2014.
5	Quyết định 07/2014/QĐ-HĐQT	24/3/2014	- Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hà Nội đối với Ông Trần Thăng Long
6	Nghị quyết 05/2014/NQ-HĐQT	10/7/2014	- Thông qua báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2014 - Thông qua định hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2014
7	Nghị quyết 06/2014/NQ-HĐQT	26/9/2014	- Thông qua kế hoạch vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh công ty.
8	Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐQT	6/10/2014	- Thông qua kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2014 - Thông qua kế hoạch hoạt động 3 tháng cuối năm 2014.
9	Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐQT	16/10/2014	- Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Trần Tấn Lộc. - Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Tôn Thất Diên Khoa.
10	Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐQT	13/12/2014	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 11 tháng và dự kiến kết quả hoạt động cả năm 2014. - Thông qua một số định hướng xây dựng kế hoạch trong năm 2015.

Ngoài ra, tại các phiên họp Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đều xem xét, thảo luận và quyết định việc triển khai các nội dung kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2. Báo cáo việc giám sát Tổng Giám đốc

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty, trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác giám sát Tổng Giám đốc trong các lĩnh vực sau:

- Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014;
- Tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2013 và thực hiện các Nghị quyết của HĐQT;
- Công tác tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty;



Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo kết quả giám sát Tổng Giám đốc trước ĐHĐCĐ Công ty như sau:

a) Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 2014:

Trong năm 2014, Ban điều hành đã nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thông qua. Cụ thể:

- Tổng doanh thu: đạt 228,6 tỷ đồng so kế hoạch đặt ra là 98 tỷ đồng, đạt 223% kế hoạch.
- Tổng chi phí: thực hiện tổng chi là 124,4 tỷ đồng so mức kế hoạch đặt ra 86 tỷ đồng, bằng 145% so với kế hoạch đặt ra.
- Lợi nhuận trước thuế: đạt 105,2 tỷ đồng gấp 8,7 lần so với kế hoạch 12 tỷ đồng mà ĐHĐCĐ giao phó.

b) Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT năm 2014

Nghị quyết của ĐHĐCĐ được Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc.

c) Tình hình tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty.

Năm 2014, Tổng Giám đốc tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo đúng các quy định được cho phép trong Giấy phép kinh doanh, tuân thủ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định liên quan đến tổ chức hoạt động của công ty chứng khoán.

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã hỗ trợ Ban điều hành trong các hoạt động thu xếp nguồn tài chính để tài trợ cho các hoạt động của Công ty, tìm kiếm và đàm phán với đối tác để chuyển nhượng thành công các khoản đầu tư tạo lợi nhuận và tăng lượng tiền mặt cho Công ty, hỗ trợ tìm kiếm khách hàng cho các mảng nghiệp vụ môi giới và ngân hàng đầu tư...

3. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức tăng vốn điều lệ và phát hành trái phiếu chuyển đổi của Công ty

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013, ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức hoặc phát hành Trái phiếu chuyển đổi để bổ sung nguồn lực kinh doanh cho Công ty. Mặc dù trong năm 2014, tình hình kinh tế cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều cải thiện, nhưng tâm lý chung của các nhà đầu tư vẫn còn hết sức thận trọng. Bên cạnh đó, Rổng Việt đã thanh toán được một số khoản đầu tư giúp thu về lượng tiền mặt đáng kể. Do vậy, Hội đồng quản trị quyết định sẽ chậm triển khai phương án phát hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013 và chuẩn bị phương án phát hành mới để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2014.

