

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Clever Group (“HĐQT”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 về hoạt động và tình hình thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2024 như sau:

PHẦN 1. BÁO CÁO NĂM 2024

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024

1. Cơ cấu hoạt động quản trị công ty

HĐQT Công ty có 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập, 01 thành viên không điều hành và 04 thành viên điều hành. Cụ thể:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Khánh Trình	Chủ tịch HĐQT	15/04/2023	
2	Bà Đôn Nữ Đức Hiền	Phó Chủ tịch HĐQT	15/04/2023	
3	Bà Lưu Hoàng Anh	Thành viên HĐQT	15/04/2023	
4	Ông Trần Đông Âu	Thành viên HĐQT	15/04/2023	
5	Ông Lee SangSeok	Thành viên HĐQT không điều hành	15/04/2023	
6	Ông Trần Anh Nam	Thành viên HĐQT độc lập	15/04/2023	
7	Ông Nguyễn Quang Quốc Phương	Thành viên HĐQT độc lập	15/04/2023	

2. Các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định đã ban hành trong năm 2024

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 10 cuộc họp và ban hành các Nghị quyết/Quyết định. Tất cả các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Cuộc họp của HĐQT được tổ chức trực tiếp và trực tuyến, biểu quyết các vấn đề qua phiếu lấy ý kiến trực tiếp/phiếu biểu quyết và qua email. Cụ thể:

a. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2024



Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Khánh Trình	10/10	100%	
2	Bà Đôn Nữ Đức Hiền	10/10	100%	
3	Bà Lưu Hoàng Anh	10/10	100%	
4	Ông Trần Đông Âu	10/10	100%	
5	Ông Lee SangSoek	10/10	100%	
6	Ông Trần Anh Nam	10/10	100%	
7	Ông Nguyễn Quang Quốc Phương	10/10	100%	

b. Chi tiết về các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đã ban hành trong năm 2024

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT.ADG	01/03/2024	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền dự họp và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT.ADG	05/04/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và thông qua bộ tài liệu sử dụng tại cuộc họp	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT.ADG	25/04/2024	Thông qua giao dịch chuyển nhượng bất động sản	100%
4	04/2024/NQ-HĐQT.ADG	07/05/2024	Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng bất động sản	100%
5	05/2024/NQ-HĐQT.ADG	15/05/2024	Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	100%
6	06/2024/NQ-HĐQT.ADG	27/05/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Hoàn Kiếm	100%
7	07/2024/NQ-HĐQT.ADG	08/07/2024	Thông qua việc thành lập Công ty cổ phần Địa ốc Thông minh và giao dịch giữa công ty và người nội bộ	100%
8	08/2024/NQ-HĐQT.ADG	08/10/2024	Thông qua việc góp vốn đầu tư công ty con và chủ trương giao dịch với người có liên quan	100%
9	09/2024/NQ-HĐQT.ADG	22/11/2024	Thông qua việc góp thêm vốn đầu tư vào công ty con - Công ty cổ phần Địa ốc Thông minh	100%
10	10/2024/NQ-HĐQT.ADG	28/11/2024	Thông qua việc cấp tín dụng và sử dụng các dịch vụ của ngân hàng tại	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Ba Đình (“SHB”)	

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2024

Thù lao, lương, thưởng và các khoản lợi ích khác của từng thành viên HĐQT do Công ty chi trả được thể hiện tại mục riêng về Thu nhập Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, Kế toán trưởng trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty. Cụ thể:

Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)
Ông Nguyễn Khánh Trình	Chủ tịch Hội đồng quản trị	592.190.400
Bà Đôn Nữ Đức Hiền	Phó Chủ tịch/Giám đốc	841.926.000
Bà Lưu Hoàng Anh	Thành viên HĐQT/Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh	546.540.055
Ông Trần Đông Âu	Thành viên HĐQT	0
Ông Lee SangSeok	Thành viên HĐQT	0
Ông Trần Anh Nam	Thành viên HĐQT độc lập	0
Ông Nguyễn Quang Quốc Phương	Thành viên HĐQT độc lập	0
Tổng cộng		1.980.656.455

II. GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do Công ty cổ phần Clever Group 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.

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ tại công ty	Tên công ty con, công ty do Clever Group nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Nguyễn Khánh Trình	Chủ tịch HĐQT	Công ty cổ phần Địa ốc thông minh	08/07/2024	Nội dung: Góp vốn thành lập công ty; Tổng giá trị giao dịch: 15.000.000.000 VNĐ
				08/10/2024	Nội dung: Mua cổ phần do Công ty phát hành theo hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tổng giá trị giao dịch: 6.800.000.000 VNĐ

2. 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

Chủ thể giao dịch	Mối quan hệ	Tính chất giao dịch	Giá trị giao dịch trong năm (VNĐ)
Công ty PT CleverAds	Thành viên HĐQT	Cung cấp dịch vụ	4.766.837.228

