

Số: /2023/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, HĐQT Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Báo cáo về công tác quản trị của HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT của Công ty tiếp tục duy trì số lượng 05 thành viên. HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp định kỳ hoặc bất thường để kịp thời đưa ra các quyết định/nghị quyết về các vấn đề thuộc quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT, trong đó có các vấn đề liên quan đến quản trị, tổ chức nhân sự, chiến lược và kế hoạch hoạt động của Công ty. Các quyết định của HĐQT trong năm qua cơ bản đã phát huy được hiệu quả, giúp Công ty vượt qua các khó khăn trước những diễn biến bất lợi của của thị trường chứng khoán và của nền kinh tế.

HĐQT đã thực hiện đầy đủ và thường xuyên việc giám sát đối với hoạt động điều hành Công ty của Ban điều hành, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và HĐQT, bảo đảm tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật chứng khoán và Luật doanh nghiệp.

HĐQT đánh giá Ban điều hành Công ty trong năm 2022 đã có nhiều nỗ lực trong việc quản lý điều hành và tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ.

Các Tiểu ban/hội đồng trực thuộc HĐQT trong năm qua cũng tiếp tục được kiện toàn nhân sự cũng như được quy định rõ chức năng nhiệm vụ để giúp cho HĐQT trong quản trị các lĩnh vực được giao.

Trong năm 2022 mỗi thành viên HĐQT đều được Công ty chi trả thù lao với mức là 16 triệu đồng/người/tháng theo đúng nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

2. Kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT đã phát huy hiệu quả vai trò chỉ đạo điều hành trong việc định hướng, xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh và tham vấn cho Ban điều hành trong việc đưa ra chiến lược kinh doanh để đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả hoạt động của Công ty.

HĐQT trong năm 2022 đã tổ chức các cuộc họp theo định kỳ hàng quý và đột xuất theo các phương thức khác nhau và ban hành tổng cộng 14 nghị quyết/quyết định liên quan đến việc bầu

Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, thông qua kết quả và định hướng kế hoạch kinh doanh của công ty, triển khai chào bán cổ phiếu của Công ty theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và các nội dung khác liên quan đến tổ chức và hoạt động kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp HĐQT đã được tổ chức và tiến hành theo đúng trình tự quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành. Các biên bản, nghị quyết/quyết định của HĐQT đều được thông qua với sự thống nhất cao của các thành viên, được lưu giữ theo quy định và được công bố tại Báo cáo quản trị năm 2022 của Công ty.

Năm 2022, nền kinh tế thế giới và Việt Nam gặp phải rất nhiều khó khăn và đối mặt với nhiều thách thức. Trong bối cảnh đó, Công ty cũng trải qua một năm với nhiều khó khăn và ảnh hưởng không nhỏ tới việc thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ đề ra. Công ty đã tiến một bước khá xa trong việc kiện toàn mô hình tổ chức kinh doanh hướng tới khách hàng là trọng tâm. Công ty đã đặt nền móng số hoá cho toàn bộ hoạt động quản trị kinh doanh và nghiệp vụ sản phẩm trọng yếu, kiện toàn được các tiền đề để mở rộng năng lực kinh doanh của một nền tảng hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ đầu tư tài chính đa dạng, đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng.

Ngày 15 tháng 4 năm 2022, Công ty đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ lên hơn 12.178 tỷ đồng, đưa vốn chủ sở hữu tăng gấp 1,5 lần so với thời điểm cuối năm 2021, đạt 14.515 tỷ đồng, trở thành định chế tài chính với quy mô vốn tương đương các tổ chức tín dụng tầm trung và nằm trong top các công ty chứng khoán có quy mô vốn chủ sở hữu lớn trên thị trường.

Trong năm 2022, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty. Từng thành viên HĐQT cũng đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của HĐQT. Trong đó: (i) Chủ tịch HĐQT đã thực hiện tốt các quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế, ủy quyền của HĐQT (gồm tổ chức các cuộc họp, thay mặt HĐQT ban hành nghị quyết/quyết định của HĐQT, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của HĐQT, xây dựng và ban hành các quy chế hoạt động của các tiểu ban và các quy chế quản lý nội bộ Công ty); (ii) các thành viên HĐQT không điều hành có đóng góp tích cực trong việc tham mưu, góp ý cho Ban điều hành trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; (iii) các thành viên HĐQT tham gia điều hành đã thực hiện tốt các nhiệm vụ điều hành được giao và qua đó góp phần giúp Công ty thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2022.

3. Mục tiêu và kế hoạch hoạt động năm 2023

Với những nhận định và dự báo về thị trường 2023 với các yếu tố tích cực và tiêu cực đan xen có nguy cơ tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế Việt nam, HĐQT nhận định rằng năm 2023 sẽ tiếp tục là một năm đầy thách thức, nhưng đồng thời cũng là cơ hội sự đổi mới và phát triển của Công ty.

Năm 2023, Công ty đưa ra định hướng và các kịch bản kinh doanh thận trọng hơn so với năm 2022, cụ thể Công ty sẽ tiếp tục tập trung chiến lược cốt lõi vào mảng dịch vụ đầu tư đa kênh cho chiến lược khách hàng cá nhân, trở thành một hệ sinh thái đầu tư đa dạng, đáp ứng được toàn diện

nhu cầu đầu tư và quản lý tài sản của mọi khách hàng. Bên cạnh đó, Công ty cũng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao phát triển hệ thống quản trị nội bộ giúp cân bằng giữa lợi ích kinh tế và rủi ro. Công ty sẽ tiếp tục thực hiện việc chuyển dịch mô hình kinh doanh để tối ưu được các giá trị về tài sản, vốn, và cơ hội kinh doanh của mảng khách hàng cá nhân trong suốt chặng đường mới.

HĐQT Công ty cùng Ban điều hành đã thống nhất đặt ra mục tiêu kinh doanh trong năm 2023 là: (i) tăng trưởng thị phần môi giới đạt mức cao hơn so với mức đạt được năm 2022; (ii) lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ là 2000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ là 1.600 tỷ đồng. Nội dung cụ thể của kế hoạch kinh doanh năm 2023 được nêu trong báo cáo của Ban điều hành Công ty về hoạt động năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Kính thưa Quý vị Cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc Đại hội thành công, chúc các Quý Cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN VŨ LONG

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCD xem xét quyết định tại cuộc họp.