



ROYAL SECURITIES

***BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014***

***CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HOÀNG GIA***

***15 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP HCM***

***ĐT: 08- 3824 7948***

***Fax: 08- 3824 7950***

**MỤC LỤC**

<i>STT</i>	<i>NỘI DUNG</i>	<i>TRANG</i>
I	TỔNG QUAN VỀ ROSE	3
II	TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG T TRONG NĂM	6
III	BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC	13
IV	ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH CÔNG TY	14
V	QUẢN TRỊ CÔNG TY	15
VI.	BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN	17

## I. TỔNG QUAN VỀ ROSE

- ❖ Thông tin khái quát
- ❖ Quá trình hình thành và phát triển
- ❖ Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
- ❖ Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
- ❖ Định hướng phát triển

### 1. Thông tin khái quát

Tên giao dịch: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Hoàng Gia ( ROSE )

Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán lần đầu số 51/UBCK-GPHĐKD ngày 29/12/2006 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp và Giấy phép thay đổi sau đó số 31/GPĐC-UBCK ngày 20/11/2014 và số 10/GPĐC-UBCK ngày 05/02/2015,

Vốn điều lệ: 55 tỷ đồng

Địa chỉ trụ sở chính: Số 15 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh,

Điện Thoại: ( 08 ) 3814 7948

Fax: ( 08 ) 3824 7950

Web: [www.rose.com.vn](http://www.rose.com.vn)

### 2. Quá trình hình thành và phát triển

#### 2.1 Lịch sử hình thành

ROSE đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp giấy phép kinh doanh số: 51/UBCINN – GPHĐKD NGÀY 29/12/2006.

Các dịch vụ được cung cấp bao gồm:

- Môi giới chứng khoán.
- Tư vấn đầu tư chứng khoán.
- Lưu ký chứng khoán và các nghiệp vụ tài chính khác theo quy định hiện hành.

Vốn điều lệ ban đầu: 20 tỷ đồng.

#### 2.2 Quá trình phát triển

- ✚ Ngày 05/06/2007, ROSE là thành viên chính thức của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh, Đây cũng là ngày đầu tiên ROSE chính thức khai trương hoạt động sau gần 6 tháng chuẩn bị các điều kiện hoạt động.
- ✚ Ngày 19/09/2007, ROSE là thành viên chính thức của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.
- ✚ Tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 35 tỷ đồng theo quyết định điều chỉnh số 223/UBCK-GP ngày 26/03/2009 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- ✚ 09/09/2009: Chính thức sử dụng công nghệ giao dịch TTL, một nhà cung cấp phần mềm có trụ sở chính tại Hongkong trong các dịch vụ môi giới, lưu lý, chuyển tiền online, giao dịch trực tuyến, giao dịch internet.
- ✚ 01/06/2010: Chuyển trụ sở chính từ 106 Nguyễn Huệ, Quận 1 về 15 Pasteur, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- ✚ Tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ đồng lên 55 tỷ đồng theo quyết định số 10/GPĐC-UBCK ngày 05/02/2015 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

### 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

#### 3.1 Ngành nghề kinh doanh

- ✦ Môi giới chứng khoán: thực hiện chức năng môi giới mua, bán chứng khoán niêm yết và chưa niêm yết, bao gồm cổ phiếu, chứng chỉ quỹ trên thị trường chứng khoán Việt Nam cho khách hàng dưới các hình thức nhận lệnh trực tiếp từ khách hàng hoặc nhận lệnh qua hệ thống Fax, điện thoại.
- ✦ Tư vấn đầu tư chứng khoán: tư vấn tài chính dành cho các cá nhân và các doanh nghiệp.
- ✦ Lưu ký chứng khoán: thực hiện việc lưu giữ, bảo quản chứng khoán, các chứng từ có giá của khách hàng an toàn, hiệu quả và giúp khách hàng thực hiện các quyền của mình đối với chứng khoán theo đúng quy trình và quy định của các Trung tâm giao dịch chứng khoán.

