

CTY Cổ Phần

Chứng khoán Đệ Nhất



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Đệ Nhất Năm 2015

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại điều lệ của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Đệ Nhất được đại hội cổ đông thông qua ngày 18/12/2014
- Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tiến hành các hoạt động của mình để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do đại hội cổ đông giao phó. Cụ thể như sau :

### **I-Chỉ đạo và Giám sát Hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc :**

1-Tình hình chung : GDP cả nước năm 2015 xấp xỉ 200 tỷ USD ( bình quân khoảng 2.180 USD/ người ) tăng 6,68% so với năm 2014 , đây là mức tăng cao nhất trong 5 năm qua trong lúc tỷ lệ lạm phát cả năm chỉ xấp xỉ 2%. Với mức tăng trưởng có dấu hiệu phục hồi này đã giúp cho nền kinh tế vĩ mô có được sự ổn định - mục tiêu mà Việt Nam theo đuổi trong nhiều năm nay, đặc biệt là sau khi lạm phát lên tới trên 20% trong năm 2008 .

Cũng trong năm 2015, Việt Nam đã đạt được nhiều thành quả trong việc hội nhập kinh tế quốc tế, thể hiện qua việc Việt Nam đã ký kết Hiệp định Thương mại tự do với Liên minh kinh tế Á - Âu, kết thúc đàm phán thương mại tự do (FTA) với Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP). Trong đó, Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng và đối tác chiến lược của nhiều quốc gia và khu vực, đặc biệt là những đối tác lớn như EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ.... hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam có mặt ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đứng ở vị trí cao trên thế giới, như: gạo, cà-phê, tiêu....

Tuy nhiên, 2015 lại là một năm sụt giảm thị trường vàng. Vào thời điểm giữa tháng 7 giá vàng liên tục giảm mạnh và chạm mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Đã có lúc, chỉ qua một đêm, người nắm vàng đã mất tới gần 300 nghìn/lượng. Vào những tháng cuối năm, đồng USD liên tục mạnh

lên do những đồn đoán xung quanh việc Fed có thể tăng lãi suất lần đầu tiên sau hơn 9 năm khiến giá vàng thế giới chạm đáy 6 năm hôm 17/12, xuống 1.049,6USD/oz . Ngay ngày hôm sau, giá vàng trong nước cũng lao dốc mạnh và tuột mất mốc 33 triệu đồng/lượng. Tính đến ngày 28/12, mỗi lượng vàng SJC đã giảm 2,13 triệu đồng, tương đương với việc mất 6,1% giá trị so với hồi đầu năm. Còn so với mức đỉnh hơn 48 triệu đồng/lượng vào năm 2012, giá vàng đã mất khoảng 1/3 giá trị.

Trong tình hình chung như thế , thông thường sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường chứng khoán Việt nam tăng trưởng trong năm 2015. Tuy nhiên với tác động của các sự kiện ngoài mong đợi như việc Trung Quốc bất ngờ phá giá mạnh đồng nhân dân tệ kéo theo một loạt các đơn vị tiền tệ khác, trong đó có VND mất giá .Do cạnh tranh của dầu đá phiến :giá dầu mỏ thế giới giảm kỷ lục về dưới 30USD/thùng đã giáng những đòn chí tử vào thị trường chứng khoán tại thời điểm tháng 12/2015 khiến cho kết quả và nỗ lực tăng trưởng trước đó đều bị xoá sạch. Bên cạnh đó hoạt động kinh doanh chứng khoán ngày càng khó khăn do sự cạnh tranh gay gắt của các công ty chứng khoán và những quy định pháp lý ngày càng siết chặt .

2- Chỉ đạo của hội đồng quản trị :Trong tình hình chung như thế , HĐQT đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu trong năm:

- Nắm bắt thời cơ: tăng cường đầu tư lướt sóng kiếm lời ngắn hạn .Tối ưu hoá các khoản lợi nhuận có thể đạt.
- Cơ cấu lại các khoản đầu tư ,tập trung các cổ phiếu có chỉ tiêu tài chính tốt.
- Tăng cường quản lý rủi ro.

