

Số: 07/2014/HĐQT-BVSC

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2014

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

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 (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2013 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2014 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2013, chỉ số chứng khoán VNI đóng cửa tại 31/12/2013 đạt 504 điểm, nằm trong biên độ dao động được dự báo đầu năm. Tính thanh khoản trên thị trường có sự cải thiện, cụ thể giá trị giao dịch bình quân phiên tăng 3%, đạt 1.377 tỷ đồng/phiên, tuy nhiên mức tăng trưởng này thấp hơn so với dự báo đầu năm của Công ty. Bên cạnh đó, trong năm 2013, mặt bằng lãi suất giảm từ 2-4% so với năm 2012. 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 2013

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, tổ chức 04 (bốn) cuộc họp định kỳ hàng quý và 03 (ba) phiên họp bất thường trong năm 2013. HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2013 như sau:

1. Công tác quản trị của HĐQT

1.1 Chỉ đạo triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013:

1.1.1. Triển khai nhiệm vụ kinh doanh 2013:

- Chỉ tiêu kinh doanh ĐHCĐ thông qua:

+ Tổng doanh thu: 184 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 77,5 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: 207,4 tỷ đồng, đạt 112,7% kế hoạch.

+ Lợi nhuận trước thuế: 85,8 tỷ đồng, đạt 110,7% kế hoạch.

1.1.2. Triển khai nhiệm vụ khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ

- + Ban hành quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ.
- + Ban hành quy trình tổ chức họp ĐHĐCĐ.
- + Ban hành quy chế kiểm soát của Ban kiểm soát.

1.2. Chỉ đạo triển khai thành lập bộ phận QLRR và KTNB đảm bảo tính tuân thủ quy định pháp luật:

1.2.1. Đối với thành lập QLRR:

- HĐQT đã cử thành viên HĐQT phụ trách công tác QLRR đồng thời phê duyệt đề xuất của Công ty về việc thành lập bộ phận QLRR, bổ nhiệm Trưởng bộ phận QLRR.
- HĐQT đã phê duyệt đề xuất của Công ty về Chính sách và Hạn mức rủi ro.

1.2.1. Đối với thành lập KTNB:

- HĐQT đã cử thành viên HĐQT phụ trách KTNB đồng thời phê duyệt đề xuất của Công ty về việc thành lập bộ phận KTNB trực thuộc HĐQT.

1.3 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 tới năm 2015:* HĐQT đã chỉ đạo và đôn đốc Ban TGD trực tiếp rà soát và xây dựng chiến lược hoạt động của Công ty tới năm 2015, trong đó tập trung rà soát mô hình tổ chức hoạt động, chiến lược đầu tư tự doanh, chiến lược công nghệ thông tin, các chính sách và giải pháp thúc đẩy hoạt động môi giới...
- *Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hệ thống công nghệ thông tin:* Công ty đã triển khai cung cấp các dịch vụ tiện ích dựa trên nền tảng công nghệ như hệ thống giao dịch BVS@Bloomberg, hệ thống HomeTrading, nâng cấp hệ thống giao dịch trực tuyến BVS@Trade, khai trương webportal mới....
- *Điều chỉnh cơ cấu tổ chức phù hợp với chiến lược hoạt động:* Công ty định hướng hoạt động theo mô hình quản trị tập trung bao gồm Khối Kinh doanh, Khối Hỗ trợ và Khối Quản lý. Trên cơ sở định hướng này, trong năm 2013 HĐQT đã chỉ đạo Công ty thực hiện hợp nhất về tổ chức và hoạt động đối với các Phòng Công nghệ thông tin, Phòng Phân tích và thành lập mới Phòng Quản lý giao dịch và Phát triển sản phẩm nhằm quản lý tập trung về mặt chiến lược đối với mảng công nghệ, nghiên cứu phân tích và phát triển sản phẩm.
- *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 trả lương....



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

Trong năm 2013, 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 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 2013.

- *Thông qua công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát:* Từ kết quả các đợt kiểm tra định kỳ của Ban Kiểm soát, HĐQT đã nắm bắt và kiểm soát tốt hơn tình hình hoạt động của Công ty cũng như công tác chỉ đạo điều hành của Tổng Giám đốc.

Thông qua các mặt hoạt động trên, trong năm 2013, 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 chỉ đạo của HĐQT.

4. Về thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty

Trong năm 2013, HĐQT, BKS và Thư ký Công ty đã nhận thù lao tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 4.4 Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHCĐ –BVSC ngày 26/4/2013.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

1. Dự báo TTCK 2014:

HQĐT đánh giá và dự báo diễn biến TTCK làm cơ sở cho việc hoạch định kế hoạch hoạt động trong năm 2014 như sau:

- + Chỉ số VNI: dự kiến tăng trưởng trong biên độ 580 -600 điểm
- + Giá trị giao dịch bình quân phiên ước tăng xấp xỉ 20%
- + Chính phủ sẽ đẩy mạnh hơn tiến trình CPH các DNNN trong năm 2014
- + Lãi suất trên thị trường tiếp tục theo xu thế giảm

2. Kế hoạch hoạt động năm 2014:

Trên cơ sở dự báo điều kiện kinh tế và TTCK năm 2014, HĐQT đã thống nhất định hướng hoạt động và những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014 như sau:

2.1. Tập trung định hướng và chỉ đạo Công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2014 với các chỉ tiêu sau:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| - Tổng doanh thu: | 198 tỷ đồng; |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 90 tỷ đồng. |

Định hướng kinh doanh trong năm 2014 sẽ tập trung nguồn lực cho hoạt động môi giới, hoạt động tự doanh tiếp tục triển khai trên quan điểm thận trọng.

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 hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động theo hướng quản trị tập trung nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và nâng cao tính chuyên nghiệp.

- 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 bổ nhiệm....

- Chỉ đạo Công ty tập trung thúc đẩy hoạt động môi giới thông qua việc tăng cường tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân viên môi giới, thành lập các điểm giao dịch mới để mở rộng thêm mạng lưới kinh doanh của Công ty.

- Tiếp tục chỉ đạo Công ty đẩy mạnh đầu tư công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và hỗ trợ tối đa trong công tác quản lý.

- Tiếp tục chỉ đạo Công ty rà soát và hoạch định kế hoạch hoạt động tới năm 2015, chuẩn bị cho việc xây dựng chiến lược hoạt động giai đoạn 2015-2020.

- 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...

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.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT BVSC về kết quả hoạt động trong năm 2013 và Kế hoạch năm 2014. Kính trình Đại hội cổ đông thảo luận và thông 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

Nguyễn Đức Tuấn