

Số: 01/2024/BC-ĐHĐCĐ-CSI

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM**

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024, với những nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023.

1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, HĐQT đã duy trì hoạt động theo quy định tại Điều lệ Công ty. HĐQT có 03 thành viên thường trực và 01 thành viên độc lập. Cơ cấu thành viên HĐQT đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, chứng khoán.

STT	Họ và tên	Chức danh	Số CP sở hữu có quyền biểu quyết do Công ty phát hành	Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết do Công ty phát hành (%)	Số lượng chức danh thành viên HĐQT do từng thành viên HĐQT của công ty nắm giữ tại các công ty khác
1	Wang Wei Ya	Chủ tịch HĐQT	825,000	4.91	0
2	Hoàng Xuân Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	822,525	4.90	0
3	Li You Mu	Thành viên HĐQT	4,320,000	25.71	0
4	Nguyễn Thị Đã	Thành viên độc lập HĐQT	0	0	0

2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT

- Trong năm 2023, các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng và theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty, nhằm đảm bảo Công ty hoạt động hiệu quả, ổn định và ngày càng phát triển.
- Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đề ra.
- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 phiên họp thường kỳ, đột xuất theo quy định nhằm thông qua các nghị quyết, quyết định của HĐQT trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty một cách kịp thời, hiệu quả, cụ thể:
 - 2.1 Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Tổng Giám đốc trực tiếp thực hiện các biện pháp, chính sách cụ thể nhằm phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh thường nhật của Công ty mở ra nhiều cơ hội kinh doanh sang các tổ chức tài chính chuyên nghiệp nước ngoài. Thống nhất phương án quản trị nhân sự trong năm 2023 và quản trị chặt chẽ các mảng hoạt động kinh doanh trong kỳ, thúc giục việc củng cố bộ máy hoạt động nhằm đón đầu cơ hội phát triển của Công ty trên thị trường.
 - 2.2 Năm 2024, HĐQT sẽ thực hiện thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.
 - 2.3 Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã triệu tập thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và thông qua các vấn đề quan trọng trong năm 2023 như sau:
 - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu thuần	120,000,000,000
2	Lợi nhuận sau thuế	43,070,000,000

- Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023 theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-CSI ngày 14/04/2023.
- Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, phương án chi trả cổ tức năm 2022; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2022. Theo đó:
 - o Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - o Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không thực hiện chi trả cổ tức năm 2022

- Đại hội đồng cổ đông thông qua Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát đồng thuận không nhận thù lao trong năm 2022. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2023 sẽ phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2023 và sẽ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 quyết định.
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ lần thứ 14 của Công ty.
 - Thông qua Tờ trình về việc Kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty và Kế hoạch bổ sung nghiệp vụ kinh doanh.
- 2.4 Trong Quý I/2023, HĐQT đã ban hành ra 02 Nghị quyết thông qua việc triệu tập và bộ tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.
- 2.5 Trong giai đoạn Quý II/2023, HĐQT đã ban hành ra 03 Nghị quyết thông qua việc sửa đổi tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ, miễn nhiệm nhân sự Kiểm toán bội bộ, thông qua hợp đồng với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm tài chính 2023.
- 2.6 Trong Quý III, IV/2023, HĐQT ra nghị quyết thông qua việc thay đổi Logo Công ty và tiến hành cuộc họp thường kỳ Quý IV/2023.
- 2.7 Trong các phiên họp HĐQT nói riêng và hoạt động HĐQT nói chung các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ, đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các nghị quyết và/hoặc các quyết định kịp thời để định hướng, chỉ đạo kinh doanh theo đúng với Nghị quyết của ĐHĐCĐ và theo quy định của pháp luật. Các quyết định của HĐQT luôn đạt được sự nhất trí cao của các Thành viên HĐQT trên cơ sở lợi ích của Cổ đông và sự phát triển của Công ty.
- 2.8 Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT:
Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHĐCĐ 2024 về việc không nhận thù lao trong năm 2023. Thù lao của Hội đồng Quản trị trong năm 2024 sẽ phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 quyết định.

3. Hoạt động của HĐQT

3.1 Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

HĐQT đã có nhiều nỗ lực để hoàn thiện năng lực quản trị Công ty phù hợp với các quy định hiện hành, cụ thể:

- HĐQT duy trì hoạt động thường xuyên phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, đảm bảo về số lượng cuộc họp cũng như số thành viên tham dự để đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả.
- Xác định mục tiêu cụ thể, rõ ràng cho từng Quý năm 2023.
- Đánh giá và theo dõi kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023.

- HĐQT giám sát việc thực hiện các quyết định của HĐQT và Nghị quyết của ĐHCĐ.
- Định hướng và giám sát việc triển khai các dự án, kế hoạch quan trọng của CSI liên quan đến quản trị rủi ro, cải thiện quy trình nghiệp vụ, bổ sung nghiệp vụ và các sản phẩm mới.

