

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2012

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2012*

**Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT (VFS)**

### **I. Hoạt động của HĐQT trong năm 2011**

#### **1. Chỉ đạo của HĐQT năm 2011**

Tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên tháng 6/2011, HĐQT VFS đã nhận định “năm 2011 tiếp tục là năm chịu đựng khó khăn đối với các công ty chứng khoán nói chung và với VFS nói riêng”.

Trên cơ sở đó, HĐQT đã xác định phương hướng chỉ đạo chính đối với Ban Giám Đốc công ty trong năm 2011 là :

- Thận trọng trong kinh doanh, tránh mạo hiểm, giảm quy mô đầu tư và tự doanh nhằm giảm thiểu rủi ro;
- Tăng cường quản trị rủi ro trong hoạt động Môi Giới và Dịch vụ chứng khoán, ngừng chạy đua khai thác khách hàng lớn có yêu cầu đòn bẩy tài chính cao;
- Thu hẹp quy mô hoạt động, giảm đầu tư và tăng cường tiết kiệm chi phí;
- Duy trì chính sách ổn định đối với bộ khung nhân sự cốt cán của công ty.

#### **2. Công tác đã thực hiện của HĐQT**

Thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ công ty, trong năm 2011 HĐQT VFS đã thực hiện các công tác chủ yếu sau :

- Xác định tư tưởng chỉ đạo chính cho hoạt động của VFS trong năm và giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện cho Ban Giám Đốc công ty;
- Tổ chức các kỳ họp HĐQT nhằm đánh giá tình hình hoạt động, nhận định diễn biến thị trường, tìm kiếm giải pháp kinh doanh, qua đó chỉ đạo BGD VFS triển khai vào thực tiễn;
- Thường xuyên cùng với Ban Kiểm Soát thực hiện việc giám sát, kiểm tra, đôn đốc đối với hoạt động của BGD và của VFS, kịp thời có các chỉ đạo và hỗ trợ cho hoạt động của công ty khi tình hình chuyển biến xấu;

Đối với nhiệm vụ tìm kiếm cổ đông và đối tác chiến lược, các thành viên HĐQT đã trực tiếp tham gia vào công tác tìm kiếm và đàm phán với các đối tác. Tuy nhiên, do



