

Số 18/2014-BMSC/HĐQT

Tp.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2014

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Trước Đại hội Đồng Cổ đông BMSC Tháng 04/2014)

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Thưa Quý khách!

Thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn toàn thể Quý vị Cổ đông và Quý khách đã dành thời gian tham dự buổi họp Đại hội đồng Cổ đông hôm nay.

Tôi xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 một số nội dung như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2013

Bám sát các quy định về trách nhiệm, quyền hạn của HĐQT và chương trình công tác đã được phê duyệt từ đầu năm, tất cả các thành viên HĐQT đã nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả đạt được đã thể hiện rõ trong việc chỉ đạo toàn bộ hệ thống của Công ty Chứng khoán Bảo Minh thực hiện kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ giao. Trong năm 2013, HĐQT đã họp 12 phiên định kỳ. Các cuộc họp đều hội tụ đủ các điều kiện tiến hành, tất cả các thành viên đương nhiệm tham dự đầy đủ, mỗi cuộc họp đều ghi biên bản cụ thể và sau khi họp đều ra nghị quyết những nội dung cần thiết.

Năm 2013, kinh tế toàn cầu vẫn trong xu thế phục hồi yếu và không ổn định. Tốc độ tăng trưởng chung của kinh tế thế giới đang chậm lại, bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2013 tuy có dấu hiệu phục hồi nhưng nhìn chung vẫn chưa thoát khỏi giai đoạn trì trệ.

Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đã có một năm tăng trưởng khả quan hơn năm 2012. Tuy nhiên, hoạt động tái cấu trúc thị trường vẫn diễn ra mạnh mẽ, rất nhiều công ty chứng khoán bị rút nghiệp vụ, dừng hoạt động, thậm chí chấm dứt hoạt động. Trong bối cảnh đó, dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT đối với Ban Điều hành, công ty đã thực hiện những giải pháp quyết liệt trong điều hành kinh doanh ngay từ đầu năm. Các chỉ tiêu về quy mô và chất lượng hoạt động năm 2013 cũng đạt được một số điểm đáng ghi nhận, đảm bảo định hướng xuyên suốt “phát triển ổn định và bảo toàn nguồn vốn”

Cụ thể, năm 2013 HĐQT BMSC đã định hướng Ban Điều hành triển khai một số nội dung như:

- Kiện toàn bộ máy nhân sự lãnh đạo.
- Nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh công tác nhân sự trong hoạt động quản lý.
- Xây dựng hình ảnh của BMSC trên thị trường chứng khoán.
- Quản trị rủi ro trong tình hình thị trường chứng khoán có nhiều biến động.

- Đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo làm việc nghiêm túc; thường xuyên đánh giá theo kết quả và hiệu quả công việc;
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh và quy trình nghiệp vụ bài bản, đầy đủ, đúng quy định.
- Tập trung thu hồi công nợ.

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cũng chịu nhiều tác động không nhỏ của tình hình kinh tế trong và ngoài nước. Năm 2013, kết quả hoạt động kinh doanh của BMSC được thể hiện:

- Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán :	34.948.865.177 đ
- Chi phí hoạt động kinh doanh :	8.817.285.542 đ
- Chi phí quản lý :	19.457.141.529 đ
- Lợi nhuận thuần sau thuế TNDN :	4.456.151.367 đ

Hoạt động đầu tư của Công ty vẫn tập trung chủ yếu vào việc đầu tư chứng khoán dài hạn (trái phiếu) và đầu tư tiền gửi tại các ngân hàng có tình hình tài chính lành mạnh để đảm bảo an toàn và bảo toàn vốn. Việc đầu tư tự doanh cổ phiếu có tính rủi ro lớn, trong khi Công ty đang xây dựng đội ngũ cán bộ đầu tư dày dặn kinh nghiệm nên chưa tập trung mạnh vào mảng tự doanh.

Như vậy, Đại hội chúng ta có thể nhìn nhận rằng những kết quả này còn dừng lại ở mức khiêm tốn, nhưng là nền tảng rất quan trọng để BMSC phát triển những giai đoạn tiếp theo, giai đoạn nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị phần.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong năm 2013, với các hình thức kiểm tra, giám sát trực tiếp và gián tiếp việc thực hiện các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và HĐQT, hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc đã đạt được những kết quả như sau:

- Chấn chỉnh kịp thời những vướng mắc, yếu kém trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của Tổng giám đốc.
- Thay đổi nhân sự trong ban Tổng giám đốc để đảm bảo công tác quản lý và quản trị rủi ro được nâng cao.
- Phân công nhiệm vụ rõ ràng cho Tổng giám đốc và định kỳ tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tháng, hàng quý để đánh giá kết quả triển khai các hoạt động được giao.
- Ban Tổng giám đốc kế nhiệm đã tiếp thu và có những biện pháp triển khai những nhiệm vụ mà Hội đồng quản trị giao phó, thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động của Công ty qua báo cáo trực tiếp hoặc báo cáo bằng các văn bản định kỳ.
- Ban Tổng giám đốc đã triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị.
- Ban Tổng giám đốc đã tự chủ động trong việc xây dựng và đề xuất những vấn đề trọng yếu của Công ty lên Hội đồng quản trị.

- Sát sao trong hoạt động thu hồi công nợ, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh của công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2014

Triển vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2014 được đánh giá là khả quan cùng với sự phục hồi và ổn định của kinh tế vĩ mô. Tuy rủi ro vẫn còn nhưng các yếu tố hỗ trợ thị trường chứng khoán đang mạnh hơn. So với các kênh đầu tư truyền thống như tiền gửi, vàng, ngoại tệ và bất động sản thì chứng khoán vẫn là kênh được nhà đầu tư quan tâm hơn cả. Trong môi trường cạnh tranh gay gắt của các công ty chứng khoán, năm 2014 HĐQT Công ty sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý giám sát hoạt động kinh doanh của công ty theo các định hướng cụ thể sau:

- Chỉ đạo hoạt động kinh doanh của công ty phù hợp với các quy định của pháp luật, hướng tới mục tiêu an toàn, hiệu quả, bảo toàn nguồn vốn.
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn bằng việc tập trung vào hoạt động đầu tư an toàn.
- Tiếp tục hoàn thiện dự án quản trị rủi ro doanh nghiệp để tăng cường hỗ trợ cho quản trị điều hành toàn công ty.
- Tập trung công tác thu hồi công nợ.
- Cơ cấu lại các hoạt động nghiệp vụ.
- Thu hẹp mạng lưới hoạt động để đảm bảo tính hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tiết kiệm chi phí.
- Kiện toàn bộ máy nhân sự để đảm bảo các mục tiêu nêu trên.

Trên đây là phần báo cáo tóm tắt của HĐQT Cty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh về kết quả kinh doanh năm 2013 và định hướng phát triển năm 2014.

Kính chúc Quý vị Sức khỏe, Thành Công!

Chúc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh phát triển bền vững!

Xin chân thành cảm ơn Quý Vị!

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THẾ NĂNG