

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012, TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2008-2012

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

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, hôm nay, thay mặt các thành viên HĐQT, tôi xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2013, nhiệm kỳ 2008-2012 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2013-2017 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2012

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty

Năm 2012, kinh tế thế giới trải qua nhiều biến động phức tạp: tăng trưởng kinh tế chậm lại, khủng hoảng nợ công Châu Âu, vách đá tài khóa tại Mỹ và nền kinh tế Trung Quốc có dấu hiệu đình đốn đã tác động mạnh đến xã hội và sự phát triển chung của thế giới. Những tác động tiêu cực của nền kinh tế thế giới đã buộc Việt Nam phải chuyển trọng tâm chính sách từ ưu tiên tăng trưởng kinh tế sang ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì mức tăng trưởng một cách hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế. Do vậy, năm 2012 vẫn là một năm đầy khó khăn đối với thị trường chứng khoán nói chung và các công ty chứng khoán nói riêng, như báo cáo của Ban Điều hành mà quý vị đã được nghe trên đây.

Trước bối cảnh đó, HĐQT MBS đã bám sát các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ giao, đưa ra những định hướng đúng đắn, quyết liệt và linh hoạt chỉ đạo điều hành theo diễn biến tình hình thực tiễn để định hướng hoạt động của Công ty; hướng trọng tâm hoạt động Công ty trong năm 2012 vào công tác quản trị rủi ro, tăng cường kiểm soát chi phí, đẩy mạnh công tác cơ cấu và tổ chức lại nhân sự, tập trung cho công tác chăm sóc và phát triển khách hàng, thay đổi bộ nhận diện thương hiệu MBS, tái cơ cấu danh mục đầu tư, tập trung xử lý triệt để các khoản nợ xấu. Hoạt động thu hồi nợ xấu đã có những kết quả khả quan.

Kết quả kinh doanh của Công ty đã đạt các mục tiêu đã đề ra về doanh thu, chi phí và lợi nhuận.

Đạt được kết quả khả 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.

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2012, 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. TTHĐQT 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 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 biểu quyết thông qua trong năm 2012 như sau:

- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh của từng quý và kế hoạch hành động cho quý tiếp theo.
- Chỉ đạo tái cơ cấu Công ty thành công.
- Đổi tên Công ty từ Công ty CP Chứng khoán Thăng Long (TLS) thành Công ty CP Chứng khoán MB (MBS) và thay đổi bộ nhận diện thương hiệu MBS.
- Chuyển trụ sở chính của Công ty từ 98 Ngụy Như Kon Tum về Số 3 Liễu Giai.
- Tiếp tục thu hẹp mạng lưới hoạt động, cơ cấu lại nhân sự.
- Điều chỉnh lại Mô hình tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các đơn vị bộ phận MBS.
- Ban hành Điều lệ mới; Điều chỉnh lại các quy chế trọng yếu của Công ty: Quy chế lương, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế đầu tư tài chính, Quy trình trích lập dự phòng rủi ro... cho phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của Công ty.
- Phân quyền các hạn mức phán quyết liên quan đến mảng dịch vụ tài chính, đầu tư tự doanh.
- Chỉ đạo sát sao công tác thu hồi nợ xấu.

3. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

Tại các phiên họp định kỳ, HĐQT công ty đều tiến hành thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của quý và bản kế hoạch giai đoạn sau do Ban Tổng Giám đốc trình bày. Các cuộc họp đều được thảo luận dân chủ, công khai và có trách nhiệm cao.

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.

Công tác quản trị công ty của HĐQT được duy trì và đã thay đổi nhanh chóng thời gian năm 2012 vừa qua nhằm đáp ứng yêu cầu công việc, quản lý rủi ro và thực tiễn kinh doanh.

Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện các quyết định của HĐQT/TT HĐQT và đạt được nhiều kết quả trên các mặt hoạt động:

- + Việc thay đổi bộ nhận diện thương hiệu Công ty đã góp phần xây dựng một hình ảnh MBS hoàn toàn mới với những giá trị cốt lõi được đánh giá cao: Sáng tạo đi kèm thực tiễn, Tôn trọng và học tập, Mẫn cán, Tinh thần đồng đội, Trách nhiệm và phát triển cộng đồng.
- + Việc hoàn tất phương án di chuyển trụ sở chính của Công ty từ 98 Ngụy Như Kon Tum về số 3 Liễu Giai đã giải quyết được vấn đề thiếu chỗ làm việc tại Hội sở, tránh tình trạng văn phòng làm việc manh mún, chắp vá, không ổn định, lâu dài, nâng cao vị thế của một công ty chứng khoán có trụ sở khang trang tại vị trí trung tâm thành phố HN.
- + MBS đã tiến hành đóng cửa một số chi nhánh, phòng giao dịch hoạt động kém hiệu quả. Trong năm 2012, MBS đã đóng cửa thêm 03 Chi nhánh và 02 Phòng giao dịch.

Nhìn chung, hoạt động giám sát được tiến hành chặt chẽ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Đánh giá một cách khách quan, tất cả các thành viên HĐQT đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách của mình.

Theo đánh giá của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý chủ chốt đã thực hiện hiệu quả và hợp lý các quyết định của HĐQT.

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của MBS đã thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty là 130.000.000 đồng/tháng tức 1.560.000.000 đồng/năm. Điều kiện áp dụng là Công ty đạt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận đã đăng ký với ĐHCĐ là 10,5 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả lợi nhuận 2012 thực tế vượt kế hoạch đặt ra, Công ty đã chi trả thù lao năm 2012 cho HĐQT Công ty là 312.000.000VNĐ, tiết kiệm và bằng 30% kế hoạch được ĐHCĐ đã thông qua.

