CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 03/2026/BC-ADG	*Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026*

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026 về hoạt động và tình hình thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2025 như sau:

PHẦN 1. BÁO CÁO NĂM 2025

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2025

1. Cơ cấu hoạt động quản trị công ty

Trong năm 2025, HĐQT Công ty hoạt động với 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập, 01 thành viên không điều hành và 04 thành viên điều hành.

Ngày 29/12/2025, Đại hội đồng cổ đông họp bất thường thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập, 01 thành viên không điều hành và 03 thành viên điều hành. Số lượng thành viên HĐQT đảm bảo:

- Đảm bảo số lượng thành viên HĐQT không điều hành của công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Khoản 79 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;
- Đảm bảo số lượng thành viên độc lập tuân thủ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và đáp ứng số lượng thành viên độc lập tối thiểu theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Cơ cấu HĐQT trong năm 2025 cụ thể như sau:

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	29/12/2025
4	Ông Trần Đông Âu	Thành viên HĐQT	15/04/2023	
5	Ông Lee SangSeok	Thành viên HĐQT không điều hành	15/04/2023	24/04/2025

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
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	29/12/2025
8	Ông Seo JeongKyo	Thành viên HĐQT không điều hành	24/04/2025	

2. Các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định đã ban hành trong năm 2025

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 14 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 2025

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	14/14	100%	
2	Bà Đôn Nữ Đức Hiền	14/14	100%	
3	Bà Lưu Hoàng Anh	14/14	100%	
4	Ông Trần Đông Âu	14/14	100%	
5	Ông Lee SangSoek	06/14	43%	Miễn nhiệm kể từ ngày 24/4/2025
6	Ông Trần Anh Nam	14/14	100%	
7	Ông Nguyễn Quang Quốc Phương	14/14	100%	
8	Ông Seo JeongKyo	08/14	57%	Bổ nhiệm kể từ ngày 24/4/2025

b. Chi tiết về các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đã ban hành trong năm 2025

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/NQ-HĐQT.ADG	08/01/2025	Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh	100%
2	02/2025/NQ-HĐQT.ADG	28/02/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
3	02A/2025/NQ-HĐQT.ADG	26/03/2025	Thông qua việc mua Bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh	100%
4	02B/2025/NQ-HĐQT.ADG	28/03/2025	Thông qua việc mua Bất động sản tỉnh Long An	100%
5	03/2025/NQ-HĐQT.ADG	02/04/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường năm 2025 và bộ tài liệu sử dụng tại cuộc họp	100%
6	04/2025/NQ-HĐQT.ADG	04/04/2025	Thông qua việc góp vốn đầu tư thêm vào Công ty cổ phần Địa ốc thông minh	100%
7	05/2025/NQ-HĐQT.ADG	24/04/2025	Thay đổi thành viên Ủy ban kiểm toán và Chủ trương giao dịch với người có liên quan	100%
8	06/2025/NQ-HĐQT.ADG	30/05/2025	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	100%
9	07/2025/NQ-HĐQT.ADG	09/06/2025	Thông qua việc góp vốn đầu tư thêm vào Công ty cổ phần AGlobal	100%
10	08/2025/NQ-HĐQT.ADG	20/06/2025	Thông qua phương án giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hà Nội	100%
11	10/2025/NQ-HĐQT.ADG	09/07/2025	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 và vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm	100%
12	11/2025/NQ-HĐQT.ADG	10/11/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025	100%
13	12/2025/NQ-HĐQT.ADG	24/11/2025	Thông qua việc góp vốn đầu tư thêm vào công ty con - Công ty cổ phần Địa ốc thông minh	100%
14	13/2025/NQ-HĐQT.ADG	08/12/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 và thông qua bộ tài liệu sử dụng tại cuộc họp	100%

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 2025

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 2025 của Công ty. Cụ thể:

Họ và tên	Chức vụ	Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích (VND)
Ông Nguyễn Khánh Trình	Chủ tịch HĐQT	592.023.200
Bà Đôn Nữ Đức Hiền	Phó Chủ tịch/Giám đốc	635.486.400
Bà Lưu Hoàng Anh (Miễn nhiệm từ ngày 29/12/2025)	Thành viên HĐQT/Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh	483.035.495
Ông Trần Đông Âu	Thành viên HĐQT	0
Ông Lee SangSeok (Miễn nhiệm từ ngày 24/4/2025)	Thành viên HĐQT	0
Ông Seo JeongKyo (Bổ nhiệm từ ngày 24/4/2025)	Thành viên HĐQT	0
Ông Nguyễn Quang Quốc Phương (Miễn nhiệm từ ngày 29/12/2025)	Thành viên HĐQT độc lập	0
Ông Trần Anh Nam	Thành viên HĐQT độc lập	0
Tổng cộng		**1.710.545.095**