3- Giám sát của hội đồng quản trị :

- Từ tháng 06/2015, được sự chấp thuận của UBCKNN: công ty đã triển khai hoạt động giao dịch ký quỹ thuộc nghiệp vụ môi giới. Ban Điều hành đã ban hành quy trình nghiệp vụ giao dịch ký quỹ , quy trình quản lý rủi ro, thành lập hội đồng tín dụng để phê duyệt hạn mức vay và danh mục chứng khoán ký quỹ đúng thẩm quyền . Hiện nay , hoạt động giao dịch chứng khoán ký quỹ đã vận hành ổn định và đóng góp đáng kể vào doanh thu của Công ty.
- Qua quá trình giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Ban Tổng giám đốc : HĐQT không phát hiện các trường hợp xung

đợt lợi ích của các thành viên Ban TGD và bộ máy điều hành với lợi ích của Công ty . Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh doanh được trình bày dưới đây :

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch 2015</b>	<b>Thực hiện 2015</b>	<b>Tỷ lệ TH/ KH</b>
1- Tổng Doanh thu	50	46,56	93,18%
2-Tổng chi phí	16	28,80	180,00%
3-Lợi nhuận trước thuế	34	18,60	54,71%
4- Lợi nhuận sau thuế	30	16,37	54,57%
5-Cổ tức / Cổ phiếu	8-10%	5%	50%

#### 4- Đánh giá của Hội đồng quản trị :

Trong điều kiện kinh doanh nhiều biến động ,nhìn chung tuy không hoàn thành kế hoạch do đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đề ra nhưng kết quả kinh doanh của Công ty là chấp nhận được khi so sánh với các công ty chứng khoán khác có cùng quy mô về vốn và điều kiện hoạt động .Ngoài ra cần nói thêm do quy định của chế độ kế toán hiện hành không cho phép cản trở giữa số dự phòng chứng khoán tồn kho giảm giá và chênh lệch tăng giá chứng khoán tồn kho khiến kết quả kinh doanh phản ánh không chính xác hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong năm. Kể từ ngày 01/01/2016, với việc thực hiện chế độ kế toán Công ty chứng khoán theo thông tư 210 của Bộ tài chính sẽ giúp đánh giá chính xác hơn hiệu quả hoạt động của công ty.

#### **II Kế hoạch Hoạt động của HĐQT năm 2016:**

Trong những tháng đầu năm 2016, kể từ tháng 02, thị trường đã có những đợt phục hồi đáng kể giúp tình hình kinh doanh có phần khả quan hơn cùng kỳ năm trước .Cũng từ ngày 01/01/2016, việc thay đổi chế độ kế toán công ty chứng khoán đã cho phép ghi nhận các khoản chênh lệch giá ( tăng giảm giữa giá thị trường so với giá mua vào thời điểm báo cáo ) của các tài sản tài chính được ghi nhận thông qua lãi lỗ vào khoản mục lợi nhuận chưa thực hiện sẽ khiến báo cáo thu nhập của công ty sẽ phản ánh số liệu tốt hơn cùng kỳ năm trước . Tuy nhiên để có thể so sánh được , HĐQT thống nhất xây dựng chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận lấy chỉ tiêu lợi nhuận đã thực

hiện làm chỉ tiêu chính và giao cho Ban Tổng Giám Đốc kế hoạch kinh doanh với các số liệu cụ thể như sau :

Đơn vị tính : Tỷ Đồng

Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
1- Tổng Doanh thu	50	
2-Tổng chi phí	16	
3-Lợi nhuận đã thực hiện trước thuế	34	
4- Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế	30	
5-Cổ tức / Cổ phiếu	8%-10%	

TM Ban Tổ Chức Đại Hội  
Hội Đồng Quản Trị  
CỔ PHẦN  
CHUNG KHOẢN  
ĐỆ NHẤT  
NGUYỄN VĂN DÀNH

