

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

*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 2016 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2017 như sau:

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Tình hình chung của nền kinh tế và của TTCK trong năm 2016 diễn biến như sau:

Tổng sản phẩm trong nước GDP năm 2016 tăng 6,21% so với năm 2015. Mức tăng này thấp hơn mức tăng 6,68% của năm 2015 và không đạt mục tiêu tăng trưởng từ 6,3-6,5% của Chính phủ.,

Tính cả năm 2016, chỉ số Vnindex có mức tăng trưởng mạnh cả về điểm số và giá trị giao dịch, trong khi biến động ở chỉ số Hnxindex là không đáng kể. Cụ thể, so với cuối năm 2015, chỉ số Vnindex đạt 664,87 điểm), tăng +14,8% về điểm số và +25,7% về giá trị giao dịch trong khi chỉ số HNX-Index tăng nhẹ 0,2% lên mức 80,12 điểm và giảm -4% về giá trị giao dịch. Nếu loại trừ ảnh hưởng của ROS và SAB, chỉ số VNIndex chỉ tăng 7,62%.

Đây là những nhân tố chính 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 2016**

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 04 (bốn) cuộc họp định kỳ trong năm 2016. HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2016 như sau:

**1. Công tác quản trị của HĐQT**

**1.1 Công tác của các thành viên HĐQT**

Trong năm 2016, HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 đã thực hiện cập nhật và phân công nhiệm vụ cụ thể tới các thành viên, các thành viên HĐQT đã hoàn thành việc thực hiện các nhiệm vụ được HĐQT Công ty phân công trong năm 2016.

## **1.2 Chỉ đạo triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016:**

### **1.2.1 Triển khai nhiệm vụ kinh doanh:**

HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai các giải pháp cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 phê duyệt như: rà soát và xây dựng chi tiết chiến lược hoạt động của BVSC giai đoạn 2016-2020; lưu ý công tác quản trị rủi ro, bảo mật và an toàn thông tin đối với hệ thống giao dịch của BVSC; đầu tư phần cứng và hạ tầng mạng font office; nghiên cứu hạ tầng công nghệ thông tin để chuẩn bị tham gia thị trường CKPS...

Kết quả kinh doanh năm 2016 đạt được như sau

➤ **Chỉ tiêu kinh doanh ĐHĐCĐ 2016 thông qua:**

+ Tổng doanh thu: 314 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 122 tỷ đồng, tương ứng 97,6 tỷ đồng LNST.

➤ **Kết quả đạt được trong năm 2016:**

+ Tổng doanh thu: 294,17 tỷ đồng, đạt 93,68% kế hoạch 2016, cao hơn 2,28% so với cùng kỳ 2015.

+ Lợi nhuận trước thuế: 119,31 tỷ đồng, đạt 97,79% kế hoạch, LNST đạt 101,71 tỷ đồng, vượt 4,22% so với kế hoạch.

Trong điều kiện thị trường gặp nhiều khó khăn, hoạt động môi giới bị tác động bởi thay đổi chính sách (Thông tư 07), với kết quả này HĐQT đánh giá đã lãnh đạo Công ty nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh 2016, đặc biệt là chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế. Với kết quả này, Công ty đã tạo ra sự tích lũy nguồn lực tích cực cho các kế hoạch kinh doanh năm 2017.

### **1.2.2 Triển khai nhiệm vụ khác:**

HĐQT đã bám sát và chỉ đạo Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện việc sử dụng và phân phối lợi nhuận theo đúng quy định tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

## **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:**

- *Xây dựng chi tiết chiến lược hoạt động 05 năm giai đoạn 2016-2020:* HĐQT đã chỉ đạo và đôn đốc Ban TGD trực tiếp rà soát và xây dựng chi tiết chiến lược hoạt động của Công ty theo nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 cho giai đoạn 5 năm tiếp theo 2016-2020.

- *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.

- *Chuẩn bị cho thị trường chứng khoán phái sinh:* HĐQT ghi nhận các báo cáo và định hướng triển khai các công việc kinh doanh đối với chứng khoán phái sinh và covered warrant của Công ty. HĐQT giao BVSC nghiên cứu để chuẩn bị hạ tầng phần cứng và

phần mềm về công nghệ thông tin để chuẩn bị đảm bảo các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật. Khi đảm bảo các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật và thị trường thuận lợi sẽ triển khai thực hiện.

