

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Trước Đại hội Đồng Cổ đông BMSC Tháng 05/2013)

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Thưa Quý khách!

Thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn toàn thể Quý vị Cổ đông và Quý khách đã dành thời gian tham dự buổi họp Đại hội đồng Cổ đông hôm nay.

Tôi xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 một số nội dung như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2012

Bám sát và các quy định về trách nhiệm, quyền hạn của HĐQT và chương trình công tác đã được phê duyệt từ đầu năm, tất cả các thành viên HĐQT đã nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả đạt được đã thể hiện rõ trong việc chỉ đạo toàn bộ hệ thống của Công ty Chứng khoán Bảo Minh thực hiện kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ giao. Trong năm 2012, HĐQT đã họp 5 phiên định kỳ. Các cuộc họp đều hội tụ đủ các điều kiện tiến hành, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ, mỗi cuộc họp đều ghi biên bản cụ thể và sau khi họp đều ra nghị quyết những nội dung cần thiết.

Căn cứ vào chức năng quyền hạn đã được Điều lệ Công ty và pháp luật quy định, trong năm 2012 HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình thông qua các nội dung công việc sau:

1. Định hướng ban điều hành triển khai một số nội dung:

- Bảo toàn vốn
- Kiện toàn bộ máy hoạt động.
- Xây dựng hình ảnh của BMSC trên thị trường chứng khoán
- Quản trị rủi ro trong tình hình thị trường chứng khoán có nhiều biến động.

- Đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo làm việc nghiêm túc; thường xuyên đánh giá theo kết quả và hiệu quả công việc;
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh và bộ quy trình nghiệp vụ bài bản
- Xây dựng chính sách tài chính hỗ trợ nhà đầu tư đảm bảo đúng quy định của pháp luật và gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường.
- Xây dựng chính sách tài chính hỗ trợ nhà đầu tư phải cân nhắc thận trọng trong bối cảnh nền kinh tế chưa thoát khỏi khủng hoảng và thị trường còn nhiều diễn biến phức tạp.
- Khắc phục tình hình nợ xấu.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh 2012

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 của Công ty đã chịu tác động không nhỏ của tình hình kinh tế trong và ngoài nước.
- Năm 2012 cũng là năm chứng kiến nhiều thăng trầm trong hệ thống các công ty chứng khoán. Theo thống kê của UBCKNN thì năm 2012 có trên 50% các CTCK bị thua lỗ, 11 CTCK bị kiểm soát đặc biệt, 3 CTCK bị đình chỉ hoạt động, 2 CTCK đang làm thủ tục rời sàn...
- Trong bối cảnh chung đó, Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh đã nỗ lực không ngừng để khẳng định vị thế của mình.

Năm 2012, kết quả hoạt động kinh doanh của BMSC được thể hiện:

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2012	KẾ HOẠCH 2012	
			Kế hoạch	Tỉ lệ %
1	Tổng doanh thu	57,244,680,056	54,032,000,000	106
2	Tổng chi phí	30,798,615,962	21,138,000,000	146
3	Lợi nhuận trước thuế	26,446,064,094	32,894,000,000	80
4	Thuế TNDN phải nộp	8,544,783,004	8,223,500,000	104
5	Lợi nhuận sau thuế	19,959,193,688	24,670,500,000	81

- Hoạt động đầu tư của Công ty vẫn tập trung chủ yếu vào việc đầu tư chứng khoán dài hạn (trái phiếu) và đầu tư ngắn hạn vào những danh mục đảm bảo tính ổn định, chắc chắn và bảo toàn vốn. Việc đầu tư tự doanh cổ phiếu có tính rủi ro lớn, trong khi Công ty đang xây dựng đội ngũ cán bộ đầu tư dày dạn kinh nghiệm nên chưa tập trung mạnh vào mảng tự doanh.
- Năm 2012, để đảm bảo an toàn cho nguồn vốn, Công ty cũng thực hiện việc trích lập dự phòng tài chính theo quy định.
- Cũng trong năm 2012 Công ty đã nhận định thị trường còn nhiều bất ổn, HĐQT chỉ đạo việc tạm thời ngưng niêm yết để bảo toàn vốn, tránh những thiệt hại không đáng có cho BMSC cũng như cho chính các cổ đông. Quyết định này là hoàn toàn đúng đắn và hợp lý trong thời gian qua.
- Như vậy, Đại hội chúng ta có thể nhìn nhận rằng BMSC đã và đang khẳng định vị thế của mình trong TTCK Việt nam, mặc dù những kết quả này còn dừng lại ở mức khiêm tốn, nhưng là nền tảng rất quan trọng để BMSC phát triển những giai đoạn tiếp theo, giai đoạn nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị phần

Kết luận về những kết quả đã đạt được trong năm 2012

Thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng trong năm 2012 có những biến động theo chiều hướng không tích cực đã tác động không nhỏ đến kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán và BMSC không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, tập thể ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên BMSC đã cố gắng vượt bậc để đạt được trên 80% kế hoạch lợi nhuận sau thuế và quan trọng hơn cả là thực hiện kế hoạch bảo toàn vốn thành công theo mục tiêu từ các kỳ họp ĐHĐCĐ trước đây. Có được những thành quả trên trong bối cảnh kinh tế khó khăn là sự cố gắng lớn lao của đội ngũ lãnh đạo và nhân viên BMSC. Những thành quả trên cũng là động lực để thúc đẩy BMSC tiến lên nhiều hơn nữa trong năm tới.

