

Số: 07/2015/HĐQT-BVSC

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2015

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Kính thưa các Quý vị Cổ đông và Quý vị Đại diện Cổ đông,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCD) về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2014 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2015 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2014, tình hình diễn biến kinh tế và TTCK có một số nét chính: GDP tăng 5,98%, nằm trong vùng dự báo đầu năm của Công ty. Chỉ số VNI: đóng cửa năm 2014 đạt 545,6 điểm, Giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 2988 tỷ đồng/phiên, tăng 116% so với năm 2013. Lãi suất giảm 1-2,5% so với cuối năm 2013. Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm Chính phủ đã có chủ trương về đẩy mạnh cổ phần hóa các DNNN năm 2014 – 2015 và thoái vốn nhà nước tại các Doanh nghiệp.

Đây là những nhân tố chính tác động tới hoạt động kinh doanh của các Công ty chứng khoán nói chung và BVSC nói riêng.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT, HĐQT BVSC đã duy trì hoạt động với số lượng thành viên HĐQT là 05 (năm) thành viên. HĐQT đã tổ chức 05 (năm) cuộc họp định kỳ trong năm 2014. HĐQT xin báo cáo ĐHĐCD về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2014 như sau:

1. Công tác quản trị của HĐQT

1.1 Chỉ đạo triển khai Nghị quyết ĐHĐCD thường niên 2014:

1.1.1. Triển khai nhiệm vụ kinh doanh 2014:

- Chi tiêu kinh doanh ĐHCĐ thông qua:

+ Tổng doanh thu: 198 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 90 tỷ đồng

- Kết quả: HĐQT đã lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh được ĐHCĐ thông qua, cụ thể:

- + Tổng doanh thu: 305,82 tỷ đồng, đạt 154,45% kế hoạch.
- + Lợi nhuận trước thuế: 131,64 tỷ đồng, đạt 146,27% kế hoạch.

1.1.2. Triển khai nhiệm vụ khác theo Nghị quyết ĐHQĐ

+ Chỉ đạo triển khai lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính trong giai đoạn 2015-2017 của BVSC là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

1.2 Nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của Công ty thông qua việc chỉ đạo Công ty tập trung triển khai các mảng hoạt động, cụ thể:

- *Rà soát chiến lược hoạt động cho giai đoạn 2015 - 2020:* HĐQT đã chỉ đạo và đôn đốc Ban TGD trực tiếp rà soát và xây dựng chiến lược hoạt động của Công ty trong giai đoạn 2015-2020, đặc biệt định hướng Công ty trong 2 năm tới (2015-2016) nằm trong Top 10 Công ty có thị phần môi giới cao nhất trên cả hai sàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

- *Đẩy mạnh hoạt động môi giới của Công ty* thông qua hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo mô hình quản trị tập trung để tập trung nguồn lực cho phát triển hoạt động mới giới: thành lập Phòng Quản lý giao dịch và Phát triển sản phẩm, hợp nhất 02 phòng Công nghệ thông tin (Tháng 1/2014) và hợp nhất 02 phòng Phân tích và Tư vấn Đầu tư (Tháng 4/2014) tại Trụ sở chính và Chi nhánh TP HCM; chủ trương phát triển mạng lưới giao dịch, mở rộng kênh phân phối: Công ty đã thành lập Phòng Giao dịch 233 Đồng Khởi - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh và Phòng Giao dịch 14 Láng Hạ - Hội sở chính; Áp dụng chính sách đãi ngộ thông qua chính sách tiền lương khoán môi giới đa dạng và linh hoạt, chính sách phúc lợi, chính sách tuyển dụng, chính sách khách hàng.

Hoạt động tự doanh của Công ty đầu tư trong lĩnh vực cổ phiếu trong năm 2014 theo chủ trương thận trọng với tổng mức đầu tư mới là 150 tỷ đồng, giá trị đầu tư theo xu hướng đến 20%.

- *Chỉ đạo Công ty tăng cường công tác Quản trị Rủi ro và quy trình quản lý tuân thủ* trong các hoạt động của Công ty nói chung và hoạt động đầu tư nói riêng; HĐQT ban hành Chính sách Rủi ro và Hạn mức Rủi ro hàng năm của Công ty.

- *Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hệ thống công nghệ thông tin* để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và tối ưu hóa công tác quản lý: hoàn thành xong giai đoạn 1 sử dụng phần mềm nhân sự UFIDA (tháng 9/2014); Phê duyệt lựa chọn nhà thầu triển khai phần mềm hệ thống Front Office và giao dịch trực tuyến mới; Hoàn thiện triển khai tích hợp BVS@Bloomberg; Tích hợp với mạng lưới OMGEO.

- *HĐQT định hướng và chỉ đạo Công ty* trong việc rà soát các quy chế, quy trình nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản liên quan tới việc quản trị nội bộ Công ty và đã ban hành Quy chế Đầu tư, Quy chế Tiền lương....



