

DỰ THẢO

BÁO CÁO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**NĂM
2025**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Công ty/VictinBank Securities) xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo về các phần sau:

- Đánh giá về Công tác quản lý kinh doanh Công ty năm 2024;
- Công tác quản trị và kết quả hoạt động của HDQT và các thành viên HDQT năm 2024;
- Định hướng kinh doanh năm 2025.

TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN (TTCK) NĂM 2024:

Năm 2024 tiếp tục là một năm đầy thách thức đối với nền kinh tế toàn cầu và thị trường chứng khoán thế giới nói chung cũng như nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng do chịu những tác động từ các sự kiện trong và ngoài nước như: quá trình hạ lãi suất của FED và các ngân hàng trung ương lớn khác như châu Âu, Anh, Canada, Úc diễn ra chậm hơn dự kiến trong bối cảnh lạm phát tiếp tục diễn biến phức tạp và chưa thể chạm mức lạm phát mục tiêu, làm ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam; xung đột chính trị giữa các nước, hay các gói kích cầu nhằm vực dậy thị trường bất động sản Trung Quốc chưa thực sự mang lại hiệu quả cũng là những yếu tố khiến giới đầu tư lo ngại về khả năng tăng trưởng của nền kinh tế. Ngoài ra, TTCK Việt Nam tiếp tục phải chịu áp lực bởi nhiều thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến từ các yếu tố vĩ mô như tỷ giá bất ngờ bật tăng vào giai đoạn đầu tháng 06/2024 khiến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) buộc phải linh hoạt trong việc điều hành chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ phục hồi và tăng trưởng kinh tế; giá vàng trong nước liên tục vượt đỉnh lịch sử từ các bất ổn địa chính trị trên thế giới khiến NHNN phải thay đổi phương thức bán vàng thông qua 04 ngân hàng quốc doanh; các ngân hàng đối diện với tình trạng thừa tiền trước rủi ro phải gia tăng trích lập dự phòng nợ xấu nếu đồng ý cấp tín dụng cho các khách hàng – nhóm bị tác động mạnh từ các biến động tiêu cực của kinh tế vĩ mô từ năm 2022.

Dưới những tác động nêu trên, TTCK Việt Nam năm 2024 đã diễn biến theo chiều hướng khó dự báo khi chỉ số VN-Index đã có thời điểm tăng hơn 160 điểm (từ cuối tháng 12/2023 đến cuối tháng 03/2024) nhưng sau đó biến động đi ngang với biên độ rộng vùng 1.200 – 1.300 điểm trong phần còn lại của năm (từ cuối tháng 03/2024 đến cuối tháng 12/2024) và đóng cửa năm 2024 tại mức 1.266,78 điểm, tăng 12,11% so với giá đóng cửa phiên giao dịch cuối năm 2023 (1.129,93 điểm). Vốn hóa của VN-Index tính đến cuối năm 2024 được ghi nhận ở mức 5.252,24 triệu tỷ đồng, tăng 16,33% so với cuối năm 2023. Thanh khoản trên thị trường năm 2024 trung bình đạt

641,74 triệu cổ phiếu khớp lệnh/phiên, ghi nhận giảm 4,4% so với năm 2023 nhưng giá trị khớp lệnh trung bình đạt 16.410,13 tỷ đồng/phiên, tăng 21,1% so với 2023.

Về tài khoản mở mới, số lượng nhà đầu tư mở tài khoản tiếp tục duy trì xu hướng tăng với tốc độ tăng mạnh mẽ hơn đáng kể với giai đoạn trước đó. Cụ thể, trong năm 2024, nhà đầu tư trong nước đã mở mới hơn 02 triệu tài khoản chứng khoán, gấp hơn 05 lần so với năm 2023, nhà đầu tư nước ngoài mở mới gần 2,4 nghìn tài khoản, nâng tổng số lượng tài khoản nhà đầu tư trên TTCK Việt Nam tại 31/12/2024 lên hơn 9,29 triệu tài khoản, tăng 27,5% so với số tài khoản tại cuối năm 2023.

Về tình hình giao dịch của khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài đã tiến hành bán ròng kỷ lục 90.269,03 tỷ đồng trên HOSE trong năm 2024, tăng mạnh so với giá trị bán ròng 24.670,75 tỷ đồng trong năm 2023. Một điểm đáng chú ý là áp lực bán ròng của khối ngoại gia tăng đột biến trong Quý II/2024, với nguyên nhân chủ yếu đến từ việc tỷ giá USD/VND sau một thời gian ổn định đã bất ngờ tăng mạnh trở lại và áp sát vùng đỉnh lịch sử tại mốc 25.500 đồng.

Trước các diễn biến khó lường của TTCK, hoạt động kinh doanh của khối Công ty chứng khoán trong năm 2024 cũng ghi nhận kết quả khác biệt, trong khi nhiều công ty chứng khoán đạt được kết quả lợi nhuận tăng trưởng so với năm 2023 như VietinBank Securities, SSI, SHS, HCM... thì cũng có nhiều công ty chứng khoán có kết quả kinh doanh năm 2024 ghi nhận giảm so với cùng kỳ như VND, VDS...

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2024

1. Về hoạt động kinh doanh

Kết thúc năm 2024, tổng doanh thu và thu nhập khác của Công ty đạt 1.038,84 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế đạt 287,39 tỷ đồng, tăng 24,48% so với năm 2023, hoàn thành 102,56% kế hoạch Lợi nhuận trước thuế năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao (280,223 tỷ đồng), Lợi nhuận sau thuế đạt 231,09 tỷ đồng, tăng 23,31% so với năm 2023. Cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Khoản mục	Thực hiện		Tỷ lệ thực hiện năm 2024 so với năm 2023
		Năm 2024	Năm 2023	
I	Doanh thu	1.036.052.431.257	1.148.978.927.439	90,17%
1.1	Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ	391.767.991.951	533.828.174.904	73,39%
1.2	Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán	64.879.576.528	72.374.821.001	89,64%
1.3	Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	319.637.893.115	253.381.553.614	126,15%

STT	Khoản mục	Thực hiện		Tỷ lệ thực hiện năm 2024 so với năm 2023
		Năm 2024	Năm 2023	
1.4	Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	119.525.223.514	162.032.721.280	73,77%
1.5	Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	105.190.238.623	100.344.090.765	104,83%
1.6	Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	1.120.000.000	2.321.818.182	48,24%
1.7	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	8.865.183.340	5.534.272.727	160,19%
1.8	Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	12.989.457.983	13.946.258.320	93,14%
1.9	Thu nhập hoạt động khác	8.271.188.358	467.674.964	1768,58%
1.10	Doanh thu hoạt động tài chính	3.805.677.845	4.747.541.682	80,16%
II	Thu nhập khác	2.791.736.431	951.759.241	293,32%
III	Chi phí	751.452.642.910	919.058.920.093	81,76%
3.1	Chi phí hoạt động + chi phí quản lý công ty chứng khoán	494.594.610.512	577.200.878.585	85,69%
3.2	Chi phí hoạt động tài chính	256.343.679.748	341.794.385.505	75,00%
3.3	Chi phí khác	514.352.650	63.656.003	808,02%
IV	Lợi nhuận kế toán trước thuế	287.391.524.778	230.871.766.587	124,48%
4.1	Lợi nhuận đã thực hiện	301.723.136.270	338.893.201.377	89,03%
4.2	Lợi nhuận chưa thực hiện	(14.331.611.492)	(108.021.434.790)	13,27%
V	Lợi nhuận kế toán sau thuế (*)	231.086.774.298	187.400.623.843	123,31%
5.1	Lợi nhuận đã thực hiện	242.552.063.493	273.599.321.211	88,65%
5.2	Lợi nhuận chưa thực hiện	(11.465.289.195)	(86.198.697.368)	13,30%

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty)

(*) Theo chế độ kế toán áp dụng cho các công ty chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 và Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 210/2014/TT-BTC.

2. Đánh giá các hoạt động kinh doanh chính

Kết quả đạt được của Công ty trong năm 2024 nêu trên chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh chính là: hoạt động đầu tư kinh doanh chứng khoán và kinh doanh vốn, hoạt động môi giới và cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp. Cụ thể:

2.1. Hoạt động đầu tư kinh doanh chứng khoán và kinh doanh vốn

Về hoạt động đầu tư tự doanh: Năm 2024, trước diễn biến khó lường của thị trường chứng khoán, Công ty đã bám sát định hướng đặt ra tại thời điểm đầu năm đối với hoạt động Tự doanh, tăng cường quản trị rủi ro danh mục và thực hiện đầu tư an toàn, linh hoạt, hiệu quả. Kết thúc năm 2024, Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ và Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán của Công ty lần lượt đạt 391,77 tỷ đồng và 64,88 tỷ đồng. Hoạt động đầu tư trái phiếu được Công ty đẩy mạnh với Tổng giá trị danh mục đầu tư trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết tại thời điểm 31/12/2024 đạt 725,31 tỷ đồng, tăng 46,65% so với đầu năm.

