

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng Quản trị (“HDQT”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về hoạt động của HDQT trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HDQT trong năm 2024:

### 1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA FPTCS NĂM 2023

Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã tăng lãi suất lên mức 5,5%/năm vào kỳ họp tháng 7/2023 – mức cao nhất trong vòng 22 năm qua. Cũng trong năm 2023, nhiều Ngân hàng trung ương các nước đã có những hành động tương tự nhằm kiềm chế lạm phát. Mặc dù thương mại toàn cầu vẫn tiếp tục đà giảm, thị trường chứng khoán thế giới đã phục hồi và khởi sắc đáng kể so với năm 2022.

Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã thực hiện giảm 4 lần các mức lãi suất điều hành trong năm 2023 nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tính chung cả năm, GDP của Việt Nam tăng trưởng 5,05%, CPI bình quân tăng 3,25% so với năm 2022, xuất siêu hàng hóa, dịch vụ 18,53 tỷ USD. Trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến sự tăng lên về điểm số nhưng sụt giảm về thanh khoản thị trường. Chỉ số VN-Index tăng 12,2% (đầu năm: 1.007,09 cuối năm: 1.129,93), chỉ số HNX-Index tăng 12,53% (đầu năm: 205,31 cuối năm 231,04). Giá trị giao dịch trung bình ngày đạt 17.580 tỷ VNĐ, giảm 12,15% so với cùng kỳ (20.011 tỷ VNĐ).

Trong năm 2023, Công ty đã mở mới 11.919 tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở và 3.625 tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh cho nhà đầu tư. Số lượng tài khoản nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty thời điểm 31/12/2023 là 217.351 tài khoản chứng khoán cơ sở và 31.234 tài khoản chứng khoán phái sinh.

Tính chung năm 2023, Công ty nằm trong TOP 10 về thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền tại cả Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Ngoài ra, Công ty cũng đứng trong TOP 10 về thị phần môi giới chứng khoán phái sinh. Năm 2023, thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền tại hai Sở giao dịch chứng khoán HOSE và HNX lần lượt là 3,04% - đứng thứ 10 và 3,07% - đứng thứ 8 (Thị phần môi giới năm 2022 tại HOSE là 3,21% - đứng thứ 9 và tại HNX là 3,33% - đứng thứ 6).

Về mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp, Công ty đã tập trung nâng cao trình độ của chuyên viên tư vấn, mở rộng thêm nhiều khách hàng doanh nghiệp. Cả năm 2023, doanh thu mảng này đã đạt 32,8 tỷ đồng.

Trong năm vừa qua, Công ty tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các sản phẩm công nghệ hiện có; đồng thời đã phát triển và ra mắt một số sản phẩm mới, đảm bảo vận hành hệ thống công nghệ ổn định phục vụ hiệu quả hoạt động kinh doanh.



Ngoài việc tập trung vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, phát triển khách hàng, Công ty cũng đã dành sự quan tâm đáng kể đến đội ngũ người lao động và các trách nhiệm xã hội khác. Một vài hoạt động có thể kể đến là:

- Chăm lo sức khỏe thể chất và tinh thần cho người lao động thông qua hoạt động khám bệnh định kỳ, chương trình bảo hiểm sức khỏe, phòng tập thể thao, ...
- Tổ chức các buổi hội thảo giới thiệu về thị trường chứng khoán Việt Nam và trang bị kiến thức đầu tư tới đông đảo cộng đồng đầu tư, góp phần vào sự phát triển bền vững của thị trường.

Đánh giá chung trong năm 2023, Công ty vẫn giữ nguyên quy mô, cơ cấu, tổ chức, nhân sự và ổn định trong mọi hoạt động của mình. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính đã thực hiện năm 2023 đạt 921 tỷ đồng hoàn thành 119,61% kế hoạch doanh thu năm 2023, giảm 12,1% so với thực hiện năm 2022. Tổng lợi nhuận trước thuế đã thực hiện cả năm 2023 đạt 510 tỷ đồng hoàn thành 121,44% kế hoạch lợi nhuận năm 2023, giảm 20,07% so với thực hiện năm 2022.

## 2. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

### 2.1. Hoạt động chung của Hội đồng Quản trị:

HĐQT luôn xác định trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty tuân thủ Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Nghị quyết ĐHCĐ. Đồng thời, HĐQT tiếp tục hoàn thiện năng lực quản trị Công ty, phù hợp với những thông lệ và chuẩn mực trên thế giới.

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 7 cuộc họp. Trong các cuộc họp, HĐQT thông qua kết quả hoạt động của Công ty trong từng quý, sáu tháng và cả năm, nhận định thị trường, đưa ra kế hoạch cho quý tiếp theo và phê duyệt các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

**Chi tiết các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2023 như sau:**

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-2023/NQ/HĐQT/FPTS	31/01/2023	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023; Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023.
2	02-2023/NQ/HĐQT/FPTS	08/03/2023	Thông báo về việc xin ý kiến bằng văn bản về việc Thông qua kế hoạch 5 năm 2023-2027; Miễn nhiệm bà Nguyễn Hà My thành viên bộ phận Kiểm toán nội bộ kể từ 09/03/2023; Bổ nhiệm bà Trần Thu Hà là thành viên bộ phận



