

Số:/2025/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 2024 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Báo cáo chung về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024

Năm 2024, nền kinh tế thế giới và Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ diễn biến phức tạp của các chính sách tiền tệ trong và ngoài nước, cùng những tác động từ các nền kinh tế và thị trường chứng khoán quốc tế. Trong bối cảnh đó, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty vẫn kiên định với mục tiêu kiến tạo toàn mô hình tổ chức kinh doanh lấy khách hàng làm trung tâm. Công ty đã đặt nền móng số hóa cho toàn bộ hoạt động quản trị kinh doanh và các nghiệp vụ sản phẩm trọng yếu, đồng thời xây dựng các tiền đề quan trọng để mở rộng năng lực kinh doanh. Nền tảng hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ đầu tư tài chính đa dạng của Công ty đã được hoàn thiện nhằm đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng. Bên cạnh đó, Công ty cũng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và không ngừng kiến tạo toàn hệ thống quản trị nội bộ.

HĐQT Công ty trong năm 2024 vẫn duy trì số lượng 05 thành viên, trong đó đảm bảo cơ cấu có ít nhất 01 thành viên độc lập và ít nhất 1/3 thành viên không điều hành. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để kịp thời đưa ra các quyết định về các vấn đề thuộc thẩm quyền, bao gồm quản trị, tổ chức nhân sự, chiến lược và kế hoạch hoạt động của Công ty. Các quyết định của HĐQT trong năm qua đã phát huy hiệu quả, giúp Công ty vượt qua những biến động phức tạp của thị trường chứng khoán và nền kinh tế. Cụ thể, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp theo quý và các cuộc họp đột xuất theo các hình thức trực tiếp và họp từ xa/trực tuyến. HĐQT đã ban hành tổng cộng 24 nghị quyết, quyết định liên quan đến các vấn đề về tổ chức, hoạt động kinh doanh và đầu tư.

Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Các biên bản, nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được các thành viên HĐQT nhất trí tán thành thông qua với sự đồng thuận cao và đã được trình bày đầy đủ trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024.

HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo và giám sát trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh. Trong năm 2024, Công ty đã hoàn tất việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và trả cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của Công ty tăng từ 12.178.440.090.000 đồng lên 15.222.999.080.000 đồng,

tiếp tục giữ vững vị thế trong nhóm các công ty chứng khoán hàng đầu thị trường về quy mô vốn điều lệ. Nguồn vốn thu được từ đợt chào bán ra công chúng đã được HĐQT phân bổ và thực hiện sử dụng cho các hoạt động của Công ty phù hợp với Nghị quyết và ủy quyền được ĐHĐCĐ thông qua.

Vượt qua những khó khăn đã gặp phải vào đầu năm, lợi nhuận sau thuế của Công ty trong năm 2024 đạt 1.718 tỷ đồng, giảm 15,0% so với mức lợi nhuận năm 2023. Tuy nhiên, Công ty vẫn duy trì vị trí là một trong những công ty chứng khoán có lợi nhuận dẫn đầu thị trường.

Trong năm 2024, 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 tối đa năng lực, kinh nghiệm 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 HĐQT phân công. 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 và liên quan đến các hoạt động công nghệ, kiểm toán nội bộ; (iii) thành viên HĐQT tham gia điều hành đã cùng với Ban điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến điều hành Công ty trong phạm vi được giao, góp phần kiện toàn và nâng cao năng lực quản trị kinh doanh của Công ty.

Hoạt động của các Tiểu ban trực thuộc HĐQT trong năm qua cũng tiếp tục được kiện toàn theo hướng nâng cao hiệu quả hỗ trợ cho HĐQT trong việc đưa ra các quyết định đối với các lĩnh vực được giao.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT trong năm 2024

Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện đầy đủ việc giám sát đối với hoạt động điều hành Công ty của Ban điều hành, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến 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, cụ thể:

- HĐQT thường xuyên giám sát công tác điều hành của Ban điều hành đối với hoạt động điều hành, vận hành, kinh doanh của Công ty;
- Giám sát việc Ban điều hành triển khai thực hiện các công việc, nhiệm vụ theo Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/Chủ tịch HĐQT cũng như Nghị quyết ĐHĐCĐ đã ban hành;
- Tổ chức, chỉ đạo, giám sát thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo, công bố thông tin của Công ty (Báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, Báo cáo quản trị năm 2023, Báo cáo quản trị bán niên năm 2024, CBTT định kỳ, bất thường...);
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Chủ trì, chỉ đạo hoạt động chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn cho Công ty;
- Giám sát và ngăn ngừa xung đột lợi ích của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác.

HĐQT đánh giá Ban điều hành đã thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành tại Công ty, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, quy định/quy chế nội bộ, Điều lệ của VNDIRECT và

tuân thủ quy định của pháp luật, đem lại hiệu quả kinh doanh trong năm 2024. Đặc biệt, HĐQT đánh giá Ban điều hành đã có những điều hành hiệu quả giúp Công ty vượt qua sự cố công nghệ thông tin nghiêm trọng hồi đầu năm 2024.

3. Thù lao/phụ cấp, chi phí hoạt động và lợi ích khác của HĐQT

Thù lao/phụ cấp của từng thành viên HĐQT năm 2024 được trình bày cụ thể tại Tờ trình tổng hợp của HĐQT về thù lao/phụ cấp cho HĐQT, Ban kiểm soát và lương của Ban Điều hành.

4. Hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT và đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT

4.1. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

HĐQT luôn đảm bảo có ít nhất là 01 thành viên độc lập. Thành viên độc lập HĐQT có năng lực chuyên môn và có nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của Công ty nên đã có những đóng góp quan trọng trong các quyết sách của HĐQT. Trong năm 2024, thành viên độc lập HĐQT đã tham gia đầy đủ vào các quyết định/vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT để đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát được lợi ích của Công ty và của cổ đông.

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

Theo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT, trong năm 2025, 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 Công ty trên thị trường.

HĐQT đã phê duyệt, ban hành kịp thời các quyết định, phê duyệt theo đúng thẩm quyền để điều chỉnh các hoạt động quản trị cũng như kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức họp, lấy ý kiến theo đúng quy định tại Điều lệ và các quy định hiện hành của pháp luật.

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.

5. Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

- Trình tự, thủ tục phê duyệt giao dịch giữa Công ty 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 Công ty.
- Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan đều đảm bảo đã được HĐQT phê duyệt và được trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024.

6. Báo cáo về việc phát hành trái phiếu

Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra công chúng, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, thông qua việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán (“Phương án phát hành”). Theo Phương án phát hành, Công ty dự kiến phát hành tối đa 02 nghìn tỷ đồng và được chia thành 2 đợt phát hành, thời gian phát hành dự kiến là trong năm 2025 sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Trong thời gian tới, Công ty sẽ triển khai thực hiện Phương án phát hành nêu trên căn cứ theo các điều kiện thị trường và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty.

7. Báo cáo về việc sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu

Thực hiện theo Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo

triển khai thành công việc chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu trong năm 2024. Theo đó, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng là 2.435.665.220.000 đồng.

Ngày 23/07/2024, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 637/2024/NQ-HĐQT phê duyệt phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán nêu trên theo đúng chủ trương của ĐHĐCĐ. Tiếp đó, ngày 20/12/2024, HĐQT đã thông qua Nghị quyết số 1226/2024/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu. Cụ thể, phương án phân bổ vốn được điều chỉnh như sau: (i) Phân bổ 40% bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán; (ii) Phân bổ 20% nguồn vốn để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường; (iii) Phân bổ 15% - 20% nguồn vốn để bổ sung vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán; (iv) Phân bổ 20% - 25% nguồn vốn để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư tiền gửi ngân hàng. Các Nghị quyết và phương án sử dụng vốn nêu trên của HĐQT một mặt vừa đảm bảo phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ, và vừa đảm bảo sử dụng vốn một cách tối ưu theo thực tế hoạt động của Công ty tại các thời điểm để đem lại hiệu quả sử dụng vốn tốt.

Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện việc sử dụng vốn đúng theo nội dung được HĐQT phê duyệt, đảm bảo phù hợp với các quy định tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Việc quản lý và phân bổ nguồn vốn được thực hiện linh hoạt, hiệu quả, góp phần tăng cường năng lực tài chính và tạo nền tảng vững chắc cho các hoạt động kinh doanh của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

8. Các nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 nhưng chưa thực hiện

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đã thông qua các nội dung về chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này Công ty chưa triển khai thực hiện các phương án chào bán, phát hành cổ phiếu nêu trên. Trong thời gian tới, Hội đồng quản trị sẽ căn cứ theo các điều kiện thị trường và chiến lược phát triển trong gian đoạn mới để quyết định việc triển khai các hoạt động chào bán, phát hành này trên nguyên tắc đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông, người lao động của Công ty.

9. Mục tiêu và kế hoạch hoạt động của Công ty trong năm 2025

Từ những dự báo về thị trường 2025 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 2025 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. Một số định hướng trong năm 2025 của Công ty như sau:

Trong năm 2025, VNDIRECT tiếp tục định hướng tập trung vào các nhiệm vụ: Tăng cường số hóa và cá nhân hóa trải nghiệm đầu tư; Cung cấp giải pháp tài chính toàn diện cho các khách hàng doanh nghiệp; Mở rộng kết nối và nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ dành cho khách hàng tổ chức; và Phát triển công nghệ và năng lực đội ngũ.

Để phát huy tiềm lực và nắm bắt cơ hội trong năm 2025, Công ty xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phát triển đội ngũ nhân sự. Trong đó, mục tiêu bao gồm: thu hút nhân sự có chất lượng và phù hợp với văn hóa doanh nghiệp; giữ chân và gắn kết nhân sự hiện hữu; tái đào tạo và nâng cao năng lực đội ngũ; đồng thời xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và kết nối.

Công ty sẽ tiếp tục tập trung phát triển hệ thống công nghệ như một nền tảng vững chắc nhằm đáp ứng các nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, đồng thời thích ứng linh hoạt với yêu cầu thị trường khi hệ thống KRX chính thức được đưa vào vận hành từ tháng 5 năm 2025.

Song song với đó, Công ty cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả các hoạt động quản trị vận hành, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và gia tăng giá trị môi trường làm nghề tại VNDIRECT.

Căn cứ dựa trên tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và điều kiện thị trường năm 2025, HĐQT đã thống nhất với Ban điều hành đặt ra mục tiêu kinh doanh trong năm 2025 của Công ty. Nội dung cụ thể của kế hoạch kinh doanh năm 2025 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.