

Số: /2015/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2015

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

### ***Kính thưa Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT***

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, HĐQT Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 như sau:

#### **1. Tóm lược các mục tiêu và định hướng hoạt động đã đề ra tại ĐHCĐ thường niên 2014**

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2014 đã thống nhất đề ra các mục tiêu và định hướng phát triển hoạt động kinh doanh với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

- Đề ra chỉ tiêu kinh doanh với doanh thu thuần là 258,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 191,6 tỷ đồng;
- Tiếp tục đầu tư chiều sâu cho hoạt động môi giới nhằm giữ vững và phát triển thị phần môi giới trên cả hai Sở giao dịch chứng khoán (mục tiêu tăng trưởng 8.5% tại HNX và tăng trưởng 12.9% tại HOSE);
- Thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá tối đa là 500 tỷ đồng (tỷ lệ 2:1); phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với khối lượng dự kiến là 4.999.950 cổ phiếu (tỷ lệ 20:1);
- Phát hành thêm 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi; phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với số lượng tối đa bằng 3% tổng số cổ phiếu của công ty tại thời điểm phát hành.
- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao công tác quản trị công ty, kiện toàn phát triển hệ thống mạng lưới, chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ, duy trì và củng cố quan hệ hợp tác với CIMB.

#### **2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty trong năm 2014**

- Trong năm 2014 Công ty đã đạt được kế hoạch kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông đề ra, cụ thể: doanh thu năm 2014 của VNDIRECT đạt 435,3 tỷ đồng tăng 65,7%, và lợi nhuận trước thuế đạt 192,4 tỷ đồng, tăng 44,6% so với năm 2013. Hoạt động kinh doanh của VNDIRECT tăng trưởng mạnh ở hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh.
- VNDIRECT tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân. Năm 2014, đội ngũ môi giới VNDIRECT tăng mạnh so với năm 2013 với 286 môi giới đạt chuẩn chất lượng cao (năm 2013 là 166 môi giới), số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán mới mở tăng thêm 11.650 tài khoản giao dịch, con số tăng trưởng cao nhất trong suốt 8 năm hoạt động. Tổng tài sản quản lý của VNDIRECT tăng từ 4.300 tỷ đồng lên hơn 9.200 tỷ

đồng, tăng 115% so với năm 2013. Thị phần cả năm 2014 của VNDIRECT là 7,1% ở HNX và 5,8% ở HSX. Tổng giá trị giao dịch chứng khoán đạt trên 90.000 tỷ đồng. Đây là năm đầu tiên kết quả của hoạt động giao dịch môi giới chứng khoán đạt được lợi nhuận với mức doanh thu phí đạt 185,5 tỷ đồng.

- Năm 2014 đánh dấu một bước tiến quan trọng của Khối Khách hàng Tổ chức khi số lượng khách hàng tăng gấp đôi và tổng tài sản quản lý tăng hơn 3 lần. Đây cũng là năm đầu tiên VNDIRECT được một tạp chí tài chính uy tín thế giới là Asiamoney bầu chọn vào danh sách top 3 công ty chứng khoán có sự tiến bộ vượt bậc tại Việt Nam. Có được thành quả bước đầu trên cũng một phần cũng là nhờ Công ty đã phát huy được sức mạnh từ bộ phận Nghiên cứu phân tích kết hợp cùng đối tác CIMB, một định chế tài chính lớn trong khu vực.
- VNDIRECT tiếp tục khẳng định vị thế là một công ty chứng khoán tiên phong trong lĩnh vực công nghệ. Việc thay đổi lại thiết kế hạ tầng giao dịch, hệ thống cung cấp dữ liệu, tra cứu thông tin đã giúp khách hàng được phục vụ tốt hơn cả về tốc độ xử lý và hiệu quả giao dịch.
- VNDIRECT xây dựng được mô hình quản trị rủi ro trong kinh doanh giao dịch chứng khoán bán lẻ và đây là thế mạnh để cạnh tranh. Mô hình này không những giúp Công ty trong việc giảm thiểu rủi ro hoạt động, mà còn hướng tới giúp cho khách hàng có hệ thống cảnh báo để bảo toàn tối đa các thành quả đầu tư trước các biến động khó lường của thị trường chứng khoán.
- VNDIRECT đã thiết lập được quan hệ kinh doanh và hạn mức vay vốn với hầu hết các định chế tài chính lớn trên thị trường. Uy tín và vị thế kinh doanh của VNDIRECT cùng tính độc lập trong quan hệ với ngân hàng đã giúp Công ty có được sự tiếp cận đa dạng với nhiều nguồn vốn cho nhà đầu tư trong hoạt động vay mua đầu tư chứng khoán.
- VNDIRECT đã thành công trong việc xây dựng được một văn hóa làm việc chuyên nghiệp, tự chủ và tôn trọng đầy đủ các giá trị cốt lõi của Công ty.
- Năm 2014 VNDIRECT cũng đã thực hiện thành công việc chào bán cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tổng số cổ phiếu đã phát hành thành công cho cổ đông là 54.999.165 cổ phiếu. Sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu vào ngày 18/12/2014 thì tổng số cổ phiếu của Công ty là 154.998.165 cổ phiếu, vốn điều lệ mới của Công ty là 1.549.981.650.000 đồng. Toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm đã được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào đầu năm 2015.