Về hoạt động kinh doanh vốn: Năm 2024, thị trường tài chính trong và ngoài nước tiếp tục chịu nhiều ảnh hưởng trong bối cảnh lãi suất toàn cầu vẫn neo ở mức khá cao, tỷ giá VND/USD biến động lớn, giá vàng tăng và môi trường kinh tế còn nhiều thách thức. Tại Việt Nam, nhu cầu tín dụng gia tăng mạnh từ nửa cuối năm đã thúc đẩy mặt bằng lãi suất có xu hướng tăng nhanh, gây nhiều thách thức cho hoạt động kinh doanh vốn của Công ty. Trước những áp lực kể trên, Công ty đã chủ động đàm phán với các Tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài để gia tăng hạn mức vay, đảm bảo thanh khoản để phục vụ hoạt động kinh doanh đồng thời tối ưu hóa chi phí vốn. Theo đó, tính đến hết năm 2024, Công ty đã thiết lập và mở rộng quan hệ với hơn 40 tổ chức tín dụng và các định chế tài chính, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tổng hạn mức tín dụng, hạn mức vay vốn và bảo lãnh Công ty được cấp đến 31/12/2024 quy đổi ra VND đạt gần 23.500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty cũng tích cực triển khai các phương án kinh doanh vốn để góp phần gia tăng doanh thu, lợi nhuận đạt được trong năm.

2.2. Hoạt động môi giới và cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán

Trong năm 2024, Công ty đã tiếp tục tăng cường đẩy mạnh hoạt động môi giới chứng khoán, tăng trưởng cho vay giao dịch ký quỹ và đã đạt được các kết quả khá khả quan. Cụ thể

- Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán toàn Công ty năm 2024 đạt 105,19 tỷ đồng tăng 4,83% so với năm 2023, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường được mở mới của Công ty ghi nhận 5.227 tài khoản, tăng mạnh 109,42% so với năm 2023.

- Dự nợ Margin cuối năm 2024 toàn Công ty đạt 3.193,56 tỷ đồng, tăng 17,32% so với cuối kỳ năm 2023. Tổng doanh thu từ lãi hoạt động margin ghi nhận trong năm 2024 của Công ty đạt 306,99 tỷ đồng, tăng 26,59% so với cùng kỳ năm trước. Trong năm, Công ty cũng luôn đảm bảo tuân thủ giới hạn dự nợ Margin không vượt quá 200% vốn chủ sở hữu theo quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2.3. Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp và đại lý phát hành chứng khoán

Năm 2024 hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp và đại lý phát hành chứng khoán của Công ty vẫn tiếp tục đứng trước nhiều khó khăn, tuy nhiên với nỗ lực của tập thể Lãnh đạo và cán bộ nhân viên các Đơn vị tư vấn toàn Công ty trong việc tăng cường nhận diện, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp trên thị trường, kết quả hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp trong năm 2024 nhìn chung đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng cộng trong năm, Công ty đã ký mới được 56 Hợp đồng tư vấn và đại lý phát hành, tăng 40% so với năm 2023; Tổng doanh thu tư vấn và đại lý phát hành đạt được trong năm là 9,99 tỷ đồng, tăng 27,10% so

với năm 2023, trong đó doanh thu từ hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp đạt 8,87 tỷ đồng, tăng 60,19%, doanh thu từ hoạt động đại lý phát hành đạt 1,12 tỷ đồng.

3. Đánh giá các hoạt động hỗ trợ và quản trị rủi ro

3.1. Hoạt động nghiên cứu phân tích, phát triển sản phẩm

Trong năm 2024, hoạt động nghiên cứu phân tích và phát triển sản phẩm của Công ty tiếp tục cung cấp được nhiều bản tin nhận định và khuyến nghị bổ ích tới nhà đầu tư, thực hiện các báo cáo chuyên sâu mang tính chất định hướng, hỗ trợ cho mảng nghiệp vụ môi giới chứng khoán và các phòng ban nghiệp vụ khác trong nội bộ. Bên cạnh đó, nghiệp vụ phát triển sản phẩm cũng đẩy mạnh hoạt động các dự án nâng cấp phần mềm của Công ty, tham gia dự án KRX,... Ngoài ra, các hoạt động khác như khảo sát/nghiên cứu các sản phẩm mới và xây dựng các chương trình marketing (Tri ân khách hàng thân thiết nhân dịp sinh nhật Công ty, Giao dịch nhận quà, du lịch thả ga cùng VietinBank Securities, Ưu đãi miễn phí giao dịch cho khách hàng liên kết tài khoản thanh toán VietinBank và tài khoản chứng khoán VietinBank Securities,...) cũng được chú trọng để giúp gia tăng độ nhận diện thương hiệu của Công ty cũng như thu hút khách hàng mở mới/duy trì hoạt động của tài khoản.

3.2. Công tác quản lý kế toán, tài chính

Hoạt động quản lý kế toán, tài chính của Công ty năm 2024 tiếp tục có được sự phối hợp chặt chẽ giữa các Đơn vị nội bộ trong việc theo dõi, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác và minh bạch các khoản mục tài sản, nguồn vốn, tình hình đầu tư kinh doanh của Công ty cũng như số dư tiền gửi của khách hàng giao dịch chứng khoán theo chế độ quy định. Công tác kế toán tài chính cũng đã tiếp tục hỗ trợ hiệu quả cho các Đơn vị nội bộ trong việc điều tiết, cân đối vốn, đảm bảo thanh khoản an toàn, ổn định và đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính theo quy định của pháp luật.

3.3. Hoạt động công nghệ thông tin

Trong năm 2024, ngoài việc đảm bảo Hệ thống Công nghệ thông tin (CNTT) hoạt động ổn định và liên tục, Công ty cũng đã thực hiện một dự án lớn chuyển toàn bộ trang thiết bị bao gồm thiết bị mạng, máy chủ, hệ thống lưu trữ, đường truyền từ 306 Bà Triệu sang Trung tâm dữ liệu (DC) chuyên nghiệp của CMC (Thiết lập mô hình kết nối chuẩn hóa cho toàn bộ các địa điểm (Trụ sở chính, các Chi nhánh, Phòng Giao dịch Bà Triệu) về DC. Thiết lập kết nối từ DC tới các Sở GD&ĐT đảm bảo đúng quy định). Công ty cũng tiếp tục thực hiện nhiều dự án Phần mềm nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm khách hàng tốt hơn, dự kiến các dự án này sẽ hoàn thành trong năm 2025.

Trong công tác đảm bảo an toàn an ninh hệ thống Công ty đã tích cực phối hợp với đối tác và Trung Tâm CNTT của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam trong việc rà soát toàn bộ hệ thống, chính sách bảo mật nhằm đảm bảo an toàn an ninh hệ thống cũng như đảm bảo tuân thủ yêu cầu của các Sở Giao dịch Chứng khoán và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

3.4. Công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro

Năm 2024, Công ty tiếp tục thực hiện các hoạt động giám sát, ngăn ngừa, phát hiện và phối hợp xử lý các rủi ro có thể ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty và khách hàng theo quy định của

Công ty và Pháp luật có liên quan. Công tác quản trị rủi ro không ngừng được tăng cường chú trọng và luôn song hành cùng các hoạt động kinh doanh, thực hiện phát hiện sớm nhiều rủi ro tiềm ẩn, đưa ra các cảnh báo rủi ro giúp VietinBank Securities phòng ngừa các tổn thất có thể xảy ra trong hoạt động kinh doanh. Ban Lãnh đạo cùng các tuyến kiểm soát rủi ro của Công ty thường xuyên đánh giá các rủi ro trong hoạt động đầu tư, kinh doanh vốn, cho vay giao dịch ký quỹ, các khoản nợ đến hạn/quá hạn, rủi ro trong giao dịch/tác nghiệp, rủi ro trong các sản phẩm, dịch vụ dự kiến triển khai ... để đưa ra các cảnh báo, biện pháp quản lý rủi ro hiệu quả.

3.5. Quản lý công tác tổ chức, lao động tiền lương

Trong năm 2024 Công ty tiếp tục quan tâm thực hiện các chính sách phát triển nguồn nhân lực, chú trọng việc tuyển dụng nhân sự có năng lực, bổ nhiệm, điều động luân chuyển cán bộ nội bộ nhằm bổ sung, xây dựng và kiện toàn cơ cấu nhân sự cho hoạt động của các Đơn vị; đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển cán bộ thông qua các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài tạo có chất lượng cao.

Cơ chế tiền lương của Công ty vẫn tiếp tục thực hiện theo kết quả đánh giá KPIs, đảm bảo đánh giá sát năng lực và sự đóng góp của cán bộ, nhân viên vào hoạt động kinh doanh của Công ty và tiếp tục được nghiên cứu đổi mới để tăng cường khả năng thu hút cũng như giữ chân người lao động có năng lực và kinh nghiệm, tạo nền tảng phát triển vững mạnh cho Công ty hiện tại và tương lai.

