

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Năm 2015)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính thưa Quý vị,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin báo cáo tổng kết đánh giá hoạt động trong năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Hội đồng Quản trị.

Năm 2015 là năm đánh dấu nhiều biến động của tình hình kinh tế vĩ mô và vi mô, có ảnh hưởng trực tiếp và tạo ra nhiều biến động lớn đối với thị trường chứng khoán. Những yếu tố tích cực của nền kinh tế (tăng trưởng GDP, lạm phát thấp, lãi suất giảm, sản xuất cải thiện) cùng với kì vọng tăng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp cho nhà đầu tư nước ngoài, hội nhập quốc tế đã giúp TTCK có những giai đoạn tích cực. Bên cạnh đó, tác động của Thông tư 36, cú sốc giá dầu thế giới và biến động bất ngờ của TTCK Trung Quốc và việc phá giá đồng NDT đã tác động tiêu cực tới tâm lý nhà đầu tư và diễn biến thị trường làm cho điểm số và thanh khoản không được như kì vọng.

Trong bối cảnh đó, SHS đã có những giải pháp hợp lý, phù hợp thị trường để đảm bảo các hoạt động kinh doanh cốt lõi đều có mức tăng trưởng khá đặc biệt là hoạt động môi giới, tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành và dịch vụ tài chính. Với 118,2 tỷ đồng lợi nhuận đạt được trong năm 2015, Công ty đã chính thức xóa hết lỗ lũy kế. Kết quả này là cực kỳ quan trọng trên con đường phát triển của Công ty khi nó mở ra cơ hội nâng cao năng lực tài chính trong điều kiện và yêu cầu về quy mô vốn điều lệ trên TTCK Việt Nam ngày càng được nâng cao.

Hội đồng Quản trị luôn bám sát mọi diễn biến của thị trường để chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc kịp thời nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trong năm 2015, Hội đồng Quản trị đã thực hiện năm phiên họp định kỳ nhằm xây dựng định hướng chính sách phù hợp, đưa ra các giải pháp thực thi quyết liệt và đánh giá chính xác và khách quan kết quả của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các chỉ đạo của Hội đồng Quản trị cũng như mục tiêu, chính sách của ĐHĐCĐ giao phó.

Hội đồng quản trị đánh giá thị trường chứng khoán năm 2016 hứa hẹn nhiều bất ngờ, cơ hội và rủi ro đan xen nhau. Công ty muốn thành công cần phải linh hoạt nắm bắt cơ hội đồng thời quản trị tốt rủi ro. Hội đồng quản trị tin tưởng và giao phó việc quản lý, điều hành Công ty cho Ban Điều hành. Tuy nhiên, với vai trò quản trị, định hướng cho Ban Điều hành, HĐQT thường xuyên giám sát, chỉ đạo sát sao, hỗ trợ tối đa, sát cánh cùng Ban Điều hành phân tích, đánh giá từng bước hoạt động kinh doanh của SHS, bối cảnh tác động bên ngoài, triển khai nhiều giải pháp thực hiện cụ thể, đồng bộ để Công ty nắm bắt và khai thác hiệu quả tối đa từ các cơ hội kinh doanh mà thị trường mang lại.

Hội đồng Quản trị báo cáo một số nét chính trong hoạt động năm 2015 như sau:

1. Các cuộc họp của HĐQT

Trong năm 2015, Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp 05 lần vào ngày 03/4/2015, 03/4/2015, 27/10//2015; 05/12/2015 và 16/12/2015.