Mức chi trả cụ thể cho các thành viên HĐQT như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	TIỀN THÙ LAO
1	Lưu Trung Thái	Chủ tịch	104.000.000 VNĐ
2	Cao Thị Thúy Nga	Phó Chủ tịch	78.000.000 VNĐ
3	Phan Phương Anh	Thường trực HĐQT	78.000.000 VNĐ
4	Quách Mạnh Hào	Ủy viên HĐQT	52.000.000 VNĐ
5	Nguyễn Minh Châu	Ủy viên HĐQT	Không nhận

II. BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2008 – 2012

Ngày 31/12/2007, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) lần thứ nhất của MBS đã bầu ra Hội đồng quản trị với số lượng 05 thành viên. Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT đã có một số biến động về nhân sự, cụ thể là:

- Ngày 22/4/2010, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên để thay thế cho 02 thành viên do cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp tại MBS.
- Ngày 9/12/2011, Đại hội đồng cổ đông bất thường đã thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên để thay thế cho 04 thành viên HĐQT sau khi cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp tại MBS và 02 thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm.

Đến nay, HĐQT hoạt động với số lượng 05 thành viên, bao gồm:

1. Ông Lưu Trung Thái – Chủ tịch HĐQT
2. Bà Cao Thị Thúy Nga – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Bà Nguyễn Minh Châu - Ủy viên
4. Ông Phan Phương Anh - Ủy viên độc lập
5. Ông Quách Mạnh Hào - Ủy viên

Trong nhiệm kỳ 2008-2012, HĐQT với vai trò, trách nhiệm là đại diện cho ĐHCĐ trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh của MBS, đã thực thi các nhiệm vụ và chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các mục tiêu đã đề ra. HĐQT xin báo cáo một số nét chính đã thực hiện trong 05 năm qua như sau:

- Hoàn thành kế hoạch tăng vốn Điều lệ: Trong giai đoạn 2008-2012, thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, MBS đã 04 lần tiến hành tăng vốn vào các năm 2008, 2009 và 2010 nhằm nâng cao năng lực tài chính. Kết quả là vốn Điều lệ của Công ty đã tăng từ 300 tỷ đồng lên 1.200 tỷ đồng. Việc tăng vốn điều lệ đã giúp MBS có điều kiện mở rộng hoạt động kinh doanh góp phần xây dựng hình ảnh một Công ty Chứng khoán thành công trên Thị trường.
- Thay đổi trụ sở chính và thiết lập một mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch tại những địa điểm trọng yếu: Trong 05 năm qua, việc gia tăng về nhân sự và mở rộng các hoạt động kinh doanh của Công ty đã dẫn đến việc MBS đã 02 lần thay đổi trụ sở chính (từ Số 273 Kim Mã chuyển đến Số 98 Ngụy Như Kon Tum và từ Số 98 Ngụy Như Kon Tum chuyển đến Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội) nhằm đáp ứng tốt hơn điều kiện cơ sở vật chất làm việc cho cán bộ nhân viên Công ty. Cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán, mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch của Công ty những năm 2008 đến 2010 cũng được triển khai trên khắp các tỉnh thành trong cả nước. Mặc dù chịu sự tác động tiêu cực của Thị trường, mạng

lưới hoạt động của MBS phải thu hẹp lại song vẫn duy trì tại những địa điểm trọng yếu với lượng khách giao dịch ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động bao gồm: Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh.

- Xây dựng thành công hệ thống Core giao dịch mới: Sau nhiều năm nghiên cứu và đầu tư xây dựng, năm 2011, Hệ thống Newcore đã được triển khai thành công và chính thức đi vào hoạt động. Sự kiện này đánh dấu thành quả của những sáng tạo và nỗ lực của các thành viên MBS, tiến tới hoàn toàn làm chủ về mặt công nghệ. Với Hệ thống này, đến tháng 12 năm 2012, MBS có hệ thống công nghệ khá toàn diện đáp ứng được các nhu cầu về quản lý, giao dịch trực tuyến tăng mạnh.
- Thay đổi bộ nhận diện thương hiệu MBS: Năm 2012, bộ nhận diện thương hiệu mới MBS đã chính thức được ra mắt và đưa vào sử dụng, triển khai quản lý tập trung, thống nhất trên toàn hệ thống. Đây là kết quả của một quá trình nghiên cứu, đánh giá, định vị nghiêm túc của MBS với mục tiêu phát triển bộ nhận diện thương hiệu mới thể hiện được hình ảnh MBS năng động hơn, chuyên nghiệp hơn và gắn liền với thương hiệu của Tập đoàn MB Group.
- Tái cấu trúc toàn diện năm 2012 và tiếp tục trong năm 2013 trong đó chú trọng đến cấu trúc lại triết lý kinh doanh, mục tiêu chiến lược, tổ chức, các quy trình và sản phẩm trọng yếu, nhân sự và văn hóa doanh nghiệp. Mục tiêu của chương trình này là xây dựng MBS trở thành một công ty hoạt động an toàn và bền vững hướng tới: Thuận tiện nhất cho khách hàng cá nhân và chuyên nghiệp nhất trong dịch vụ M&A và thị trường vốn tại VN.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2013-2017

Trong nhiệm kỳ tiếp theo, Hội đồng quản trị thống nhất tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2013 – 2017, trong đó hướng tới công ty trong Top3 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.
- Phổ biến sâu rộng triết lý kinh doanh mới đi kèm với 05 giá trị cốt lõi của MBS tạo thành văn hóa mới của công ty.
- Giám sát 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.
- 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, 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; Cắt giảm nhân sự; 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.

HĐQT 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 06 tháng 06 năm 2013

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Trung Thái