3.6. Công tác hành chính quản trị

Trong năm 2024, công tác hành chính quản trị tiếp tục đáp ứng được nhu cầu cho các hoạt động của Công ty. Về hệ thống máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, phương tiện đi lại phục vụ cho hoạt động kinh doanh trong năm 2024 cũng được Công ty quan tâm đầu tư nâng cấp, thực hiện bảo hành, bảo dưỡng định kỳ. Năm 2024, Công ty không để xảy ra các sự cố về an ninh, công tác phòng chống cháy nổ được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

4. Công tác an sinh xã hội

Trong năm 2024, thông qua hoạt động của Công đoàn và Đoàn thanh niên, Công ty đã tổ chức và tham gia chuỗi các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội, cụ thể:

- Phối hợp cùng Bệnh viện Châm cứu Trung ương, Hà Nội tổ chức “Hội chợ xuân 0 đồng” năm 2024 tại nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 2023, qua đó trao những phần quà Tết tới tận tay những người bệnh và gia đình người bệnh điều trị tại Bệnh viện.

- Đồng hành cùng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam thực hiện chương trình “Nỗi cháo tình thương” - Tài trợ bữa cháo sáng cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang thăm khám và điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương tại các ngày trong năm (trừ ngày Lễ, Tết).

- Tổ chức chương trình “Về nguồn 2024”, dâng hương tưởng niệm tại Thành cổ Quảng Trị và Khu du lịch Quốc gia đặc biệt Nghĩa trang Trường Sơn. Đây là hoạt động thường niên của Công ty nhằm tưởng nhớ công lao, sự hi sinh to lớn của thế hệ cha anh đi trước, đồng thời cùng cổ tấm lòng ái quốc và thôi thúc tinh thần xây dựng bảo vệ Tổ quốc của mỗi cán bộ nhân viên VietinBank Securities.

- Nhằm chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, toàn thể cán bộ nhân viên VietinBank Securities cùng hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã phát động chương trình “Quyên góp một ngày lương - Ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão Yagi” thể hiện tinh thần tương thân tương ái và sẻ chia với đồng bào bị ảnh hưởng do bão gây ra. Ngoài ra, cán bộ đoàn viên công đoàn đã tham gia ủng hộ đóng góp 01 ngày lương tổ chức các hoạt động an sinh xã hội chào mừng kỷ niệm 75 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và các sự kiện lịch sử quan trọng do Công đoàn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam phát động.

- Tham gia hiến máu tại ngày hội “Trao giọt máu hồng, chia sẻ sự sống” do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam phối hợp với Viện Huyết học máu Trung ương tổ chức tại Cung thể thao Quần ngựa Ba Đình.

5. Các nội dung khác

- Về tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp của Công ty: Trong năm 2024, Công ty không triển khai thực hiện đợt phát hành trái phiếu nào.

II. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2024

Tại Công ty Chứng khoán Công thương, với các định hướng kinh doanh đã đề ra và mục tiêu chung cả năm 2024 của Công ty cũng như nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh mà ĐHCĐ đã giao, cũng như trên cơ sở diễn biến thực tế và nhận định dự báo thị trường trong năm, HĐQT và các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã luôn sát cánh, tích cực phát huy vai trò của các cấp lãnh đạo, Người quản lý, Người điều hành trong việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Công ty một cách hiệu quả và an toàn. Theo đó, trong năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các Đơn vị trong Công ty tiếp tục tăng cường công tác bán chéo sản phẩm dịch vụ, đẩy mạnh khai thác hệ sinh thái VietinBank để phát triển khách hàng, gia tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty, đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh cốt lõi như: khai thác tối đa cơ hội thị trường để giao dịch tự doanh cổ phiếu, trái phiếu kết hợp quản trị rủi ro danh mục chặt chẽ và đạt hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động môi giới chứng khoán và cho vay giao dịch ký quỹ (dư nợ margin bình quân năm 2024 đã tăng mạnh +41,55% so với mức bình quân của năm 2023 và năm 2024 ghi nhận lần đầu tiên Công ty đạt mốc dư nợ margin trên 3.000 tỷ đồng). Bên cạnh đó, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo và hỗ trợ của HĐQT, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty và sự nỗ lực của các Đơn vị nội bộ, năm 2024 Công ty đã tiếp tục mở rộng quan hệ với các định chế tài chính trong ngoài nước và các doanh nghiệp để kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn cho các hoạt động kinh doanh với chi phí sử dụng vốn hợp lý dù thị trường lãi suất có xu hướng gia tăng trong những tháng cuối năm, tình hình thanh khoản của Công ty trong năm 2024 luôn được đảm bảo an toàn, ổn định. Song song với nhiệm vụ thúc đẩy hoạt động kinh doanh, HĐQT cũng đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các Đơn vị trong Công ty tập trung tăng cường kiểm soát rủi ro đối với tất cả hoạt động, từ đó, không phát sinh các rủi ro trọng yếu trong năm; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiểm toán, kiểm tra kiểm soát; duy trì và tăng cường công tác rà soát, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản chính sách quy định nội bộ. Các hoạt động liên quan đến phát triển nguồn nhân lực, tinh gọn, đổi mới, nâng cao chất lượng nhân sự cũng như thúc đẩy chuyển

dối số, đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống CNTT cũng được HĐQT chỉ đạo triển khai, đẩy mạnh.... Nhìn chung các mặt hoạt động của Công ty năm 2024 đều được HĐQT và các thành viên HĐQT tích cực quan tâm sâu sát, các nhiệm vụ theo yêu cầu của ĐHĐCĐ cũng đã được HĐQT triển khai đầy đủ.

Cụ thể:

1. Kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

- 1.1. HĐQT chịu trách nhiệm lãnh đạo chung mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty (Điều lệ Công ty).
- 1.2. Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT đã xác định các mục tiêu hoạt động, phê duyệt việc phân bổ chỉ tiêu kinh doanh cho các Đơn vị và giám sát việc triển khai thực hiện để hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.
- 1.3. Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 27 cuộc họp trực tiếp với sự tham gia đầy đủ của 100% các thành viên HĐQT (trong đó đảm bảo họp định kỳ tối thiểu 01 quý/01 lần và họp bất thường khi có các vấn đề phát sinh), qua đó kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành và quản lý rủi ro của Công ty, giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý của Công ty trong điều hành công việc, đưa ra các chỉ đạo xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động, giám sát công tác quản trị rủi ro và kiểm tra kiểm soát, kiểm toán nội bộ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động kinh doanh. Các thành viên HĐQT luôn tích cực tham gia các cuộc họp HĐQT, cũng như tích cực nghiên cứu, cho ý kiến đối với các quyết sách, phê duyệt của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao.

Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, hợp lệ, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT tích cực thảo luận, trao đổi và cho ý kiến. Các nội dung phải được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT cũng đã được Chủ tịch HĐQT tổ chức họp để lấy ý kiến các thành viên HĐQT đầy đủ theo quy định.

Ngoài các cuộc họp trực tiếp, Chủ tịch HĐQT cũng thực hiện Lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua các quyết nghị và ban hành 242 Nghị quyết HĐQT theo phương thức trên.

Tổng cộng số lượng Nghị quyết HĐQT Công ty đã ban hành trong năm 2024 là 269 Nghị quyết.

Chi tiết thông tin về các cuộc họp HĐQT, nội dung các Nghị quyết của HĐQT ban hành trong năm 2024 và các nội dung liên quan đến tình hình quản trị Công ty đã được Công ty trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 và thực hiện công bố thông tin đến toàn thể cổ đông và nhà đầu tư, các Cơ quan quản lý theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

1.4. Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT:

Tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 ngày 02/04/2024 của Công ty, ĐHĐCĐ đã thông qua Tờ trình nhân sự và bầu Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty, theo đó, số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 (năm) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên độc lập HĐQT, với nhiệm kỳ là 05 (năm) kể từ ngày 10/04/2024 đến hết ngày 09/04/2029.

Cũng theo kết quả bầu Thành viên độc lập HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty, trong năm 2024, Công ty có sự thay đổi về Thành viên độc lập HĐQT, cụ thể:

- Từ 01/01/2024 đến 09/04/2024: Thành viên độc lập HĐQT là Bà Nguyễn Thị Thu Hằng.
- Từ 10/04/2024 đến 31/12/2024: Thành viên độc lập HĐQT là Bà Phạm Thị Huyền Trang.

Trong năm 2024, ngoài việc thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm của Thành viên HĐQT, trên cương vị là Thành viên độc lập HĐQT, trong thời gian đảm nhận chức vụ, Bà Nguyễn Thị Thu Hằng và Bà Phạm Thị Huyền Trang đã thực hiện vai trò Thành viên độc lập HĐQT của Công ty theo quy định của pháp luật, giám sát hoạt động của Công ty đảm bảo cho lợi ích của các cổ đông, tham dự đầy đủ, thường xuyên đóng góp ý kiến trên cương vị độc lập và biểu quyết tại 100% cuộc họp của HĐQT/lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản. Thành viên độc lập HĐQT cũng đã chủ động đưa ra những ý kiến đóng góp/đề xuất đối với hoạt động kinh doanh, công tác quản trị rủi ro và quản lý điều hành của Công ty.