I. ĐỊNH HƯỚNG CỤ THỂ HOẠT ĐỘNG NĂM 2013

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2012, tình hình thị trường chứng khoán trong nước cũng như thế giới đầu năm 2013 và chỉ đạo của Ban Điều hành BMI, cỗ

đóng lớn nhất của BMSC, HĐQT BMSC đề ra những định hướng để thúc đẩy hoạt động kinh doanh dịch vụ chứng khoán trong năm 2013 như sau:

- 1) Đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng các quy định của UBCKNN và pháp luật.
- 2) Rà soát và sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả và đáp ứng các quy định mới của UBCKNN trong lĩnh vực này.

Cụ thể:

1) Phát huy tính năng tiện ích từ phần mềm giao dịch chứng khoán mới

- ✓ Phổ cập tính năng tiện ích cho khách hàng bằng việc tổ chức các hội thảo chuyên đề hoặc hướng dẫn chi tiết trên web và các phương tiện thông tin khác.
- ✓ Tìm hiểu và nâng cao các tính năng của phần mềm trên cơ sở tìm hiểu thực tế và vận hành.

2) Cung cấp tiềm lực về tài chính

- ✓ Sử dụng các công cụ tài chính hợp pháp phù hợp với hoạt động của công ty và nhu cầu của khách hàng.
- ✓ Cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính được phép nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị trường và mở rộng thị phần môi giới trong năm 2012.

3) Nâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro

- ✓ Thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát thường xuyên hoạt động của Công ty nhằm đánh giá việc tuân thủ của hoạt động kinh doanh đối với các chính sách và quy trình nội bộ.
- ✓ Công tác quản trị rủi ro được triển khai tới tất cả các nghiệp vụ, tạo sự vững chắc trong hoạt động kinh doanh của từng bộ phận trong công ty và tổng thể Công ty.

4) Đầu tư chiều sâu hoạt động tư vấn doanh nghiệp:

- ✓ Phát huy thế mạnh thương hiệu và hệ thống chi nhánh Bảo Minh tại các tỉnh để tăng cường công tác tư vấn doanh nghiệp.
- ✓ Xây dựng đội ngũ nhân viên tư vấn doanh nghiệp chuyên nghiệp và hùng hậu.

5) Tìm kiếm cơ hội đầu tư

– C
I TY
HẦN
CHỐN
INH
HỒ CHÍ

- ✓ Tận dụng triệt để cơ hội đầu tư trái phiếu, đầu tư ngắn hạn có yếu tố thuận lợi để tăng cường doanh thu đầu tư

6) **Kiện toàn bộ máy nhân sự:**

- ✓ Công ty từng bước xây dựng đội ngũ nhân sự có chuyên môn, kinh nghiệm, nhiệt huyết đồng hành cùng công ty trong mọi hoạt động.
- ✓ Đầu tư nâng cao kiến thức chuyên môn định kỳ cho nhân sự chủ chốt.
- ✓ Thực hiện các chính sách đãi ngộ xứng đáng cho nhân viên.

Trên đây là phần báo cáo tóm tắt của HĐQT Cty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh về kết quả kinh doanh năm 2012 và định hướng phát triển năm 2013.

Thưa các Quý vị cổ đông!

Chúng ta đang ở trong giai đoạn mà nền kinh tế trong nước và thế giới phải đổi mới với nhiều khó khăn, phải thực hiện nhiều giải pháp, kể cả những giải pháp hạn chế tăng trưởng, cắt giảm đầu tư, thu hẹp quy mô... nhằm vượt qua khủng hoảng. Trong bối cảnh đó, mới thấy thực sự trân trọng các kết quả mà chúng ta đã đạt được trong năm 2012. Hội đồng quản trị BMSC xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của Quý vị cổ đông, các đối tác đã sát cánh với Công ty trong suốt năm qua, đồng thời đánh giá cao sự tận tâm, nỗ lực của Ban Giám đốc và tinh thần đoàn kết, đồng lòng của tập thể cán bộ công nhân viên đã kiên trì vượt khó để cùng nhau xây dựng, bồi đắp cho BMSC ngày càng vững mạnh.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với những gì chúng ta đã làm, đã và đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cùng với sự đoàn kết, gắn bó, sự tin tưởng, ủng hộ của Quý vị, Công ty chúng ta sẽ tiếp tục đạt được các kết quả tốt hơn nữa.

Kính chúc Quý vị Sức khỏe, Thành Công!

Chúc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh phát triển bền vững!

Xin chân thành cảm ơn Quý Vị!