1. Ngày **03/4/2015 họp thường kỳ phiên họp Quý I/2015** tập trung vào một số nội dung như sau:
 - Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015;
 - Rà soát hoạt động Quý I/2015 và triển khai các nhiệm vụ đầu năm;
 - Thống nhất thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 do Ban Tổng Giám đốc báo cáo tại phiên họp.
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và báo cáo thẩm định BCTC năm 2014 của Ban Kiểm soát;
 - Thống nhất thông qua Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015 các nội dung văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015;
 - Báo cáo về việc sửa đổi Điều lệ và áp dụng Điều lệ sửa đổi theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014;
 - Thống nhất việc tổ chức bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát thay thế ông Lương Đức Chính tại ĐHCĐ thường niên 2015;
 - Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Quang, Phó Giám đốc Ban Tài chính Công ty CP Tập đoàn T&T, giữ chức vụ Thành viên HĐQT SHS;
 - Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp 2015 từ 1000 tỷ-1500 tỷ giao cho Tổng Giám đốc xây dựng phương án phát hành trái phiếu trình Chủ tịch HĐQT thông qua.
2. Ngày **25/6/2015: HĐQT họp thường kỳ phiên họp Quý II/2015** đánh giá kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2015; tiếp tục các giải pháp triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, thông qua một số nội dung ủy quyền thuộc thẩm quyền của HĐQT, thông qua phương án phát hành 250 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp.
3. Ngày **27/10//2015 họp thường kỳ phiên họp Quý III/2015** đánh giá kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm 2015 phân tích, đánh giá diễn biến thị trường đưa ra các nhóm giải pháp để Ban Điều hành thực hiện trong Quý IV/2015 để phân đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh được ĐHCĐ thông qua.

HĐQT cũng thông qua phương án phát hành đợt 2/2015 trái phiếu doanh nghiệp

4. Ngày 05/12/2015, HĐQT họp phiên họp thường kỳ Quý IV/2015

- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
 - Tổng Giám đốc báo cáo kết quả thực hiện các Quyết định của HĐQT về việc đầu tư vào một số trái phiếu doanh nghiệp trong những tháng cuối năm 2015, tình hình sử dụng tài chính công ty tính đến tháng 12/2015;
 - Thông qua phương án đầu tư trái phiếu Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt và Trái phiếu Doanh nghiệp Đại An.
5. Ngày **16/12/2015, HĐQT họp để quyết định thực hiện Phương án Bảo lãnh phát hành Trái phiếu Chính quyền địa phương Tỉnh Quảng Ninh.**

2. Hoạt động giám sát của HĐQT

Triển khai kế hoạch kinh doanh được ĐHCĐ thông qua tại phiên họp thường niên 2015, Công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động môi giới, kinh doanh nguồn vốn và tăng cường quản trị rủi ro trong đầu tư. Bộ máy quản lý cấp cao của SHS đã được cơ cấu ổn định, HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua Báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản của Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT, Ban Kiểm soát để nâng cao hiệu quả quản trị đối với hoạt động điều hành, đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh, vì lợi ích của Cổ đông, kiểm soát và hạn chế rủi ro, tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ SHS.

- Chủ tịch HĐQT trực tiếp chỉ đạo và giám sát Ban Lãnh đạo Công ty thường xuyên về các vấn đề liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, đầu tư, kinh doanh vốn, môi giới và quản trị rủi ro của Công ty, đưa ra chủ trương, quyết sách kịp thời phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty, hoàn cảnh kinh tế và TTCK, tuân thủ đúng quy định pháp luật.
- HĐQT theo dõi và cập nhật hàng ngày quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Điều hành thông qua việc báo cáo trực tiếp và bằng văn bản của Ban Kiểm soát, Ban TGD, Văn phòng HĐQT.
- Xem xét và phê duyệt các khoản mục đầu tư chiến lược của Công ty, các vấn đề cơ cấu nhân sự quản lý cấp cao thuộc thẩm quyền HĐQT.
- HĐQT đặc biệt chú ý đến hoạt động Đầu tư, kinh doanh chứng khoán và góp vốn, theo dõi chặt chẽ chiến lược đầu tư, danh mục cổ phiếu, biến động thị trường và chính sách vĩ mô để chỉ đạo TGD và Phòng Đầu tư triển khai thực hiện.
- Hoạt động Môi giới chú trọng vào việc giữ vững vị trí là một trong những công ty môi giới hàng đầu trên TTCK song song với đảm bảo an toàn nguồn vốn của nhà đầu tư và công ty.
- Tiếp tục xây dựng và ban hành hệ thống văn bản pháp quy, quy chế, quy trình, quy định, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động kinh doanh diễn ra đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt lưu ý Ban TGD triển khai tuân thủ các quy định trong hoạt động thực tế.
- Ban hành 02 Nghị quyết, gần 20 Quyết định, ký phê duyệt 19 Tờ trình của Ban TGD liên quan đến nhiều vấn đề trọng yếu của Công ty, làm cơ sở và định hướng cho Ban TGD triển khai nhiệm vụ.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