- *Rà soát và tái cơ cấu mô hình tổ chức:* HĐQT thông qua về mặt chủ trương việc rà soát và tái cơ cấu mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Chi nhánh và các Khối nghiệp vụ của BVSC; Giao TGD BVSC tiếp tục hoàn thiện dự thảo mô hình tổ chức, xây dựng phương án, lộ trình thực hiện cụ thể, phù hợp với định hướng, kế hoạch phát triển, mở rộng của BVSC theo từng thời kỳ để báo cáo HĐQT xem xét quyết định.

- *Quản trị rủi ro, truyền thông thương hiệu:* HĐQT đã chỉ đạo Công ty xây dựng các kế hoạch phòng ngừa khủng hoảng truyền thông theo nhiều kịch bản và giả định khác nhau, phù hợp thực tiễn để triển khai áp dụng. HĐQT lưu ý Công ty chú trọng hơn nữa về công tác quản trị rủi ro, bảo mật và an toàn thông tin đối với hệ thống giao dịch của BVSC.

- 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 2016, HĐQT đã giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc dựa trên các cơ chế 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, quyết định của HĐQT* tại các cuộc họp và các lần lấy ý kiến của HĐQT trong năm 2016.

- *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 hoạt động trên, năm 2016, HĐQT ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban TGD trong quá trình điều hành Công ty đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh được 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.

## **3. Về thù lao của HĐQT**

Năm 2016, BVSC đã thực hiện chi trả thù lao của các TV. HĐQT tuân thủ theo đúng phê duyệt của ĐHCĐ thường niên năm 2016 tại Điều 6 Nghị quyết số 02/2016/NQ-ĐHCĐ ngày 12/05/2016.

### **III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017**

#### **1. Dự báo TTCK 2017:**

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 2017 như sau:

- + Tăng trưởng GDP: ước từ 6,5%-6,7%
- + Chỉ số VNI: dự kiến tăng trưởng trong biên độ 680-700 điểm;
- + Giá trị giao dịch thị trường: ước đạt mức trung bình 3.250 tỷ đồng/phiên.

#### **2. Kế hoạch hoạt động năm 2017:**

Trên cơ sở dự báo điều kiện kinh tế và TTCK năm 2017, HĐQT đã thống nhất định hướng hoạt động và những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 như sau:

##### **2.1 Tập trung định hướng và chỉ đạo Công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2017 với các chỉ tiêu sau:**

- Tổng doanh thu: **324 tỷ đồng;**
- Lợi nhuận sau thuế: **102 tỷ đồng.**

Định hướng kinh doanh trong năm 2017 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 thị trường có những biến động lớn, thực hiện 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 các định hướng, chính sách liên quan đến lĩnh vực chứng khoán và những thay đổi từ thị trường để xây dựng và thực hiện 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 Công ty phát triển đa dạng các dịch vụ chứng khoán: môi giới, tự doanh, dịch vụ ngân hàng đầu tư và các hoạt động hỗ trợ như margin, ứng trước, CNTT, tư vấn tài chính cùng các dịch vụ khác... Tập trung nguồn lực phát triển BVSC theo hướng dịch vụ ngân hàng đầu tư chuyên nghiệp, chiến lược đầu tư tự doanh linh hoạt và phù hợp với từng giai đoạn, xây dựng các giải pháp cụ thể về sản phẩm và thị trường.

- Tiếp tục nghiên cứu và triển khai các giải pháp để tích lũy, gia tăng nguồn lực của BVSC. Chỉ đạo Công ty triển khai kế hoạch huy động vốn bao gồm kế hoạch tăng vốn điều lệ sau khi được ĐHCĐ thông qua và kế hoạch huy động vốn thông qua phát hành Trái phiếu nhằm mục tiêu đáp ứng được nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh cũng như đáp ứng quy mô vốn tham gia thị trường phái sinh để tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Chỉ đạo Công ty nghiên cứu và đánh giá toàn diện hệ thống CNTT của BVSC để có các giải pháp phát triển và đầu tư phù hợp. Chỉ đạo Công ty tăng cường công tác quản trị rủi ro; tăng cường bảo mật và an toàn thông tin đối với hệ thống giao dịch.

- Chỉ đạo Công ty nâng cao chất lượng dịch vụ và quản trị theo chiều sâu, đảm bảo tính nhất quán và xuyên suốt trong cách thức cung cấp dịch vụ, thi hành các quy trình nghiệp vụ và chế độ chính sách công ty.

- Chỉ đạo Công ty nghiên cứu tập trung hóa các nghiệp vụ theo khối chức năng để giảm các cấp xử lý gián tiếp, rút ngắn thời gian và nguồn lực khi giải quyết công việc trong nội khối; tăng cường khả năng phối hợp công việc phát sinh giữa các khối. 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 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**Đậu Minh Lâm**