#### 3.2 Địa bàn kinh doanh

Các tỉnh và thành phố trong cả nước

### 4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

#### 4.1 Mô hình quản trị

- Bộ máy quản trị của ROSE gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc.
- Tổng giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.

#### 4.3 Cơ cấu bộ máy quản lý

Để tổ chức kinh doanh, ROSE tổ chức các Phòng, Ban thành 2 Khối nghiệp vụ:

- Khối Kinh doanh  
Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ môi giới mua bán, lưu ký chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán cũng như các dịch vụ khách hàng khác.
- Khối Hỗ trợ  
Thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ kinh doanh như tổ chức hạch toán kế toán, quản trị hệ thống công nghệ thông tin, pháp chế, hành chính quản trị.

#### 4.3 Các công ty con, công ty liên kết: Không

## 5. Định hướng phát triển

### 5.1 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

- ⚡ Đạt được mức giá trị giao dịch trung bình 7 tỷ đồng/ngày ở mảng Môi giới và
- ⚡ Tích cực thúc đẩy phát triển nghiệp vụ Tư vấn.
- ⚡ Đến hết năm 2017, Công ty phấn đấu trở thành công ty chứng khoán có thị phần môi giới nằm trong top 20.

Cụ thể:

- + Năm 2016 sẽ đạt được doanh thu môi giới là 7.6 tỷ đồng/năm
- + Năm 2017 sẽ đạt doanh thu môi giới là 15 tỷ đồng/năm hoặc có giá trị giao dịch chiếm 1.2% giá trị giao dịch của toàn thị trường.

### 5.2 Chiến lược phát triển

- ⚡ Xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên năng động và chuyên nghiệp.
- ⚡ Mở rộng đối tượng khách hàng
- ⚡ Phát triển thêm các sản phẩm tài chính để việc giao dịch được thuận tiện hơn.
- ⚡ Đẩy mạnh nghiệp vụ Tư vấn, đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng.

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

#### 5.3.1 Xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên nghiệp

- Đây là yếu tố quan trọng nhất để quyết định sự thành công của Công ty.
- Bộ phận Môi giới chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp càng sớm càng tốt, bên cạnh đó là bộ phận tư vấn với vai trò quan trọng không kém trong việc mang về doanh thu cho ROSE.
- Nhân sự tại các bộ phận còn lại sẽ tiếp tục được tuyển dụng và đào tạo trong giai đoạn từ Quý 2-2015.

#### 5.3.2 Xác định đối tượng khách hàng

- Tập trung vào đối tượng khách hàng là nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong nước với tiêu chí lấy chất lượng phục vụ làm yếu tố tạo nên sự khác biệt. Sau đó mở rộng ra các đối tượng khách hàng khác bao gồm nhà đầu tư cá nhân, tổ chức nước ngoài, các quỹ đầu tư...
- Tận dụng nguồn khách hàng từ đối tác thân hữu, khách hàng hiện hữu đang mở tài khoản tại ROSE.

#### 5.3.3 Xây dựng hệ thống quy trình, quy chế và hệ thống quản trị rủi ro

- Đảm bảo các cán bộ nhân viên tác nghiệp chuẩn xác, nhanh chóng và trách nhiệm về công việc đang phụ trách.
- Yếu tố phối hợp nhịp nhàng và tiết kiệm thời gian, tài chính trong công việc vẫn phải được chú trọng.

## 6. Các rủi ro:

- ⚡ Rủi ro chính sách của Việt Nam vẫn là một yếu tố lớn khiến nhà đầu tư còn nhiều e ngại.
- ⚡ Diễn biến thị trường các tháng cuối năm 2014 nhìn chung khẳng định xu hướng giảm của VNINDEX. Giá dầu thô giảm về dưới 60\$/thùng tạo điều kiện cho giá xăng dầu trong nước giảm theo, tuy nhiên tác động đến nền kinh tế là chưa rõ ràng do ngân sách của Nhà nước vẫn dựa vào nguồn thu chủ yếu từ bán dầu thô. Dự kiến, ngân sách sẽ thất thu ít nhất 40-50 nghìn tỉ đồng nếu giá dầu tiếp tục xoay quanh mốc 60-70\$/thùng. Mặt khác, các tác động tích cực của việc giảm giá xăng dầu sẽ có độ trễ từ 3-6 tháng đối với giá cả các mặt hàng trên thị trường.

## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

- ❖ Tình hình hoạt động
- ❖ Tổ chức và nhân sự
- ❖ Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án
- ❖ Tình hình tài chính
- ❖ Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

### 1. Tình hình hoạt động

#### 1.1 Môi trường kinh doanh

- ✚ Năm 2014 vẫn là năm các Công ty chứng khoán tiếp tục đối mặt với các khó khăn chồng chất, ROSE cũng không phải là ngoại lệ.
- ✚ Chính sách thắt chặt tiền tệ để kiềm chế lạm phát của những năm trước vẫn để lại những di chứng nặng nề cho nền kinh tế.
- ✚ Thị trường bất động sản vẫn đóng băng và chưa có chuyển biến tích cực, lạm phát được kiềm chế nhưng tăng trưởng tín dụng vẫn ở mức khá thấp do hoạt động doanh nghiệp còn khó khăn, việc tiếp cận vốn chưa khả quan, tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng vẫn còn đang mức khá cao.
- ✚ Nền kinh tế đang trên đà phục hồi nhưng vẫn còn rất chậm, tăng trưởng kinh tế vẫn còn ở mức khá khiêm tốn, dòng vốn chảy vào kênh chứng khoán sụt giảm mạnh và không ổn định, thị trường chủ yếu được nuôi dưỡng nhờ vào dòng tiền đầu cơ, lợi nhuận nhà đầu tư nhận được từ đầu tư chứng khoán khá rủi ro.
- ✚ Vì thế, dòng thu nhập từ hoạt động kinh doanh chứng khoán ngày càng sụt giảm nghiêm trọng, đặc biệt tại các Công ty chứng khoán có quy mô nhỏ,
- ✚ Đứng trước tình hình đó, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty đã có chỉ đạo kịp thời trong việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh; đồng thời triển khai các giải pháp phòng ngừa rủi ro: kiểm tra, kiểm soát tốt hoạt động môi giới chứng khoán nhằm hạn chế tối đa rủi ro.

**1.2 Kết quả kinh doanh**

Chi tiêu	2013	2014	Tỷ lệ (%)
<b>1. Doanh thu</b>	<b>1,247,643,254</b>	<b>406,811,621</b>	<b>32.61</b>
- Môi giới chứng khoán	157,812,355	146,419,860	
- Đầu tư chứng khoán, góp vốn	694,590	709,800	
- Tư vấn	200,000,000	0	
- Lưu ký	31,274,040	0	
- Doanh thu khác	668,858,199	242,972,189	
- Thu nhập khác	189,004,070	16,709,772	
<b>2. Chi phí</b>	<b>3,460,707,418</b>	<b>8,874,645,711</b>	<b>256.44</b>
- Chi phí hoạt động kinh doanh	2,314,623,853	2,128,390,277	<b>91.95</b>
- Chi phí quản lý	1,103,727,955	6,597,348,093	<b>597.73</b>
- Chi phí khác	42,355,610	148,907,341	<b>351.56</b>
<b>3. Lợi nhuận</b>	<b>(2,213,064,164)</b>	<b>(8,467,834,090)</b>	<b>382.63</b>

- Tổng doanh thu của công ty năm 2014 là 406 triệu đồng, chỉ bằng 32,61% so với năm trước. Thu từ dịch vụ môi giới xấp xỉ bằng năm trước.
- Tổng chi phí của công ty năm 2014 là 8,874 tỷ đồng, tăng trên 250% so với năm trước, trong đó chi phí hoạt động kinh doanh giảm 186 triệu, tương đương 91,95%.
- Lợi nhuận:  
Dù đã cắt giảm tối đa các chi phí nhưng do trích dự phòng các khoản phải thu khó đòi cao nên mức lỗ trong năm 2014 của ROSE là 8,4 tỷ đồng.