HĐQT phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách từng mảng công việc, bao gồm: Ông Đỗ Quang Hiến phụ trách Chính sách phát triển, Ông Mai Xuân Sơn phụ trách Quản trị rủi ro, ông Nguyễn Thành Quang và Ông Lê Đăng Khoa phụ trách chung mảng Kiểm toán nội bộ và Tài chính kế toán, Ông Vũ Đức Tiến phụ trách Nhân sự và Lương thưởng và quản trị hệ thống. Các thành viên theo sát từng mảng hoạt động được phân công, cập nhật trên cơ sở dữ liệu và báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, báo cáo độc lập của VP HĐQT, Ban Kiểm soát, Kiểm toán nội bộ để cùng có biện pháp xử lý, định hướng và hỗ trợ cho Ban Tổng Giám đốc tìm ra hướng giải quyết phù hợp, đặc biệt trong những thời điểm thị trường biến động lớn và nền kinh tế có nhiều chính sách tác động.

Văn phòng HĐQT với vai trò là ban thư ký, cố vấn của HĐQT, thực hiện các công việc theo chỉ đạo của HĐQT, Chủ tịch HĐQT liên quan đến tổ chức ĐHCĐ, công tác của HĐQT, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc; soạn thảo và xây dựng hệ thống lưu trữ các văn bản, quy chế, quy trình, báo cáo... thuộc ĐHCĐ và HĐQT.

Bộ phận Kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT tiếp tục hỗ trợ cho các hoạt động quản trị rủi ro của HĐQT, thực hiện việc kiểm toán các hoạt động kinh doanh và quản lý điều hành của toàn hệ thống công ty, liên tục đưa ra các kiến nghị và đề xuất hướng tới giải quyết triệt để các tồn tại, rủi ro và nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh.

4. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Hội đồng Quản trị ghi nhận những nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành các hoạt động của công ty để thực hiện kế hoạch được giao. Ban Tổng Giám đốc đã dành nhiều tâm huyết và huy động mạnh mẽ nhiều nguồn lực để đảm bảo cho các hoạt động của Công ty vận hành hiệu quả và tăng trưởng trong bối cảnh năm 2015 nền kinh tế và thị trường chứng khoán có nhiều biến động. Ban Tổng Giám đốc thường xuyên họp bàn, phân công giao việc, kiểm tra chéo, hỗ trợ lẫn nhau; thường xuyên báo cáo trực tiếp với Hội đồng Quản trị để có hướng chỉ đạo kịp thời, theo dõi sát sao hoạt động của từng phòng ban, các mảng công việc của Công ty.

Yếu tố con người trong doanh nghiệp, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tiếp tục Ban Tổng Giám đốc coi trọng như một vấn đề cốt lõi cho sự phát triển và bền vững của Công ty. Đội ngũ cán bộ quản lý và chuyên viên làm việc tại SHS được thanh lọc, tuyển chọn trên cơ sở chất lượng, trình độ, năng lực, uy tín và kinh nghiệm. Công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn và phổ biến kiến thức pháp luật mới được lưu ý và thực hiện thường xuyên.

Trong hoạt động kinh doanh, danh mục đầu tư được tái cơ cấu, chi phí được tiết giảm hợp lý, nguồn vốn huy động dồi dào từ nhiều kênh khác nhau, nhiều sản phẩm dịch vụ mới có chất lượng và lợi thế cạnh tranh được khai thác tốt.

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai hiệu quả việc đa dạng hóa hoạt động đầu tư thông qua đầu tư mua bán và bảo lãnh phát hành trái phiếu.

