

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty CPCK BETA (BSI)

Ban Điều hành Công ty Chứng khoán BETA (BSI) trân trọng báo cáo Đại hội về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015:

PHẦN I: KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CHUNG:

1. Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2015:

Năm 2015 đi qua với bối cảnh tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, tiến trình phục hồi kinh tế Thế giới sau suy thoái vẫn còn chậm. Mặc dù, Nhà nước cũng đã chủ động đưa ra các chủ trương, chính sách nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Song khối doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính ngân vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, áp lực để vượt qua giai đoạn đầy khó khăn này.

2. Diễn biến thị trường chứng khoán năm 2015:

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2015 có diễn biến khả quan xét về các phương diện tốc độ tăng chỉ số, mức độ ổn định, khối lượng giao dịch và phản ánh khá rõ nét trong báo cáo kinh tế của Nhà nước cũng như theo sự phân tích và đánh giá của các chuyên gia.

PHẦN II: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015 CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN BETA (BSI):

1. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2015:

Năm 2015, lợi nhuận sau thuế của BSI đạt 8,5 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán của BSI là 6,5 tỷ đồng, ngoài ra doanh thu thuần từ hoạt động tư vấn cũng đạt hơn 2 tỷ đồng. Lũy kế mở tài khoản tính đến hết 2015 là 13,895 số tài khoản. Thị phần môi giới chứng khoán niêm yết của BSI tính đến cuối năm 2015 chiếm thị phần 0.36% toàn thị trường tại 02 sàn HOSE và sàn HNX.

Năm 2015, BSI tiếp tục triển khai các dịch vụ tư vấn đa dạng về tài chính gồm các nghiệp vụ chính và tăng doanh thu khoản dịch vụ này, nâng cao uy tín với khách hàng ở khu vực TP.HCM và các tỉnh.

BSI đã không ngừng hoàn thiện hơn chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm phân tích. Hệ thống sản phẩm nghiên cứu, phân tích được cung cấp bởi Phòng Phân tích & Tư

vấn đầu tư của BSI với các phiên bản Việt và Anh đáp ứng kịp thời và khách quan cho các đối tượng nhà đầu tư, đối tác và khách hàng của BSI.

2. Công tác đầu tư công nghệ:

Công nghệ cũng là yếu tố trọng yếu ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty chứng khoán. Năm 2015, BSI đã thay thế nhiều máy móc, thiết bị đã quá hạn sử dụng cho mục đích thích ứng được phần mềm Tong Yang với hệ thống dữ liệu, cấu hình và chất lượng tốt hơn.

3. Đầu tư cơ sở vật chất:

Để đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ và hình ảnh thương hiệu của Công ty, BSI chú trọng đầu tư cơ sở vật chất cho sàn giao dịch chứng khoán và khu vực cho môi giới hoạt động, thu hút nhà đầu tư ngày càng hiệu quả.

4. Công tác phát triển mạng lưới:

Do ảnh hưởng của tình hình kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng đó BSI chủ trương tập trung phát triển hoạt động ở trụ sở để tiết giảm các chi phí kinh doanh.

5. Công tác nhân sự, đào tạo:

a) Về Công tác nhân sự:

Hiện nay, BSI có đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao, dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng; đồng thời luôn chủ động và tích cực đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Bên cạnh đó, BSI cũng thực hiện chương trình đánh giá và chuẩn hoá năng lực, kết hợp với việc đánh giá hiệu quả công việc nhằm sàng lọc nhân sự và ưu tiên tuyển dụng những nhân lực có trình độ cao đồng thời khen thưởng, động viên khích lệ CBNV có năng lực tốt.

b) Về Công tác đào tạo:

Để nâng cao trình độ nghiệp vụ cho CBNV, Công ty đã tài trợ toàn phần mọi chi phí đào tạo nghiệp vụ chứng khoán cho toàn thể CBNV. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ quản lý tham dự những buổi hội thảo, các khóa đào tạo chuyên môn ngắn hạn nhằm cập nhật một cách thường xuyên những kinh nghiệm, kiến thức hiện đại áp dụng vào thực tiễn quản lý và nghiệp vụ.

6. Công tác quản lý rủi ro:

a) Về Công tác quản lý rủi ro:

BSI đã thành lập hệ thống kiểm soát nhằm phòng ngừa rủi ro phát sinh trong hoạt động kinh doanh chứng khoán với thành phần tham gia hệ thống quản lý rủi ro theo quy định của UBCKNN bao gồm:

- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm toán nội bộ;
- Bộ phận kiểm tra kiểm soát nội bộ ;
- Các cán bộ kiểm soát của các phòng ban.

Hoạt động quản lý rủi ro được thực hiện trên cơ sở tuân theo các quy định hiện hành về chứng khoán và thị trường chứng khoán, đảm bảo quyền lợi của công ty và khách hàng, góp phần giúp cho Công ty hoạt động một cách an toàn và hiệu quả.

b) Về Công tác xây dựng Quy chế, Quy trình nghiệp vụ:

Công ty thực hiện thường xuyên việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, các quy chế, quy trình nghiệp vụ và các văn bản quy định nội bộ trong Công ty, cụ thể đã ban hành kịp thời các quy chế, quy trình nghiệp vụ phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Trên đây là nội dung báo cáo đánh giá hoạt động năm 2015 của Ban Điều hành, mặc dù Công ty đang hoạt động trong giai đoạn khó khăn, song sự nỗ lực của HĐQT và kết quả lợi nhuận kinh doanh đem lại cho Công ty là một thành công đáng ghi nhận, Ban Điều hành cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty rất mong nhận được sự ủng hộ và chia sẻ của Quý cổ đông.

Trân trọng báo cáo Đại hội.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC
(đã ký)

Huỳnh Văn Tốt