

Số: 03/2019/BC-HĐQT-BVSC

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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 (“**DHĐCĐ**”) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng hoạt động trong năm 2019 của HĐQT như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Tình hình chung của nền kinh tế và của thị trường chứng khoán (“**TTCK**”) trong năm 2018 diễn biến như sau:

Năm 2018, Tổng sản phẩm trong nước (“**GDP**”) tăng 7,08 %, là mức tăng cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Chỉ số lạm phát cả năm tăng thấp và vẫn tiếp tục dưới mức mục tiêu mà Quốc hội đề ra. Chỉ số CPI bình quân năm 2018 tăng 3,54%. Xuất khẩu tăng trưởng tốt: đạt 244,72 tỷ USD, tăng 13,8% so với năm 2017. Tỷ giá diễn biến ổn định trong tầm kiểm soát trong phần lớn thời gian của năm 2018.

TTCK giảm điểm so với 2017, Chỉ số VN Index giảm 91,7 điểm tương đương với giảm 9,32% còn 892,54 điểm. Chỉ số HNX Index giảm 12,6 điểm tương đương với giảm 10,81% còn 104,23 điểm. GTGD bình quân toàn thị trường đạt 6.546 tỷ đồng/phiên tăng trưởng xấp xỉ 30% so với 2017. Giá trị vốn hóa đạt 75% GDP; Giá trị GD đạt xấp xỉ 30% GDP.

Đây là những nhân tố quan trọng trong năm 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 VÀ CÁC THÀNH VIÊN NĂM 2018

Thực hiện các quy định của Điều lệ Công, Quy trình tổ chức cuộc họp HĐQT và Kế hoạch hoạt động của HĐQT 2018, HĐQT BVSC đã duy trì hoạt động liên tục với đầy đủ các thành viên HĐQT. Năm 2018, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp (định kỳ mỗi quý 01 cuộc họp) và thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản đối với nhiều vấn đề Công ty đề xuất. Trong năm, HĐQT đã ban hành 22 Nghị quyết và 05 Quyết định về nhiều vấn đề

của Công ty (chi tiết đã được công bố thông tin tại Báo cáo quản trị Công ty). Cụ thể kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2018, HĐQT xin kính báo cáo ĐHĐCĐ như sau:

1. Công tác quản trị của HĐQT

1.1 Công tác của các thành viên HĐQT

Năm 2018, nhân sự của HĐQT có thay đổi khi một thành viên đồng thời Chủ tịch HĐQT từ nhiệm, hiện nay HĐQT còn lại 05 thành viên. Do có sự thay đổi về nhân sự, HĐQT đã thực hiện cập nhật và phân công nhiệm vụ cụ thể tới các thành viên trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020. Chi tiết phân công nhiệm vụ hoạt động của từng thành viên đã được nêu tại Báo cáo thường niên của Công ty.

Trong năm 2018, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được HĐQT phân công. Khi thực hiện các nhiệm vụ được giao luôn cẩn trọng, trung thực và nỗ lực tối đa hoàn thành nhiệm vụ nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty.

1.2 Chỉ đạo triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

1.2.1 Triển khai nhiệm vụ kinh doanh

Năm 2018, trong bối cảnh TTCK diễn biến khó lường, đây là năm đầu tiên TTCK suy giảm, sau năm (05) năm liên tiếp trước đó chỉ số chứng khoán song hành với đà tăng trưởng của nền kinh tế. BVSC chưa tăng vốn điều lệ nên chưa triển khai được chứng khoán phái sinh, điều này tạo ra những bất lợi khi cạnh tranh với các công ty chứng khoán do khách hàng thực hiện mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh phải có tài khoản chứng khoán cơ sở. Với những khó khăn này, HĐQT chỉ đạo Ban điều hành chủ động, linh hoạt bám sát diễn biến thị trường đề ra những quyết sách kịp thời, giải pháp đúng đắn và nắm bắt cơ hội thị trường với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 giao. Cụ thể đạt kết quả kinh doanh như sau:

- Tổng doanh thu 2018 đạt 547,79 tỷ đồng hoàn thành 108,69% mức kế hoạch (504 tỷ đồng). Trong đó, doanh thu đã thực hiện là 464,20 tỷ đồng hoàn thành 102,25% mức kế hoạch (454 tỷ đồng).

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt 103,53 tỷ đồng hoàn thành 77,26% mức kế hoạch (134 tỷ đồng). Trong đó, lợi nhuận sau thuế đã thực hiện là 131,65 tỷ đồng vượt 107,91% so với mức kế hoạch 122 tỷ đồng.

Với một năm đầy khó khăn như vậy nhưng Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ giao. Vì vậy, HĐQT đánh giá Ban điều hành hoàn thành rất tốt việc triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2018.

1.2.2 Triển khai nhiệm vụ khác

Trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT bán sát và chỉ đạo Ban điều hành Công ty: thực hiện việc sử dụng và phân phối lợi nhuận năm 2017; thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 7%

trên mệnh giá cổ phần, tương đương 700 đồng/cổ phần dựa trên Kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2018 và triển khai thực hiện các nội dung khác đã được ĐHĐCĐ thông qua.

