

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2015

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

1.1. Các thành viên của Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đến nay bao gồm:

- Ông Phan Anh Tuấn – Chủ tịch
- Ông Nguyễn Sơn – Thành viên
- Ông Lê Chí Phúc – Thành viên
- Bà Lê Kim Chi – Thành viên
- Ông Phạm Ngọc Thắng giữ chức vụ Thành viên HĐQT đến 01/11/2014 thì từ nhiệm và được ĐHĐCĐ chấp thuận theo Nghị quyết số 02/2014/NVS/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/10/2014.

Hội đồng quản trị thực hiện công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ của Công ty.

1.2. Thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT và quản lý, giám sát hoạt động đối với Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành

HĐQT đã triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc thông qua các Quyết định của HĐQT, thông qua việc tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp điều hành của Công ty trong các cuộc họp chuyên đề về xây dựng và giao kế hoạch kinh doanh và các cuộc họp liên quan khác.

HĐQT đã tiến hành một số buổi họp, ban hành các Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty như bổ nhiệm các chức danh điều hành trọng yếu, xử lý các khoản phải trả, đóng cửa chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, cơ cấu lại tổ chức của Công ty, phê duyệt chế độ thưởng cho cán bộ nhân viên, mua sắm tài sản phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty...

HĐQT đã nỗ lực trong việc chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc, bám sát nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua; giám sát việc thực hiện các Quyết định của HĐQT, tuân thủ Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước.

Đánh giá chung về tình hình hoạt động của Công ty

Phân tích tình hình thị trường chung, thị trường chứng khoán

Kinh tế thế giới: Kinh tế Mỹ phục hồi, FED chấm dứt các gói QE làm đồng USD mạnh lên và tạo khả năng đảo ngược dòng vốn đầu tư tại các thị trường mới nổi. Cuối năm, giá dầu liên tục lao dốc ảnh hưởng lớn đến kinh tế Việt Nam như: Tăng trưởng GDP, thu Ngân sách...

Kinh tế trong nước: Lạm phát được kiểm soát, CPI tăng 4,09% so với năm trước 6,04%. Tốc độ tăng trưởng GDP là 5,98% so với năm trước là 5,42%. Năm 2014 Việt Nam xuất siêu 2,138 tỷ USD, tỷ giá ngoại tệ ổn định, NHNN điều chỉnh tỷ giá 01 lần 1% trong kế hoạch 2%. Trần lãi suất huy động giảm về 5,5% ngày 28/10 đối với kỳ hạn dưới 6 tháng, lãi suất cho vay giảm nhưng tăng trưởng tín dụng không cao. Việc xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng và thị trường bất động sản chưa hiệu quả. Nợ công tăng gần chạm ngưỡng mất an toàn. Doanh nghiệp phá sản, dừng hoạt động 67.823 doanh nghiệp (năm trước 60.737), kết quả kinh doanh chậm cải thiện.

Thị trường chứng khoán có một năm đầy biến động. Chỉ số VN Index tăng 8,12% (đầu năm 504,63 cuối năm 545,63). Chỉ số HNX Index tăng 22,31% (đầu năm 67,84 cuối năm 82,98). Khối lượng giao dịch trung bình là 2.987 tỷ VNĐ/ngày, so với năm trước chỉ 1.377 tỷ VNĐ/ngày.

Các sự kiện quan trọng đối với Thị trường chứng khoán trong năm 2014

- Kế hoạch hết 2015 cổ phần hóa 432 doanh nghiệp Nhà nước: thực hiện trong năm 2014 được 115 doanh nghiệp.
- Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Ngân hàng Nhà nước quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
- UBCKNN khởi động Thị trường chứng khoán phái sinh.
- Có 30 doanh nghiệp bị hủy niêm yết trong năm 2015 (HSX là 05 và HNX là 25).

Phân tích khách hàng, đối thủ cạnh tranh

Tính đến hết năm 2014, toàn thị trường có 105 công ty chứng khoán với tổng số lượng tài khoản tính đến cuối năm khoản 1,37 triệu tài khoản, tăng 6% so với đầu năm khoảng 1,262 triệu tài khoản. Tuy nhiên tỷ trọng tài khoản hoạt động (có giao dịch chứng khoán) không cao.

Các công ty chứng khoán hiện tại đang cạnh tranh hết sức khốc liệt để giành thị phần và khách hàng trong điều kiện thị trường quá bé. Số lượng công ty chứng khoán còn hoạt động là 85/105 công ty. Đến hết Quý III/2014, có trên 50% công ty chứng khoán thua lỗ và trên 70% công ty chứng khoán lỗ lũy kế.

Thực tế hoạt động của NVS trong năm 2014

Nghiệp vụ Môi giới: NVS doanh thu từ hoạt động môi giới đạt 18.029.174.973 đồng tương ứng với 61,48% tổng doanh thu năm.

Nghiệp vụ Tư vấn: Năm 2014, mặc dù trên thị trường chứng khoán, số lượng các doanh nghiệp niêm yết mới ít và huy động vốn trên thị trường chứng khoán của các doanh nghiệp vẫn còn rất khó khăn nhưng nhờ tích cực, chủ động vượt khó nên doanh thu nghiệp vụ tư vấn của NVS đạt 883.900.800 đồng tương ứng với 3,01% tổng doanh thu năm, so với các năm trước đây là hầu như không có doanh thu hoặc có nhưng rất ít. Đặc biệt, Công ty đã giành được một hợp đồng thu xếp vốn lớn hứa hẹn sẽ có thể đóng góp đáng kể vào doanh thu Quý I năm 2015.

Sản phẩm dịch vụ: Bộ sản phẩm giao dịch trực tuyến được khách hàng đánh giá ổn định. Bảng giá cũng được đầu tư nâng cấp tạo thêm nhiều tính năng tiện ích cho người sử dụng.

Khách hàng: Trong năm 2014, NVS đã mở được thêm 74 tài khoản vì mục tiêu của NVS là tập trung vào chất lượng chứ không gia tăng số lượng và thị phần.

Hệ thống công nghệ: Trong năm 2014, NVS đã nâng cấp hệ thống đáp ứng các loại lệnh mới của các Sở giao dịch chứng khoán.

Hệ thống công nghệ của NVS hoạt động ổn định, thông suốt phục vụ tốt giao dịch của khách hàng.

Cơ cấu tổ chức, nhân sự: Trong năm 2014, NVS đã tiến hành cơ cấu lại tổ chức của Công ty, đồng thời, cắt giảm chi phí về quy mô hoạt động cũng như về nhân sự, điều này cũng góp phần vào hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Khác:

- NVS hoàn thành việc đóng cửa Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh;
- Tiếp tục xây dựng, chỉnh sửa các quy trình, quy chế quản lý của Công ty cho phù hợp với hoạt động của Công ty, tăng cường giám sát, kiểm tra hoạt động quản lý và điều hành, nỗ lực giảm thiểu chi phí quản lý;
- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, minh bạch và đúng hạn.

2. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị dự kiến sẽ tiếp tục nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và đẩy mạnh hoạt động cung cấp các dịch vụ tài chính cho nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty. Tập trung mở rộng hoạt động môi giới về chiều sâu, có chất lượng, không đẩy mạnh gia tăng thị phần, đi vào số lượng. Đẩy mạnh việc tìm kiếm các cơ hội đầu tư, hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp như phát hành trái phiếu, tư vấn M&A. Hội đồng quản trị cũng sẽ giám sát và tư vấn cho Ban Giám đốc trong hoạt động tự doanh.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P.HC-NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

PHAN ANH TUẤN