

Số:/2025/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tình hình nhân sự

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) có 05 thành viên, bao gồm 01 Chủ tịch HĐQT, 01 Phó Chủ tịch HĐQT, 01 thành viên HĐQT độc lập và 01 thành viên HĐQT không điều hành. Hội đồng quản trị hiện nay bao gồm:

- Bà Ngô Thị Thùy Linh – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Trần Minh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành
- Ông Lê Mạnh Cường – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Bà Đỗ Thị Sâm – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Minh Đức – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Trong năm 2024 vừa qua, HĐQT đã nỗ lực để hoàn thiện năng lực quản trị công ty tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Đảm bảo số lượng các cuộc họp HĐQT, số lượng thành viên dự họp đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả, xác định vai trò của mỗi thành viên HĐQT, giữa thành viên HĐQT độc lập và thành viên HĐQT điều hành để đảm bảo lợi ích theo pháp luật cho các cổ đông.
- HĐQT thực hiện đầy đủ và thường xuyên việc giám sát đối với các hoạt động điều hành công ty của Ban điều hành, đặc biệt trong các vấn đề triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- HĐQT đưa ra định hướng, chỉ đạo thường xuyên đối với hoạt động của Ban lãnh đạo cũng như các bộ phận hỗ trợ Ban Lãnh đạo bảo đảm sự điều hành phù hợp quy định pháp luật và quy chế nội bộ công ty.

2. Tình hình hoạt động

Trong năm 2024, HĐQT họp định kỳ và đột xuất để ban hành các quyết định cần thiết phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Các quyết định quan trọng đã được thông qua như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-HĐQT	17/01/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2	47/2024/NQ-HĐQT	30/01/2024	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
3	54/2024/NQ-HĐQT	27/02/2024	Ban hành quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
4	04/NQ-HĐQT	22/03/2024	Thông qua việc cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Đông Đô và thực hiện các biện pháp bảo đảm, sử dụng tài sản bảo đảm để đảm bảo cho các khoản cấp tín dụng của Công ty tại SHB
5	05/NQ-HĐQT	16/04/2024	Thông qua tờ trình đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đồng Tiến
6	15/2024/NQ-HĐQT	20/06/2024	Thông qua việc thế chấp tài sản để đảm bảo nghĩa vụ khoản vay
7	16/2024/NQ-HĐQT	20/06/2024	Thông qua việc bổ sung tài sản bảo đảm cho khoản vay
8	17/2024/NQ-HĐQT	16/07/2024	Thông qua việc thay đổi địa chỉ chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
9	0908/2024/NQ-HĐQT	09/08/2024	Thông qua giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của người nội bộ
10	18/2024/NQ-HĐQT	13/09/2024	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2024/AAS-NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
11	19/2024/NQ-HĐQT	16/09/2024	Thông qua phương án vay vốn của Công ty tại Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh Thăng Long – PGD Hà Đông
12	122/2024/NQ-HĐQT	14/10/2024	Thông qua phương án thay đổi tài sản bảo đảm cho khoản vay tại Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh Thăng Long – PGD Hà Đông
13	20/2024/NQ-HĐQT	12/11/2024	Thông qua việc tạm dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2024/AAS-NQ-

			ĐHĐCĐ ngày 25/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
14	21/2024/NQ-HĐQT	06/12/2024	Quyết định bổ nhiệm Trưởng nhóm phụ trách kiểm toán nội bộ
15	22/2024/NQ-HĐQT	06/12/2024	Thông qua các quy chế/ quy trình của Công ty cập nhật các quy định pháp luật hiện hành và theo thực tế hoạt động của Công ty
16	23/2024/NQ-HĐQT	24/12/2024	Thông qua việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
17	23/2024/NQ-HĐQT	31/12/2024	Thông qua việc ký kết Hợp đồng mượn tòa nhà làm trụ sở văn phòng đại diện Công ty

3. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với Thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó Thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Các giao dịch này đã được Công ty công bố trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 lập ngày 22/01/2025. Các giao dịch đã được công bố và chấp thuận đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty.

4. Hoạt động của Tiểu ban thuộc HĐQT

Tham mưu cho Hội đồng quản trị về các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư của Công ty: phân bổ tài sản, kinh doanh nguồn vốn của Công ty; thẩm duyệt, phê duyệt việc góp vốn hoặc mua bán phần vốn góp tại các doanh nghiệp, mua bán chứng khoán, các hoạt động liên quan đến bảo lãnh phát hành thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty và được ĐHĐCĐ ủy quyền; Quyết định, phê duyệt các giao dịch, hoạt động đầu tư không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ hoặc của HĐQT mà chưa được phân quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc hoặc Ban Tổng Giám đốc; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty hoặc các văn bản nội bộ khác.