4. Báo cáo chi phí Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2013 thì thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 sẽ dựa trên kết quả kinh doanh của Công ty và mức thù lao được trích bằng 1,5 % lợi nhuận sau thuế năm 2014. Dự tính, tổng số mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 1,5 tỷ đồng, số tiền đã ứng trước (trong tháng 1/2015) là 917.778.000 đồng, số còn lại 582.222.000 đồng sẽ được chi trong năm 2015.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

Bước sang năm 2015, trong bối cảnh tình hình kinh tế Việt Nam được nhận định là sẽ có những chuyển biến tích cực hơn khi kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định và GDP dự kiến tăng 6,2 %; CPI được kiểm soát trong khoảng 5%, tăng trưởng xuất khẩu 10%, tăng trưởng tín dụng 13% -15%... Chính phủ cũng sẽ ban hành những chính sách hỗ trợ cho thị trường chứng khoán phát triển như đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, tăng tỷ lệ



sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài.. Do vậy, triển vọng thị trường chứng khoán trong năm 2015 là khá tích cực và trong xu hướng tăng trưởng.

Trên cơ sở các phân tích trên, Hội đồng quản trị nhận định giai đoạn 2015 – 2017 là giai đoạn thị trường có nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển. Năm 2015 là năm khởi đầu cho giai đoạn này, đồng thời với những kết quả tích cực mà Rồng Việt đã đạt được trong năm 2014, Hội đồng quản trị xác định các mục tiêu quan trọng trong năm 2015 là *“phải đạt được sự tăng trưởng tích cực, toàn diện ở các mảng kinh doanh, các đơn vị kinh doanh, tiếp tục kiểm soát chi phí có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và hết lỗ lũy kế trong năm 2015”*.

Để đạt được mục tiêu trên, Hội đồng quản trị xác định một số phương hướng hoạt động và giải pháp quan trọng như sau:

- Chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện Chiến lược phát triển Rồng Việt giai đoạn 2015-2020.
- Tiếp tục tích cực tìm kiếm đối tác để tăng năng lực tài chính của Công ty trong năm 2015 thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ thêm 200 tỷ đồng, nhằm bổ sung nguồn vốn cho các nghiệp vụ kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành đẩy mạnh các hoạt động **Dịch vụ tài chính – Môi giới – Đầu tư- Ngân hàng đầu tư** nhằm tăng nguồn thu và củng cố vị thế của Rồng Việt trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
- Chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, tạo dựng một môi trường làm việc hấp dẫn với việc hoàn thiện các cơ chế chính sách về tuyển dụng, đào tạo, thu nhập, thăng tiến... để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng.
- Hoàn thiện và củng cố hệ thống quản trị rủi ro, đảm bảo các hoạt động của công ty vận hành an toàn, hiệu quả và tuân thủ trong bối cảnh cần tăng tốc các hoạt động kinh doanh tạo doanh thu.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị, tập trung vào việc hỗ trợ và chỉ đạo Ban điều hành trong công tác phát triển khách hàng và thu xếp nguồn vốn để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh.

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Năm 2014, Rồng Việt đã đạt được kết quả tài chính khả quan, các hoạt động của Công ty giữ vững được tính ổn định và tăng trưởng ấn tượng so với kế hoạch năm 2014 và thực hiện năm 2013. Sang năm 2015, dự báo kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán sẽ có những chuyển biến tích cực hơn, Hội đồng Quản trị cam kết với Quý Cổ đông sẽ tiếp tục suy nghĩ và làm việc với nỗ lực cao nhất, cùng với Ban điều hành tận dụng hiệu quả các cơ hội kinh doanh để tìm kiếm lợi nhuận nhằm mục tiêu xoá lỗ lũy kế trong năm 2015, tạo tiền đề vững chắc đưa Rồng Việt vào giai đoạn phát triển ổn định và bền vững. Hội đồng Quản trị xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông đã kiên trì, tin tưởng, đồng hành và hỗ trợ cho Rồng Việt trong suốt thời gian qua và mong muốn quý vị cổ đông tiếp tục tin tưởng, đồng hành và hỗ trợ chúng tôi trong thời gian tới để Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Rồng Việt có thêm động lực và sức mạnh để tiếp tục lao động, cống hiến hết sức mình vì sự phát triển thịnh vượng của Công ty.

Trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông./.


S. Q. Đ: 312- G. C. C. T. H
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
RỒNG VIỆT
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN MIÊN TUẤN