2. Công tác giám sát của HĐQT đối với hoạt động của Tổng Giám đốc

Trong năm 2014, HĐQT đã giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc dựa trên các mặt hoạt động sau:

- *Thông qua cơ chế báo cáo định kỳ:* Trong quá trình hoạt động, Ban TGD đã tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý, bán niên và thường niên về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty gửi HĐQT. Ngoài ra, công tác giám sát còn được HĐQT triển khai gián tiếp thông qua các chi đạo Công ty rà soát lại các quy chế, quy trình nhằm củng cố tổ chức hoạt động đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, hoạt động minh bạch.

- *Thông qua các chi đạo, nghị quyết của HĐQT* tại các cuộc họp của HĐQT trong năm 2014.

- *Thông qua công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát:* HĐQT đã phối hợp tích cực với Ban Kiểm soát, dưới sự giám sát hoạt động của Ban Kiểm soát để duy trì sự an toàn và hoàn thiện cơ chế hoạt động của BVSC.

Thông qua các mặt hoạt động trên, trong năm 2014, HĐQT ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban TGD trong quá trình điều hành Công ty đạt kết quả kinh doanh vượt kế hoạch ĐHCĐ giao. Bên cạnh đó, trong quá trình điều hành, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty cũng như các Nghị quyết và chi đạo của HĐQT.

3. Về thù lao của HĐQT

Trong năm 2014, HĐQT đã nhận thù lao tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 6.5 Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHCĐ –BVSC ngày 08/4/2014.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

1. Dự báo TTCK 2015:

HQĐT đánh giá và dự báo diễn biến TTCK làm cơ sở cho việc hoạch định kế hoạch hoạt động trong năm 2015 như sau:

- + GDP: dự kiến tăng trưởng trong khoảng 6,2 – 6,5% (mức tăng trưởng dự báo khởi sắc nhưng chỉ ở mức trung bình);
- + Chỉ số VNI: dự kiến tăng trưởng trong biên độ 600-650 điểm (cao hơn năm 2014);
- + Giá trị giao dịch thị trường: ước đạt từ 3.280 tỷ đồng/phiên.
- + Lãi suất trên thị trường tiếp tục theo xu thế giảm (dự kiến giảm 1 – 1,5%);
- + Tiến trình Cổ phần hóa DNNN và chủ trương thoái vốn nhà nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh trong năm 2015.

1 - C.
NG T
PH
NG KH
ẢO VI
KIỂM

2. Kế hoạch hoạt động năm 2015:

Trên cơ sở dự báo điều kiện kinh tế và TTCK năm 2015, HĐQT đã thống nhất định hướng hoạt động và những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 như sau:

2.1. Tập trung định hướng và chỉ đạo Công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2015 với các chỉ tiêu sau:

- Tổng doanh thu: **299 tỷ đồng;**
- Lợi nhuận trước thuế: **120 tỷ đồng.**

Định hướng kinh doanh trong năm 2015 sẽ tiếp tục đầu tư và phát triển theo hướng tập trung nguồn lực cho hoạt động môi giới, hoạt động tự doanh tiếp tục triển khai trên quan điểm hiệu quả không chỉ để đạt được hiệu quả cao mà còn bảo toàn vốn của cổ đông.

Kính đề nghị ĐHCĐ xem xét, thông qua và ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh trong trường hợp thị trường có những biến động lớn và sẽ có thông báo với cổ đông trong vòng 30 ngày làm việc.

2.2. Tiếp tục nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của Công ty thông qua việc định hướng và chỉ đạo đối với các hoạt động sau:

- Tiếp tục chỉ đạo Công ty rà soát, hoàn thiện xây dựng và triển khai chiến lược hoạt động giai đoạn 2016-2020.

- HĐQT giữ vai trò định hướng chiến lược đối với Công ty trong việc xây dựng chính sách đãi ngộ tổng thể nhằm duy trì và thu hút nhân lực cạnh tranh thông qua việc rà soát, điều chỉnh chính sách tiền lương, chính sách phúc lợi, chính sách tuyển dụng, chính sách bổ nhiệm...

- Tiếp tục chỉ đạo Công ty hoàn thiện mô hình cơ cấu tổ chức, nhân sự, quy hoạch cán bộ Công ty.

- Chỉ đạo Công ty tập trung nguồn lực thúc đẩy hoạt động môi giới thông qua việc đầu tư về con người (tăng cường tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân viên môi giới), đầu tư về công nghệ (tiếp tục nghiên cứu phát triển các dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ) và mở rộng kênh phân phối (thành lập mới các phòng giao dịch).

- Tiếp tục tăng cường vai trò giám sát của HĐQT đối với hoạt động của Công ty thông qua việc rà soát, sửa đổi và ban hành mới các quy chế hoạt động, phân cấp quản trị, chế độ báo cáo, thông qua việc phát huy vai trò của Ban Kiểm soát, Kiểm toán nội bộ...

Hội đồng Quản trị xin kính trình Đại hội đồng Cổ đông thảo luận và cho phép thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị.

Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và hợp tác của Quý khách hàng, sự đồng thuận của các Quý vị cổ đông đã tạo điều kiện cho sự phát triển của

BVSC trong năm tài chính vừa qua. Xin ghi nhận và cảm ơn những nỗ lực lớn lao của tập thể cán bộ nhân viên BVSC.

Xin chúc các Quý vị cổ đông và các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Tuấn

