

Số: ...../2024/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày ..... tháng 6 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

*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 2023 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 2023, 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 những diễn biến phức tạp 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 2023 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 công ty.

Một số Tiểu ban/hội đồng trực thuộc HĐQT trong năm qua cũng tiếp tục được kiện toàn tổ chức hoạt động, được xác định rõ chức năng nhiệm vụ để giúp cho HĐQT trong quản trị các lĩnh vực được giao.

Trong năm 2023 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 2023.

Các giao dịch giữa VNDIRECT với các bên liên quan được liệt kê tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023. Trình tự, thủ tục phê duyệt giao dịch giữa VNDIRECT với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của VNDIRECT.

## **2. Kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT**

Trong năm 2023, 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 2023 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 20 nghị quyết/quyết định liên quan đến tổ chức, hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty (trong đó có việc thay đổi Chủ tịch HĐQT và các nhân sự trong Ban Tổng Giám đốc của Công ty, thông qua kết quả và định hướng kế hoạch kinh doanh của công ty, thông qua chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty con 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 2023 của Công ty.

Năm 2023, nền kinh tế thế giới và Việt Nam có nhiều khó khăn và đối mặt với nhiều thách thức từ diễn biến phức tạp của các chính sách tiền tệ trong và ngoài nước, cũng như ảnh hưởng từ các nền kinh tế và thị trường chứng khoán quốc tế. Trong bối cảnh đó, HĐQT Công ty vẫn kiên định với mục tiêu 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. Công ty cũng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, kiện toàn hệ thống quản trị nội bộ.

Để nâng cao năng lực vốn của Công ty cho hoạt động kinh doanh, trong năm 2023, VNDIRECT cũng đã triển khai các công việc/thủ tục cần thiết để xin chấp thuận chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo nội dung đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua. Đến nay, Công ty đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và đang thực hiện việc chào bán ra công chúng.

Trong năm 2023, VNDIRECT cũng đã hoàn thành việc tái cấu trúc các khoản đầu tư của Công ty. Theo đó, VNDIRECT đã hoàn thành việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A. Đồng thời, VNDIRECT cũng thực hiện tăng sở hữu tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) lên mức 20% vốn Điều lệ của PTI.

Kết thúc năm 2023, VNDIRECT đã đạt được hiệu quả hoạt động tốt với lợi nhuận sau thuế đạt 2.022 tỷ đồng, ROE 13% và là công ty chứng khoán có hiệu quả hoạt động trên vốn hàng đầu thị trường.

Trong năm 2023, 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 đúng 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 độc lập và 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 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 vượt kế hoạch kinh doanh của Công ty đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

### 3. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT

HĐQT đã hoàn thành tốt việc thiết lập cơ cấu tổ chức quản lý, đưa ra những quyết sách linh hoạt, kịp thời giúp giải quyết được những vấn đề phát sinh trước biến động của thị trường tài chính và đặc biệt là sự thay đổi của chính sách pháp luật.

Những quyết sách, chỉ đạo kịp thời của HĐQT đã góp phần nâng cao hiệu quả quản trị hoạt động, kiểm soát rủi ro, hạn chế tổn thất trong hoạt động đầu tư, kinh doanh và góp phần giữ vững năng lực cạnh tranh của VNDIRECT trên thị trường.

Các cuộc họp HĐQT được triệu tập và lấy ý kiến theo đúng quy định tại Điều lệ và các quy định hiện hành của pháp luật. Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, tài chính, xây dựng văn hóa, quản trị tổ chức,... đã được thảo luận, kiểm soát chặt chẽ giữa HĐQT và Ban điều hành.

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành cũng được thực hiện thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo hoạt động của Công ty đi đúng định hướng, ổn định và phát triển bền vững.

### 4. Mục tiêu và kế hoạch hoạt động năm 2024

Từ những dự báo về thị trường 2024 với các yếu tố tích cực và tiêu cực đan xen có nguy cơ tác động đến nền kinh tế Việt Nam, HĐQT nhận định rằng năm 2024 sẽ tiếp tục là một năm đầy khó khăn/thách thức, nhưng đồng thời cũng là cơ hội cho sự phát triển của Công ty.

Năm 2024, Công ty vẫn định hướng tập trung vào hai mảng dịch vụ trọng tâm là dịch vụ chứng khoán và dịch vụ thị trường vốn, quản lý tài sản. Công ty sẽ tiếp tục tập trung phát triển hệ thống công nghệ để làm nền tảng vững chắc phục vụ các nhu cầu đa dạng của khách hàng. Công ty cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện và nâng cao các hoạt động quản trị vận hành hướng đến việc phát triển bền vững, nâng cao giá trị môi trường làm nghề tại VNDIRECT.

Căn cứ dựa trên tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và điều kiện thị trường năm 2024, HĐQT cùng Ban điều hành Công ty đã thống nhất đặt ra mục tiêu kinh doanh trong năm 2024 là:

| Chỉ tiêu                       | Kế hoạch (tỷ đồng) |
|--------------------------------|--------------------|
| Doanh thu từ thị trường vốn    | 1.897              |
| Doanh thu môi giới chứng khoán | 720                |
| Doanh thu giao dịch ký quỹ     | 1.365              |
| Lợi nhuận trước thuế TNDN      | 2.525              |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN        | 2.020              |

Nội dung cụ thể của kế hoạch kinh doanh năm 2024 được nêu cụ thể trong báo cáo của Ban điều hành trình trước Đại hội đồng cổ đông.

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

Phạm Minh Hương

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