

Số: 05/2013/HĐQT-BVSC

Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2013

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

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 về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2012 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2013 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2012

Năm 2012 tiếp tục là năm đầy khó khăn của nền kinh tế Việt Nam, thị trường chứng khoán biến động mạnh, tăng liên tục trong vòng 05 tháng đầu năm nhưng sụt giảm mạnh trong Quý 3 và nửa đầu Quý 4. Diễn biến thị trường chứng khoán khó dự báo, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của BVSC nói riêng và các công ty chứng khoán nói chung.

Trước bối cảnh đó, HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, với vai trò, trách nhiệm và đại diện cho Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty đã chủ động, linh hoạt bám sát diễn biến thị trường để đặt ra những mục tiêu chiến lược và đề ra những giải pháp, quyết sách kịp thời, đúng đắn nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, bền vững, hướng tới thực hiện những mục tiêu hoạt động năm 2012 đã được ĐHĐCĐ giao.

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất trong năm 2012, trong đó tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến tổ chức, quản trị doanh nghiệp, thực hiện các giải pháp kinh doanh; đồng thời tập trung chỉ đạo việc giám sát và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, theo sát kế hoạch hoạt động năm 2012 của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT luôn đạt được sự nhất trí cao của các Thành viên HĐQT trên cơ sở lợi ích của Cổ đông và sự phát triển của BVSC.

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. HĐQT đã bám sát thực tế hoạt động của BVSC để kịp thời ban hành các Nghị quyết định hướng cho hoạt động điều hành; tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt việc giám sát và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Tổng Giám đốc BVSC và Ban Điều hành trong việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

Những nỗ lực trong hoạt động quản trị doanh nghiệp của HĐQT năm 2012 đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận, thể hiện trên một số nội dung cơ bản sau:

1. Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 với kết quả cụ thể sau: Tổng doanh thu đạt 208,75 tỷ đồng, bằng 136% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 77,32 tỷ đồng, bằng 530% kế hoạch năm.
2. Báo cáo Tài chính năm 2012 của Công ty đã được Ban Điều hành lập, HĐQT phê chuẩn, Công ty Kiểm toán Ernst & Young kiểm toán và chấp nhận toàn bộ, đã được công bố công khai theo quy định.
3. Chỉ đạo tập trung xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, tiếp tục triển khai các phần mềm quản lý nghiệp vụ.
4. Cải tiến công tác nhân sự, tiền lương và tổ chức hoạt động của Công ty.

Bên cạnh đó, hoạt động của HĐQT còn có những hạn chế là: Việc chỉ đạo triển khai công tác hoàn thiện hệ thống kết nối công nghệ thông tin để đem đến nhiều tiện ích hơn nữa cho cổ đông còn chậm do nguồn lực công tác còn thiếu, công tác định hướng phát triển một số phân đoạn thị trường tiềm năng còn chưa được như mong muốn.

Nhìn nhận một cách khách quan và xét trên những khía cạnh trọng yếu, trong thời gian qua, HĐQT đã nỗ lực chỉ đạo các hoạt động của BVSC theo đúng định hướng phát triển mà ĐHĐCĐ đã thông qua. Các thành viên HĐQT đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao phó, hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của doanh nghiệp.

Về thù lao cho Hội đồng Quản trị: Thực hiện theo Nghị Quyết của Đại hội đồng Cổ đông ngày 13/04/2012, trong năm 2012 Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát không thực hiện nhận thù lao và sử dụng lợi nhuận thực hiện 2012 để bù đắp lỗ lũy kế.

