

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

**Kính thưa:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS)

Thực hiện công tác quản lý và chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định tại Điều lệ, Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty CP Chứng khoán MB xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HDQT năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014 như sau:

### I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2013

#### 1. Đánh giá tình hình chung

Năm 2013 nền kinh tế trong và ngoài nước đã có nhiều chuyển biến tích cực so với năm 2012. Cụ thể như sau:

- GDP có sự cải thiện nhẹ so với năm 2012 ước tăng 5,42%, lạm phát thấp hơn 6%, kinh tế vĩ mô cơ bản giữ ổn định với lãi suất cho vay giảm, tỷ giá ổn định.
- Năm 2013 là năm có chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp nhất trong 10 năm trở lại đây, đây chính là điểm sáng của nền kinh tế Việt Nam trong năm nay.
- Cán cân thanh toán có thặng dư nhờ đầu tư nước ngoài và kiều hối vẫn tăng trưởng tốt.
- Thị trường chứng khoán Việt Nam có một năm hồi phục mạnh: VNIndex tăng trưởng 22% và HINIndex tăng trưởng 18.8%, khối lượng giao dịch trên cả hai sàn cũng tăng khoảng 30% so với năm 2012.
- Hoạt động giao dịch chứng khoán được kéo dài thời gian và triển khai nhiều lệnh mới.
- Các bộ chỉ số chứng khoán theo Top 30, 70 và 100 đồng thời với các bộ chỉ số phân ngành của hai Sở giao dịch Chứng khoán đã được hoàn thành.
- Thị trường trái phiếu tăng trưởng 90% so với năm ngoái.

Tuy nhiên, nền kinh tế năm 2013 vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức: vấn đề bội chi ngân sách, tổng cầu nền kinh tế yếu, hàng tồn kho lớn, nợ xấu ngành ngân hàng vẫn ở mức cao, thị trường bất động sản chưa thực sự thoát ra khỏi khó khăn, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết tuy có dấu hiệu tốt hơn 2012 nhưng vẫn còn rất nhiều thách thức. Vì vậy thị trường chứng khoán cũng chưa thể phát triển bền vững.

#### 2. Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2013

- Với những thuận lợi và khó khăn như trên, năm 2013 HĐQT, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên MBS đã nỗ lực phấn đấu trong mọi mặt hoạt động để thực hiện kế hoạch kinh doanh. Cụ thể lợi nhuận trước phương án hợp nhất năm 2013 đạt 20.56 tỷ, tăng 73% so với năm 2012, đạt 100.1% so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã đề ra.
- Về thị phần môi giới: MBS đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ so với năm 2012, cụ thể tăng 150% trên sàn HNX, tăng 133% trên sàn HSX, đứng thứ 3 trên sàn HNX và thứ 6 trên HSX trong tổng số 10 công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất năm 2013, đạt thị phần 5.87%. Uy tín của MBS trên thị trường được củng cố và nâng cao, vị trí của MBS được cải thiện đáng kể khi liên tục nằm trong Top 10 các công ty chứng khoán có thị phần môi giới cao nhất
- Báo cáo tài chính năm 2013 của công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH KPMG (đây là một trong những công ty kiểm toán có uy tín tại Việt Nam): Kết quả kiểm toán của công ty



TNHH KPMG cho thấy không có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.

- Trong năm 2013, với sự nỗ lực của toàn thể CBNV và sự hỗ trợ to lớn của MB Công ty đã hoàn thành hầu hết các mục tiêu đã đề ra về doanh thu, chi phí, lợi nhuận. Năm 2013 doanh thu của công ty là 283,07 tỷ đồng, đạt 80.12% so với kế hoạch, trong đó doanh thu từ hoạt động môi giới đạt 115.72 % so với kế hoạch, doanh thu từ dịch vụ tài chính đạt 67.74% so với kế hoạch; chi phí đạt 262,52 tỷ đồng; thu hồi công nợ cũ được 208.3 tỷ; không phát sinh nợ xấu mới; lợi nhuận đạt 20,56 tỷ đồng, hoàn thành 100.1% kế hoạch năm 2013. Hoạt động đầu tư cũng có những tăng trưởng khá tốt với kết quả đạt 100.36 tỷ, NAV tăng 43.95% so với thời điểm 31/12/2012.
- Ngày 9/12/2013, sự kiện hợp nhất thành công giữa công ty chứng khoán MB với công ty cổ phần chứng khoán VIT: được bình chọn là 1 trong 10 sự kiện chứng khoán tiêu biểu năm 2013. Sau hợp nhất, công ty cũng đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 621 tỷ lên thành 1.221 tỷ đồng.
- Một số chỉ tiêu chính tại ngày 31/12/2013 của Công ty sau hợp nhất như sau:

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	2650
2	Vốn chủ sở hữu	1223
3	Doanh thu	27.8
4	Chi phí	25.5
5	Lợi nhuận	2.3

- Song song với việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, MBS vẫn luôn tích cực xây dựng môi trường kinh doanh với mục tiêu phát triển an toàn bền vững. Do vậy mô hình quản trị rủi ro ba lớp đã được xây dựng để nhận diện, đánh giá giám sát và quản trị rủi ro phù hợp với các nguyên tắc rủi ro trong nước và quốc tế: Ban kiểm soát-Bộ phận kiểm toán nội bộ- phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro thuộc ban điều hành.
- Công tác kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro được đẩy mạnh, hoạt động hiệu quả nhằm tạo sự phát triển ổn định bền vững cho MBS. Công ty đã xây dựng và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban điều hành, quy trình kiểm tra kiểm soát, các qui trình quản trị rủi ro và Chính sách quản trị rủi ro. Công ty đã tổ chức 11 đợt kiểm tra kiểm soát nội bộ, chấn chỉnh và khắc phục nhiều vấn đề đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ theo quy định của Pháp luật và của Công ty.

#### Những thay đổi chủ yếu trong năm 2013:

**Công tác truyền thông** đã được quan tâm đúng mức: Công ty đã nhận được nhiều sự quan tâm từ phía báo chí, khách hàng và thị trường tài chính nhờ sự kiện nổi bật lần đầu tiên hợp nhất công ty chứng khoán tại Việt Nam. Truyền thông MBS đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo điểm nhấn tích cực về thương hiệu MBS, tận dụng lợi thế thương hiệu MB, truyền thông truyền tải trúng đích thông điệp về một MBS mới mẻ, vững mạnh trên tất cả các kênh truyền thông.

**Về tổ chức, nhân sự:** Năm 2013 MBS đã kiện toàn bộ máy cán bộ quản lý, cũng như sàng lọc nhân sự chất lượng. Tổng số lượng nhân sự toàn MBS tại thời điểm 31/12/2013 là 262 CBNV.

**Về phát triển mạng lưới:** Để mở rộng mạng lưới, đáp ứng nhu cầu kinh doanh của công ty và tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch tại MBS, năm 2013, MBS đã tiến hành

thành lập Sở Giao dịch MBS, nâng cấp Phòng giao dịch thành Chi nhánh như PGD Lý Nam Đế thành Chi nhánh Hoàn Kiếm, thiết lập và đi vào hoạt động văn phòng khu vực Phía Nam. Bước đầu các đơn vị này đều cho kết quả kinh doanh tốt, nhất là Khu vực Phía Nam đã có nhiều khởi sắc và đạt thành tích nổi bật.

Đạt được kết quả khá quan đó, bên cạnh sự lãnh đạo đúng đắn của Hội đồng quản trị MBS, phải kể đến sự quan tâm, hỗ trợ không nhỏ từ phía ngân hàng mẹ - Ngân hàng TMCP Quân đội cộng với sự nỗ lực của toàn bộ CBNV trong công ty.

Kết quả đó cũng khẳng định định hướng chiến lược do Đại hội đồng cổ đông đề ra là hoàn toàn đúng đắn và sẽ là tiền đề quan trọng cho việc thực hiện chiến lược phát triển của MBS giai đoạn tiếp theo, theo đó tập trung vào củng cố và phát triển bền vững.

