

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

### **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 và Luật Doanh nghiệp, hôm nay, HĐQT xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 như sau:

### **I. Tóm lược các mục tiêu và định hướng hoạt động đã đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên 2016**

ĐHĐCĐ thường niên của Công ty năm 2016 đã thống nhất đề ra các mục tiêu và định hướng phát triển kinh doanh với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Đề ra chỉ tiêu kinh doanh với doanh thu là 484,35 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 40 tỷ đồng.
- Tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi, tăng trưởng thị phần môi giới bền vững, duy trì vị thế Top 5 thị phần môi giới trên thị trường.
- Hoạt động an toàn hiệu quả, quản trị rủi ro chặt chẽ, không để nợ xấu phát sinh, hoàn thiện hệ thống các Quy chế, quy định quản lý nội bộ cho phù hợp với các văn bản pháp luật mới ban hành.
- Đầu tư nâng cấp hệ thống, phát triển giải pháp công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển dịch vụ chứng khoán, bảo mật, an toàn.
- Triển khai hiệu quả mô hình kinh doanh bán chéo trong tập đoàn.
- Niêm yết cổ phiếu MBS trên sàn HNX.

### **II. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty trong năm 2016**

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2016 chịu ảnh hưởng nhất định từ các biến động kinh tế, chính trị quốc tế như sự bất ổn của thị trường chứng khoán Trung Quốc, Anh rời khỏi EU (Brexit) ngày 24.6 và kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 9.11. Mặc dù có thời điểm các chỉ số Index sụt giảm mạnh, nhìn chung trong năm 2016, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng tốt, được đánh giá là 01 trong 05 thị trường có mức tăng trưởng cao nhất tại khu vực Đông Nam Á. Tại ngày 31/12/2016, chỉ số VNIndex đã tăng 14.89% và HNIndex tăng 0.2% so với cuối năm 2015. Mức vốn hóa thị trường đạt 1.765 nghìn tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2015, tương đương 42% GDP. Thanh khoản thị trường với quy mô giao dịch bình quân một phiên đạt 6.860 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2015, trong đó giao dịch trái phiếu đạt 3.945 tỷ đồng tăng 61%, giao dịch bình quân cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đạt 2.915 tỷ đồng tăng 17% so với cùng kỳ.



Trong bối cảnh nêu trên, HĐQT, Ban Điều hành cùng toàn thể CBNV MBS đã nỗ lực và đạt được một số kết quả khả quan trong năm 2016, cụ thể:

### **MBS giữ vững vị trí TOP 5 thị phần môi giới trên 2 sàn chứng khoán**

Với định hướng là hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty, mảng Dịch vụ chứng khoán đã liên tục được cải cách trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, bổ sung nhân sự quản lý và kinh doanh giỏi cho đội ngũ môi giới, cải tiến thủ tục hành chính, thường xuyên nâng cấp phần mềm giao dịch, triển khai thêm các dịch vụ thu chi điện tử với các ngân hàng nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, thay đổi cách thức phục vụ tại sàn giao dịch, tạo ra hình ảnh chuyên nghiệp hơn của MBS đối với các nhà đầu tư và khách hàng giúp cho thị phần môi giới không ngừng gia tăng.

Theo đó, năm 2016, thị phần bình quân trên cả 2 sàn của MBS đạt 5,62%, tăng 12% so với năm 2015. Đáng chú ý, MBS đã vươn lên vị trí thứ 4 trên sàn HSX vào quý 3 trong năm 2016. Phí môi giới năm 2016 tăng mạnh, đạt 148.6 tỷ đồng, tăng 34.3% so với cùng kỳ 2015. Bên cạnh đó, số lượng tài khoản quản lý của MBS tăng lên đáng kể, đạt 78.432 tài khoản, trong đó có 9.493 tài khoản mở mới, tăng 48,4% so với cùng kỳ năm 2015.

### **Hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư có nhiều khởi sắc, nằm trong Top 5 các công ty chứng khoán có doanh thu cao nhất thị trường**

Năm 2016 đánh dấu sự phát triển vượt bậc trong hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư tại MBS. Thông qua việc đẩy mạnh hoạt động bán chéo với Ngân hàng Quân đội, đồng thời tăng cường hợp tác chặt chẽ với SCIC và mở rộng mối quan hệ với các đầu mua mới, các Quỹ trong và ngoài nước, các Ngân hàng,...Doanh thu tư vấn của MBS năm 2016 đạt 46,3 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 612% so với cùng kỳ 2015. Đây là con số doanh thu về hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư lớn nhất của MBS kể từ khi thành lập cho đến nay.

### **MBS chủ động quản trị rủi ro an toàn hiệu quả**

MBS tích cực xây dựng môi trường kinh doanh theo tiêu chí minh bạch, đáng tin cậy và phát triển bền vững. Tiếp tục hoàn thiện và ban hành Chính sách rủi ro cho giai đoạn 2016-2017. Trong năm 2016, mặc dù thị trường bị ảnh hưởng rất mạnh bởi các sự kiện kinh tế tài chính phức tạp và khó dự đoán, nhưng việc tuân thủ chặt chẽ mô hình quản trị rủi ro theo 3 tuyến phòng thủ và khẩu vị rủi ro chặt chẽ, MBS đã không phát sinh nợ xấu trong khi hoạt động dịch vụ tài chính tăng trưởng mạnh.