5. Hoạt động của Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc cũng như Tổng Giám đốc công ty luôn chủ động nắm bắt tình hình, nhận rõ cơ hội, thách thức trong bối cảnh kinh tế vĩ mô năm 2024 để đề ra các giải pháp phù hợp đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành. HĐQT đã cùng với Ban Tổng Giám đốc thảo

luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả. Các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.

6. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập

Thành viên HĐQT độc lập được phân công thực hiện nhiệm vụ về quản trị rủi ro cụ thể như sau:

- Tiến hành rà soát và cho ý kiến trước khi trình HĐQT phê duyệt các chính sách, hạn mức rủi ro;
- Xem xét báo cáo của Tổng Giám đốc và Bộ phận QTRR và các bộ phận khác có liên quan đến hoạt động QTRR;
- Đánh giá hiệu quả hoạt động QTRR của toàn công ty.

Ngoài ra thành viên độc lập còn tham gia các cuộc họp HĐQT để phản biện các đề xuất định hướng chiến lược, kế hoạch kinh doanh, theo dõi hoạt động các thành viên HĐQT.

7. Hoạt động của Chủ tịch HĐQT và các thành viên điều hành

Trong năm 2024, 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.

Các thành viên điều hành đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần giúp công ty thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh công ty năm 2024.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

1. Kết quả kinh doanh năm 2024

- Trong năm 2024, Công ty hoạt động đầy đủ các nghiệp vụ chứng khoán và cơ bản hoàn thành kế hoạch kinh doanh. Kết quả hoạt động kinh doanh như sau:

Đơn vị: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng giảm
1	Doanh thu hoạt động	656.522.206.728	409.821.494.557	-37,58%
2	Lợi nhuận sau thuế	86.939.040.221	73.661.409.934	-15,27%
3	Chi phí hoạt động	474.124.538.953	162.328.002.617	-65,76%
4	Chi phí quản lý	28.983.962.616	31.079.496.845	7,23%

- Thực hiện chi trả tiền lương và thưởng cho CB - CNV kịp thời và theo đúng chế độ, chính sách của Nhà Nước đã ban hành. Các phúc lợi cho người lao động được quan tâm và thực hiện tốt.

2. Chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, tiền lương của Ban Tổng Giám đốc

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:
 - + Chủ tịch – Phó Chủ tịch HĐQT: 120.000.000 đồng/người/năm;
 - + Thành viên HĐQT điều hành: 36.000.000 đồng/người/năm;
 - + Thành viên HĐQT độc lập: 24.000.000 đồng/người/năm;
 - + Trưởng Ban kiểm soát: 24.000.000 đồng/người/năm;
 - + Thành viên Ban kiểm soát: 12.000.000 đồng/người/năm.
- Tiền lương của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 là 2.765.488.368 đồng.

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024

Trong năm 2024, HĐQT đã lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty là: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế, trụ sở tại LK21 Khu nhà ở Bắc Hà, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Củng cố và đẩy mạnh phát triển các hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty thông qua việc đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng cũng như tận dụng mọi cơ hội mới trên TTCK để nghiên cứu, phát triển và đa dạng sản phẩm mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng.
- Xây dựng đội ngũ tư vấn chuyên sâu trong các lĩnh vực, ngành nghề thế mạnh và trọng điểm, với mục tiêu trở thành chuyên gia trong các lĩnh vực đã xác định.
- Phát triển công nghệ thông tin nhằm đạt mục tiêu hoàn toàn chủ động, làm chủ về công nghệ đảm bảo được tính linh hoạt, ổn định, an toàn của hệ thống.
- Nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp cũng như trách nhiệm pháp lý và kiểm soát rủi ro trong quản lý tài chính, kế toán và kiểm toán, quản lý rủi ro doanh nghiệp thông qua việc nâng cao năng lực của các tiểu ban trực thuộc HĐQT.
- Tập trung chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ của Công ty nhằm nâng cao tính hiệu quả, và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, đặc biệt là trên các phương diện an toàn thông tin, quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ và cho vay ký quỹ.
- Đẩy mạnh phát triển, nâng cao giá trị doanh nghiệp trên nền tảng phát triển bền vững thông qua tham gia xây dựng kế hoạch chiến lược cho các hoạt động trách nhiệm xã hội.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và 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**

(Đã ký)

Ngô Thị Thùy Linh

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