

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen

(Tài liệu phục vụ Hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)

Năm 2013 nền kinh tế Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực nhất định. Bên cạnh đó những vấn đề, hậu quả của giai đoạn khó khăn trước đó vẫn tiếp tục là các nhân tố cản trở quá trình phục hồi. Cùng với sự phục hồi của nền kinh tế là sự tăng giá chứng khoán với chỉ số Vn-index tăng 21.97% và Hn-index tăng 18.83%. Như vậy đây là năm thứ hai liên tiếp chỉ số Vn-index đã tăng khá mạnh (mức tăng năm 2012 là 17.69%).

Các cơ quan quản lý tiếp tục dành sự quan tâm cao đối với các doanh nghiệp và thị trường chứng khoán. Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, kể từ ngày 1/1/2014, thuế suất thuế TNDN được giảm còn 22%, trừ trường hợp đặc biệt. Những trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% được chuyển sang áp dụng thuế suất 20% kể từ ngày 1/1/2016. Các doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng áp dụng thuế suất 20% và áp dụng từ ngày 1/7/2013. Đa số các công ty LotusIMC đầu tư cho khách hàng có lợi nhuận lớn nên việc giảm thuế kể trên có lợi cho họ và do đó có lợi cho khách hàng LotusIMC và bản thân LotusIMC.

Ngoài ra việc mở room cho các nhà đầu tư nước ngoài được thảo luận nhiều và khi được thông qua thì sẽ giúp một số doanh nghiệp mà tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đang ở mức cao huy động vốn cổ phần thuận tiện hơn nếu họ có nhu cầu huy động vốn cổ phần. Bên cạnh đó chúng tôi cũng nhận thấy năm 2013 cũng như hiện tại nhà đầu tư nước ngoài vẫn có nhiều lựa chọn đầu tư tốt do nhiều doanh nghiệp đang trở nên tốt hơn và giá cổ phiếu thấp.

Năm 2013 cũng chứng kiến sự hình thành các quỹ mở trong nước nhưng chúng tôi nhận thấy đa số có quy mô khá nhỏ. Việc huy động vốn của các công ty quản lý quỹ nói chung và LotusIMC tiếp tục khó khăn.

Năm 2013, Hội đồng quản trị cũng đã tiến hành nhiều cuộc họp, trao đổi qua điện thoại, email để hỗ trợ Ban giám đốc và toàn thể cán bộ Công ty. Ngoài ra Chủ tịch HĐQT và Giám đốc thường xuyên có liên lạc và họp mặt trực tiếp với Giáo sư Ueda để có thể tiếp thu các ý kiến tư vấn quan trọng. Các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua bao gồm thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013, thông qua việc giảm lương của Giám đốc theo đề nghị của Giám đốc do doanh thu của Công ty bị ảnh hưởng lớn với việc không tiếp tục của quỹ Lotus- Mekong River Equity Fund (thông tin liên quan đến vấn đề này quý cổ đông có thể xem tại mục Tin tức trên website của Công ty),... Đầu năm 2014, Hội đồng quản trị cũng đã thông qua các tài liệu và nhân sự cụ thể liên quan đến quản trị rủi ro và đã báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phù

hợp với quyết định số 428/QĐ-UBCK ngày 11 tháng 7 năm 2013 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành.

Về tình hình tài chính của LotusIMC thì năm 2013 Công ty ghi nhận lãi sau thuế khoảng 135 triệu đồng là năm thứ năm công ty kinh doanh có lãi sau bảy năm hoạt động. Do con số lãi là thấp so với vốn điều lệ của Công ty nên trong Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm nay chúng tôi đề cập việc không trả cổ tức cho năm 2013.

Năm 2013 cũng như kể từ khi thành lập Công ty cũng đã luôn tuân thủ đảm bảo các tỉ lệ an toàn tài chính theo luật định.

Do đặc tính ngành nghề nên sẽ không thể tránh khỏi việc kết quả kinh doanh của LotusIMC có những biến động qua các năm. Tuy nhiên với sự ủng hộ của các cổ đông, các đối tác trong và ngoài nước, sự đoàn kết gắn bó và làm việc chăm chỉ của toàn thể cán bộ LotusIMC thì mục tiêu trở thành một trong các công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam về hiệu quả đầu tư dài hạn, chất lượng dịch vụ và tổng số tiền quản lý là thử thách lớn nhưng khả thi.

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2014

T/M Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT

Phan Tuấn Sơn