

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016)

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 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2015

1. Bối cảnh chung.

Chúng ta đã chứng kiến nền kinh tế trong nước phục hồi tốt với mức tăng trưởng GDP đạt gần 6,7%, lạm phát duy trì ở mức thấp, tái cơ cấu kinh tế đạt những kết quả bước đầu, hội nhập kinh tế quốc tế được đẩy mạnh. Tuy nhiên, nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp nói riêng không tránh khỏi bị ảnh hưởng từ động thái nâng lãi suất của FED, Trung Quốc giảm giá đồng nhân dân tệ, giá hàng hóa thế giới giảm sâu....Như vậy có thể thấy năm 2015 đã khép lại với nhiều diễn biến phức tạp của nền kinh tế trong và ngoài nước.

Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng trải qua một năm nhiều biến động. Chỉ số VN-Index đóng cửa cuối năm 2015 ở mức 579,03 điểm, tăng 6,1% so với năm 2014, chỉ số HNX đứng ở mức 79,96 điểm giảm 3,6% so với năm 2014. Thị trường tăng giảm đan xen phản ánh những thuận lợi cũng như các yếu tố rủi ro trong năm. Năm 2015, tổng giá trị vốn hóa toàn thị trường đạt mức 1,29 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 15,8% so với mức vốn hóa 1,12 triệu tỷ đồng của năm 2014. Tuy nhiên, thanh khoản thị trường lại ghi nhận sự suy giảm, giá trị giao dịch thị trường năm 2015 đạt xấp xỉ 617 nghìn tỷ đồng, giảm 15,8% so với năm 2014, diễn biến thị trường chưa có sự bứt phá trong năm 2015.

2. Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2015

Trong bối cảnh nêu trên, HĐQT, BKS, Ban Điều hành cùng toàn thể CBNV MBS đã tiếp tục nỗ lực, MBS đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận:

MBS đã khẳng định thương hiệu uy tín: Trong suốt quá trình tái cấu trúc vừa qua, MBS đã được các cơ quan chức năng, khách hàng nhìn nhận, đánh giá và tin tưởng vào những nỗ lực cũng như sự chuyển mình đầy tích cực. Năm 2015 MBS đã liên tục nhận được những đánh giá tốt từ phía khách hàng và cơ quan chức năng, MBS đã vinh dự được nhận bằng khen từ các cơ quan có thể kể đến như sau:

- Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội về “15 năm thành lập và phát triển”
- Bằng khen của Chủ tịch UBCK Nhà nước về “15 năm thành lập và phát triển”

- Bằng khen của Hiệp hội chứng khoán Việt Nam về “Những đóng góp cho sự phát triển của TTCK Việt Nam”
- Giải thưởng M&A, Công ty chứng khoán thành viên tiêu biểu...

Công ty đã hoàn thành mục tiêu niêm yết cổ phiếu MBS trên HNX với mục tiêu nâng cao vị thế cũng như uy tín của MBS, đồng thời tăng tính thanh khoản của cổ phiếu, tính minh bạch của MBS và tăng cơ hội huy động vốn dài hạn...

MBS đã tăng trưởng trên diện rộng: Năm 2015 Tổng Tài sản của MBS đạt 3.136 tỷ đồng, dư nợ bình quân đạt 1.278 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2014, thị phần đạt trên 5%, tăng 3,3% so với năm 2014, nằm trong top 5 trên sàn HNX và top 6 sàn HSX, không phát sinh nợ xấu và công ty đã được Sở GDCK TP HCM vinh danh trong top 10 công ty chứng khoán tiêu biểu năm 2015.

Hoạt động môi giới của khối khách hàng tổ chức đã được tập trung hơn và đạt kết quả bước đầu đáng khích lệ với thị phần khách hàng tổ chức tăng 21%. Tài khoản Khách hàng đã lên tới 65.567 tài khoản.

Quản lý tài sản của nhà đầu tư an toàn, minh bạch: MBS với phương châm “Tu vấn hiệu quả” đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu, luôn tôn trọng pháp luật và khách hàng từ đó Công ty đã có những tư vấn và sản phẩm phù hợp, an toàn chống thất thoát tài sản cho nhà đầu tư. Các Hội thảo tư vấn cho Nhà đầu tư, các buổi tập huấn kiến thức cho khách hàng và việc ra đời Trung tâm chăm sóc khách hàng, buổi giao lưu với khách hàng VIP đã mang tới cho khách hàng nhiều trải nghiệm hữu ích.

MBS tiếp tục duy trì là Công ty chứng khoán nỗ lực trong tư vấn M&A: trong năm MBS đã thực hiện ký mới được 65 hợp đồng, được nhiều đối tác tin cậy, lựa chọn hợp tác. Phát huy thế mạnh tập đoàn MB group, MBS có nhiều nỗ lực làm việc với khối Khách hàng doanh nghiệp lớn, các công ty thành viên của MB và các chi nhánh của MB trên toàn hệ thống để triển khai hoạt động bán chéo và bước đầu đã có hiệu quả.

