

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017**

**Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA**

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA (BSI) và các quy định của pháp luật có liên quan, Hội đồng Quản trị (HĐQT) trân trọng Báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả công tác quản trị của HĐQT 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 như sau:*

**I. NHẬN ĐỊNH CHUNG:**

Năm 2016, HĐQT tiếp tục nhận được sự tin tưởng của ĐHĐCĐ trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện và quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của BSI nhằm mục đích khai thác và đảm bảo quyền lợi tối đa của BSI. Trải qua một năm thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, HĐQT đã có được những thuận lợi rất lớn như: sự đồng thuận và tin tưởng cao độ của ĐHĐCĐ, cơ chế phối hợp linh hoạt hiệu quả trong quá trình hoạt động, cán bộ nhân viên BSI có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng tốt và làm việc tâm huyết với BSI... Bên cạnh đó, HĐQT cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thử thách. Đó là sự tác động mạnh mẽ của các yếu tố bên ngoài đến thị trường chứng khoán Việt Nam.

**II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016:**

**1. Nhiệm vụ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015:**

**a. Công tác “Thực hiện chức năng quản trị Công ty”:**

- HĐQT luôn luôn đặt lợi ích của BSI lên hàng đầu, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và quy định của pháp luật.
- Thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật và Điều lệ của BSI.
- Kết quả hoạt động giám sát đối với Tổng Giám đốc và các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc như sau:
  - + Các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu lĩnh vực được giao và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành tại các tổ chức tài chính.
  - + Tổng Giám đốc hoàn thành tốt công tác điều hành BSI và thực hiện tốt sự phân công của HĐQT.
  - + Ban Tổng Giám đốc đã triển khai hoạt động kinh doanh phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và tuân thủ đúng Điều lệ cũng như quy định của pháp luật.

- + Ban Tổng Giám đốc chú trọng công tác nhân sự, đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của BSI. Trên cơ sở đó tạo điều kiện cho Cán bộ nhân viên toàn tâm toàn ý làm việc, đóng góp vào hoạt động phát triển của BSI.
- + Ban Tổng Giám đốc đã nhận thức rõ được những khó khăn và thách thức của BSI năm 2016 nên đã chủ động trong công tác đảm bảo và duy trì các quy định nội bộ có hiệu quả được áp dụng một cách toàn diện và đầy đủ.

**b. Công tác “Tiếp tục hoạt động tái cấu trúc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của BSI”:**

Hoạt động tái cấu trúc trong năm 2016 đã được HĐQT tiếp tục quan tâm sâu sắc và hoàn thiện hơn, đạt được những kết quả nhất định.

- Về nguồn nhân lực: HĐQT đã cắt giảm nhân sự làm việc không hiệu quả. Xây dựng nhân sự các phòng ban tinh gọn, chuyên nghiệp, có kỹ năng và kinh nghiệm làm việc hiệu quả. Các hoạt động của BSI đều tập trung về trụ sở chính để tinh giảm chi phí hoạt động kinh doanh và hiện nay BSI chỉ hoạt động chính tại trụ sở và 01 văn phòng đại diện tại Nha Trang,
- Về công nghệ: BSI ký kết hợp đồng với các công ty uy tín trong lĩnh vực công nghệ thông tin để được cung cấp phần mềm hoạt động tương thích với các yêu cầu của Trung tâm lưu ký, Sở Giao dịch chứng khoán. Hệ thống công nghệ thông tin của BSI hiện đại, bắt kịp với những thay đổi, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

**c. Công tác “Xây dựng hoạt động quản trị rủi ro hiệu quả”:**

Công tác quản trị rủi ro luôn là ưu tiên hàng đầu của HĐQT, bởi lẽ việc giảm thiểu các rủi ro tài chính trong tình hình hiện nay là yếu tố sống còn của các tổ chức kinh tế. Thế nên, HĐQT luôn có những chương trình và kế hoạch hành động kịp thời nhằm bảo toàn nguồn vốn, giúp BSI hoạt động ổn định trong thời kỳ kinh tế có nhiều biến động hiện nay.

**d. Công tác “Hoạt động và quản lý chất lượng các sản phẩm, dịch vụ để tối đa hoá lợi ích cho khách hàng”:**

Để cạnh tranh với các công ty kinh doanh trong cùng lĩnh vực hoạt động thì chất lượng sản phẩm, dịch vụ là một trong những yếu tố để giành phần ưu thế. Nhận thức được điều này HĐQT luôn luôn đặt tiêu chí chất lượng lên hàng đầu. HĐQT chỉ đạo Ban TGD và toàn bộ cán bộ nhân viên phải có trách nhiệm với công việc và khách hàng, phải đảm bảo xử lý công việc một cách nhanh nhất, tốt nhất, thời gian ngắn nhất và hiệu quả cao nhất. Để đạt được điều này, BSI chú trọng về đầu tư con người và cơ sở vật chất tốt nhất để phục vụ khách hàng.