1.3 Nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của Công ty

Nhằm nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của Công ty so với các công ty chứng khoán khác, HĐQT chỉ đạo Công ty tập trung triển khai các mảng hoạt động, cụ thể:

- *Phát hành trái phiếu:* HĐQT đã nghiên cứu và thông qua đề xuất của Công ty về phát hành riêng lẻ 300 tỷ trái phiếu với mục đích nâng cao năng lực tài chính của Công ty; đồng thời để bổ sung nguồn vốn nhằm triển khai định hướng chiến lược phát triển môi giới theo Chiến lược phát triển giai đoạn 2016 -2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- *Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin:* Trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 diễn ra trên phạm vi toàn cầu đang tác động lên thị trường vốn, TTCK Việt Nam trên nhiều khía cạnh, làm thay đổi phương thức quản trị của doanh nghiệp cũng như chăm sóc, tiếp cận khách hàng... Do đó, HĐQT đã chỉ đạo Công ty tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin tiên tiến, hiện đại, đẩy mạnh triển khai các dự án công nghệ thông tin trọng điểm qua góp phần hỗ trợ nâng cao chất lượng của công tác quản trị điều hành, cũng như thúc đẩy hoạt động kinh doanh, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh trong xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0.

- *Tăng cường công tác phòng ngừa rủi ro:* HĐQT đã rà soát và thông qua các Chính sách Rủi ro, Hạn mức rủi ro và Kế hoạch dự phòng trong các tình huống khẩn cấp năm 2018 theo đề xuất của Công ty. Ngoài ra, HĐQT đề nghị Công ty tiếp tục chủ động phòng ngừa rủi ro trong quá trình hoạt động, bảo mật và an toàn thông tin đối với hệ thống giao dịch của BVSC, tăng cường công tác quản lý và thu hồi các khoản nợ khó đòi.

- *Hoàn thiện công tác quản trị và điều hành:* HĐQT đã xem xét và thông qua kế hoạch trang bị tài sản cố định và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018, kế hoạch tiền lương năm 2018, kế hoạch đầu tư tự doanh năm 2018 nhằm định hướng các hoạt động của BVSC để hoàn thành mục tiêu ĐHĐCĐ đề ra.

2. Công tác giám sát của HĐQT đối với hoạt động của Ban điều hành

Năm 2018, HĐQT đã giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT dựa trên các mặt hoạt động sau:

- *Thông qua cơ chế báo cáo định kỳ:* trong quá trình hoạt động, Ban điều hành 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 chỉ 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 chỉ đạo, nghị quyết, quyết định của HĐQT tại các cuộc họp và các lần lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT trong năm 2018;*

- *Thông qua vai trò của Kiểm toán nội bộ:* thông qua vai trò và chức năng nhiệm vụ của kiểm toán nội bộ, HĐQT đã nắm bắt và đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ trực thuộc Ban Tổng Giám đốc, giám sát tính tuân thủ quy định pháp luật, các chính sách và quy trình nội bộ trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh tại Công ty;

- *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 quản trị và hoạt động của BVSC.

Thông qua các cơ chế kiểm tra, giám sát nêu trên, HĐQT đánh giá năm 2018 Ban điều hành: (i) đã nỗ lực tối đa hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ 2018 giao, thực hiện tốt việc xây dựng môi trường kinh doanh dựa trên nền tảng phát triển bền vững, nâng cao công tác quản trị Công ty cũng như vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro; (ii) đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, cũng như Điều lệ Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.

3. Về thù lao của HĐQT

Trong năm 2018, BVSC đã thực hiện chi trả thù lao của các thành viên HĐQT tuân thủ theo đúng mức thù lao quy định tại Điều 6 của Nghị quyết số: 01/208/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/06/2018 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua.

4. Đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2018

Căn cứ vào quy định hiện hành, Thành viên độc lập HĐQT Công ty là ông Nguyễn Quang Hưng đã có Báo cáo nhận xét và đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2018 như sau:

- Cơ cấu HĐQT hiện nay với 4/5 thành viên không tham gia công tác điều hành, HĐQT đã ban hành Nghị quyết về phân công nhiệm vụ phụ trách từng mảng hoạt động của Công ty đối với từng thành viên HĐQT, nên các chỉ đạo của HĐQT luôn đảm bảo tính khách quan, kịp thời, bám sát tình hình hoạt động của Công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của BVSC.

- HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ hàng quý để rà soát và nắm bắt và ra quyết định kịp thời đối với các hoạt động kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, để giải quyết các kiến nghị và đề xuất của Công ty giữa các kỳ họp, HĐQT tổ chức xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã đạt được sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT, giải quyết kịp thời các nhu cầu của Công ty trong hoạt động kinh doanh và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

- Các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được HĐQT phân công, đồng thời công khai các lợi ích liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp và

các văn bản pháp luật liên quan. Thành viên HĐQT và những người có liên quan của các thành viên này không sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.