MBS chủ động quản trị rủi ro an toàn hiệu quả: MBS vẫn luôn tích cực xây dựng môi trường kinh doanh theo tiêu chí minh bạch, đáng tin cậy và phát triển bền vững. Hàng năm MBS đã ban hành Chính sách và khẩu vị rủi ro để làm kim chỉ nam cho công tác quản trị điều hành. Trong năm 2015, mặc dù thị trường bị ảnh hưởng rất mạnh bởi các sự kiện liên quan tới Trung Quốc, tái cấu trúc ngành ngân hàng, nhưng MBS đã không phát sinh nợ xấu trong khi hoạt động dịch vụ tài chính tăng trưởng mạnh. Trong năm 2015, MBS đã tiếp đoàn thanh tra, kiểm tra từ các cơ quan quản lý như UBCK, cục thuế Hà Nội và theo biên bản kiểm tra, nhìn chung MBS đều tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Ngoài ra, hoạt động kiểm tra, kiểm soát trong nội bộ MBS cũng được triển khai trong đổi toàn diện.

Bên cạnh đó, MBS đã tập trung phát triển nguồn lực, đã thu hút mạnh mẽ nguồn lực cán bộ trung cao cấp và môi giới giỏi, bổ nhiệm 01 Phó tổng giám đốc phụ trách phía Nam, thường xuyên rà soát chất lượng nhân sự đảm bảo đội ngũ cán bộ nhân viên tốt cả về năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm với công việc

Những kết quả nêu trên một lần nữa khẳng định những bước đi đúng đắn của MBS trong năm đầu tiên triển khai thực hiện Chiến lược phát triển công ty năm 2015-2020, tập trung nguồn lực cho hoạt động môi giới và Ngân hàng đầu tư, mở rộng thị phần tại khu vực phía Nam, tập trung triển khai giải pháp chiến lược, xây dựng chiến lược phát triển CNTT một cách bài bản phục vụ cho chiến lược phát triển công ty giai đoạn từ 2015 – 2020, không ngừng đổi mới, sáng tạo và thiết kế những sản phẩm phù hợp đối với từng khách hàng. Trong công tác quản lý, MBS luôn chú trọng và tuân thủ pháp luật, MBS đã nhanh chóng sửa đổi bổ sung các Quy chế, chính sách quan trọng của công ty phù hợp quy định pháp luật hiện hành, củng cố và phát triển văn hóa doanh nghiệp, truyền thông nội bộ, quan tâm khám sức khỏe CBNV, xây dựng tình cảm gắn bó đoàn kết của CBNV với Công ty. Trong năm 2015, MBS đã tổ chức tốt các sự kiện nhân dịp công ty tròn 15 tuổi tạo được niềm tin yêu gắn kết giữa khách hàng quan trọng và công ty, sự đoàn kết gắn bó của CBNV với công ty.

Một số tồn tại cần phải khắc phục:

Bên cạnh những thành tựu và kết quả đạt được trong năm 2015, Hội đồng quản trị đánh giá Công ty vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, cụ thể như sau:

- Mặc dù các chỉ tiêu đều tương đương hoặc cao hơn 2014 nhưng công ty vẫn chưa hoàn thành mục tiêu lợi nhuận và thị phần so với kế hoạch đã đặt ra. Cụ thể:
 - o Hoạt động khối khách hàng tổ chức chưa được chú trọng đúng mức về nguồn lực và sản phẩm.
 - o Cơ hội huy động vốn dài hạn còn nhiều hạn chế do đó chi phí vốn bình quân của MBS cao đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả kinh doanh. Công tác quản trị danh mục đầu tư chưa hiệu quả nên ảnh hưởng tới kết quả năm 2015, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 9,39 tỷ đồng.

Kính thưa quý vị Cổ đông!

Để tiến tới một công ty niềm yết hoạt động theo các chuẩn mực tiên tiến, trong công tác quản trị điều hành, HĐQT đã có những định hướng hoạt động và hỗ trợ kịp thời cho các hoạt động kinh doanh của công ty. Trong công tác giám sát, HĐQT cũng phối hợp chặt chẽ với BKS thực hiện kiểm tra kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh hàng tháng, kiểm tra các đơn vị kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả, hạn chế rủi ro, thúc đẩy sự chuyên nghiệp và thực thi nhanh, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và an toàn cho công ty.

Để phù hợp với Luật doanh nghiệp mới và mô hình tổ chức, HĐQT đã tiếp tục kiện toàn các Quy chế hoạt động, điều chỉnh Điều lệ theo quy định của pháp luật và được ĐHCĐ thông qua, hoàn thiện và ban hành Quy chế quản trị công ty, các quy chế hoạt động của các tiểu ban Nhân sự lương thưởng, quản trị rủi ro và các tiểu ban này đã đi vào vận hành giúp HĐQT có những báo cáo kịp thời, ra chủ trương thích hợp, đảm bảo cho công ty hoạt động an toàn hơn.