3.2 Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty

HĐQT tham gia giám sát từng đề mục triển khai hoạt động một cách thường xuyên đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành nhằm nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, đánh giá tính khả thi của các kế hoạch hành động, qua đó kiến nghị các giải pháp mang tính thực tiễn và phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty hơn.

- Kết quả kinh doanh năm 2023 với các chỉ số tài chính cơ bản:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2023	Thay đổi
Doanh thu hoạt động	38,337,863,375	12,606,041,060	-67.12%
Lợi nhuận trước thuế	14,423,902,589	(11,505,452,459)	-179.77%
Lợi nhuận sau thuế	12,698,268,041	(12,664,838,548)	-199.74%

- Căn cứ vào Điều lệ, các chính sách và các quy trình đã ban hành. HĐQT phân công cho Ban điều hành quản lý các công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty và tổ chức thực hiện các quyết định chiến lược theo kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động của HĐQT và ĐHCĐ giao.
- Giao cho Ban điều hành triển khai rà soát toàn bộ các quy trình nghiệp vụ, cải tiến và sửa đổi bổ sung nhằm đáp ứng tình hình chung.
- Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ mỗi quý về kết quả kinh doanh, tình hình hoạt động hàng ngày của công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá rằng Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, cũng như Điều lệ công ty. Bên cạnh đó, Ban điều hành đã thực hiện các quyền và trách nhiệm được giao một cách cẩn trọng nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp cho Công ty. Trong năm 2023, kết quả kinh doanh của CSI chưa đạt được kế hoạch do ĐHCĐ thường niên 2023 thông qua. Kết quả này một phần bị ảnh hưởng bởi tác động tiêu cực từ việc điều kiện tài chính toàn cầu bị thắt chặt, trực tiếp ảnh hưởng tới tình hình tài chính thế giới nói chung và thị trường Chứng khoán Việt Nam nói riêng trong giai đoạn nửa đầu năm 2023.

II. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Kế hoạch, định hướng chung:

- Kiên định với định hướng dẫn dắt Công ty trở thành công ty chứng khoán tiên phong công nghệ, trong năm 2024. Hội đồng quản trị tiếp tục theo sát thị trường, đảm bảo duy trì các hoạt động kinh doanh chính ổn định.
- Mở rộng các hoạt động kết nối và chủ động tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế để cùng nhau nắm bắt cơ hội.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tiên tiến, đặc trưng, đào tạo nguồn nhân lực gắn với hiệu quả kinh doanh.
- Tiếp tục nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp.
- 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.
- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn thông qua việc tiếp tục phát huy thế mạnh của những sản phẩm, dịch vụ.

2. Chiến lược dành cho từng mục tiêu cụ thể đã đề ra

Trong bối cảnh chung của ngành chứng khoán. Công ty cũng đã đề ra những bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa các mục tiêu lớn trong các năm tiếp theo.

⚡ Nghiệp vụ Môi giới chứng khoán:

Bên cạnh nghiệp vụ Tư vấn đầu tư, nghiệp vụ Tự doanh, nghiệp vụ Môi giới tạo ra doanh thu khá tốt cho Công ty trong thời gian vừa qua, vì vậy trong kế hoạch năm 2024 và các năm tiếp theo. Công ty thực hiện:

- ❖ Chú trọng đầu tư và phát triển hệ thống giao dịch đa tiện ích, tiên tiến cho nhà đầu tư bằng cách tận dụng tối đa các nền tảng ứng dụng của công nghệ để tối ưu hóa từng nghiệp vụ môi giới được hiệu quả nhất.
- ❖ Nghiên cứu và xây dựng đa dạng các sản phẩm phù hợp với từng đối tượng nhà đầu tư trong nước và nước ngoài; nhà đầu tư cá nhân cũng như các tổ chức trên thị trường. **Tiếp nối năm 2022**, Công ty đã tiếp tục triển khai các sản phẩm, các chính sách môi giới với đãi ngộ hấp dẫn thu hút khách hàng quan tâm đến CSI và mở tài khoản giao dịch.

Năm 2024, đi đôi với kế hoạch phân bổ tăng cường nguồn vốn cho nghiệp vụ Giao dịch ký quỹ, những năm tiếp theo. Công ty khẩn trương đẩy mạnh phát triển đa chiều đối với dịch vụ Giao dịch ký quỹ nhằm đa dạng hóa danh mục cho Nhà đầu tư và tối tác liên quan. Việc phát triển sản phẩm sẽ được tập trung rà soát, đẩy mạnh tiện ích đối với các công cụ **tự động hóa** trong việc quản lý rủi ro, theo dõi biến động, dự báo nhận định theo mục đích người dùng, tập trung thúc đẩy tăng cao nhu cầu của việc quản lý tài sản thông minh.

- ⚡ Nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng bằng việc chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân sự, bên cạnh đó tiếp tục đẩy mạnh đưa ra các ứng dụng Công nghệ thông tin. BigData. AI để tự động hóa, chuyên nghiệp hóa các tính năng quản lý, tư vấn, chăm sóc khách hàng.

