

## BÁO CÁO

*V/v: Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017*

**Kính trình : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chứng khoán An Phát**

### **A. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG) kính trình Đại hội đồng cổ đông “*Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị APG năm 2016*”

#### **I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2016**

Chịu áp lực từ nhiều cú sốc nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2016 đã có những dấu ấn mạnh mẽ và thành công. Thị trường năm 2016 đã khép lại, các chỉ số chứng khoán chốt phiên cuối cùng của năm trong sắc xanh nhưng với giới đầu tư, năm 2016 được xem là năm đầy biến cố.

Kết thúc phiên giao dịch cuối năm, tất cả chỉ số chứng khoán đều tăng điểm nhẹ. VN Index chốt ở mức 664,87 điểm, HNX Index đạt 79,95 điểm, UPCoM cũng đạt 53,65 điểm và VNXALL đạt 945,5 điểm. Những chỉ số trên phần nào làm giới đầu tư yên tâm khi thị trường khép lại một năm với nhiều bất ngờ.

Kết thúc năm 2016, APG đạt được kết quả kinh doanh chưa được như kỳ vọng. Sau việc chạy đà của năm 2015 kết quả hoạt động của năm 2016 có phần suy giảm.

- Một số kết quả năm 2016 như sau:
  - Kết thúc năm tài chính 2015, APG đã hoàn thành mục tiêu xóa lỗ lũy kế được đặt ra trong kỳ ĐHCĐ thường niên năm 2015. Giá trị sổ sách của công ty vào ngày 31/12/2015 đạt 10.220 đồng. Theo báo cáo tài chính 2016 đã kiểm toán, lợi nhuận đạt ở mức độ khiêm tốn.

#### **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016**

##### **1. Tổng kết các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT**

Trong năm 2016, Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay mặt các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp với Tổng Giám đốc để nghe báo cáo tình hình hoạt động tổ chức và kinh doanh, có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.

Bên cạnh đó, thành viên HĐQT cũng thường xuyên nhận được thông báo từ Chủ tịch HĐQT thông qua văn bản, email hoặc điện thoại về tình hình hoạt động của Công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định. Do đó HĐQT luôn nắm bắt sát sao, kịp thời để chỉ đạo và đôn đốc các hoạt động của Tổng Giám đốc. Đánh giá khách quan, tất cả các thành viên HĐQT đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách của mình.

HDQT chú trọng công tác giám sát chặt chẽ việc tuân thủ thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HDQT, Chủ tịch HDQT.

Tại các phiên họp định kỳ, HDQT công ty đều tiến hành thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của quý và bản kế hoạch giai đoạn sau do Ban điều hành trình bày. Các cuộc họp đều được thảo luận dân chủ, công khai và có trách nhiệm cao.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh cán bộ quản lý của Công ty theo đúng trình tự và đúng quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

Công tác quản trị công ty của HDQT được duy trì, củng cố và luôn đổi mới nhằm đáp ứng yêu cầu công việc và thực tiễn kinh doanh.

## **2. Kết quả giám sát của HDQT đối với Tổng Giám đốc**

Trong năm 2016, với các hình thức kiểm tra, giám sát trực tiếp và gián tiếp việc thực hiện các nghị quyết của HDQT và ĐHĐCĐ, hoạt động của Tổng Giám đốc đã đạt được những kết quả sau :

- Phân công nhiệm vụ rõ ràng của Tổng Giám đốc cho các trưởng bộ phận nghiệp vụ trong Công ty và định kỳ tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tháng, hàng quý để đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ được giao.
- Tổng Giám đốc đã tiếp thu và có những biện pháp triển khai những nhiệm vụ mà HDQT phân quyền, thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động Công ty qua báo cáo trực tiếp hoặc báo cáo bằng các văn bản định kỳ.
- Tổng Giám đốc đã triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ, chỉ đạo của HDQT và tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật.
- Kiểm soát có hiệu quả, thực hiện tốt vai trò quản trị rủi ro trong các mảng hoạt động nghiệp vụ của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật và các quy định về kinh doanh chứng khoán.
- Tổng Giám đốc đã chủ động trong việc xây dựng và đề xuất những vấn đề trọng yếu của Công ty lên HDQT.