### **3. Đánh giá về hoạt động của Ban điều hành Công ty**

Sự tách biệt giữa Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc thể hiện sự phân chia trách nhiệm rõ ràng giữa Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc để đảm bảo tính độc lập của HĐQT và Ban Điều hành. Sự tách biệt này cũng đảm bảo sự phân chia quyền hạn, tăng trách nhiệm và nâng cao tính độc lập trong việc ra quyết định của HĐQT.

Đánh giá về hoạt động điều hành Công ty của Ban điều hành trên cơ sở các quy định của Điều lệ, Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT thì thấy rằng Ban điều hành của Công ty đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT với một sự tuân thủ, trung thực và thận trọng đảm bảo hiệu quả và đem lại lợi ích cho cổ đông Công ty.

Kết quả kinh doanh năm 2014 đã vượt mức kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đề ra và cùng với sự phát triển của Công ty trong năm qua đã cho thấy sự điều hành đúng đắn và hiệu quả của Ban điều hành Công ty.

#### **4. Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2014**

Trong năm 2014 HĐQT của Công ty đã duy trì hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật với số thành viên là 5 người gồm Bà Phạm Minh Hương (Chủ tịch HĐQT), Ông Nguyễn Hoàng Giang (kiêm Tổng giám đốc), Ông Vũ Hiền, Ông Võ Văn Hiệp, Bà Nguyễn Ngọc Thanh, trong đó có 03 thành viên không tham gia điều hành là Ông Vũ Hiền, Ông Võ Văn Hiệp và Bà Nguyễn Ngọc Thanh.

HĐQT vẫn tiếp tục duy trì hoạt động của bộ phận quản trị rủi ro và bộ phận kiểm toán nội bộ theo đúng quy định của Thông tư 210/2012/TT-BTC của Bộ tài chính về hoạt động của Công ty chứng khoán. Bộ phận quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ là đơn vị có nhiệm vụ giúp việc và tư vấn cho HĐQT trong việc duy trì và tăng cường hoạt động quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ Công ty.

HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý để thảo luận và thông qua các Nghị quyết, quyết định và kế hoạch hoạt động của Công ty. Ngoài các cuộc họp định kỳ, HĐQT cũng thường xuyên tổ chức các cuộc thảo luận trực tuyến cũng như thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các quyết định kinh doanh nhằm tạo cơ sở điều kiện cho Ban điều hành thực hiện việc điều hành hoạt động Công ty một cách linh hoạt và hiệu quả.

Các thành viên HĐQT, đặc biệt là Chủ tịch HĐQT, cũng thường xuyên giám sát, trao đổi và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hoạt động quản lý điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty theo đúng kế hoạch, đúng nghị quyết/quyết định của HĐQT, của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ và quy định của pháp luật.

HĐQT cũng vẫn tích cực xem xét và đưa ra các chiến lược cụ thể, ban hành các Nghị quyết/Quyết định, giao cho Ban điều hành tổ chức triển khai và thực hiện việc điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ.

