

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

**Kính thưa:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long (TLS)

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 trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị. Báo cáo này tập trung trình bày các hoạt động mà HĐQT đã tiến hành trong năm 2011 và kế hoạch hoạt động của năm 2012, cụ thể như sau:

### I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2011

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

Thị trường chứng khoán năm 2011 diễn biến rất phức tạp do chịu tác động mạnh của các yếu tố lạm phát, lãi suất, thâm hụt thương mại, tỷ giá và sự thay đổi trong chính sách quản lý và điều tiết thị trường của các cơ quan quản lý nhà nước... Tổng hợp sự tác động của các yếu tố này là sự suy giảm đáng kể dòng tiền vào TTCK. Điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả kinh doanh của TLS.

Năm 2011, HĐQT đã bám sát các chỉ tiêu được ĐHCĐ giao, quyết liệt và linh hoạt chỉ đạo điều hành theo diễn biến tình hình thực tiễn để định hướng hoạt động của Công ty. Cụ thể như sau:

- Trước bối cảnh khó khăn của thị trường, HĐQT đã chủ trương đẩy mạnh hoạt động quản trị rủi ro và kiện toàn mô hình tổ chức của Công ty. HĐQT đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của toàn bộ các đơn vị trong Công ty, trong đó quy định rõ về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và cơ chế phối hợp hoạt động nhằm mục đích nâng cao hiệu quả và chất lượng làm việc. Cùng với việc xem xét, quyết định các công việc thuộc phạm vi đã được phân cấp, HĐQT cũng đã dành thời gian đáng kể để thảo luận, xem xét những nội dung mang tính định hướng chuyên đề như: kế hoạch và mục tiêu lớn, cơ cấu nhân sự cao cấp, định hướng chỉ đạo hoạt động đầu tư, mạng lưới hoạt động...
- Trong năm 2011, HĐQT/TT HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ, đột xuất và lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT/TT HĐQT. Các cuộc họp HĐQT/TT HĐQT đều đảm bảo đúng thủ tục theo quy định của Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT TLS. 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 2011 như sau:
  - + Triển khai hệ thống Core giao dịch mới tại TLS;
  - + Phương án di chuyển trụ sở chính của Công ty;

- + Thu hẹp mạng lưới hoạt động;
- + Phát hành trái phiếu chuyển đổi.

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:

- + Hệ thống Newcore 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 TLS, tiến tới hoàn toàn làm chủ về mặt công nghệ.
  - + Việc hoàn tất phương án di chuyển trụ sở chính của Công ty từ 273 Kim Mã về 98 Ngụy Như Kon Tum đã giải quyết được vấn đề thiếu chỗ làm việc trầm trọng tại Hội sở, tránh tình trạng văn phòng làm việc manh mún, chật vá, không ổn định, lâu dài...
  - + TLS đã tiến hành đóng cửa một số chi nhánh, phòng giao dịch hoạt động kém hiệu quả. Tính đến cuối tháng 03/2012, TLS đã đóng cửa 02 Chi nhánh và 09 Phòng giao dịch.
  - + Với việc phát hành thành công 600 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, TLS đã hoàn thành kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi mà ĐHĐCĐ bất thường ngày 9/12/2011 đã thông qua, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty.
- Năm 2011 cũng là một năm có thay đổi lớn về cơ cấu nhân sự của Hội đồng Quản trị. Cuối năm, Công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT là: Ông Lưu Trung Thái, Bà Cao Thị Thúy Nga, Ông Quách Mạnh Hào để thay thế cho 04 thành viên cũ là Ông Lê Văn Bé, Ông Lê Đình Ngọc, Ông Trương Quang Khánh và Ông Trịnh Khắc Hậu.

## 2. *Kết quả giám sát của HĐQT 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 và đúng quy định của Điều lệ.

Công tác quản trị công ty của HĐQT được duy trì, củng cố và luôn đổi mới nhằm đáp ứng yêu cầu công việc và thực tiễn kinh doanh.

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 chủ chốt đã thực hiện nhưng chưa hiệu quả và hợp lý các quyết nghị của HĐQT. Do hoạt động kinh doanh thua lỗ và rủi ro, nên Ban TGD đã chưa hoàn thành trách nhiệm được giao.

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2012

Trong năm 2012, TLS đưa ra định hướng: "Tập trung tối đa nguồn lực vào các hoạt động kinh doanh tạo ra doanh thu, cắt giảm triệt để các loại chi phí nhằm mục tiêu hòa vốn". Mục định hướng này sẽ được HĐQT cụ thể hóa trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 như sau:

}

- Chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2012 – 2015, xây dựng văn hóa công ty.
- Tăng cường công tác quản trị rủi ro, giám sát, cảnh báo, ngăn ngừa, xử lý kịp thời rủi ro trong quá trình hoạt động, đảm bảo những chính sách quản trị rủi ro phải được thực thi triệt để, không tạo ra những trường hợp ngoại lệ nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống TLS.
- Chỉ đạo việc thay đổi bộ nhận diện thương hiệu Công ty trên cơ sở gắn liền với thương hiệu và hình ảnh tập đoàn MB.
- Tăng cường kiểm soát chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí. Nâng cao ý thức tiết kiệm chi phí của tất cả các thành viên TLS.
- Đẩy mạnh công tác tổ chức, nhân sự: Tiếp tục lựa chọn và đào tạo nhân sự chủ chốt; Hoàn thiện cơ cấu tổ chức trong toàn công ty theo hướng tinh giảm, gọn nhẹ; Tổ chức vận hành bộ máy hoạt động một cách tốt nhất; Tái cơ cấu nhân sự; Chuẩn hóa hệ thống quản lý nhân sự (bản mô tả công việc, hệ thống chức danh, quản trị thành tích...)
- Tập trung cho công tác chăm sóc và phát triển khách hàng: Tận dụng và khai thác tối đa mạng lưới khách hàng tổ chức từ MB; Phát triển mảng khách hàng online; Đẩy mạnh phát triển khách hàng khu vực phía Nam cả về dịch vụ chứng khoán và dịch vụ ngân hàng đầu tư.
- Tiếp tục tái cơ cấu danh mục đầu tư.
- Tập trung xử lý triệt để các khoản nợ xấu.

HĐQT TLS 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 TLS sẽ nỗ lực hết sức để vượt qua mọi thách thức giữ vững đà phát triển bền vững của TLS, sáng tạo và gia tăng giá trị cho cổ đông, cho khách hàng và xã hội.

Cuối cùng, HĐQT TLS 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./.

**Nơi nhận:**

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



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lưu Trung Thái**