Ban Tổng Giám đốc cũng tiếp tục phát huy những thế mạnh trong việc tìm kiếm đối tác, khách hàng, tiếp cận và khai thác sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính, nguồn vốn, quan hệ đối tác kinh doanh, đa dạng hóa đối tượng khách hàng và đối tác để mở rộng thị phần.

Ban Tổng Giám đốc cũng đặc biệt chú trọng việc quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ để các hoạt động kinh doanh tuân thủ đúng quy định pháp luật và an toàn tài chính.

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Năm 2016 được dự báo còn có khó khăn do đà phục hồi kinh tế thế giới vẫn còn chậm, sự sụt giảm của các nền kinh tế mới nổi, giá dầu thế giới sụt giảm, khả năng Mỹ tiếp tục nâng lãi suất, sự rút vốn khỏi các thị trường mới nổi.

Mặc dù vậy, TTCK Việt Nam cũng sẽ có những yếu tố hỗ trợ tích cực như triển vọng tăng trưởng cao, nhiều hiệp định thương mại đầu tư đi vào thực thi, môi trường đầu tư có nhiều cải cách, các chính sách vĩ mô được ban hành khá đầy đủ. Các tổ chức quốc tế đều đánh giá cao triển vọng kinh tế và TTCK Việt Nam so với nhiều nước và chịu tác động bởi các yếu tố bên ngoài ít nhất. UBCKNN đã và đang triển khai nhóm nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2016 nhằm tăng quy mô, tính thanh khoản và đa dạng hóa cơ sở hàng hóa; nâng cao năng lực, khả năng cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh doanh chứng khoán; Tăng cường cơ sở nhà đầu tư và tiếp tục khơi thông dòng vốn nước ngoài.

SHS đặt mục tiêu năm 2016 giữ vững danh hiệu Nhà môi giới chứng khoán hàng đầu Việt Nam, nằm trong Top 3 Công ty chứng khoán có Thị phần Môi giới niêm yết lớn nhất; Công ty có tiềm lực tài chính tốt, bền vững và có tốc độ tăng trưởng mạnh trên thị trường chứng khoán Việt Nam, giữ vững vị thế Nhà tư vấn uy tín hàng đầu Việt Nam. Tiếp tục tận dụng tốt cơ hội phục hồi, tăng trưởng của thị trường chứng khoán để gia tăng lợi nhuận cho Công ty từ

hoạt động đầu tư, củng cố danh mục đầu tư hiệu quả và bền vững.

Hội đồng Quản trị đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác năm 2016 như sau:

- Chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược của Đại hội đồng cổ đông giao phó, tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và định hướng của UBCKNN nhằm đưa SHS trở thành một công ty chứng khoán hàng đầu có tiềm lực, uy tín;
- Tiếp tục áp dụng các biện pháp nâng cao năng lực quản trị điều hành theo các chuẩn mực quốc tế về quản trị công ty, quản trị rủi ro và an toàn tài chính; đảm bảo SHS hoạt động minh bạch, an toàn, hiệu quả và tuân thủ các quy định pháp luật;
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nghiệp vụ, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động kinh doanh và nghiệp vụ tuân thủ các quy định pháp luật và nâng cao tính chuyên nghiệp.
- Đề cao tinh thần Chính trực – Đoàn kết – Trách nhiệm – Kỷ luật của mỗi cán bộ nhân viên trong hệ thống SHS nhằm tạo khối sức mạnh tập thể, phấn đấu, nỗ lực vì sự phát triển bền vững của SHS;
- Phát triển SHS bền vững chú trọng công tác cộng đồng, bảo vệ môi trường và an ninh xã hội, thể hiện trách nhiệm với xã hội và cộng đồng.

Thay mặt Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành SHS, tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các cơ quan Nhà nước, Quý vị Cổ đông, Khách hàng, Đối tác và Nhà đầu tư đã luôn ủng hộ, giúp đỡ SHS trong thời gian qua và hy vọng rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành của Quý vị trong thời gian tới.

Kính chúc Quý vị cổ đông, Quý vị Đại biểu sức khỏe, thịnh vượng và thành công.

Trân trọng,

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ QUANG HIỂN