### 3. **Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý**

- Năm 2013 là một năm có nhiều sự thay đổi về nhân sự cao cấp của Công ty, trong đó có việc bổ nhiệm Tổng Giám Đốc và Phó Tổng Giám Đốc mới để củng cố nhân sự cho Ban điều hành. Căn cứ vào Điều lệ, HĐQT giao quyền cho Ban TGD quyết định các việc kinh doanh hàng ngày của công ty, đồng thời tổ chức thực hiện các quyết định, kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động do HĐQT và ĐHĐCĐ giao cho. Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát bằng báo cáo định kỳ mỗi quý về kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động của công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá Ban TGD đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng qui định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đồng thời thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông.
- Ban TGD đã thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm, hoàn thành vượt chỉ tiêu thu hồi công nợ, đồng thời nâng cao công tác quản lý, quản trị rủi ro và kiểm soát rủi ro. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh cán bộ quản lý của Công ty theo đúng trình tự, thẩm quyền và đúng quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành. Các hoạt động đoàn thể, phát triển văn hóa doanh nghiệp được tăng cường, dần dần tạo được môi trường đoàn kết gắn bó tại công ty.
- Việc hợp nhất thành công trong bối cảnh tại Việt Nam chưa có bất cứ tiền lệ nào là việc làm gây tiếng vang cho MBS trên thị trường và tạo tiền đề hoạt động cho MBS trong những năm tiếp theo. Quá trình thực hiện thủ tục hợp nhất, Ban Điều hành đã điều hành toàn hệ thống hành động một cách chuyên nghiệp, sát sao và được các cơ quan quản lý đánh giá cao.

Nhìn chung, hoạt động giám sát được tiến hành chặt chẽ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Theo đánh giá của HĐQT, tất cả các thành viên Ban điều hành đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách của mình. Ban TGD và các cán bộ quản lý chủ chốt đã thực hiện hiệu quả và hợp lý các quyết định của HĐQT. Tuy nhiên cần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, dự đoán để có thể quản trị tốt hơn rủi ro và biến động thị trường.

## II. **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### 1. **Hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2013, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp thường kỳ hàng quý để tổng kết hoạt động của mỗi quý và bàn kế hoạch cho quý tiếp theo. HĐQT cũng tổ chức các phiên họp và lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản/email nhằm giải quyết kịp thời các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT/TT HĐQT, các thành viên Hội đồng quản trị. Các cuộc họp HĐQT/TT HĐQT và việc lấy ý kiến từ xa đều đảm bảo đúng thủ tục theo quy định của Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT MBS.

Các vấn đề chỉ đạo và quản lý hoạt động kinh doanh nổi bật của Công ty đã được HĐQT/TT HĐQT thông qua trong năm 2013 như sau:

- Xây dựng chiến lược hoạt động dài hạn 2013-2020 của công ty.
- Kiểm toàn bộ máy tổ chức của các chi nhánh, đặc biệt là về cán bộ chủ chốt.
- Kiểm toàn bộ máy giúp việc của Hội đồng quản trị; thành lập cơ quan Kiểm toán nội bộ, tiểu ban Quản trị rủi ro, tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng trực thuộc Hội đồng quản trị.
- Chỉ đạo triển khai thành công công tác hợp nhất với công ty chứng khoán VIT.
- Thực hiện chuyển đổi thành công 600 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu.
- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh của từng quý và kế hoạch hành động cho quý tiếp theo.
- Điều chỉnh lại Mô hình tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Chi nhánh, PGD MBS; Khối dịch vụ Ngân hàng đầu tư; Khối dịch vụ chứng khoán; Ban hành Mô hình tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Văn phòng khu vực phía Nam.
- Ban hành Điều lệ mới, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổng Giám đốc; ban hành bản Nội quy công ty.
- Chỉ đạo công tác thu hồi công nợ.
- Thông qua các giao dịch, sản phẩm, chính sách, nội dung ... thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Tại các cuộc họp của Thường trực HĐQT/HDQT, Ban kiểm soát luôn tham dự nhằm đưa ra các ý kiến, đánh giá khách quan giúp HĐQT, Ban điều hành đưa ra các phán quyết chính xác và hạn chế rủi ro phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động.

## 2. Báo cáo thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông 2013 đã thông qua Thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2013 là 153.330.000 đồng/tháng tức 1.840.000.000 đồng/năm; điều kiện nhận thù lao là: tổ chức điều hành hoạt động của Công ty đạt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận đã đăng ký với ĐHCĐ.

Kết thúc năm tài chính 2013, mặc dù Công ty đạt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận đã đăng ký với ĐHCĐ 2013 nhưng các Hội đồng quản trị nhất trí không nhận thù lao năm 2013.