## **III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NĂM 2017**

Rút kinh nghiệm trong năm 2016, trong năm 2017, HDQT APG sẽ đồng hành và sát cánh cùng Ban điều hành để định hướng và chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh trên phạm vi toàn Công ty. Cụ thể :

- Nâng cao năng lực tài chính thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn, chuyển sàn giao dịch HSX, tự chủ tài chính trong điều kiện hội nhập để củng cố và xây dựng vị thế APG trên thị trường trong nước.
- Tập trung phát triển dịch vụ trong đó đặc biệt là các nghiệp vụ Tư vấn tài chính, Môi giới và Giao dịch ký quỹ. Lấy Tư vấn làm thế mạnh nổi trội của APG trong giai đoạn tới, thể hiện đẳng cấp và giá trị của APG.
- Lấy sự hài lòng của khách hàng và đối tác làm thước đo uy tín của APG, thúc đẩy quảng bá thương hiệu.
- Nâng cao năng lực quản trị, kỹ năng, tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp. Xây dựng chính sách động lực, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty.

63  
CÔNG  
CỔ P  
HỮNG  
AN I  
SÁ TRU

Trên đây là báo cáo sơ lược tình hình quản trị APG tính đến thời điểm 31/12/2016. Hội đồng quản trị APG sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị cũng như hoạt động giám sát điều hành. APG sẽ tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống quản trị - cơ cấu tổ chức nhằm tạo lập vị thế và nâng cao uy tín trên thị trường.

## **B. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Tờ trình về “*Kế hoạch kinh doanh năm 2017*” như sau :

### **I. Môi trường kinh tế vĩ mô và triển vọng TTCK Việt Nam năm 2017**

Sau hơn 20 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng trong hội nhập quốc tế, ngày càng lớn mạnh và trở thành một kênh đầu tư hấp dẫn đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước. Năm 2017, nền kinh tế trong nước có nhiều dấu hiệu tăng trưởng tích cực, hứa hẹn nhiều triển vọng lạc quan đối với thị trường chứng khoán Việt Nam.

2016 là năm có nhiều khởi sắc đối với TTCK Việt Nam. TTCK Việt Nam đã duy trì được tốc độ tăng trưởng tốt và lọt vào “Top” 5 thị trường có mức tăng trưởng cao nhất tại khu vực Đông Nam Á. Năm 2016, công tác huy động vốn qua TTCK đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Tổng mức huy động vốn trên TTCK ước đạt 348 nghìn tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng giá trị thu được qua cổ phần hóa, thoái vốn trên TTCK đạt khoảng trên 20 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ thành công tăng từ 40% lên 64%.

Chỉ số VN-Index đã tăng 15% trong năm 2016, với mức vốn hóa thị trường đạt 1.923 nghìn tỷ đồng, tương đương 46% GDP, tăng 40%. Thanh khoản thị trường tăng mạnh, quy mô giao dịch bình quân đạt 6.888 tỷ đồng/phiên, tăng 39% so với cuối năm 2015. Quy mô TTCK ngày càng được mở rộng, trong năm 2016, có 695 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết trên hai sàn, 377 cổ phiếu đăng ký giao dịch trên UPCoM, nâng tổng giá trị niêm yết trên toàn thị trường lên 712 nghìn tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty niêm yết đều có kết quả khả quan, một số chỉ tiêu về doanh thu, hàng tồn kho và chi phí tài chính... đã được cải thiện hơn.

### **II. Kế hoạch kinh doanh năm 2017**

#### **1. Những nhiệm vụ trọng tâm**

**HDQT APG xác định giai đoạn 2016-2020 là giai đoạn bứt phá với APG; nâng cao năng lực tài chính và năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập để xây dựng vị thế APG. Để đạt được mục tiêu này, định hướng điều hành mang chiến lược giai đoạn 2016-2020 bao gồm:**

- (i) Nâng cao năng lực tài chính thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn, từng bước tự chủ tài chính; nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- (ii) Phát triển nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, năng lực quản trị và thương hiệu APG.
- (iii) Củng cố và duy trì vị thế các mảng kinh doanh trọng tâm như tư vấn tài chính.
- (iv) Thúc đẩy mảng môi giới cho khách hàng tổ chức, tư vấn mua bán sáp nhập (M&A).

