



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01 /BC-HBS  
(V/v: Hoạt động kinh doanh năm  
2018 và định hướng 2019)

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2019

## **BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2019**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**  
(Tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên HBS năm 2019)

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

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2018 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại và tiềm ẩn yếu tố khó lường. Thương mại toàn cầu tăng chậm hơn dự báo do những thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ngày càng diễn biến phức tạp. Lạm phát toàn cầu những tháng đầu năm có xu hướng tăng cao hơn năm 2017 do giá năng lượng, đặc biệt là giá dầu bình quân tăng mạnh. Bên cạnh đó, căng thẳng thương mại giữa các nước lớn cùng với xu hướng gia tăng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch có tác động đến sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam và các nước trong khu vực. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tích cực trong năm 2017, nền kinh tế nước ta cũng đối mặt tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, tác động đến giá lương thực, thực phẩm, ảnh hưởng tới mục tiêu kiểm soát lạm phát; giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp.

Thay mặt Ban Điều hành, tôi xin báo cáo với Đại hội về kết quả thực hiện công tác quản lý, điều hành, kinh doanh của HBS trong năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 như sau:

### **A. Kết quả hoạt động năm 2018**

#### **I. Những kết quả đạt được của HBS**

##### **1. củng cố cơ cấu tổ chức và mô hình hoạt động**

Trong năm, HBS đã đặt trọng tâm kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, một bước xây dựng hệ thống các Phòng tại Hội sở chính/Chi nhánh đảm bảo tính hợp lý, khoa học phù hợp với cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty.

##### **2. Các mục tiêu kinh doanh của công ty**

- Hoạt động tự doanh: Hoạt động đầu tư tự doanh giảm xuống gần như bằng không đảm bảo an toàn nguồn vốn và tránh biến động suy giảm của thị trường.
- Hoạt động môi giới: Duy trì doanh số, HBS thực hiện đa dạng hoá nghiệp vụ môi giới, tư vấn tới khách hàng các gói đầu tư tài chính.

- Hoạt động tư vấn tài chính: Duy trì ổn định các hoạt động tư vấn, triển khai, hoàn thiện các hợp đồng mới.

## **II. Những kết quả đạt được và tồn tại từng hoạt động nghiệp vụ**

### **1. Hoạt động tư vấn môi giới, phát triển thị trường và khách hàng**

Kinh tế Việt Nam năm 2018 khởi sắc trên cả ba khu vực sản xuất, cung - cầu của nền kinh tế cùng song hành phát triển. Tăng trưởng kinh tế năm 2018 đạt 7,08% so với năm 2017 - mức tăng cao nhất 11 năm qua. Chất lượng tăng trưởng và môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh. Nền tảng kinh tế vĩ mô được củng cố và từng bước được tăng cường.

Trong suốt quá trình hoạt động, HBS luôn thực hiện tốt các quy trình nghiệp vụ được ban hành, tuân thủ đúng pháp luật và tuyệt đối không gây tranh chấp, ảnh hưởng đến lợi ích của khách hàng. Công tác đặt lệnh giao dịch, kiểm soát, đối chiếu cơ bản được duy trì và thực hiện an toàn, chuẩn xác.

- Tính đến tháng 12/2018, tổng số tài khoản lũy kế mở tại HBS là 5.086 tài khoản, tương đương 101,23% so với cùng kì năm 2017.

- Tổng doanh thu từ hoạt động tư vấn môi giới toàn công ty trong năm 2018 đạt xấp xỉ 2,35 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, HBS vẫn còn những tồn tại chưa khắc phục được trong thời gian vừa qua:

- Giao dịch chỉ tập trung ở Hội sở, mạng lưới chi nhánh hiện tại co hẹp, để ngỏ thị trường phía nam.

- Đội ngũ cán bộ kinh doanh còn mỏng, chưa đủ về số lượng và chất lượng để đáp ứng với kế hoạch phát triển cho năm 2018.

- Phân khúc khách hàng hẹp, chủ yếu là cá nhân nhỏ và vừa, chưa có KH tổ chức ở tầm cỡ Quý, hay tổ chức đầu tư chuyên nghiệp về giao dịch.

### **2. Hoạt động đầu tư tự doanh, góp vốn đầu tư**

Trong bối cảnh chung đó, hoạt động phân tích, dự đoán thị trường trở nên khó khăn để đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả. Mặc dù vậy, dưới sự nỗ lực của toàn thể cán bộ và nhân viên HBS, doanh thu tự doanh và góp vốn đạt trên 2,9 tỷ đồng tăng 16% so với cùng kì năm trước.