Theo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT:

- Năm 2024, HĐQT Công ty đã hoạt động một cách tích cực, trách nhiệm đối với triển khai và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT; thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của HĐQT theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. Nội dung thảo luận trong các cuộc họp HĐQT đảm bảo minh bạch, độc lập, trên tinh thần xây dựng, tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên.
- HĐQT đã triển khai, giám sát, góp ý với Ban Tổng Giám đốc trong xây dựng chiến lược trung hạn và kế hoạch kinh doanh của Công ty, xác định các mục tiêu hoạt động cho các Đơn vị trên cơ sở các mục tiêu, kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua đảm bảo lợi ích của cổ đông, lợi ích của Công ty và quyền lợi của người lao động, quyền lợi của khách hàng;
- HĐQT cũng tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển công tác bán chéo sản phẩm để khai thác hiệu quả từ hệ sinh thái của Ngân hàng mẹ, tăng cường đẩy mạnh cung cấp các sản phẩm dịch vụ cốt lõi phù hợp với xu hướng và diễn biến của thị trường cũng như định hướng của Công ty như môi giới và cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán; kinh doanh vốn; tư vấn tài chính doanh nghiệp; ... và tiếp tục duy trì, tối ưu hóa hiệu quả quản trị điều hành, quản lý rủi ro tại Công ty,

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức họp thường kỳ và tổ chức họp khi cần thiết để nắm bắt tình hình, kết quả hoạt động và đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty. HĐQT yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo định kỳ cũng như đột xuất về tình hình triển khai hoạt động kinh doanh, quản trị Công ty, qua đó HĐQT đã có các chỉ đạo xử lý kịp thời những vướng mắc trong công tác điều hành, triển khai các nhiệm vụ kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc, công tác quản trị rủi ro trên cơ sở các báo cáo của Tổng Giám đốc.
- Năm 2024, thị trường chứng khoán tiếp tục chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố vĩ mô trong và ngoài nước, mặc dù vậy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã chủ động bám sát, đánh giá và đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời để Công ty đạt được chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh mà ĐHCĐ đề ra. Kết quả, với sự nỗ lực và đồng lòng cố gắng HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch Lợi nhuận trước thuế năm 2024 được ĐHCĐ giao.

2. Về các giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn; giao dịch giữa Công ty 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:

2.1. Giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn, giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó:

Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã ban hành tổng cộng 12 Nghị quyết liên quan đến việc giao dịch với người có liên quan, bao gồm:

- 11 Nghị quyết HĐQT phê duyệt thông qua giao dịch với người có liên quan, cụ thể như sau:
 - (1) Nghị quyết số 52/2024/NQ-HĐQT-CKCT ngày 27/03/2024 thông qua việc Công ty ký kết các thỏa thuận bảo mật thông tin (NDA) với Ngân hàng MUFG Ltd., Chi nhánh Thành phố Hà Nội (MUFG Hà Nội) và Ngân hàng MUFG Ltd., Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (MUFG Hồ Chí Minh) – Giao dịch với người có liên quan.
 - (2) Nghị quyết số 114/2024/NQ-HĐQT-CKCT ngày 10/06/2024 về việc Ký kết Hợp đồng dịch vụ quản lý khoản phải thu thông qua Định danh tài khoản với VietinBank Chi nhánh Thanh Xuân – Giao dịch với người có liên quan.
 - (3) Nghị quyết số 146/2024/NQ-HĐQT-CKCT ngày 25/07/2024 thông qua việc Công ty ký kết Hợp đồng Tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán Trái phiếu, Đại lý đăng ký và Đại lý thanh toán, Tư vấn niêm yết Trái Phiếu phát hành ra công chúng năm 2024 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam với VietinBank – Giao dịch với người có liên quan.
 - (4) Nghị quyết số 157/2024/NQ-HĐQT-CKCT ngày 08/08/2024 chấp thuận việc Công ty ký bổ sung Phụ lục 09 đính kèm Hợp đồng hợp tác về việc Cung cấp dịch vụ

vụ mở tài khoản thanh toán, tài khoản chứng khoán và kết nối/hủy kết nối tài khoản thanh toán và tài khoản chứng khoán online cho Khách hàng cá nhân với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Giao dịch với người có liên quan.

- (5) Nghị quyết số 165/2024/NQ-HĐQT-CKCT ngày 12/08/2024 thông qua việc Công ty ký kết Hợp đồng khung mua bán giấy tờ có giá và thực hiện giao dịch với Ngân hàng TNHH Indovia (IVB) – Giao dịch với người có liên quan.
- (6) Nghị quyết số 183/2024/NQ-HĐQT-CKCT ngày 30/08/2024 chấp thuận việc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng ký kết Hợp đồng thuê văn phòng với Văn phòng đại diện Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại Đà Nẵng – Giao dịch với người có liên quan.
- (7) Nghị quyết số 199/2024/NQ-HĐQT-CKCT ngày 25/09/2024 chấp thuận việc Công ty ký kết Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe VBICARE toàn diện với Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VBI) và/hoặc các Chi nhánh VBI – Giao dịch với người có liên quan để thực hiện chương trình tri ân khách hàng thân thiết nhân dịp sinh nhật Công ty.
- (8) Nghị quyết số 242/2024/NQ-HĐQT-CKCT ngày 28/11/2024 chấp thuận việc Công ty ký bổ sung Phụ lục 06 đính kèm Hợp đồng Bảo hiểm sức khỏe VBI Care số 020.KD07.HD.CN.23.390901 ngày 01/12/2023 với Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Công ty Bảo hiểm VietinBank Đông Đô – Giao dịch với người có liên quan.
- (9) Nghị quyết số 258/2024/NQ-HĐQT-CKCT ngày 26/12/2024 chấp thuận thông qua việc Công ty ký kết Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe VBI Care với Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Công ty Bảo hiểm VietinBank Đông Đô – Giao dịch với người có liên quan để mua bảo hiểm sức khỏe cho cán bộ nhân viên Công ty.
- (10) Nghị quyết số 259/2024/NQ-HĐQT-CKCT ngày 26/12/2024 chấp thuận việc Công ty ký kết Hợp đồng mua bán với Công ty TNHH Một thành viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Giao dịch với người có liên quan để thực hiện Gói mua sắm quà Tết tri ân đối tác có in logo Công ty nhân dịp năm mới 2025.
- (11) Nghị quyết số 260/2024/NQ-HĐQT-CKCT ngày 27/12/2024 chấp thuận việc Công ty ký kết Hợp đồng mua bán với Công ty TNHH Một thành viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Giao dịch với người có liên quan để thực hiện Gói mua sắm quà tết tri ân cán bộ nhân viên Công ty nhân dịp năm mới 2025.

và

- 01 Nghị quyết HĐQT số 200/2024/NQ-HĐQT-CKCT ngày 26/09/2024 chấp thuận chủ trương ký hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (gồm thông tin *Đối tác/Bên liên quan, Phạm vi các Hợp đồng/Giao dịch và Giá trị giao dịch lũy kế tối đa trong năm*).

2.2. *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:*

- Trong năm 2024, Công ty phát sinh giao dịch với Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (trong đó, Bà Trần Thị Ngọc Tài – Phó Tổng Giám đốc Công ty là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đến thời điểm 30/03/2022), cụ thể: Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam thực hiện lưu ký và giao dịch chứng khoán tại Vietinbank Securities.

Thông tin chi tiết về các giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn; giao dịch giữa Công ty 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 phát sinh trong năm 2024 và số dư với các bên liên quan nêu trên đã được Công ty trình bày tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty và Phần VII Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 được công bố thông tin đến toàn thể cổ đông và nhà đầu tư, các Cơ quan quản lý theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

3. Về kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Người điều hành khác của Công ty:

Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã giám sát Tổng Giám đốc và Người điều hành khác thực hiện các quyền và nhiệm vụ, các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch được giao theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của ĐHCĐ/HĐQT, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và Người điều hành khác trong việc điều hành công việc kinh doanh và hoạt động hằng ngày của Công ty được thực hiện thông qua các quyết nghị, chỉ đạo cụ thể của HĐQT đối với Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Người điều hành khác của Công ty tại các cuộc họp HĐQT định kỳ/bất thường khi có phát sinh và trong các Nghị quyết được HĐQT phê duyệt theo phương thức Lấy ý kiến bằng văn bản đối với từng trường hợp cụ thể, đồng thời giám sát qua các kênh như qua cơ chế báo cáo của Tổng Giám đốc lên HĐQT, qua hoạt động của Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT, ...

Thông qua hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty, HĐQT nhận thấy Ban Tổng Giám đốc đã triển khai các nội dung định hướng, chỉ đạo của HĐQT và các công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao trên cơ sở quy định tại Điều lệ, các quy định nội bộ của Công ty và pháp luật hiện hành. Trong năm 2024, Tổng Giám đốc đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trình HĐQT thông qua, trên cơ sở đó, Tổng Giám đốc giao nhiệm vụ kinh doanh cụ thể tới từng đơn vị liên quan để triển khai và thực hiện báo cáo HĐQT về kết quả thực hiện theo quy định. Tại các phiên họp định kỳ của HĐQT, Tổng Giám đốc đã thực hiện báo cáo về các mảng hoạt động của Công ty và kế hoạch hoạt động kinh doanh trong thời gian tiếp theo, bên cạnh đó Tổng Giám đốc cũng đã thực hiện việc báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ/HĐQT và báo cáo theo yêu cầu của HĐQT.