			Kiểm toán nội bộ kể từ 09/03/2023.
3	03-2023/NQ/HĐQT/FPTS	28/03/2023	Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, thành viên Ủy ban kiểm toán, Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký công ty. Thống nhất triển khai thực hiện việc trả cổ tức bằng tiền và Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua, đồng thời giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện. Chấp thuận việc thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT với người có liên quan quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.
4	04-2023/NQ/HĐQT/FPTS	07/04/2023	Thông báo về việc xin ý kiến bằng văn bản thành lập Phòng giao dịch Sương Nguyệt Ánh – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
5	05-2023/NQ/HĐQT/FPTS	26/04/2023	Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh Quý 1 và Kế hoạch kinh doanh Quý 2 năm 2023.
6	06-2023/NQ/HĐQT/FPTS	19/07/2023	Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh Quý 2 và Kế hoạch kinh doanh Quý 3 năm 2023.
7	07-2023/NQ/HĐQT/FPTS	25/10/2023	Thông qua Báo cáo Kết quả Kinh doanh Quý 3 và Kế hoạch kinh doanh Quý 4 năm 2023. Miễn nhiệm, bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty kiêm Thư ký công ty.

## 2.2. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban điều hành:

Căn cứ Điều lệ công ty, HĐQT thực hiện giám sát Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, của HĐQT và điều hành công việc hàng ngày của Công ty.



Việc phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Tổng Giám đốc được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty. Do thực hiện đúng quy trình, thủ tục nên việc phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành được thực hiện nhịp nhàng và hiệu quả. Việc điều hành kinh doanh của Ban điều hành không bị cản trở, việc giám sát của HĐQT được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của công ty thực hiện đúng các Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành thực hiện quản trị công ty theo các chuẩn mực quản trị hiện đại, đề cao đạo đức nghề nghiệp và luôn hành động vì quyền lợi của cổ đông công ty.

Định kỳ hàng quý, HĐQT yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh, tiến độ thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, những thuận lợi, khó khăn phát sinh trong công tác điều hành. Trên cơ sở các báo cáo và tình hình thực tế nắm bắt được, HĐQT tổ chức họp xem xét, đánh giá kết quả điều hành trong quý và yêu cầu triển khai công việc mới theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.

Trong năm 2023, Tổng Giám đốc đã thực hiện trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Tổng Giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT tại các cuộc họp HĐQT định kỳ và đột xuất.

Các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hàng ngày đều được tuân thủ theo quy trình tác nghiệp và quản lý. Năm 2023, các hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ theo các quy định của luật pháp hiện hành.

Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành, đã chủ động các phương án thực hiện. Nhờ đó, mặc dù thị trường chứng khoán năm 2023 gặp nhiều khó khăn, hoạt động kinh doanh của FPTC vẫn đảm bảo sự an toàn, chắc chắn; doanh thu đạt trên 119% và lợi nhuận đạt trên 121% so với mức kế hoạch Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã đưa ra.

### **3. TIỀN THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

Trong năm 2023, tổng tiền thù lao của thành viên độc lập HĐQT là: 96.000.000 đồng (Chín mươi sáu triệu đồng).

### **4. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG**

#### **4.1. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong dài hạn**

HĐQT thực hiện nghiêm túc công việc quản trị công ty theo đúng các quy định về Quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của một thành viên HĐQT theo đúng Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty và sự phân công của HĐQT một cách trung thực; tuân thủ các chuẩn

mục hành vi, đạo đức nghề nghiệp của thành viên HĐQT; luôn hành động vì quyền lợi của công ty và các cổ đông của công ty.

HĐQT lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của Ban điều hành trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để giúp Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả của bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.

HĐQT, Kiểm toán nội bộ và Ban điều hành tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quan hệ công tác theo các nguyên tắc sau:

- Luôn vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông;
- Tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty;
- Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch;
- Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, hợp tác và thường xuyên chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn.

#### 4.2. Kế hoạch kinh doanh 2024

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2023 và dự báo tình hình thị trường năm 2024, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu	KH2024	TH2023	% tăng trưởng
Doanh thu hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính (tỷ đồng)	845	921	-8,29%
Lợi nhuận trước thuế thực hiện (tỷ đồng)	420	510	-17,65%
Nhân viên (người)	540	505	6,93%
Số tài khoản khách hàng	236.000	217.351	8,58%

#### 5. KẾT LUẬN

Trong năm 2023, Công ty đã đạt được lợi nhuận trước thuế là 541,9 tỷ đồng (trong đó lợi nhuận đã thực hiện là 510 tỷ đồng, lợi nhuận chưa thực hiện là 31,9 tỷ đồng).

HĐQT công ty đã tuân thủ nghiêm túc các quy định về Quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020, Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2020 và Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần chứng khoán FPT. HĐQT đã thực hiện quản trị công ty theo các chuẩn mực quản trị hiện đại.



Năm 2024 và các năm tới, Công ty sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh về con người và công nghệ, lường trước khó khăn, mở rộng phát triển khách hàng và nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT mong muốn nhận được sự ủng hộ và gắn bó của các Quý Cổ đông để cùng vượt qua mọi thách thức và hoàn thành những mục tiêu dài hạn của Công ty.

***Trân trọng cảm ơn!***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN DŨNG**