HĐQT cũng thường xuyên cùng với Ban điều hành rà soát kết quả kinh doanh, tổng kết các hoạt động, các bất cập phát sinh, đồng thời phân tích các cơ hội kinh doanh mới, qua đó có thể nắm bắt một cách sát sao và toàn diện các hoạt động của Công ty để đưa ra định hướng và chiến lược kịp thời.

#### **5. Các định hướng của HĐQT trong năm 2015**

Dựa trên điều kiện hiện tại của nền kinh tế Việt Nam với quan điểm thận trọng về khả năng phục hồi kinh tế năm 2015 và trên cơ sở kế hoạch kinh doanh của Ban điều hành, HĐQT Công ty thống nhất định hướng hoạt động quản trị Công ty trong năm 2015 các nội dung như sau:

- HĐQT Công ty thống nhất đề ra kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty năm 2015 với các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận như sau: Doanh thu thuần là 590,1 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế là 200,8 tỷ đồng.
- Về hoạt động nguồn vốn: Năm 2015 bên cạnh mục tiêu đảm bảo thanh khoản tuyệt đối, bộ phận nguồn vốn tiếp tục phát triển quan hệ với các định chế tài chính, xây dựng sản phẩm

mới nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu đầu tư của khách hàng. Ngoài ra, bộ phận nguồn vốn cũng tập chung vào việc hoàn thiện và phát triển các giao dịch trái phiếu nhằm chủ động với các cơ hội trên thị trường trái phiếu.

- Về hoạt động đầu tư tự doanh: Năm 2015 Công ty tiếp tục duy trì định hướng chỉ gia tăng tỉ trọng vào những danh mục đầu tư mang tính chất chiến lược và hợp tác dài hạn để hỗ trợ cho hoạt động của Công ty. Đối với hoạt động đầu tư ngắn hạn, tiếp tục triển khai hoàn thiện Hệ thống quản lý giao dịch sử dụng các phương pháp định lượng hóa nhằm tích lũy trí tuệ tập thể.
- Về dịch vụ chứng khoán: Trong năm 2015 VNDIRECT tiếp tục phát triển mở rộng hoạt động môi giới tại các chi nhánh, trong đó tập chung vào thị trường Hồ Chí Minh và thị trường Đà Nẵng. Bên cạnh đó, VNDIRECT tiếp tục hoàn thiện để đảm bảo hệ thống giao dịch ổn định, đơn giản, dễ sử dụng, có tốc độ vượt trội và đồng thời, tập trung phát triển sản phẩm, dịch vụ bao gồm các sản phẩm tài chính, tiện ích giao dịch, trải nghiệm tư vấn trực tuyến và cả dịch vụ ủy thác quản lý tài sản.
- Về hoạt động của dịch vụ ngân hàng đầu tư: Đẩy mạnh chất lượng sản phẩm dịch vụ theo tiêu chuẩn của các ngân hàng đầu tư hàng đầu trên thế giới. Thất chặt và phát triển mối quan hệ hợp tác sâu rộng với các tổ chức và định chế tài chính nước ngoài hàng đầu khu vực để thúc đẩy tìm kiếm các cơ hội kết nối vốn, trao đổi kinh nghiệm để có thể cung cấp các sản phẩm tài chính với chất lượng và tiêu chuẩn quốc tế cho doanh nghiệp.
- Về hoạt động môi giới khách hàng tổ chức: Hoàn thiện các sản phẩm hỗ trợ hoạt động môi giới khách hàng tổ chức. Tích hợp hệ thống hỗ trợ nhu cầu của các khách hàng có tần suất giao dịch cao.
- Về định hướng công nghệ: Trong năm của 2015 Công ty tập chung một số những dự án trọng tâm như: nâng cấp hệ thống quan hệ khách hàng; tập trung vào trải nghiệm di động; vận hành hệ thống trí tuệ doanh nghiệp.
- Năm 2015 VNDIRECT tiếp tục tập trung chuẩn hoá hệ thống quy trình nghiệp vụ của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh và quy định của pháp luật, đặc biệt là an toàn thông tin, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán.

Thưa các Quý vị Cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT về hoạt động năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc Đại hội thành công, chúc các Quý cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

PHẠM MINH HƯƠNG