

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

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

HĐQT xin trân trọng báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

PHẦN 1: BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2019

I. BỐI CẢNH CHUNG:

Kinh tế vĩ mô năm 2019

Kinh tế Việt Nam năm 2019 tăng trưởng tích cực, xấp xỉ 7,02% và vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra ở mức 6,6% - 6,8%. Lạm phát được kiểm soát, CPI bình quân năm 2019 tăng 2,79% so với mức bình quân trong năm 2018. Nguồn cung USD khá dồi dào nhờ thặng dư cán cân thanh toán khiến áp lực tỷ giá gần như không đáng kể trong năm 2019. Bên cạnh những mặt tích cực, nền kinh tế vẫn đối diện nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt trong bối cảnh diễn biến khó lường của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, tạo áp lực đến việc điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá, lãi suất, lạm phát và sản xuất trong nước.

Diễn biến thị trường chứng khoán năm 2019

Năm 2019 là năm khó khăn với thị trường chứng khoán khi chỉ số VN-Index gần như đi ngang, chạm mức 960,99 điểm tại ngày giao dịch cuối năm, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2018. Chỉ số HNX-Index đạt 102,51 điểm, giảm 1,65% so với cùng kỳ. Trong khi đó, thanh khoản thị trường với quy mô giao dịch bình quân một phiên đạt 4.660 tỷ đồng, giảm 28% so với bình quân năm 2018, khiến kết quả kinh doanh của hầu hết các CTCK trong nước sụt giảm rõ rệt với mức giảm doanh thu dao động từ 12% - 45% và giảm LNTT từ 16% - 55%.

Mặc dù các mảng kinh doanh chính như môi giới hay tự doanh đều gặp khó trong năm 2019, dịch vụ tài chính vẫn được các CTCK đẩy mạnh, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu.

Xét về thị phần của các CTCK, việc tăng vốn mạnh đi kèm với các chính sách cho vay ưu đãi từ các CTCK ngoại khiến thị phần môi giới trong năm 2019 thay đổi rõ nét. SSI, HSC, VCSC, VND và MBS tiếp tục giữ vững vị trí trong top 5 nhưng thị phần sụt giảm đáng kể so với thực hiện của năm 2018. Trong đó, có thêm 2 CTCK từ Hàn Quốc là MAS và KIS lọt vào top 10 với thị phần lần lượt là 4,47% và 3,08%. Thị phần đang được san sẻ và chia nhỏ nhiều hơn cho các công ty chứng khoán ngoại.



II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2019

2.1. Hoạt động của HĐQT

HĐQT gồm 05 thành viên (trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập), đảm bảo quy định pháp luật về số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT.

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 hoạt động của HĐQT MBS.

HĐQT thực hiện trách nhiệm giám sát toàn diện đối với hoạt động điều hành công ty, thường xuyên chỉ đạo và trao đổi với Ban Điều hành trong quá trình triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT, đảm bảo các hoạt động của MBS được tiến hành đúng với Quy định tại Điều lệ, các quy định nội bộ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành. Các Ủy ban trực thuộc HĐQT đã tham mưu cho HĐQT trong các lĩnh vực nhân sự lương thưởng, quản trị rủi ro. HĐQT và BKS đã phối hợp chỉ đạo Phòng Kiểm toán nội bộ tổ chức các chương trình kiểm tra hoạt động, kiểm toán toàn diện, kiểm toán đột xuất và kiểm toán chuyên đề đối với các đơn vị trong nội bộ, đảm bảo nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật và quy định nội bộ của MBS.

2.2. 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 nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động do ĐHĐCĐ và HĐQT giao.

Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát bằng báo cáo định kỳ hàng tháng, 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 tốt các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT 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, tạo được môi trường đoàn kết gắn bó tại Công ty.

2.3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty trong năm 2019

Năm 2019 chứng kiến cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty chứng khoán nhất là các công ty trong nước với các công ty nước ngoài đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc... có lợi thế về nguồn vốn chi phí thấp, ưu đãi phí lớn cho khách hàng, thu hút nhân sự bằng thu nhập hấp dẫn, công nghệ hiện đại. Mặc dù trong điều kiện cạnh tranh khó khăn, HĐQT, Ban Điều hành cùng toàn thể CBNV MBS đã nỗ lực, có nhiều sáng kiến trong kinh doanh và đã đạt kết quả tích cực, cụ thể:

Lợi nhuận trước thuế 2019 tăng trưởng mạnh 42,4% so với cùng kỳ năm trước

Ba yếu tố chính gồm: (1) Kinh tế vĩ mô ổn định, TTCK Việt Nam ngày càng phát triển; (2) sự tin tưởng của cổ đông, nhà đầu tư và đối tác đối với MBS; (3) sự nhiệt huyết, sáng tạo, đoàn kết của tập thể cán bộ nhân viên trong công ty đã giúp MBS tăng trưởng ngày càng bền vững, kinh doanh an toàn, hiệu quả và luôn bám sát các mục tiêu dài hạn. Kết quả kinh doanh năm 2019 tích cực, lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 288,6 tỷ đồng, tăng 42,4% so với năm 2018, nằm trong Top 3