5. Hoạt động của Kiểm toán nội bộ

Bộ phận kiểm toán nội bộ của BVSC (“**BP KTNB**”) được thành lập vào đầu năm 2014, là cơ quan giúp việc cho HĐQT. Hoạt động của BP KTNB tuân thủ quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của BP KTNB đã được HĐQT thông qua tại Quyết định số 22/2014.

Trong năm 2018, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của HĐQT, bên cạnh việc kiểm tra rà soát tình hình thực hiện các khuyến nghị của KTNB trong năm 2017, BP KTNB đã triển khai kiểm tra và rà soát hoạt động của Công ty, tập trung vào một số mảng cụ thể như sau:

Stt	Đối tượng kiểm toán	Nội dung
1	Phòng Đầu tư.	Kiểm toán tuân thủ hoạt động tự doanh theo quy chế đầu tư.
2	Phòng Lưu ký, Phòng Tài chính Kế toán.	Kiểm toán tuân thủ nghiệp vụ Lưu ký tiền của khách hàng.
3	Phòng Công Nghệ Thông Tin.	Kiểm toán tuân thủ quy trình và quy định về hoạt động Công nghệ thông tin.
4	Phòng Tài chính Kế toán Chi nhánh.	Kiểm tra công tác Tài chính và tuân thủ một số quy trình tại Chi nhánh Công ty.
5	Phòng Khách hàng tổ chức Trụ sở.	Kiểm toán tuân thủ trong hoạt động kinh doanh trái phiếu tại Phòng Khách hàng tổ chức Trụ sở.

Kết quả kiểm toán năm 2018, BP KTNB không ghi nhận sự kiện rủi ro hoặc vi phạm tuân thủ nào mang tính trọng yếu đối với các hoạt động đã được kiểm toán. Công tác tuân thủ theo quy định pháp luật được cán bộ nhân viên Công ty thực hiện nghiêm túc. Các sai sót trong quá trình tính toán đều được các phòng ban nghiệp vụ chỉnh sửa sau khi có ý kiến của Kiểm toán nội bộ.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

1. Dự báo điều kiện kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam 2019

Hội đồng Quản trị thông qua đánh giá và dự báo của Công ty về điều kiện diễn biến TTCK Việt Nam làm cơ sở cho việc hoạch định kế hoạch kinh doanh trong năm 2019 như sau:

- + VNIndex trung bình dao động quanh biên độ: 950 - 990 điểm.
- + Giá trị giao dịch trung bình/phiên đạt khoảng: 5.000 tỷ đồng.

2. Kế hoạch hoạt động năm 2019:

Trên cơ sở dự báo điều kiện TTCK Việt Nam năm 2019 như đã nêu trên, HĐQT đã thống nhất định hướng hoạt động và những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 như sau:

2.1 Tập trung định hướng và chỉ đạo Công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2019 với các chỉ tiêu sau:

- Tổng doanh thu: **510** tỷ đồng bằng **93,1%** so với năm 2018, trong đó doanh thu thực hiện đạt **440** tỷ đồng, bằng **94,8 %** so với năm 2018;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ("*TNDN*"): **128** tỷ đồng bằng **123,6%** so với năm 2018, trong đó lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện: **126** tỷ đồng tương đương **95,7%** so với năm 2018.

Định hướng kinh doanh trong năm 2019 tiếp tục triển khai tất cả các nghiệp vụ kinh doanh, trong đó tập trung đẩy mạnh hoạt động môi giới, tư vấn, hoạt động tự doanh linh hoạt và phù hợp với từng giai đoạn, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai hiệu quả các sản phẩm phái sinh.

Kính đề nghị ĐHCĐ xem xét, thông qua và ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh trong trường hợp TTCK có những biến động lớn không như dự báo.

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:

- Chỉ đạo Công ty tiếp tục bám sát diễn biến thị trường chứng khoán trong nước và thế giới, cũng như thay đổi quy định pháp luật để chủ động trong hoạt động kinh doanh, đầu tư và định hướng phát triển của Công ty trong từng thời kỳ;
- Chỉ đạo Công ty tập trung đầu tư và hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến, hiện đại; đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghệ thông tin trọng điểm đang thực hiện, triển khai các giải pháp/công cụ dựa trên đo đạc phân tích/mô hình hóa dữ liệu, từng bước thực hiện quá trình chuyển đổi số trong các khâu hoạt động để đáp ứng tốt hơn nhu cầu kinh doanh, và quản trị điều hành Công ty trong thời đại công nghệ số;
- Đẩy mạnh triển khai các dự án hợp lực trong khuôn khổ các đề án hợp lực giữa Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động;

- 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 Kiểm toán nội bộ cũng như công tác phối hợp với Ban kiểm soát Công ty;

Hội đồng Quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị.

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu : VT, Tky Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN HỒNG TUẤN