### 1.3 Những tiến bộ công ty đã đạt được

- ✦ Đã xây dựng hoàn chỉnh các quy trình nghiệp vụ hoạt động của các phòng ban trong Công ty.
- ✦ Đã xây dựng chính sách quản lý rủi ro và quy trình quản trị rủi ro trong các hoạt động nghiệp vụ.
- ✦ Thực hiện kiểm tra, kiểm soát trước, trong và sau trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ; Duy trì, đảm bảo sự kiểm tra độc lập của bộ phận kiểm soát đối với các Phòng, Ban liên quan.
- ✦ Liên tục cập nhật kiến thức, quy trình nghiệp vụ đối với cán bộ, đặc biệt là cán bộ mới tuyển dụng.
- ✦ Bộ máy công ty được tinh giảm gọn nhẹ nhưng đảm bảo hiệu quả, giảm được chi phí trong tình hình thị trường không thuận lợi.
- ✦ Hệ thống hạ tầng mạng, phần mềm được nâng cấp đảm bảo giao dịch và lưu trữ chứng khoán an toàn, hiệu quả.



**2. Tổ chức và nhân sự**

**2.1 Danh sách Ban Điều hành**

STT	Thành viên BĐH	Chức vụ
<b>Ban Điều hành:</b>		
1	Trần Mỹ Phân	Tổng Giám đốc
<b>Các cán bộ quản lý:</b>		
1	Nguyễn Thanh Nguyên Vũ	Giám Đốc Điều Hành
2	Nguyễn Thị Tố Uyên	Kế toán Trưởng
3	Nguyễn Thanh Toàn	Trưởng phòng Môi giới
4	Nguyễn Nhật Hải	Phụ trách P.Kiểm soát nội bộ
5	Nguyễn Thành Đông	Phụ trách P.Công nghệ thông tin

**Tóm tắt lý lịch:**

Danh sách Ban điều hành không có tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành.



**CHỨC VỤ HIỆN TẠI**

Vị trí	Tổ chức	Thời gian bổ nhiệm
Tổng Giám đốc	Công ty cổ phần chứng khoán Hoàng Gia (ROSE)	2014

**Bà Trần Mỹ Phân**

**QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC**

Bà từng nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tài chính- Ngân hàng. Bà từng là Thành viên Ủy ban kiểm soát Công ty CP Thành Thành Công

Bà từng giữ nhiều vị trí quan trọng trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng như Công ty CP CK NH Sài Gòn Thương Tín, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

❖ Bà Nguyễn Thị Tố Uyên

Chức vụ hiện tại: Kế toán Trưởng

Giới tính: Nữ

Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 07/09/1979

Quê quán: Bình Dương

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán

## 2.2 Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách với người lao động.

Tổng số CBNV công ty năm 2014: 11 người

Trong đó:

- + Trình độ Cao học : 01 người;
- + Trình độ Đại học : 09 người
- + Trình độ Cao đẳng : 01 người.

Công ty luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của Bộ Luật lao động và các chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước, lương bình quân của CBNV công ty năm 2014 là 16 triệu đồng/người/tháng.

## 2.3 Những thay đổi trong Ban Điều hành:

STT	Thành viên BDH	Chức vụ
<b>Ban Điều hành trước 26/09/2014:</b>		
1	Hồ Công Hường	Tổng Giám đốc
<b>Ban Điều hành sau 26/09/2014:</b>		
1	Trần Mỹ Phân	Tổng Giám đốc

## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HOÀNG GIA

### 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 phát sinh.

### 3. Tình hình tài chính

#### a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	24,482,328,024	43,364,770,683	177.13
Doanh thu thuần	1,058,639,184	390,101,849	36.85
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(2,359,712,624)	(8,335,636,521)	353.25
Lợi nhuận khác	146,648,460	(132,197,569)	-90.15
Lợi nhuận trước thuế	(2,213,064,164)	(8,467,834,090)	382.63
Lợi nhuận sau thuế	(2,213,064,164)	(8,467,834,090)	382.63
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

