

Số: 02/2025/BC/HĐQT-VISC

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024**

**1. Kết quả hoạt động 2024:**

**1.1. Hoạt động kinh doanh:**

- Doanh thu năm 2024 đạt 42,87 tỷ đồng, hoàn thành 49,82% kế hoạch năm 2024 và tăng trưởng 103,57% so với thực hiện năm 2023.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty đạt 20,8 tỷ đồng, tương đương với 49,45% kế hoạch năm 2024 và tăng trưởng 67,25% so với thực hiện năm 2023.
- Chỉ tiêu An toàn tài chính tại ngày 31/12/2024 của Công ty là 226,85%, đạt trên mức yêu cầu (tối thiểu 180%) theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**1.2. Hoạt động quản trị:**

Nhận định các thách thức cùng với thời cơ thị trường, Hội đồng quản trị đã có những chỉ đạo quyết liệt, trực tiếp tham gia hỗ trợ các phương án kinh doanh và thống nhất ban hành 19 Nghị quyết/Quyết định với các định hướng, chính sách quan trọng để nâng cao năng lực quản trị, năng lực kinh doanh của Công ty:

- a. Thông qua chính sách rủi ro và hạn mức rủi ro của Công ty trong năm 2024. Trên cơ sở đó tạo tiền đề và cơ sở cho hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo hạn chế được tối đa các rủi ro.
- b. Hoàn thiện việc cập nhật Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật tại Luật chứng khoán 2019 và Luật doanh nghiệp 2020.
- c. Trong năm 2024, tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty luôn đạt trên 180%, đủ điều kiện đưa Công ty ra khỏi diện kiểm soát.
- d. Thực hiện việc đăng ký bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành và cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán, ứng trước tiền bán chứng khoán.

- e. Tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính, văn hóa làm việc nơi công sở. Chỉ đạo xây dựng và trình Hội đồng quản trị đề thông qua các cơ chế, chính sách về nhân sự nhằm nâng cao thu nhập của cán bộ nhân viên, đồng thời tạo tinh thần kinh doanh năng động, nhiệt huyết, môi trường làm việc thân thiện và công bằng.
- f. Định hướng công tác truyền thông, thương hiệu để nâng cao vị thế, hình ảnh của Công ty trên thị trường.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

### 1. Thành viên Hội đồng Quản trị:

Đến ngày 31/12/2024, Hội đồng quản trị của Công ty bao gồm:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Nhiệm kỳ
1	Ông Nguyễn Phúc Long	Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT điều hành)	2023 – 2028
2	Ông Dương Quang Trung	Phó Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT điều hành)	2023 - 2028
3	Ông Nguyễn Viết Việt	Thành viên HĐQT (Thành viên độc lập HĐQT)	2023 – 2028
4	Ông Nguyễn Xuân Biểu	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	2023 - 2028
5	Bà Đào Thị Thanh	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	2023 - 2028

### 2. Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị:

#### • Ông Nguyễn Phúc Long - Chủ tịch HĐQT:

Với tư cách Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Phúc Long đã triệu tập, chủ trì và chỉ đạo các phiên họp Hội đồng quản trị, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung liên quan trong năm 2024; Giám sát, chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, Ban Điều hành và các đơn vị kinh doanh. Đồng thời, trực tiếp chỉ đạo triển khai chiến lược phát triển của Công ty và chiến lược phát triển công nghệ thông tin, hỗ trợ mở rộng quan hệ khách hàng, làm việc với các cơ quan quản lý cấp có thẩm quyền, đối tác và kết nối các cơ hội kinh doanh.

#### • Ông Dương Quang Trung - Phó Chủ tịch HĐQT:

Với tư cách là Phó Chủ tịch HĐQT, Ông Dương Quang Trung đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng Quản trị, tham mưu và cho ý kiến biểu quyết các nội dung xin ý kiến Hội đồng Quản trị, tham mưu và cho ý kiến các phương án kinh doanh, các vấn đề về quản trị doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động của Công ty. Đồng thời, tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị và Quyết



định của Chủ tịch HĐQT, xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm, các dự án đầu tư, các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty.

- Ông Nguyễn Viết Việt - Thành viên độc lập HĐQT:

Với tư cách thành viên HĐQT, Ông Nguyễn Viết Việt đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, tham mưu và cho ý kiến biểu quyết các nội dung xin ý kiến Hội đồng quản trị, tham mưu về hình ảnh, truyền thông của Công ty. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm của thành viên độc lập hội đồng quản trị.

- Ông Nguyễn Xuân Biều - Thành viên HĐQT:

Với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Xuân Biều đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, tham mưu và cho ý kiến biểu quyết các nội dung xin ý kiến Hội đồng quản trị.

- Bà Đào Thị Thanh - Thành viên HĐQT:

Với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Bà Đào Thị Thanh đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, tham mưu và cho ý kiến biểu quyết các nội dung xin ý kiến Hội đồng quản trị. Bên cạnh đó, tiến hành rà soát báo cáo tài chính và thực hiện ngăn ngừa, giải quyết những xung đột có thể phát sinh giữa các cổ đông hoặc cán bộ quản lý Công ty.

### **III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

1. Thực hiện các chương trình hành động và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao.
2. Chỉ tiêu tài chính:
  - Doanh thu hoạt động: 77,3 tỷ .
  - Lợi nhuận trước thuế: 38,11 tỷ
3. Thị phần giao dịch và chất lượng dịch vụ:
  - Hoàn thiện các tiện ích giao dịch, nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng.
  - Hoàn thiện các thủ tục pháp lý của Công ty theo yêu cầu của cơ quan quản lý để đăng ký nghiệp vụ kinh doanh: Bảo lãnh phát hành chứng khoán và cung cấp dịch vụ cho vay ký quỹ, ứng trước tiền bán.
4. Sản phẩm: Triển khai thúc đẩy bán các sản phẩm về chứng chỉ quỹ, trái phiếu,....
5. Công nghệ:
  - Thử nghiệm hệ thống giao dịch KRX, sẵn sàng theo tiến độ của các đơn vị chủ quản.
  - Rà soát, cập nhật các hệ thống đảm bảo giao dịch an toàn theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước.
  - Nghiên cứu phát triển tính năng, chuẩn bị các nguồn lực sẵn sàng cập nhật hệ thống khi Công ty được cấp phép nghiệp vụ mới.
6. Quản trị điều hành:
  - Đăng ký đầy đủ các nghiệp vụ, thành viên Sở giao dịch trái phiếu.

- Nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong quản trị điều hành.
- Xây dựng Hệ thống văn bản quản lý, cơ chế, chính sách phù hợp tại từng thời kỳ.
- Phân công các thành viên Hội đồng quản trị quản lý các mảng hoạt động của Công ty.
- Kiểm soát tuân thủ trên toàn hệ thống.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Phúc Long**

C.P. 88