

Số: 07/2016/HĐQT-BVSC

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

*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 2015 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2016 như sau:

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Năm 2015, tình hình diễn biến kinh tế và TTCK diễn biến như sau: GDP tăng 6,68%, cao hơn vùng dự báo đầu năm của Công ty (6,2-6,5%). Chỉ số VNI: đóng cửa năm 2015 đạt 579 điểm, thấp hơn so với dự báo của Công ty tại thời điểm lập kế hoạch 2015 (chỉ số VNI dự báo từ 600-650 điểm). Giá trị giao dịch bình quân phiên: giảm gần 15% so với cùng kỳ, đạt 2.547 tỷ đồng/phíên, thấp hơn nhiều so với dự báo đầu năm của Công ty. 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 2015**

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 06 (Sáu) cuộc họp định kỳ hàng quý trong năm 2015. HĐQT xin báo cáo ĐHĐCD về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2015 như sau:

**1. Công tác quản trị của HĐQT:**

**1.1 Chỉ đạo triển khai Nghị quyết ĐHĐCD thường niên 2015:**

**1.1.1. Triển khai nhiệm vụ kinh doanh:**

- Chỉ tiêu kinh doanh ĐHCD 2015 thông qua:

+ Tổng doanh thu: 299 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 120 tỷ đồng

- Kết quả đạt được:

+ Tổng doanh thu: 287,61 tỷ đồng, đạt 96,19% kế hoạch.

+ Lợi nhuận trước thuế: 120,32 tỷ đồng, đạt 100,27% kế hoạch.

Trong điều kiện thị trường gặp nhiều khó khăn, với kết quả này HĐQT đánh giá đã lãnh đạo Công ty nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh 2015, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận. Với kết quả này, Công ty đã chính thức xóa lỗ lũy kế.

### 1.1.2. Triển khai nhiệm vụ khác:

HĐQT cũng chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện việc sử dụng lợi nhuận năm 2014 theo đúng quy định tại Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2015.

## 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 05 năm giai đoạn 2016-2020*: HĐQT đã chỉ đạo và đôn đốc Ban TGĐ trực tiếp rà soát và xây dựng chiến lược hoạt động của Công ty giai đoạn 5 năm tiếp theo 2016-2020, định hướng Công ty nằm trong Top 5 Công ty có thị phần môi giới cao nhất trên cả hai sàn HNX và HSX.

- *Tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng cũng như đáp ứng yêu cầu cho việc tham gia thị trường chứng khoán phái sinh trong tương lai*

- *Tập trung xây dựng kế hoạch huy động vốn của Công ty*: HĐQT chỉ đạo Công ty nghiên cứu xây dựng kế hoạch huy động vốn phù hợp với mục tiêu phát triển giai đoạn 2016-2020, bám sát lộ trình chuẩn bị cho hoạt động của thị trường chứng khoán phái sinh và giao dịch chứng khoán trong ngày theo quy định pháp luật hiện hành.

- *Chi đạo tập trung xây dựng các giải pháp phát triển Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh*: HĐQT đã chỉ đạo Công ty nghiên cứu xây dựng các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh, phân công thành viên HĐQT chuyên trách trực tiếp theo dõi hỗ trợ triển khai các giải pháp cũng như giám sát việc thực thi các nghị quyết của HĐQT nhằm thúc đẩy hoạt động Chi nhánh.;

- *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 như Quy chế đầu tư, quy chế tài chính....*

- *HĐQT chỉ đạo Công ty rà soát sửa đổi điều lệ hiện hành phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp mới 2014 và các thông tư hướng dẫn thi hành*.

- *HĐQT thực hiện phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT theo dõi các mảng hoạt động chính của Công ty*.

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

Trong năm 2015, 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 TGĐ 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 của HĐQT* tại các cuộc họp của HĐQT trong năm 2015.

- *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 hoạt động của BVSC.

Thông qua các mặt hoạt động trên, trong năm 2015, HĐQT ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban TGĐ trong quá trình điều hành Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh được DHCD 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 chỉ đạo của HĐQT.

### 3. Về thù lao của HĐQT

Trong năm 2015, HĐQT đã nhận thù lao tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 5.4 Nghị quyết số 01/2015/NQ-DHCD –BVSC ngày 15/4/2015.

## III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

### 1. Dự báo TTCK 2016:

HĐQT thông qua đánh giá và dự báo của Công ty về diễn biến TTCK làm cơ sở cho việc hoạch định kế hoạch hoạt động trong năm 2016 như sau:

- + Tăng trưởng GDP: ước từ 6,8%-7%
- + Chỉ số VNI: dự kiến tăng trưởng trong biên độ 610-650 điểm;
- + Giá trị giao dịch thị trường: ước đạt mức trung bình 3000 tỷ/phíên.

### 2. Kế hoạch hoạt động năm 2016:

Trên cơ sở dự báo điều kiện kinh tế và TTCK năm 2016, HĐQT đã thống nhất định hướng hoạt động và những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 như sau:

#### 2.1. Tập trung định hướng và chỉ đạo Công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2016 với các chỉ tiêu sau:

- Tổng doanh thu: 314 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 122 tỷ đồng.

Định hướng kinh doanh trong năm 2016 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 triển

khai trên nguyên tắc thận trọng và tăng cường quản trị rủi ro. HĐQT chỉ đạo Công ty chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai hiệu quả các sản phẩm phái sinh.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thông qua và ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh trong trường hợp thị trường có những biến động lớn và thông báo với cổ đông nếu có điều chỉnh kế hoạch.

## 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 những thay đổi từ thị trường, quy định pháp luật để rà soát hoàn thiện kế hoạch chiến lược hoạt động giai đoạn 2016-2020 phù hợp với điều kiện thị trường và định hướng phát triển của Công ty.

- Chỉ đạo Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh tập trung xây dựng và triển khai các giải pháp phát triển Chi nhánh đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt.

- 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 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; xin ghi nhận và cảm ơn những nỗ lực lớn lao của tập thể cán bộ nhân viên BVSC; đặc biệt là sự quan tâm hỗ trợ của UBCK Nhà nước và chính quyền các cấp đã tạo điều kiện cho sự phát triển của BVSC trong năm tài chính vừa qua.

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



Phan Kim Bằng