#### b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

#### Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:

Chỉ tiêu	2013	2014	Ghi chú
<b>Quy mô vốn</b>			
- Vốn điều lệ	35,000,000,000	55,000,000,000	
- Tổng tài sản có	24,482,328,024	43,364,770,683	
- Tỷ lệ an toàn vốn	216.28%	237.96%	

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

**5.1 Cổ phần**

Stt	Chỉ tiêu	Số lượng
01	Tổng số cổ phần đang lưu hành	5.500.000
	Trong đó:	
02	- Tự do chuyển nhượng	5.500.000
03	- Hạn chế chuyển nhượng	0

**5.2 Cơ cấu cổ đông**

Stt	Cơ cấu cổ đông	Tỷ lệ (%)
1	Theo tỷ lệ sở hữu	
	- Cổ đông lớn	100%
	- Cổ đông nhỏ	0%
2	Theo chủ thể sở hữu	
	- Tổ chức	0%
	- Cá nhân	100%
3	Theo phạm vi lãnh thổ	
	- Trong nước	100%
	- Ngoài nước	0%
4	Theo hình thức sở hữu	
	- Nhà nước	0%
	- Tư nhân	100%

**5.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu**

- Các đợt tăng vốn cổ phần trong năm: Tăng vốn 20 tỷ đồng
- Chào bán riêng lẻ: Không,
- Chào bán cho cổ đông hiện hữu: Có
- Chuyển đổi trái phiếu, chuyển đổi chứng quyền: Không,
- Phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu: Không,

**5.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ**

- Nêu số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: Không,
- Liệt kê các giao dịch cổ phiếu quỹ đã thực hiện trong năm: Không,

**5.5 Các chứng khoán khác: Không.**

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

- ❖ Đánh giá kết quả
- ❖ Kế hoạch phát triển trong tương lai
- ❖ Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán

#### 1. Đánh giá kết quả

Trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế nói chung và tình hình Công ty nói riêng, Thành viên Ban giám đốc đã có những đóng góp tích cực trong cuộc họp với HĐQT, lãnh đạo công ty từ khó khăn từng bước cải thiện và đi lên và đạt những kết quả đáng tích cực

- ✚ Xử lý tồn đọng trong công tác quản lý điều hành từ BĐH cũ
- ✚ Từng bước chuẩn hóa các hợp đồng theo đúng chuẩn mực của công tác quản lý, đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư.
- ✚ Tỷ lệ An toàn tài chính của Công ty luôn trong mức an toàn.

#### 2. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- ✚ Tiếp tục định hướng phát triển khách hàng, lấy khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ làm trọng tâm
- ✚ Nâng cao chất lượng dịch vụ bằng việc quản trị rủi ro tốt, hoàn thiện chính sách khách hàng.
- ✚ Mở rộng quan hệ hợp tác để phát triển kinh doanh, chú tâm với các Đối tác thân hữu, các Cổ đông, khách hàng chiến lược.
- ✚ Hoàn thiện cơ cấu, chính sách, quy trình, nâng cao công tác quản lý, đánh giá hiệu quả công việc trong Công ty
- ✚ Ổn định chính sách lương thưởng phù hợp, tuyển dụng nhân sự mới và đào tạo hợp lý tạo hiệu quả tối ưu.
- ✚ Xây dựng môi trường làm việc năng động, sáng tạo, thân thiện, đoàn kết cho toàn thể nhân viên ROSE.