### **3. Hoạt động Phân tích, Tư vấn, Kế hoạch**

#### **\* Về hoạt động phân tích**

Trong bối cảnh thị trường khó khăn, nhân lực mỏng, hoạt động phân tích thực hiện công tác: phối hợp cùng Khối Môi giới xây dựng các quy trình tác nghiệp và danh mục chứng khoán ký quỹ; phân tích công ty, nhóm ngành và các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc.

**\* Về hoạt động Công bố thông tin và Tư vấn tài chính doanh nghiệp**

Thực hiện tốt hoạt động Công bố thông tin và các Báo cáo nộp các sở ban ngành có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật.

Duy trì ổn định các hoạt động tư vấn, triển khai, hoàn thiện các hợp đồng mới như tư vấn tổ chức ĐHCĐ, tư vấn quản lý sở cổ đông, tư vấn phát hành cổ phiếu, trái phiếu cho doanh nghiệp, niêm yết bổ sung cổ phiếu cho nhiều doanh nghiệp đối tác.

**\* Công tác xây dựng kế hoạch**

- Năm 2018, công tác xây dựng kế hoạch được thực hiện đối với toàn công ty. Theo đó, các chỉ tiêu kế hoạch liên tục được cập nhật để có các giải pháp điều chỉnh, xử lý phù hợp nhằm đạt tốt nhất kế hoạch đề ra.

- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện triển khai kế hoạch, nắm bắt tình hình tiến độ thực hiện chỉ tiêu kế hoạch nhằm tham mưu kịp thời cho Ban Lãnh đạo trong quản trị điều hành.

**Tuy nhiên:** Công tác kế hoạch mới chỉ dừng lại chủ yếu ở mảng hoạt động tư vấn môi giới và thực hiện trên các chỉ tiêu lớn, hoạt động giao kế hoạch và đánh giá kế hoạch còn rời rạc.

**4. Hoạt động lưu ký, hạch toán, kế toán**

**\* Đối với hoạt động nguồn vốn:** Trong năm 2018 HBS tiếp tục cộng tác với nhiều tổ chức tài chính ngân hàng lớn như BIDV, HDBank... để đảm bảo nguồn vốn cung cấp cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên dịch vụ tài chính chưa ổn định và đủ sức cạnh tranh cao so với các công ty chứng khoán cùng ngành.

**\* Đối với hoạt động lưu ký:** Bộ phận lưu ký thực hiện tốt và đầy đủ các nghiệp vụ lưu ký chứng khoán đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

**\* Đối với hoạt động hạch toán, kế toán**

- Thực hiện tốt công tác kế toán, quyết toán chính xác, đúng chế độ và tiêu chuẩn kế toán. Thực hiện kiểm toán đúng quy định và tiến độ công việc.

- Thực hiện định kỳ và đột xuất báo cáo kết quả, trạng thái các thống kê, báo cáo của từng mảng nghiệp vụ nhằm hỗ trợ Ban Lãnh đạo nắm bắt và định hướng được các mảng nghiệp vụ kinh doanh, tình hình tài chính doanh nghiệp...

- Phối hợp chặt chẽ với từng đơn vị nghiệp vụ về đối chiếu luồng tiền, kiểm tra đối chiếu các số liệu trong thu chi... đảm bảo chính xác, kịp thời.

**5. Hoạt động Marketing, hành chính, nhân sự**

**\* Hoạt động Marketing:** Năm 2018, tuy hoạt động kinh doanh không có nhiều sự kiện lớn, tuy nhiên HBS vẫn duy trì tốt các hoạt động Marketing, quảng bá thương hiệu.

**\* Công tác hành chính, nhân sự**

Năm 2018, HBS thực hiện cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, một bước xây dựng hệ thống các Phòng tại Hội sở chính/Chi nhánh đảm bảo tính hợp lý, khoa học phù hợp với cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty.

- Trong năm, HBS tiếp tục thực hiện tốt các quy chế, nội quy ý thức tác phong công việc cho đội ngũ cán bộ.

#### 6. Công tác quản trị điều hành và cơ chế chính sách

- Duy trì chế độ giao ban đánh giá hoạt động kinh doanh trong tuần đều đặn nhằm đánh giá kết quả của từng nghiệp vụ, kịp thời báo cáo Ban Lãnh đạo để có chỉ đạo xử lý, nhằm tránh tình trạng sót việc, việc không đảm bảo chất lượng...

- Các hoạt động nghiệp vụ đã được thực hiện phân cấp phân quyền rõ ràng, khoa học, phát huy trách nhiệm của từng cấp quản trị điều hành. Nhờ vậy mọi mặt nghiệp vụ được điều hành linh hoạt hơn, đạt kết quả khả quan hơn.