**e. Công tác “Rà soát và hoàn thiện hệ thống quy định nội bộ và quy trình hoạt động của Công ty phù hợp theo quy định của pháp luật”:**

HĐQT luôn đảm bảo việc vận hành, quản lý hoạt động kinh doanh của BSI đúng với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của BSI. HĐQT chỉ đạo cho Phòng Pháp

chế và Ban Kiểm soát nội bộ kiểm tra toàn bộ tính thống nhất, hợp lý, đúng đắn của tất cả các văn bản trước khi ký kết hay ban hành ra bên ngoài.

Bên cạnh đó HĐQT cũng thường xuyên cập nhật, thay đổi quy định nội bộ của BSI để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu hoạt động thực tế của BSI.

## **2. Hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT:**

### **a. Cơ cấu tổ chức:**

- HĐQT BSI là một tập thể đoàn kết, trí tuệ, có trình độ chuyên môn và bề dày kinh nghiệm trong quản lý, công tâm, khách quan và đầy nhiệt huyết với sự phát triển của BSI; gồm 03 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và 01 thành viên.
- HĐQT luôn chấp hành đúng các chế độ, chính sách, các quy định, luật pháp đảm minh bạch, công bằng trên cơ sở thực hiện theo Quy chế làm việc của HĐQT, Điều lệ BSI và quy định của pháp luật.
- Các thành viên HĐQT được phân công cụ thể theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm đưa ra các Nghị quyết, Quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo và đôn đốc BSI triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo từng lĩnh vực được phân công.
- HĐQT đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm túc và đã xác định được những phương hướng lãnh đạo nhằm đề ra các biện pháp, giải pháp tích cực trong hoạch định chiến lược phát triển của BSI.

### **b. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT:**

<b>STT</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Nhiệm vụ</b>
<b>1</b>	<b>Ông Nguyễn Văn Cự</b>	Chủ tịch HĐQT	Chịu trách nhiệm chỉ đạo chung, phụ trách về chiến lược, chính sách của BSI
<b>2</b>	<b>Bà Nguyễn Thị Minh Quang</b>	Phó Chủ tịch HĐQT	Phụ trách chế độ chính sách đối với CBNV, đầu tư của BSI.
<b>3</b>	<b>Ông Huỳnh Văn Tốt</b>	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Chỉ đạo quản lý và điều hành chung công tác hoạt động kinh doanh của BSI.

- Theo trách nhiệm được phân công, các thành viên đã chủ động lên kế hoạch làm việc và định kỳ giám sát, đôn đốc BSI trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Ngoài ra, các thành viên luôn chủ động trao đổi, thảo luận để kịp thời đưa ra các phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của BSI.
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của tất cả các thành viên trong HĐQT, trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của BSI.

## **III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017**

Định hướng của HĐQT năm 2017 là xem xét về chiến lược phát triển lâu dài và bền vững của BSI ngay cả trong giai đoạn khó khăn hiện nay:

1. Thực hiện chức năng quản trị Công ty theo đúng quy định của Điều lệ BSI và quy định của pháp luật.
2. Tăng cường kiểm soát và đánh giá rủi ro của các dự án chuẩn bị đầu tư.
3. Tiếp tục duy trì giải pháp quản trị rủi ro hiệu quả.
4. Tích cực triển khai các chương trình thu hút nhà đầu tư đồng thời chủ động nắm bắt các cơ hội của thị trường, phân tích và đề xuất chiến lược đầu tư khi có điều kiện.
5. Tiếp tục phát triển nguồn nhân lực với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, chất lượng cao.

Kính thưa Đại hội,

Năm 2017 vẫn được xem là năm còn nhiều khó khăn và thách thức cho nền kinh tế, song với sự quyết tâm của HĐQT và nỗ lực của toàn thể CBNV BSI cùng sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Quý cổ đông, khách hàng, chúng tôi tin rằng BSI sẽ tiếp tục phát triển ổn định trong giai đoạn sắp đến.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017, kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng báo cáo Đại hội.

**Nơi nhân:**

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban TGD;

*Lưu VT.*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
(đã ký)**

*Nguyễn Văn Cựu*