#### 3. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán

- ✚ Theo báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DTL, Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến loại trừ về xác nhận số dư công nợ từ hoạt động giao dịch chứng khoán với số tiền 2,4 tỷ đồng. Công ty chúng tôi xin giải trình như sau:
- ✚ Đến ngày 31/12/2014, số dư công nợ phải thu từ hoạt động giao dịch chứng có số tiền là 2,4 tỷ đồng. Toàn bộ số dư nợ phải thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán này đã được Công ty trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi. Đây là khoản nợ lãi cho vay ký quỹ tồn đọng từ năm 2012 và không được khách hàng xác nhận đầy đủ theo yêu cầu của Công ty kiểm toán DTL. Do đó, đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán, Công ty kiểm toán DTL vẫn chưa nhận được đầy đủ xác nhận công nợ phải thu nêu trên và đã đưa ra ý kiến loại trừ đối với số dư công nợ phải thu này.

#### IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY

- ❖ *Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty*
- ❖ *Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty*
- ❖ *Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị*

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

- ✚ Công ty trong năm vừa qua đã chấp hành các nghĩa vụ Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước, chấp hành việc nộp các Báo cáo đúng hạn cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước và Sở Giao Dịch, đảm bảo việc tuân thủ phát luật liên quan đến chứng khoán
- ✚ Nhân viên công ty luôn tôn trọng khách hàng, nhiệt tình tư vấn và quản lý danh mục khách hàng, bảo vệ được nhà đầu tư không thất thoát tài sản, chống các hành vi gian lận trong chứng khoán.
- ✚ HĐQT thường xuyên đóng góp ý kiến cho BĐH công ty, góp phần mang lại hiệu quả hoạt động kinh doanh cao, giúp BĐH có những đánh giá tình hình, định hướng, đưa ra những quyết định đúng và kịp thời, quan trọng tạo niềm tin cho toàn thể nhân viên ROSE.
- ✚ Tập thể nhân viên ROSE luôn đoàn kết, cùng nhau vượt khó trong giai đoạn khó khăn của thị trường,
- ✚ Xây dựng được văn hóa công ty, coi trọng con người và sự phát triển của con người, hoạt động tập thể phong phú nhằm tăng sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau, tạo động lực cho phát triển.

##### 2. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty*

- ✚ Ban Giám đốc trong ty trong năm vừa qua đã tuân thủ chặt chẽ Điều lệ của Công ty, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc cán bộ nhân viên ROSE hoàn thành tiến độ công việc đã hoạch định.
- ✚ Hoàn tất dự thảo kế hoạch kinh doanh trong năm 2015 để trình ĐHĐCĐ thường niên; Chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 27/04/2014 Trụ sở công ty cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia- Số 15 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
- ✚ Ban Giám đốc thường xuyên bắt kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động, từ đó đưa ra những định hướng phù hợp tạo điều kiện cho Ban Giám đốc có thể điều hành một cách linh hoạt và hiệu quả.

##### 3. *Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị*

- ✚ Năm 2015 sẽ là một năm đầy hứa hẹn cho TTCKVN. Việc giá dầu sụt giảm cùng với duy trì lạm phát ở mức hợp lý sẽ hỗ trợ sự phục hồi cho các doanh nghiệp được tốt hơn.
- ✚ Nền kinh tế vĩ mô đang trên đà phục hồi cộng với nợ xấu đang được xử lý tích cực sẽ thúc đẩy việc ký kết các hiệp định thương mại như TPP, FTA.
- ✚ Với Công ty, định hướng và nhiệm vụ năm 2015 cũng đã được đặt ra cụ thể: Đặt giá trị giao dịch trung bình tăng lên thành 7 tỷ đồng /ngày, cùng với thúc đẩy mảng Tư vấn, phấn đấu nằm trong Top 20 về thị phần môi giới; Xây dựng đội ngũ nhân viên ROSE năng động, sáng tạo.