HDQT ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Tổng Giám đốc và Người điều hành khác của Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 giao cũng như trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024.

Tiền lương của Người điều hành Công ty năm 2024 (tính cả **tiền lương** của các Người điều hành kiêm nhiệm Thành viên HDQT Công ty) là 9.693.910.712 đồng. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Ông Vũ Đức Mạnh – Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc	1.953.205.622
2	Ông Đặng Anh Hào – Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	1.349.850.571
3	Ông Phạm Ngọc Hiệp – Phó Tổng Giám đốc Công ty	1.190.200.354
4	Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Tổng Giám đốc Công ty	1.160.082.296
5	Bà Trần Thị Ngọc Tài – Phó Tổng Giám đốc Công ty	1.127.338.173
6	Bà Nguyễn Thị Anh Thư – Kế toán trưởng Công ty	967.676.679
7	Ông Hà Ngọc Hùng – Giám đốc Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh	980.045.684
8	Bà Lê Diệu Thúy – Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng	965.511.333
	TỔNG CỘNG	9.693.910.712

4. Về thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty:

4.1. Về việc thực hiện Phương án phân phối lợi nhuận:

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 02/04/2024, ĐHĐCĐ thường niên 2024 đã thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, theo đó Công ty đã thực hiện trích quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ, và trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi từ Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2023 theo đúng nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.
- Đối với nội dung “Công ty dự kiến thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và sẽ xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông sau khi được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền” theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 27/03/2023 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 02/04/2024, trong năm 2024, Công ty đã thực hiện xây dựng Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và đến hiện tại Công ty đang tiếp tục cập nhật Phương án và hoàn thiện thủ tục xin ý kiến của Cơ quan có thẩm quyền về Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.

4.2. Về việc điều chỉnh số tiền trích thù lao HĐQT, BKS từ Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế năm 2022 (theo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua):

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 02/04/2024, trong năm 2024 Công ty đã thực hiện hoàn nhập lại Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế chưa phân phối của Công ty số tiền chênh lệch 150.800.000 đồng theo đúng phê duyệt của ĐHĐCĐ.

4.3. Về việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2024 ĐHĐCĐ thường niên 2024 giao cho Công ty:

- Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận: Năm 2024, Công ty đạt 287,39 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế, hoàn thành 102,56% kế hoạch Lợi nhuận trước thuế năm 2024 được ĐHĐCĐ giao (280,223 tỷ đồng).
- Về tỷ lệ cổ tức năm 2024: Như đã báo cáo tại mục 4.1, hiện tại Công ty đang tiếp tục cập nhật Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và hoàn hiện thủ tục xin ý kiến của Cơ quan có thẩm quyền về Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.

4.4. Về nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2024 ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét/ kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên/năm 2024 của Công ty:

- Ngày 26/06/2024, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 127/2024/NQ-HĐQT-CKCT phê duyệt việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2024 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2024 của Công ty.
- Ngày 28/06/2024, Công ty đã ký Hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam để thực hiện nội dung nêu trên và đã thực hiện Công bố thông tin theo quy định.

4.5. Về thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT Công ty và từng thành viên HĐQT năm 2024: Được Công ty thực hiện trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 và các quy định nội bộ của Công ty. Cụ thể:

- Kế hoạch Tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2024 được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua là: *Tối đa 6% Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2024.*
- Tổng lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của các thành viên HĐQT năm 2024 là: 6.999.955.057 đồng (gồm cả thù lao của các Thành viên HĐQT không chuyên trách, Thành viên độc lập HĐQT; lương, thưởng và lợi ích khác theo Quy định chi trả tiền lương và các quy định nội bộ của Công ty đối với các Thành viên HĐQT chuyên trách hoặc kiêm nhiệm chức danh trong bộ máy điều hành tại Công ty như Chủ tịch HĐQT,

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty).

- **Tổng lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác của HĐQT và tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác của Ban Kiểm soát Công ty năm 2024** là: 9.401.430.630 đồng, bằng 4,07% Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2024.

Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác của các thành viên HĐQT năm 2024	6.999.955.057
-	Ông Trần Phúc Vinh – Chủ tịch HĐQT	2.264.952.919
-	Ông Vũ Đức Mạnh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	2.134.459.910
-	Ông Đặng Anh Hào – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	1.483.396.624
-	Bà Hồ Thị Thu Hiền – Thành viên HĐQT	290.788.762
-	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Thành viên độc lập HĐQT	566.014.737
-	Bà Phạm Thị Huyền Trang – Thành viên độc lập HĐQT	260.342.105
2	Tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác của Ban Kiểm soát năm 2024	2.401.475.573
-	Bà Phan Thị Thu Hằng – Trưởng Ban Kiểm soát	1.118.387.306
-	Bà Lâm Thị Thu Hương – Kiểm soát viên	613.696.531
-	Bà Trần Thị Kim Oanh – Kiểm soát viên	669.391.736
	TỔNG CỘNG	9.401.430.630

4.6. Về việc ĐHĐCĐ thường niên 2024 giao người có thẩm quyền ký ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được ĐHĐCĐ thông qua:

- Ngày 02/04/2024 Chủ tịch HĐQT Công ty đã ký ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và các Văn bản này đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

4.7. Về nhân sự thành viên HĐQT, BKS Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024:

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT ngày 02/04/2024, các Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 đã tiếp quản công việc, nhận nhiệm vụ của Thành viên HĐQT/Kiểm soát viên Công ty kể từ ngày 10/04/2024.
- Ngày 10/04/2024, các Thành viên HĐQT đã họp và bầu Ông Trần Phúc Vinh làm Chủ tịch HĐQT Công ty (theo Nghị quyết số 68/2024/NQ-HĐQT-CKCT ngày 10/04/2024),

10/5

Ban Kiểm soát đã có Biên bản họp số 01/2024/BB-BKS-CKCT trong đó bầu Bà Phan Thị Thu Hằng làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty. Các nội dung này đã được Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định.

III. ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2025:

1. Nhận định chung thị trường năm 2025

Theo nhận định, một số yếu tố mang tính dẫn dắt, định hình xu hướng vận động của thị trường chứng khoán Việt Nam xuyên suốt cả năm 2025 bao gồm: mặt bằng lãi suất thấp, đi cùng với chính sách điều hành tiền tệ linh hoạt của NHNN, ngoài ra, việc dòng vốn FDI tiếp tục tăng mạnh vào Việt Nam, cũng như thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư công từ Chính phủ cũng nên coi là tín hiệu thuận lợi của thị trường khi ảnh hưởng tích cực tới nhiều nhóm ngành then chốt. Trong dài hạn, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn nhiều điểm sáng như môi trường chính trị ổn định, quyết tâm nâng hạng thị trường của các Bộ ban ngành đi cùng với đó là những sản phẩm tài chính mới khi hệ thống KRX đi vào hoạt động là những nhân tố có thể thu hút được sự quan tâm của dòng vốn ngoại. Tuy nhiên, cũng cần chú ý tới một số những yếu tố có thể đem tới rủi ro cho thị trường như các yếu tố liên quan đến tỷ giá USD/VND, lạm phát và thuế quan từ Mỹ với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đưa ra những chính sách quyết liệt ngay sau khi tái nhậm chức.

Theo đó, với kịch bản cơ sở, chỉ số VN-Index được nhận định có thể kết thúc năm 2025 trong vùng 1.300 – 1.310 điểm, các điều kiện để kịch bản này xảy ra bao gồm: (1) Chính sách nới lỏng tiền tệ của Fed diễn ra với lộ trình phù hợp, kinh tế Mỹ thực hiện thành công cuộc “hạ cánh mềm”; (2) Các chính sách dưới thời Tổng thống Trump điều hướng làn sóng FDI dịch chuyển từ Trung Quốc sang các nước khác như Việt Nam; (3) Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) hỗ trợ thị trường bất động sản Trung Quốc dần phát huy hiệu quả, nhu cầu tiêu dùng tại quốc gia này bắt đầu hồi phục vào khoảng đầu năm 2026; (4) Lộ trình bơm tiền hỗ trợ nền kinh tế phục hồi của NHNN diễn ra hợp lý và hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP của quốc hội đề ra 6,5%-7% cho năm 2025 và (5) Thị trường nhận được nhiều tín hiệu tích cực trong việc nâng hạng từ cận biên lên mới nổi trong năm 2025.