Chủ thể giao dịch	Mối quan hệ	Tính chất giao dịch	Giá trị giao dịch trong năm (VNĐ)
	là cổ đông sáng lập		
Công ty Cổ phần Review Thông minh	Thành viên HĐQT là cổ đông sáng lập	Cung cấp dịch vụ	14.988.417.356
		Mua dịch vụ	3.933.873.364
CleverAds Philippines Corporation	Thành viên HĐQT là cổ đông sáng lập	Cung cấp dịch vụ	3.530.395.000
Công ty cổ phần AGlobal	Thành viên HĐQT là cổ đông sáng lập	Cung cấp dịch vụ	1.740.229.677
Công ty cổ phần Orion Media	Cùng thành viên quản lý chủ chốt	Cung cấp dịch vụ	8.367.127
Công ty cổ phần cMetric	Cùng thành viên quản lý chủ chốt	Cung cấp dịch vụ	135.077.041
Công ty cổ phần JobsGo	Thành viên HĐQT là cổ đông sáng lập	Cung cấp dịch vụ	2.928.903.885

3. Giao dịch giữa công ty với các bên liên quan khác

Báo cáo giao dịch với các bên liên quan vui lòng tham chiếu Báo cáo tài chính riêng năm tài chính 2024.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

HĐQT đảm bảo có 02/07 thành viên là thành viên HĐQT độc lập. Số thành viên độc lập đảm bảo số lượng thành viên HĐQT độc lập tối thiểu của công ty niêm yết theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

1. Các hoạt động trong năm của thành viên HĐQT độc lập:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, phát biểu ý kiến, biểu quyết thông qua các vấn đề theo đúng chức năng, nhiệm vụ.
- Tích cực tham gia vào việc kiểm soát chiến lược/kế hoạch kinh doanh, góp ý, phản biện/đề xuất các giải pháp vận hành, giải pháp hoạt động cho Giám đốc/Ban Giám đốc
- Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty và cảnh báo sớm, thông qua giám sát việc sửa đổi, hoàn thiện các Quy chế, quy định nội bộ và các văn bản điều hành hoạt động kinh doanh.
- Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính của công ty và các công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của công ty.
- Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan trong hoạt động kiểm toán của công ty kiểm toán và hoạt động của Ủy ban kiểm toán.
- Giám sát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần phê duyệt tại cuộc họp HĐQT hoặc xin ý kiến của ĐHĐCĐ.
- Giám sát giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của Công ty và đảm bảo các giao dịch (nếu có) phải được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

2. Đánh giá về hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã thực hiện họp thường kỳ và đột xuất, kịp thời đưa ra các quyết sách, giải pháp phù hợp tình thế để chỉ đạo Ban Giám đốc tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và xử lý các vấn đề phát sinh theo quy định. Cụ thể, đối với việc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT đã:
 - + Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – Chi nhánh miền Bắc là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
 - + Thông qua chủ trương giao dịch với các Bên liên quan và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
 - + Kết quả kinh doanh: Đối với công ty mẹ, doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 90,5% và 45,0% so với kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua; doanh thu và lợi nhuận hợp nhất đạt lần lượt 78,7% và 39,4% kế hoạch so với kế hoạch.
- Các cuộc họp HĐQT đã được tổ chức theo đúng quy định. Nội dung các cuộc họp đều được thư ký ghi chép đầy đủ trong Biên bản họp, các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.
- Tất cả các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cân trọng khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- HĐQT luôn đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề, giúp công ty duy trì tính ổn định trong hoạt động, bảo vệ tối đa lợi ích của nhà đầu tư.

3. Đánh giá đối với việc lập Báo cáo tài chính, dịch vụ kiểm toán độc lập, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty:

Trong năm 2024, thành viên HĐQT độc lập đã giám sát công tác lập, thuyết minh Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm 2024 trước khi công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Kết quả giám sát cho thấy, các báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán, các quy định của pháp luật hiện hành. Công ty kiểm toán (CPA) được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

Về tình hình tài chính của Công ty: Một số chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2024 (trên cơ sở hợp nhất) như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Tỷ lệ thay đổi
Tổng giá trị tài sản	449.894.141.551	496.459.575.381	10,35%
Vốn chủ sở hữu	346.169.017.935	387.072.743.427	11,82%
Doanh thu thuần	411.871.183.400	464.186.032.376	12,70%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	31.329.763.574	28.309.552.990	-9,64%
Lợi nhuận khác	-1.109.217.601	-1.045.367.653	-5,76%
Lợi nhuận trước thuế	30.220.545.973	27.264.185.337	-9,78%
Lợi nhuận sau thuế	22.242.445.322	21.030.368.084	-5,45%

Các chỉ tiêu	Năm 2024	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ đạt kế hoạch
Doanh thu Công ty mẹ	366.635.704.596	405.000.000.000	90,5%
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	13.681.596.323	30.400.000.000	45,0%
Doanh thu hợp nhất	464.186.032.376	590.000.000.000	78,7%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	21.030.368.084	53.440.000.000	39,4%

Mặc dù trong năm 2024 gặp rất nhiều khó khăn nhưng sản xuất kinh doanh của Công ty tương đối khả quan. Tuy rằng các chỉ tiêu trong kết quả sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch, nhưng các chỉ tiêu về doanh thu, tối ưu chi phí vẫn đạt hiệu quả đáng kể so với kết quả năm 2023. Điều này phản ánh sự chỉ đạo kịp thời và nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc để cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty vượt qua khó khăn, thử thách đạt được kết quả trên.