- Tiếp tục bổ sung các bộ quy trình nghiệp vụ giao dịch, quy trình giao dịch, quy trình phối kết hợp giữa các phòng, chi nhánh trong HBS, đặc biệt là xây dựng và vận hành cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt động của HBS.

- Thường xuyên rà soát các phát sinh thực tế để cập nhật, hoàn chỉnh các quy trình tác nghiệp nội bộ, cơ chế chính sách nhằm nâng cao tính phối kết hợp chéo giữa các Phòng ban chặt chẽ, liên thông, tránh chồng chéo và đã thu được các kết quả ngày càng hoàn thiện hơn.

#### 7. Hoạt động Công nghệ thông tin

- Công tác vận hành hệ thống giao dịch trên nền công nghệ mới và quản trị hệ thống CNTT.

- Phối hợp với Khối Môi giới để nâng cao tiện ích phần mềm giao dịch, tạo thuận tiện cho khách hàng giao dịch và việc quản lý nội bộ của Công ty.

**Tuy nhiên:** Công tác quản trị hệ thống còn gặp một số sự cố như treo mạng, đứt mạng, hệ thống bảng giá, website đôi khi còn gặp sự cố, hạn chế về mặt tốc độ và tính cập nhật còn thiếu.

#### CÁC CHỈ TIÊU KINH DOANH CHÍNH 2017-2018

Đơn vị: Tr đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017		Năm 2018		% hoàn thành kế hoạch	2018/2017
	Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ trọng (%)		% tăng giảm
Hoạt động môi giới	2.501	20,29	2.347	17,14	39	-6,16
Hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn	1.874	15,2	2.928	21,38	73,2	56,24
Hoạt động tư vấn	0.072	0,58	0.045	0,45	33	-37,5

Hoạt động thuê tài sản	4.849	39,34	4.761	34,77	119,02	-1,81
Hoạt động khác	3.030	24,58	3.611	26,37	722,2	19,17
<b>Tổng</b>	<b>12.326</b>	<b>100</b>	<b>13.692</b>	<b>100</b>		<b>11,08</b>

## II. Định hướng hoạt động năm 2019

### 1. Định hướng hoạt động

**Tầm nhìn-sứ mệnh:** HBS trở thành công ty có chất lượng dịch vụ thuận tiện nhất cho khách hàng.

Với tôn chỉ trên HBS hoạt động với các nguyên tắc:

- Khách hàng và sự tăng trưởng tài chính của Khách hàng là tài sản của công ty
- Tâm huyết và Chuẩn mực đạo đức kinh doanh trong các hoạt động
- Khuyến khích năng lực sáng tạo của toàn bộ nhân viên
- Hợp tác cùng phát triển là phần không thể thiếu trong văn hóa công ty.

### 2. Mục tiêu tổng quát của HBS năm 2019

- Tăng trưởng về chất hoạt động tư vấn môi giới, nâng tầm chất lượng và dịch vụ ở mức chuyên nghiệp.
- Tiếp tục định hướng chuyển đổi mô hình hoạt động sang mô hình IB (Investment Banking - nghiệp vụ ngân hàng đầu tư) làm nền tảng phát triển lâu dài của HBS.

### CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH TOÀN CÔNG TY NĂM 2019

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	KH Năm 2019
<b>1. Doanh thu</b>	<b>15.000.000.000</b>
<b>Trong đó:</b>	
- Doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán	6.000.000.000
-Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán và góp vốn	5.000.000.000
- Doanh thu hoạt động tư vấn	100.000.000
- Doanh thu từ cho thuê văn phòng	3.400.000.000
- Doanh thu khác	500.000.000
<b>2. Tổng chi phí</b>	<b>12.200.000.000</b>
<b>3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>2.800.000.000</b>

## III. Kết luận

Với chất lượng tốt, quy mô tăng trưởng ổn định, hiệu quả kinh doanh cao, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động bước đầu được cải thiện và nâng cao sẽ là cơ sở quan trọng để HBS bước tiến vững chắc trong thời gian tiếp theo.

Việc duy trì và phát triển ổn định trong năm 2018 là một bước quan trọng để HBS có thể hoàn thành chiến lược năm 2019. Mặc dù, năm 2019 sẽ vẫn tiếp tục khó khăn và thách thức, song Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên sẽ quyết tâm vượt qua, thực hiện các mục tiêu theo kế hoạch đề ra và rất mong nhận được sự đồng thuận của Đại hội đồng cổ đông.

**CTCP CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

**Q. TỔNG GIÁM ĐỐC**



Q. TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Trần Hiến Cường*