Trong năm 2015, HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp để giải quyết kịp thời các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp HĐQT đều đảm bảo đúng thủ tục theo quy định của Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT MBS.

Kết quả giám sát đối với Ban Điều hành và các cán bộ quản lý

Căn cứ vào Điều lệ, HĐQT giao quyền cho Ban Điều hành quyết định các công 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 Điều hành đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy 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 Điều hành đã chú trọng 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.

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 Điều hành và các cán bộ quản lý chủ chốt đã thực hiện hiệu quả và hợp lý các quyết định của HĐQT.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

Kính thưa quý vị cổ đông!

Năm 2016 được dự báo là một năm vẫn còn nhiều khó khăn thử thách, bên cạnh rủi ro biến động chính trị thế giới như việc Fed đã quyết định nâng lãi suất cũng như nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại và nhiều khả năng sẽ tiếp tục phá giá đồng NDT sẽ tác động không nhỏ tới kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng.

Trong nước, nền kinh tế vĩ mô được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng theo hướng tích cực, quy trình công nghiệp hóa được thúc đẩy mạnh mẽ và việc thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp lớn sẽ tạo cơ hội đầu tư mới. Các quy định mới hướng đến chuẩn quốc tế, tăng tỷ lệ sở hữu của khối ngoại, sản phẩm phái sinh... sẽ được ban hành là những điểm tích cực hỗ trợ thị trường chứng khoán phát triển.

Trên cơ sở đó, HĐQT quyết tâm duy trì mục tiêu top 5 công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam về thị phần môi giới, hoạt động an toàn hiệu quả, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu bằng 0% và đạt lợi nhuận trước thuế là 40 tỷ đồng.

Để thực hiện được mục tiêu này, MBS kiên trì phát triển theo chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2015-2020, hoàn thành mục tiêu năm 2016 của Chiến lược; đặc biệt chú trọng công tác tư vấn, mở rộng nền tảng khách hàng, gia tăng thị phần, thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2016.

Năm 2016 sẽ là năm trọng tâm của Chiến lược phát triển 2015-2020, HĐQT xác định MBS sẽ thực hiện những bước tiến đột phá nghiên cứu và phát triển các sản phẩm dịch vụ mới phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế để đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng; Bên cạnh đó, việc nâng cao dịch

vụ khách hàng, tính chuyên nghiệp và tinh thần mẫn cán của đội ngũ CBNV sẽ được chú trọng phát huy đảm bảo duy trì vị thế của MBS trong nhóm các công ty dẫn đầu trên thị trường hiện nay. HĐQT cũng tiếp tục kiên định định hướng tập trung nguồn lực để phát triển mạnh hơn nữa ở thị trường phía Nam, phát triển mạnh khách hàng tổ chức và hoạt động tư vấn đầu tư, tiếp tục rà soát hiệu quả hoạt động các điểm giao dịch trong mạng lưới MBS, thu hút đội ngũ CBNV giỏi trên mỗi địa bàn hoạt động để đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.

Trong bối cảnh hoạt động có sự cạnh tranh mạnh mẽ và nhiều rủi ro tiềm ẩn khó lường, MBS sẽ tiếp tục củng cố và nâng cao công tác Quản trị Công ty, chú trọng nâng cao năng lực của các Ban trực thuộc HĐQT để thực hiện tham mưu tốt nhất cho HĐQT, chỉ đạo hoàn thiện các quy chế, chính sách phù hợp với quy định mới của cơ quan quản lý đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn, bền vững, tuân thủ pháp luật. Với vị trí là một thành viên trong MB group, MBS sẽ tập trung khai thác lợi thế tối đa từ MB về năng lực quản trị, mạng lưới khách hàng, thương hiệu lớn về hoạt động hiệu quả an toàn bền vững... để tăng trưởng nhanh hơn nữa, hoàn thành mục tiêu Chiến lược của Công ty.

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Một sự kiện vô cùng quan trọng đối với lịch sử phát triển của MBS là MBS đã thực hiện niêm yết trên sàn HNX vào tháng 3 năm 2016, đó là kết quả của ý chí quyết tâm hướng tới một công ty phát triển minh bạch, tuân thủ các chuẩn mực hiện đại của toàn thể các thành viên trong MBS.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với chất lượng nguồn nhân sự cao trên thị trường, nền tảng văn hóa đoàn kết gắn bó, kỷ luật cùng với những giá trị cốt lõi của mình, MBS đang trên con đường hoàn thiện để trở thành một trong những công ty chứng khoán trong Top dẫn đầu tại Việt nam về mọi mặt hoạt động.

HĐQT MBS bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới UBCK, ngân hàng MB, các công ty thành viên của MB Group, các cơ quan hữu quan, các quý vị cổ đông, đặc biệt đội ngũ CBNV rất sáng tạo, mẫn cán, gắn bó, 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 28 tháng 05 năm 2016

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Cao Thị Thúy Nga