2. Các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty

(Theo bảng đính kèm)

3. Các giải pháp để thực hiện mục tiêu kinh doanh năm 2017

Trong năm 2017, HĐQT APG sẽ tiếp tục đồng hành và sát cánh cùng Ban điều hành để định hướng và chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm giữ vững thành quả đã đạt được và nâng cao năng lực cạnh tranh trên phạm vi toàn Công ty. Cụ thể :

- Nâng cao năng lực tài chính thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn, chuyển sàn giao dịch HSX, tự chủ tài chính trong điều kiện hội nhập để củng cố và xây dựng vị thế APG trên thị trường trong nước.
- Tập trung phát triển dịch vụ trong đó đặc biệt là các nghiệp vụ Tư vấn tài chính, Môi giới và Giao dịch ký quỹ. Lấy Tư vấn làm thế mạnh nổi trội của APG trong giai đoạn tới, thể hiện đẳng cấp và giá trị của APG.
- Lấy sự hài lòng của khách hàng và đối tác làm thước đo uy tín của APG, thúc đẩy quảng bá thương hiệu.
- Nâng cao năng lực quản trị, kỹ năng, tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp. Xây dựng chính sách động lực, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty.

**Trân trọng kính trình !**

**Nơi nhận:**

- Như kính trình;
- Lưu HCTH

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HỒ HƯNG**



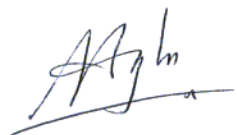
**KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017**

Ngày 30/03/2017

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Kế hoạch KH 2017	Tỷ lệ 2017 với 2016
<b>A</b>	<b>Doanh thu kinh doanh CK</b>	<b>18,000</b>	<b>5,295</b>	<b>14,500</b>	<b>273.84%</b>
1	Doanh thu môi giới	6,500	688	900	130.81%
2	Doanh thu hoạt động tự doanh	7,500	596	600	100.67%
3	Doanh thu vốn kinh doanh	2,500	3,044	3,000	98.55%
3.1	Thu lãi tiền gửi ngân hàng	1,500	767	800	104.30%
3.2	Doanh thu cho vay HTĐT, UT	1,000	2,277	2,200	96.62%
4	Thu từ dịch vụ tư vấn tài chính	1,500	850	10,000	1176.47%
5	Doanh thu khác		117		
<b>B</b>	<b>Chi phí</b>	<b>7,250</b>	<b>5,171</b>	<b>7,150</b>	
<b>I</b>	<b>Chi phí HĐ kinh doanh CK</b>	<b>2,400</b>	<b>37</b>	<b>2,400</b>	
1	Chi môi giới hoa hồng đại lý	400	115	400	347.83%
2	Chi phí hoạt động tự doanh	-500	-50	-500	1000.00%
2.1	Chi HĐ tự doanh CK				
2.2	Hoàn nhập dự phòng giảm giá CK	-500	-1,305	-500	38.31%
2.3	Dự phòng giảm giá CK				
3	Chi phí vay vốn kinh doanh	500	256	500	195.31%
4	Chi trực tiếp hoạt động KDCK	2,000	1,021	2,000	195.89%
5	Chi phí bù đắp rủi ro KD				
<b>II</b>	<b>Chi phí quản lý</b>	<b>4,850</b>	<b>5,134</b>	<b>4,750</b>	<b>92.52%</b>
1	Chi nhân viên, BH, Y tế, Công đoàn	2,500	2,454	2,500	101.87%
1.1	Quỹ lương cơ sở	2,500	2,454	2,500	101.87%
1.2	Lương phụ trội khi đạt KHKD		0		
2	Chi phí CCDC, VPP ..	300	202	200	
3	Khấu hao TSCĐ	1,000	770	750	97.40%
4	Dịch vụ mua ngoài, thuê, phí	1,050	1,708	1,300	76.11%
4.1	Thuê VP	450	448	450	100.45%
4.2	Chi mua ngoài khác	600	1,460	800	54.79%
5	Chi khác (PR, đối ngoại, quảng cáo ..)				
<b>C</b>	<b>Thu nhập khác</b>				
<b>D</b>	<b>Chi bất thường khác</b>				
<b>Đ</b>	<b>Lãi gộp</b>	<b>10,750</b>	<b>124</b>	<b>7,350</b>	
<b>E</b>	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>F</b>	<b>Thu nhập không chịu thuế khác</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>G</b>	<b>Lãi sau thuế</b>	<b>10,750</b>	<b>124</b>	<b>7,350</b>	
<b>H</b>	<b>Phân bổ các quỹ và chi trả Cổ tức</b>				
1	Trích các quỹ theo quy định				
2	Chi trả Cổ tức				
3	Trích lập quỹ Khen thưởng				
4	Trích lập quỹ Phúc lợi				

KẾ TOÁN TRƯỞNG




T/M BAN ĐIỀU HÀNH

TỔNG GIÁM ĐỐC



T/M HĐQT