2. Mục tiêu của Công ty năm 2025

Trên cơ sở những nhận định về thị trường chứng khoán nêu trên, Công ty đặt mục tiêu năm 2025 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đẩy mạnh các giải pháp phát triển đối với các mảng hoạt động kinh doanh tiềm năng và cốt lõi phù hợp với xu hướng và nhận định thị trường, duy trì và tối ưu hóa hiệu quả quản trị điều hành, quản lý rủi ro tại Công ty. **Theo đó, Công ty xây dựng kế hoạch Lợi nhuận trước thuế năm 2025 trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua là 297,4 tỷ đồng.**

3. Một số định hướng cụ thể

3.1. Khai thác hiệu quả hệ sinh thái NHCTVN:

Với lợi thế là Công ty con của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – một trong những ngân hàng TMCP có vốn nhà nước lớn nhất tại Việt Nam, Công ty định hướng tiếp tục tăng cường khai thác hệ sinh thái VietinBank, tích cực bán chéo các sản phẩm dịch vụ của các mảng môi giới

chứng khoán, tư vấn tài chính doanh nghiệp và kinh doanh vốn trong hệ thống từ đó góp phần xây dựng hệ sinh thái ngân hàng toàn diện, tối ưu và hiệu quả.

3.2. Hoạt động môi giới chứng khoán và cho vay giao dịch ký quỹ

Với định hướng xuyên suốt là ưu tiên tập trung đẩy mạnh hoạt động môi giới và gia tăng thị phần môi giới chứng khoán, năm 2025, Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và tiến hành triển khai các giải pháp: (i) Thúc đẩy gia tăng giao dịch của khách hàng thông qua cải tiến phần mềm giao dịch chứng khoán với nhiều tiện ích và tính năng ưu việt thu hút nhà đầu tư; Gia tăng chất lượng khuyến nghị, chất lượng các bản tin/báo cáo, linh hoạt với diễn biến thị trường; triển khai các gói sản phẩm, chương trình ưu đãi để thu hút khách hàng; nghiên cứu chính sách thu hút các Quỹ đầu tư trong nước/nước ngoài, các khách hàng tổ chức/khách hàng doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty (ii) Đẩy mạnh hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ hướng tới khai thác tối đa hạn mức margin trên vốn chủ sở hữu toàn Công ty trên cơ sở đảm bảo quản trị rủi ro cho vay chặt chẽ (iii) Xây dựng cơ chế, chính sách linh hoạt để phát triển mạng lưới Cộng tác viên và tạo động lực cho cán bộ môi giới.

3.2. Hoạt động tự doanh và bảo lãnh phát hành

Năm 2025, Công ty định hướng tăng cường quản trị rủi ro, duy trì cách tiếp cận linh hoạt, bám sát các yếu tố vĩ mô và diễn biến thị trường, kết hợp với quản trị chặt chẽ rủi ro danh mục để đưa ra các quyết định đầu tư tối ưu, hiệu quả và an toàn đối với danh mục cổ phiếu; Tiếp tục mở rộng đầu tư mới danh mục trái phiếu doanh nghiệp, tìm kiếm, lựa chọn trái phiếu phát hành ra công chúng, trái phiếu của các doanh nghiệp lớn, có tình hình tài chính/dòng tiền tốt, tài sản bảo đảm có giá trị đồng thời phải đáp ứng các điều kiện phát hành theo quy định của pháp luật; Đẩy mạnh dịch vụ bảo lãnh phát hành trái phiếu để tăng cường thu phí dịch vụ. Đồng thời Công ty sẽ chủ động mở rộng tệp khách hàng tiềm năng và tiếp tục khai thác tối ưu lợi thế về thông tin, dữ liệu tệp khách hàng trong hệ sinh thái VietinBank để lựa chọn doanh nghiệp đầu tư phù hợp, chủ động quản lý, kiểm soát dòng tiền/tài sản bảo đảm và nâng cao hiệu quả khoản đầu tư.

3.4. Hoạt động kinh doanh vốn

Trong năm 2025, Công ty tiếp tục đặt mục tiêu đảm bảo thanh khoản ổn định, vững chắc, duy trì đệm thanh khoản đáp ứng nhu cầu vốn của Công ty tại mọi thời điểm, đồng thời định hướng phát triển quan hệ với các Tổ chức tín dụng theo chiều sâu, nhằm khai thác nguồn vốn vay với lãi suất tốt nhất. Ngoài ra, Công ty sẽ tiếp tục tăng cường quản trị thanh khoản, chủ động ứng biến với mọi thách thức, biến động khó lường từ thị trường tài chính trong nước và quốc tế; cân đối vay vốn trên thị trường trong nước và nước ngoài, dựa trên dự báo về xu hướng lãi suất, để tối ưu chi phí vốn toàn Công ty. Bên cạnh công tác quản trị thanh khoản và tối ưu chi phí lãi vay, Công ty cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh giao dịch giấy tờ có giá để gia tăng lợi nhuận, đa dạng hóa danh mục tài sản trên Bản cân đối kế toán, đưa hình ảnh năng động của Công ty Chứng khoán Công thương hiện diện rộng khắp trên thị trường tài chính trong nước và quốc tế.

3.3. Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp

Năm 2025, Công ty định hướng tiếp tục đầu tư vào công tác kiểm soát chất lượng dịch vụ tư vấn, lấy đó làm sức mạnh cạnh tranh để duy trì tệp khách hàng cũ và phát triển khách hàng mới.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục đưa ra nhiều giải pháp về tổ chức, về truyền thông, đào tạo nội bộ để đẩy mạnh hơn nữa hoạt động bán chéo sản phẩm, trên cơ sở đó tận dụng các lợi thế của hệ sinh thái VietinBank để tìm kiếm khách hàng. Ngoài ra, Công ty cũng sẽ chú trọng đến việc thay đổi cơ cấu sản phẩm dịch vụ, thay đổi cơ cấu phí dịch vụ theo mục tiêu lựa chọn các sản phẩm dịch vụ có hiệu quả kinh doanh cao, đồng thời phí dịch vụ phải tương ứng với mức độ phức tạp, mức độ rủi ro của sản phẩm tư vấn.

3.5. Các hoạt động khác

Trong năm 2025, bên cạnh định hướng về hoạt động kinh doanh nêu trên, Công ty tiếp tục bám sát các chủ điểm trọng tâm bao gồm: (i) Tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn lực trong đó tích cực triển khai tinh gọn, đổi mới và nâng cao chất lượng nhân sự; (ii) Xây dựng và triển khai chương trình/sáng kiến chuyển đổi số; (iii) Nâng cao tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí; (iv) Đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro và hoạt động kiểm tra kiểm soát, triển khai các biện pháp bảo mật cao, phòng ngừa và ứng phó hiệu quả với nguy cơ xảy ra các sự cố an ninh mạng.

Trân trọng báo cáo!

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Trần Phúc Vinh



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Khoản 4 Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT và đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Công ty) như sau:

I. Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT:

Tôi được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty bầu làm Thành viên độc lập HĐQT Công ty tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tổ chức ngày 02/04/2024 với nhiệm kỳ 05 (năm) kể từ ngày 10/04/2024 đến hết ngày 09/04/2029.

Kể từ khi đảm nhận cương vị Thành viên độc lập HĐQT Công ty đến nay, tôi đã thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của một thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành và hệ thống văn bản chính sách, các quy chế, quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, đã tham gia đầy đủ các hoạt động của HĐQT Công ty, tuân thủ pháp luật, quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty (Điều lệ Công ty), Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và phân công công việc của Chủ tịch HĐQT Công ty. Cụ thể:

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người quản lý Công ty, thành viên HĐQT Công ty và thành viên độc lập HĐQT Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, thực hiện đầy đủ vai trò giám sát hoạt động của Công ty đảm bảo cho lợi ích của các cổ đông.
- Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty.
- Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin/bí quyết/cơ hội kinh doanh của Công ty, không sử dụng những thông tin có được nhờ chức

1

vụ của mình và không lạm dụng địa vị/chức vụ và tài sản của Công ty để tư lợi hay phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, thường xuyên đóng góp ý kiến trên cương vị độc lập đối với các vấn đề được đưa ra thảo luận tại cuộc họp, cũng như có ý kiến đối với đầy đủ các trường hợp Lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản của HĐQT; xem xét các hồ sơ trình HĐQT kèm theo Phiếu biểu quyết/Phiếu lấy ý kiến và đưa ra ý kiến/biểu quyết một cách độc lập đối với các nội dung được thảo luận/lấy ý kiến trên cơ sở đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty. Theo đó, trong năm 2024, tính từ ngày bắt đầu là Thành viên độc lập HĐQT Công ty (ngày 10/04/2024) đến hết 31/12/2024, tôi đã tham dự đầy đủ 100% (19/19) cuộc họp HĐQT, cho ý kiến biểu quyết thông qua đề ban hành đối với 100% (200/200) Nghị quyết HĐQT Công ty.

- Tôi cũng đã thực hiện rà soát, cho ý kiến một cách độc lập, trách nhiệm, giám sát thường xuyên, liên tục và chặt chẽ, bảo đảm tuân thủ đúng pháp luật đối với các vấn đề liên quan trong hoạt động của HĐQT; phụ trách công tác kiểm toán nội bộ, công tác xây dựng, cập nhật bản đồ chính sách của Công ty và trực tiếp phụ trách Bộ phận Kiểm toán nội bộ theo phân công công việc của Chủ tịch HĐQT. Bên cạnh đó, tôi cũng chủ động đưa ra những ý kiến đóng góp/đề xuất đối với hoạt động kinh doanh, công tác quản trị rủi ro và quản lý điều hành của Công ty.

II. Đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT:

1. Về cơ cấu tổ chức của HĐQT:

Trong thời gian tôi là Thành viên độc lập HĐQT Công ty cho đến hiện tại, cơ cấu tổ chức của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam có 05 thành viên, đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Cơ cấu thành viên HĐQT Công ty đáp ứng quy định có ít nhất 1/3 số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành (Ông Trần Phúc Vinh – Chủ tịch HĐQT và Bà Hồ Thị Thu Hiền - Thành viên HĐQT) và có 01 Thành viên độc lập HĐQT.

2. Về cơ chế hoạt động của HĐQT:

- Việc tổ chức họp HĐQT của Công ty đảm bảo hợp định kỳ tối thiểu 01 quý/01 lần và họp bất thường khi có các vấn đề phát sinh. Ngoài các cuộc họp trực tiếp, Chủ tịch HĐQT cũng thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua các quyết nghị của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, hợp lệ, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Nội dung các cuộc họp được các

thành viên HĐQT tích cực thảo luận, trao đổi và cho ý kiến. Các nội dung phải được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT cũng đã được Chủ tịch HĐQT tổ chức họp để lấy ý kiến các thành viên HĐQT đầy đủ theo quy định.

- Công tác xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản được triển khai theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Theo đó, trong các trường hợp có những vấn đề cần thiết cho hoạt động của Công ty mà không tổ chức họp được và để kịp thời giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT mà không thuộc trường hợp phải tổ chức họp HĐQT, Chủ tịch HĐQT triển khai lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản và đều nhận được sự tham gia ý kiến của 100% thành viên HĐQT. Việc thực hiện lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản, tổng hợp ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT đảm bảo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty. Trên cơ sở đó, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành theo thể thức phù hợp theo quy định.

- Các trường hợp Nghị quyết, Quyết định của HĐQT phải công bố thông tin đã được Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát của HĐQT:

3.1. Hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ được giao

- HĐQT chịu trách nhiệm lãnh đạo chung mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty đã được ĐHCĐ giao, HĐQT đã xác định các mục tiêu hoạt động, phê duyệt việc phân bổ chỉ tiêu kinh doanh cho các Đơn vị và giám sát việc triển khai thực hiện để hoàn thành kế hoạch được giao.

- Từ ngày 10/04/2024 đến hết 31/12/2024, HĐQT Công ty đã tổ chức 19 cuộc họp trực tiếp, tổng trong năm 2024 HĐQT tổ chức 27 cuộc họp trực tiếp với sự tham gia đầy đủ của 100% các thành viên HĐQT, qua đó kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành và quản lý rủi ro của Công ty, giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty trong điều hành công việc, đưa ra các chỉ đạo xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động, giám sát công tác quản trị rủi ro và kiểm tra kiểm soát, kiểm toán nội bộ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động kinh doanh. Các thành viên HĐQT luôn tích cực tham gia các cuộc họp HĐQT, cũng như tích cực nghiên cứu, cho ý kiến đối với các quyết sách, phê duyệt của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao. Ngoài các cuộc họp trực tiếp, Chủ tịch HĐQT cũng thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua các nghị quyết của HĐQT. Tổng cộng số Nghị quyết HĐQT được ban hành trong giai đoạn kể từ ngày 10/04/2024 đến hết

31/12/2024 là 200 Nghị quyết, tổng trong cả năm 2024 HĐQT Công ty đã ban hành 269 Nghị quyết.

- Các thành viên HĐQT Công ty đã tham gia cho ý kiến biểu quyết đối với 100% các nội dung trình HĐQT, đồng thời cũng đã phát huy vai trò của HĐQT trong việc định hướng mục tiêu, kế hoạch phát triển và quản trị rủi ro của Công ty; giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm đạt hiệu quả kinh doanh tốt nhất. Bên cạnh đó, HĐQT Công ty cũng đã triển khai nhiều hoạt động quản trị Công ty, nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro, tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện hệ thống văn bản chính sách, quy định nội bộ,... và giám sát việc tuân thủ thực hiện.

3.2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT Công ty đã giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCD nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

- HĐQT cũng thường xuyên giám sát và chỉ đạo kịp thời đối với Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh mà ĐHĐCD giao; giám sát công tác điều hành, quản lý kinh doanh trên cơ sở Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành cũng như trên cơ sở quy định, hướng dẫn của các Cơ quan có thẩm quyền. HĐQT đã yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo định kỳ cũng như đột xuất về tình hình triển khai hoạt động kinh doanh, công tác quản lý tại Công ty, qua đó HĐQT đã có các chỉ đạo xử lý kịp thời những vướng mắc trong quá trình quản trị điều hành, quản lý rủi ro và triển khai các nhiệm vụ kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở các báo cáo của Tổng Giám đốc.

- HĐQT đã ban hành, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định và các quyết định liên quan đến công tác quản trị nội bộ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; đồng thời giám sát việc tổ chức thực hiện và chấp hành các quy chế, quy định của Ban Tổng Giám đốc nhằm bảo đảm an toàn cho các hoạt động của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

3.3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

HĐQT không thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT, tuy nhiên để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT, HĐQT/Chủ tịch HĐQT đã:

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT phụ trách các mảng hoạt động cụ thể để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT một cách toàn diện, đầy đủ, tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ Công ty.

- Tiếp tục duy trì và tăng cường vai trò của Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT. Bộ phận Kiểm toán nội bộ tại Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo

đúng quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về Kiểm toán nội bộ và Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do HĐQT giao. Hiện tại Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty có 01 nhân sự là Trưởng Bộ phận.

4. Kết luận:

Kết quả đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT:

- Năm 2024, HĐQT Công ty đã hoạt động một cách tích cực, trách nhiệm đối với triển khai và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT; thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của HĐQT theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. Nội dung thảo luận trong các cuộc họp HĐQT đảm bảo minh bạch, độc lập, trên tinh thần xây dựng, tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên.

- HĐQT đã triển khai, giám sát, góp ý với Ban Tổng Giám đốc trong xây dựng chiến lược trung hạn và kế hoạch kinh doanh của Công ty, xác định các mục tiêu hoạt động cho các Đơn vị trên cơ sở các mục tiêu, kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo lợi ích của cổ đông, lợi ích của Công ty và quyền lợi của người lao động, quyền lợi của khách hàng.

- HĐQT cũng tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển công tác bán chéo sản phẩm để khai thác hiệu quả từ hệ sinh thái của Ngân hàng mẹ, tăng cường đẩy mạnh cung cấp các sản phẩm dịch vụ cốt lõi phù hợp với xu hướng và diễn biến của thị trường cũng như định hướng của Công ty như môi giới và cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán; kinh doanh vốn; tư vấn tài chính doanh nghiệp; ... và tiếp tục duy trì, tối ưu hóa hiệu quả quản trị điều hành, quản lý rủi ro tại Công ty.

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức họp thường kỳ và tổ chức họp khi cần thiết để nắm bắt tình hình, kết quả hoạt động và đơn đốc kiểm tra việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty. HĐQT yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo định kỳ cũng như đột xuất về tình hình triển khai hoạt động kinh doanh, quản trị Công ty, qua đó HĐQT đã có các chỉ đạo xử lý kịp thời những vướng mắc trong công tác điều hành, triển khai các nhiệm vụ kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc, công tác quản trị rủi ro trên cơ sở các báo cáo của Tổng Giám đốc.

- Năm 2024, thị trường chứng khoán tiếp tục chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố vĩ mô trong và ngoài nước, mặc dù vậy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã chủ động bám sát, đánh giá và đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời để Công ty đạt được chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh mà ĐHĐCĐ đề ra. Kết quả, với sự nỗ lực và đồng lòng cố gắng HĐQT,

Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch Lợi nhuận trước thuế năm 2024 được ĐHĐCĐ giao.

Trân trọng báo cáo!.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Phạm Thị Huyền Trang



Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2024



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Giai đoạn 01/01/2024 - 09/04/2024)**

Căn cứ Khoản 4 Điều 280 Nghị định số 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, tôi xin báo cáo hoạt động của bản thân trên cương vị thành viên độc lập HĐQT Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Công ty) trong năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 09/04/2024) và đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty giai đoạn 01/01/2024 - 09/04/2024 như sau:

I. Hoạt động của bản thân trên cương vị thành viên độc lập HĐQT:

Từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 09/04/2024, tôi đã thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT theo quy định của pháp luật và các văn bản chính sách, quy chế, quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, tham gia đầy đủ các hoạt động của HĐQT Công ty, tuân thủ pháp luật, quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty (Điều lệ Công ty), Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và phân công công việc của Chủ tịch HĐQT Công ty. Cụ thể:

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người quản lý Công ty, thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, thực hiện đầy đủ vai trò giám sát hoạt động của Công ty đảm bảo cho lợi ích của các cổ đông.
- Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty.
- Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin/bí quyết/cơ hội kinh doanh của Công ty, không sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình và không lạm dụng địa vị/chức vụ và tài sản của Công ty để tư lợi hay phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, thường xuyên đóng góp ý kiến trên cương vị độc lập đối với các vấn đề được đưa ra thảo luận tại cuộc họp, cũng như có ý kiến đối với đầy đủ các trường hợp Lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản của HĐQT; xem xét các hồ sơ trình HĐQT kèm theo Phiếu biểu quyết/Phiếu lấy ý kiến và đưa ra ý kiến/biểu quyết một cách độc lập đối với các nội dung được thảo luận/lấy ý kiến trên cơ sở đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty. Theo đó, trong giai



đoạn từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 09/04/2024, tôi đã tham dự đầy đủ 100% (08/08) cuộc họp HĐQT, cho ý kiến biểu quyết thông qua đề ban hành đối với 100% (69/69) Nghị quyết HĐQT Công ty.