### **Tư vấn hiệu quả, quản lý tài sản của nhà đầu tư an toàn, minh bạch**

Đội ngũ chuyên gia tư vấn của MBS luôn bám sát thị trường, dự báo đúng xu hướng, khuyến nghị các cơ hội đầu tư sinh lời nhưng vẫn đảm bảo an toàn và chống thất thoát tài sản cho nhà đầu tư. MBS thường xuyên tổ chức các Hội thảo tư vấn về kinh tế và thị trường chứng khoán,



phối hợp với các cơ quan quản lý như UBCK, VSD... để thực hiện các chương trình đào tạo cho khách hàng, thường xuyên cung cấp các bài viết và trả lời phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm quảng bá và phát triển thương hiệu MBS.

### **Tập trung phát triển nguồn lực**

MBS thu hút mạnh mẽ nguồn lực cán bộ trung cao cấp và môi giới giỏi, thường xuyên rà soát chất lượng nhân sự cùng với việc tổ chức các chương trình đào tạo nhằm 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.

Ngoài ra, Ban lãnh đạo MBS thường xuyên quan tâm đến việc củng cố và phát triển văn hóa doanh nghiệp, truyền thông nội bộ, thực hiện tốt công tác Đảng, công tác chính trị, phát triển các tổ chức quần chúng, thanh niên, quan tâm đến đời sống tinh thần và vật chất của CBNV, xây dựng tình cảm gắn bó đoàn kết của CBNV với Công ty.

**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 2016 MBS đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng, có thể kể đến như:

- Giải thưởng dành cho CTCK thành viên tiêu biểu của HNX giai đoạn 2015 – 2016
- Giải thưởng dành cho TOP 10 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất 2016
- Giải thưởng M&A 2016: dành cho Công ty chứng khoán có nỗ lực trong hoạt động tư vấn M&A.



### **Một số tồn tại cần phải khắc phục:**

Bên cạnh những thành tựu và kết quả đạt được trong năm 2016, Hội đồng quản trị đánh giá Công ty vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, cụ thể như sau:

Công ty vẫn chưa hoàn thành mục tiêu lợi nhuận và thị phần so với kế hoạch đã đặt ra. Nguyên nhân:

- o Hoạt động khối khách hàng tổ chức chưa được chú trọng đúng mức về nguồn lực và sản phẩm.
- o Hoạt động đầu tư niêm yết đạt hiệu quả chưa cao so với quy mô vốn đầu tư.

### **III. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016**

Kính thưa quý vị Cổ đông!

Để tiến tới một công ty niêm yết hoạt động theo các chuẩn mực tiên tiến theo thông lệ quốc tế, HĐQT với 02 thành viên đương nhiệm và 03 thành viên được ĐHĐCĐ bầu bổ sung năm 2016 đã thực hiện tận tâm và cẩn trọng các trách nhiệm của mình trong việc quyết định chiến lược, kế



hoạch kinh doanh, phương án đầu tư, đưa ra các giải pháp phát triển Công ty nhằm duy trì và nâng cao vị thế của MBS là một trong các công ty chứng khoán hàng đầu trên thị trường.

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.

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.

Bên cạnh đó, HĐQT đã chú trọng hoàn thiện các Quy chế, tổ chức các cuộc họp định kỳ của các Ủy ban trực thuộc HĐQT, tham mưu tốt nhất cho HĐQT trong các lĩnh vực nhân sự, quản trị và rủi ro.

#### **IV. 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 nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

#### **V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017**

Kính thưa quý vị Cổ đông!

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2017 sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi các yếu tố: (1) Lượng cổ phiếu mới chất lượng tốt lên sàn và cổ phiếu có vốn hoá lớn thay đổi tỷ trọng Index sẽ triển khai trong năm nay; (2) Lộ trình thoái vốn Nhà Nước sẽ giúp thị trường sôi động hơn & triển vọng thu hút dòng vốn ngoại tốt hơn; (3) Các chính sách về hoàn thiện thể chế, sản phẩm mới (phái sinh...), sẽ cung cấp thêm hàng hóa thu hút nhà đầu tư vào thị trường. Tuy nhiên, thị



trường chứng khoán Việt Nam không tránh khỏi những yếu tố rủi ro từ các sự kiện thế giới trong năm 2017 như: (1) bất ổn chính trị trong đó có bất ổn do Brexit và những thay đổi chính sách của Mỹ; (2) Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, nợ xấu tăng cao; (3) thiên tai, dịch bệnh, xung đột vũ trang khu vực; (4) và rủi ro nợ xấu gia tăng từ hệ thống NHTM châu Âu.

Trong điều kiện thị trường có nhiều cơ hội nhưng cũng không ít rủi ro và thách thức, HĐQT MBS trong năm 2017 quyết tâm duy trì mục tiêu top 5 công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam về thị phần môi giới và doanh thu dịch vụ ngân hàng đầu tư, đảm bảo hoạt động an toàn hiệu quả, tiếp tục kiểm soát tỷ lệ nợ xấu bằng 0% và đạt lợi nhuận trước thuế là 20.16 tỷ đồng.

HĐQT xác định MBS cần 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 sẽ tiếp tục chú trọng nâng cao năng lực của các Ban/Tiểu 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.

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 cơ quan truyền thông, báo chí, các đối tác, các quý vị cổ đông, đặc biệt đội ngũ CBNV rất sáng tạo, mẫn cán, gấn bó, đã ủng hộ, hỗ trợ MBS trong thời gian qua.

MBS mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, hỗ trợ của các cấp lãnh đạo, Ngân hàng Quân đội, các cơ quan truyền thông báo chí và sự tin tưởng, gấn 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 Quý vị đại biểu và 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 12 tháng 4 năm 2017

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT; BKS;
- Lưu VP HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Quốc Minh**