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024

1. Thành viên và cơ cấu của Ủy ban kiểm toán trong năm 2024

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Anh Nam	Chủ tịch	17/08/2023	Thạc sĩ
2	Ông Lee SangSeok	Thành viên	17/08/2023	Cử nhân

2. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán

STT	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Anh Nam	02/02	100%	100%	
2	Ông Lee SangSeok	02/02	100%	100%	

Ủy ban kiểm toán Công ty (“UBKT”) là cơ quan chuyên trách trực thuộc HĐQT. Trong năm 2024, UBKT đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành. UBKT duy trì họp 02 lần/năm để đánh giá tình hình công việc; giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty; giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính của Công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Công ty; thực hiện rà soát và quản lý rủi ro, giao dịch của người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

V. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN KHÁC THUỘC HĐQT

HĐQT chưa thành lập thêm các tiểu ban chuyên trách khác.

VI. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

- HĐQT chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT. Trong năm 2024, Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung

trong Nghị quyết; hầu hết các nội dung trong Nghị quyết, Giám đốc đã chỉ đạo đúng, đủ, đạt yêu cầu.

- HĐQT thực hiện tốt việc giám sát người điều hành khác do HĐQT bổ nhiệm. HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Giám đốc để kịp thời có ý kiến chỉ đạo, tạo điều kiện cho hoạt động điều hành kinh doanh của công ty được thực hiện đúng hướng và đạt hiệu quả cao.
- Trong năm, Ban Giám đốc và người điều hành khác đã có nhiều nỗ lực thực hiện các chủ trương của HĐQT, kịp thời triển khai các hoạt động để củng cố nội lực, linh hoạt ứng phó với những biến động của thị trường.
- Ban Giám đốc đã kiểm soát tốt chi phí hoạt động và điều phối quản lý chặt chẽ dòng tiền, mở rộng quan hệ tín dụng với các ngân hàng, linh hoạt điều tiết nguồn thu và chi, ứng phó kịp thời với nhu cầu tiền mặt của toàn nhóm công ty.
- Ban Giám đốc đã hỗ trợ các công ty thành viên trên nhiều hoạt động, đặc biệt là công tác kinh doanh – đấu thầu để mở rộng thị trường và tăng cường quan hệ khách hàng, cung cấp dịch vụ đa dạng và phong phú.
- Ban Giám đốc đã tổ chức họp định kỳ để xem xét tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và đưa ra các phương án điều chỉnh kịp thời để phù hợp với tình hình kinh tế.
- Ban Giám đốc thường xuyên báo cáo, trao đổi với Hội đồng quản trị về các vấn đề phát sinh, thực hiện tốt các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT.
- Ban Giám đốc chú trọng trong việc áp dụng các giải pháp tổng hợp trong quản lý rủi ro, quản lý tài chính, tối ưu hóa nguồn lực, cơ cấu lại các khoản vay, giảm công nợ phải thu, trích lập dự phòng đối với các khoản nợ khó đòi.
- Dù gặp nhiều khó khăn trong năm, nhưng Ban điều hành cũng vẫn duy trì sự chú trọng đối với việc chăm sóc, phúc lợi cho người lao động, duy trì môi trường làm việc tích cực, văn minh nhằm nâng cao hiệu quả lao động của toàn thể cán bộ, nhân viên.

PHẦN 2. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH NĂM 2025

- HĐQT đặt mục tiêu về các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025 như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Các chỉ tiêu	Năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tăng trưởng dự kiến
Doanh thu Công ty mẹ	366.636	435.000	18,6%
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	13.682	22.500	64,4%
Doanh thu hợp nhất	464.186	560.000	20,6%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	21.030	30.800	46,5%

- Tập trung nghiên cứu, phát triển thêm sản phẩm mới; các giải pháp, ứng dụng công nghệ nhằm tối ưu chi phí trong hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu suất; mở rộng thị trường nhằm phát triển doanh số;
- Quản lý chặt chẽ tình hình công nợ, sử dụng tài sản hiện có của Công ty một cách hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí.
- Phát triển quan hệ nhà đầu tư, chủ động và minh bạch trong hoạt động công bố thông tin nhằm đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư và cổ đông.



- Đánh giá và hạn chế các khoản đầu tư rủi ro cao.
- Bên cạnh việc tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, phát triển khách hàng, Công ty tiếp tục duy trì cũng như dành sự quan tâm, chăm lo sức khỏe thể chất, tinh thần cho người lao động và các trách nhiệm xã hội khác.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2024, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu CT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN KHÁNH TRÌNH