- Tôi cũng đã thực hiện rà soát, cho ý kiến một cách độc lập, trách nhiệm, giám sát thường xuyên, liên tục và chặt chẽ, bảo đảm tuân thủ đúng pháp luật đối với các vấn đề liên quan trong hoạt động của HĐQT; tiếp tục triển khai rà soát công tác xây dựng Văn hóa doanh nghiệp của Công ty, phụ trách xây dựng bản đồ chính sách của Công ty, xây dựng chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của Công ty theo đúng phân công công việc của Chủ tịch HĐQT. Bên cạnh đó, tôi cũng chủ động đưa ra những ý kiến đóng góp/đề xuất đối với hoạt động kinh doanh, công tác quản trị rủi ro, quản trị điều hành và chính sách phát triển nguồn nhân lực của Công ty.

II. Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty (trong giai đoạn 01/01/2024 – 09/04/2024):

1. Về cơ cấu tổ chức của HĐQT:

Cơ cấu tổ chức HĐQT của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam giai đoạn 01/01/2024 – 09/04/2024 có 05 (năm) thành viên trong đó có 02 thành viên không điều hành (không gồm thành viên độc lập HĐQT) và 01 (một) thành viên độc lập HĐQT, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện của các thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT.

2. Về cơ chế hoạt động của HĐQT:

- Việc tổ chức họp HĐQT của Công ty đảm bảo hợp định kỳ tối thiểu 01 quý/01 lần và họp bất thường khi có các vấn đề phát sinh. Ngoài các cuộc họp trực tiếp, Chủ tịch HĐQT cũng thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua các quyết nghị của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, hợp lệ, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT tích cực thảo luận, trao đổi và cho ý kiến. Các nội dung phải được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT cũng đã được Chủ tịch HĐQT tổ chức họp để lấy ý kiến các thành viên HĐQT đầy đủ theo quy định.

- Công tác xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản được triển khai theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Theo đó, trong các trường hợp có những vấn đề cần thiết cho hoạt động của Công ty mà không tổ chức họp được và để kịp thời giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT mà không thuộc trường hợp phải tổ chức họp HĐQT, Chủ tịch HĐQT triển khai lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản và đều nhận được sự tham gia ý kiến của 100% thành viên HĐQT. Việc thực hiện lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản, tổng hợp ý kiến bằng văn bản của các thành viên

HDQT đảm bảo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HDQT Công ty. Trên cơ sở đó, các Nghị quyết, Quyết định của HDQT được ban hành theo thể thức phù hợp theo quy định.

- Các trường hợp Nghị quyết, Quyết định của HDQT phải công bố thông tin đã được Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, chiến lược phát triển nhân sự lõi (Key Staff), xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HDQT và Ban Tổng Giám đốc.

3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát của HDQT:

3.1. Hoạt động của HDQT và các thành viên HDQT theo chức năng, nhiệm vụ được giao

- HDQT chịu trách nhiệm lãnh đạo chung mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Trong giai đoạn 01/01/2024 – 09/04/2024, HDQT đã tổ chức 08 cuộc họp trực tiếp với sự tham gia đầy đủ của 100% các thành viên HDQT, qua đó kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành và quản lý rủi ro của Công ty, giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty trong điều hành công việc, đưa ra các chỉ đạo xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động, giám sát công tác quản trị rủi ro và kiểm tra kiểm soát, kiểm toán nội bộ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động kinh doanh. Các thành viên HDQT luôn tích cực tham gia các cuộc họp HDQT, cũng như tích cực nghiên cứu, cho ý kiến đối với các quyết sách, phê duyệt của HDQT với tinh thần trách nhiệm cao. Ngoài các cuộc họp trực tiếp, Chủ tịch HDQT cũng thực hiện lấy ý kiến các thành viên HDQT bằng văn bản để thông qua các nghị quyết của HDQT. Số Nghị quyết HDQT được ban hành trong giai đoạn 01/01/2024 – 09/04/2024 khi tôi đảm nhận chức vụ thành viên độc lập HDQT Công ty là 69 Nghị quyết.

- Các thành viên HDQT Công ty đã tham gia cho ý kiến biểu quyết đối với 100% các nội dung trình HDQT, đồng thời cũng đã phát huy vai trò của HDQT trong việc định hướng mục tiêu, kế hoạch phát triển và quản trị rủi ro của Công ty; giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm đạt hiệu quả kinh doanh tốt nhất. Bên cạnh đó, HDQT Công ty cũng đã triển khai nhiều hoạt động quản trị Công ty, nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro, tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản chính sách, quy định nội bộ,... và giám sát việc tuân thủ thực hiện.

3.2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- HDQT Công ty đã giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.



- HĐQT cũng thường xuyên giám sát và chỉ đạo kịp thời đối với Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty; giám sát công tác điều hành, quản lý kinh doanh trên cơ sở Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành cũng như trên cơ sở quy định, hướng dẫn của các Cơ quan có thẩm quyền. HĐQT đã yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo định kỳ cũng như đột xuất về tình hình triển khai hoạt động kinh doanh, công tác quản lý tại Công ty, qua đó HĐQT đã có các chỉ đạo xử lý kịp thời những vướng mắc trong quá trình quản trị điều hành, quản lý rủi ro và triển khai các nhiệm vụ kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở các báo cáo của Tổng Giám đốc.

- HĐQT đã ban hành, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định và các quyết định liên quan đến công tác quản trị nội bộ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; đồng thời giám sát việc tổ chức thực hiện và chấp hành các quy chế, quy định của Ban Tổng Giám đốc nhằm bảo đảm an toàn cho các hoạt động của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

3.3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

HĐQT không thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT, tuy nhiên để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT, HĐQT/Chủ tịch HĐQT đã:

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT phụ trách các mảng hoạt động cụ thể để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT một cách toàn diện, đầy đủ, tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ Công ty.

- Tiếp tục duy trì và tăng cường vai trò của Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT. Bộ phận Kiểm toán nội bộ tại Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về Kiểm toán nội bộ và Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do HĐQT giao. Hiện tại Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty có 01 nhân sự là Trưởng Bộ phận.

4. Kết luận:

Kết quả đánh giá về hoạt động của HĐQT trong giai đoạn 01/01/2024 – 09/04/2024:

- Trong giai đoạn 01/01/2024 – 09/04/2024, HĐQT Công ty đã hoạt động một cách tích cực, trách nhiệm đối với triển khai và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT; thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của HĐQT theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. Nội dung thảo luận trong các cuộc họp HĐQT đảm bảo minh bạch, độc lập, trên tinh thần xây dựng, tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên.

- HĐQT đã triển khai, giám sát, góp ý với Ban Tổng Giám đốc trong xây dựng chiến lược trung hạn và kế hoạch kinh doanh của Công ty, xác định các mục tiêu hoạt động cho các Đơn vị trên cơ sở các mục tiêu, kế hoạch của Công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông, lợi ích của Công ty và quyền lợi của người lao động, quyền lợi của khách hàng;

- HĐQT cũng tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển các mảng sản phẩm dịch vụ cốt lõi của Công ty và tiếp tục duy trì, tối ưu hóa hiệu quả quản trị điều hành, quản lý rủi ro tại Công ty;

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức họp thường kỳ và tổ chức họp khi cần thiết để nắm bắt tình hình, kết quả hoạt động và thường xuyên đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kết quả kinh doanh của Công ty. HĐQT yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo định kỳ cũng như đột xuất về tình hình triển khai hoạt động kinh doanh, quản trị Công ty, qua đó HĐQT đã có các chỉ đạo xử lý kịp thời những vướng mắc trong công tác điều hành, triển khai các nhiệm vụ kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc, công tác quản trị rủi ro trên cơ sở các báo cáo của Tổng Giám đốc.

- Dưới sự định hướng, chỉ đạo sát sao và sự nỗ lực, đồng lòng của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, kết thúc Quý I/2024, Công ty đã ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với 124,387 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế, tăng gấp hơn 9 lần so với kết quả cùng kỳ Quý I/2023.

Trân trọng báo cáo!.

NGƯỜI BÁO CÁO



Nguyễn Thị Thu Hằng