## III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2014 được dự báo là một năm tiếp tục phục hồi của nền kinh tế thế giới và Việt Nam, tạm phát được kiềm chế, lãi suất ngân hàng giảm, đề án phát triển và tái cấu trúc thị trường chứng khoán được triển khai mạnh mẽ sẽ là những yếu tố giúp thị trường chứng khoán Việt nam hồi phục và tăng trưởng. Hội đồng quản trị thống nhất tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Quán triệt thực hiện tốt khẩu hiệu: "Sáng tạo khác biệt từ đội ngũ. Năm chắc cơ hội thị trường. Phát triển an toàn bền vững".
- Tiếp tục chỉ đạo triển khai chiến lược phát triển Công ty, trong đó hướng tới việc giữ vững vị thế của MBS trên thị trường, công ty luôn nằm trong Top5 dịch vụ môi giới, hoạt động an toàn bền vững; nghiên cứu tổ chức lại Công ty một cách toàn diện để giải quyết các khó khăn về tài chính do giai đoạn trước để lại nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh, phát triển khách hàng và lành mạnh hóa tài chính, đưa MBS đạt được các hệ số an toàn hoạt động cao hơn quy định.
- Tiếp tục phổ biến sâu rộng triết lý kinh doanh mới đi kèm với 05 giá trị cốt lõi của MBS tạo thành văn hóa của công ty.
- Tiếp tục củng cố và nâng cao Công tác quản trị rủi ro nhằm thực hiện quyết liệt, triệt để và toàn diện các rủi ro trong hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo an toàn và phát triển bền vững cho hệ thống MBS.

- Tập trung cho công tác chăm sóc và phát triển khách hàng; ổn định đội ngũ nhân sự kinh doanh, tăng cường hoạt động marketing và các tiện ích sản phẩm nhằm thu hút khách hàng; liên kết chặt chẽ và dài hạn với các đối tác trong và ngoài nước; khai thác triệt để thế mạnh tập đoàn MB; cải thiện cơ cấu khách hàng tổ chức để gia tăng thị phần; đẩy mạnh hoạt động Ngân hàng đầu tư; tập trung đẩy mạnh thị phần khu vực Phía Nam; nghiên cứu và thực hiện đẩy mạnh phát triển khách hàng tổ chức...
- Đẩy mạnh hoạt động Ngân hàng đầu tư tập trung vào các sản phẩm tư vấn doanh nghiệp, bảo lãnh phát hành, mua bán sáp nhập, hợp nhất và quản lý cổ đông hợp tác với MB để khai thác tệp khách hàng của MB; thực hiện bán chéo sản phẩm với MB; nghiên cứu các sản phẩm phái sinh để mở rộng địa phát triển trong thời gian sắp tới.
- Tiếp tục nâng cấp và đầu tư cho công nghệ theo hướng khai thác chung hạ tầng với Ngân hàng MB.
- Tiếp tục chỉ đạo tái cơ cấu danh mục đầu tư theo hướng cắt giảm các danh mục kém chất lượng, thoái các khoản OTC không hiệu quả, điều chỉnh và tìm kiếm các khoản đầu tư có khả năng cho lợi tức hàng năm từ 10% trở lên và có khả năng tăng trưởng trong trung và dài hạn.
- Đẩy mạnh công tác tổ chức, nhân sự: Tái cơ cấu mô hình tổ chức MBS theo hướng tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo hoạt động thông suốt cho toàn Công ty; đưa hệ thống quản lý thành tích hoạt động một cách có hiệu quả; đào tạo chuyên sâu các cán bộ quản lý chủ chốt, đào tạo đội ngũ nhân viên.
- Tập trung nâng cao năng lực tài chính để đảm bảo đủ điều kiện niêm yết trên sàn HNX vào năm 2015.
- Tập trung chuẩn hóa các sản phẩm, quy trình nghiệp vụ phù hợp với hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật, đặc biệt là an toàn thông tin, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ

HĐQT MBS bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới UBCK, ngân hàng MB; các cơ quan hữu quan, các quý vị cổ đông đã ủng hộ, giúp đỡ MBS trong thời gian qua. MBS mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó của các cổ đông. Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ nhân viên MBS sẽ nỗ lực hết sức để vượt qua mọi thách thức giữ vững đà phát triển bền vững của MBS, sáng tạo và gia tăng giá trị cho cổ đông, cho khách hàng và xã hội.

Cuối cùng, HĐQT MBS xin được gửi tới toàn thể Quý vị Cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2014

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT; BKS;
- Lưu Thư ký.