**V. QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- ❖ Hội đồng quản trị
- ❖ Các nghị quyết/ quyết định của HĐQT
- ❖ Ban Kiểm soát
- ❖ Các giao dịch, thù lao, các khoản lợi ích của HĐQT, BDH, Ban kiểm soát

**1. Hội đồng quản trị**

Họ và tên	Chức vụ	Thông tin tỷ lệ nắm giữ	
		Phần vốn góp	Tỷ lệ nắm giữ so với VDL
Ông Võ Duy Đạo	Chủ tịch	1,470,000	26.73%
Ông Phan Anh Tuấn	Phó Chủ tịch		
Bà Tạ Thị Phương Trang	Thành viên	1,470,000	26.73%
Ông Trần Xuân Huy	Thành viên	1,960,000	35.64%



**CHỨC VỤ HIỆN TẠI**

Vị trí	Tổ chức	Thời gian bổ nhiệm
Chủ tịch HĐQT	Công ty cổ phần chứng khoán Hoàng Gia (ROSE)	2014

Trình độ : Cử nhân - Đại học Tài chính kế toán T.P Hồ Chí Minh

**Ông Võ Duy Đạo**

- Ông Đạo có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Ông từng là Tổng giám đốc hành Công ty cổ phần chứng khoán – Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín từ năm 2012, và từng là Phó Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Rồng Việt giai đoạn 2007 – 2012.
- Ông từng công tác và giữ nhiều chức vụ quan trọng như Giám đốc Chi nhánh Khánh Hòa, Trưởng Phòng Thẩm định, Trưởng Phòng Kế hoạch chiến lược tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HOÀNG GIA

### 2. Các nghị quyết/ quyết định của HĐQT

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
<b>Quyết định HĐQT</b>			
1	01/2014/QĐ-HĐQT	01/08/2014	Bổ nhiệm Giám Đốc Điều hành
2	02/2014/QĐ-HĐQT	08/09/2014	Bổ nhiệm nhân sự phụ trách kế toán
3	03/2014/QĐ-HĐQT	22/09/2014	Ủy quyền nhân sự bảo quản con dấu Công ty
4	04/2014/QĐ-HĐQT	24/09/2014	Bổ nhiệm phó TGĐ thường trực
5	05/2014/QĐ-HĐQT	26/09/2014	Thôi giữ chức vụ Tổng Giám Đốc
6	06/2014/QĐ-HĐQT	08/10/2014	Bổ nhiệm TGĐ
7	08/2014/QĐ-HĐQT	29/10/2014	Phân công phân nhiệm các thành viên HĐQT
8	08A/2014/QĐ-HĐQT	30/10/2014	Bổ nhiệm KTT Nguyễn Thị Tố Uyên
9	09/2014/QĐ-HĐQT	25/11/2014	Ban hành quy chế quản lý và tổ chức bộ máy của ROSE
10	10/2014/QĐ-HĐQT	25/11/2014	Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT ROSE
11	11/2014/QĐ-HĐQT	25/11/2014	Thành lập Hội đồng xử lý tồn đọng
<b>Nghị quyết HĐQT</b>			
1	83/2014/NQ-HĐQT	24/09/2014	Ủy quyền điều hành và sử dụng con dấu
2	84/2014/NQ-HĐQT	24/09/2014	Từ nhiệm và chỉ định nhân sự bàn giao TGĐ
3	85/2014/NQ-HĐQT	21/11/2014	Triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu
4	86/2014/NQ-HĐQT	29/12/2014	Thay đổi người đại diện pháp luật trên giấy phép kinh doanh

### 3. Ban Kiểm soát

**Ông Hoàng Mạnh Tiến**

Vị trí	Tổ chức	Thời gian bổ nhiệm
Trưởng ban kiểm soát	Công ty cổ phần chứng khoán Hoàng Gia (ROSE)	2014

Ông Hoàng Mạnh Tiến từng là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín kiêm Phó Tổng GD Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín

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

	VND	
	Năm nay	Năm trước
Lương Tổng Giám đốc	76,904,000	48,370,080



**VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN**

- ❖ Ý kiến kiểm toán
- ❖ Báo cáo tài chính đã kiểm toán

**TỔNG GIÁM ĐỐC** *nm*  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HOÀNG GIA**



**Trần Mỹ Phân**