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	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Nguyễn Khánh Trình	Người nội bộ	Chủ tịch HĐQT	Công ty cổ phần Địa ốc thông minh	15/04/2025	Nội dung: Mua cổ phần do Công ty cổ phần Địa ốc thông minh phát hành theo hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tổng giá trị giao dịch: 382.290.000 VNĐ	
					16/07/2025	Nội dung: Mua cổ phần do Công ty cổ phần Địa ốc thông minh phát hành theo hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tổng giá trị giao dịch: 649.890.000 VNĐ	

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
					24/11/2025	Nội dung: Mua cổ phần do Công ty cổ phần Địa ốc thông minh phát hành theo hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tổng giá trị giao dịch: 9.300.000.000 VNĐ	
2	Trần Thị Minh Tình	Người nội bộ	Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng	Công ty cổ phần Địa ốc thông minh	15/04/2025	Nội dung: Mua cổ phần do Công ty cổ phần Địa ốc thông minh phát hành theo hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu; Tổng giá trị giao dịch: 880.000 VNĐ	
					16/07/2025	Nội dung: Mua cổ phần do Công ty cổ phần Địa ốc thông minh phát hành theo hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu; Tổng giá trị giao dịch: 1.490.000 VNĐ	
					24/11/2025	Nội dung: Mua cổ phần do Công ty cổ phần Địa ốc thông minh phát hành theo hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu; Tổng giá trị giao dịch: 23.000.000 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 là cổ đông sáng lập	Cung cấp dịch vụ	1.396.234.117
Công ty Cổ phần Review Thông minh	Thành viên HĐQT là cổ đông sáng lập	Cung cấp dịch vụ	3.754.536.644
		Mua dịch vụ	1.760.594.668
CleverAds Philippines Corporation	Thành viên HĐQT là cổ đông sáng lập	Cung cấp dịch vụ	2.370.107.002
Công ty cổ phần AGlobal	Thành viên HĐQT là cổ đông sáng lập	Cung cấp dịch vụ	502.939.540
Công ty cổ phần Orion Media	Cùng thành viên quản lý chủ chốt	Cung cấp dịch vụ	11.849.038

Chủ thể giao dịch	Mối quan hệ	Tính chất giao dịch	Giá trị giao dịch trong năm (VNĐ)
Công ty cổ phần cMetric	Cùng thành viên quản lý chủ chốt	Cung cấp dịch vụ	613.483.205
Công ty cổ phần công nghệ Lazi	Công ty liên kết	Cung cấp dịch vụ	21.855.364
Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Chuyển phát nhanh VietAir	Cùng thành viên quản lý chủ chốt	Cung cấp dịch vụ	171.381.367
		Mua dịch vụ	57.717.344
Công ty cổ phần JobsGo	Thành viên HĐQT là cổ đông sáng lập	Cung cấp dịch vụ	2.649.455.224

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 và hợp nhất năm tài chính 2025 đã được kiểm toán.

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

Số lượng thành viên HĐQT độc lập trong kỳ hoạt động năm 2025 đảm bảo số lượng thành viên HĐQT độc lập tối thiểu của công ty niêm yết theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

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

Trong năm 2025, thành viên HĐQT độc lập đã phát huy cao độ vai trò giám sát khách quan, bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông nhỏ lẻ thông qua các hoạt động trọng tâm sau:

- Thành viên HĐQT độc lập luôn duy trì sự hiện diện đầy đủ tại tất cả các cuộc họp của HĐQT, trực tiếp tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề then chốt.

- Thực hiện vai trò phản biện độc lập đối với các chiến lược và kế hoạch kinh doanh do Ban Giám đốc đề xuất; đồng thời đưa ra các giải pháp vận hành tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho Công ty.

- Trực tiếp rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ, đảm bảo tính chặt chẽ trong quy trình vận hành.

- Đưa ra các cảnh báo sớm về rủi ro và giám sát chặt chẽ quá trình sửa đổi, hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ cùng các văn bản điều hành kinh doanh để phù hợp với bối cảnh thị trường mới.

- Giám sát khắt khe tính trung thực, hợp lý của Báo cáo tài chính và các thông tin công bố chính thức về kết quả kinh doanh.

- Đánh giá định kỳ sự độc lập và khách quan của đơn vị kiểm toán độc lập cũng như chất lượng hoạt động của Ủy ban Kiểm toán, đảm bảo mọi số liệu tài chính được trình bày theo chuẩn mực cao nhất.

- Quản lý giao dịch bên liên quan: Rà soát và đưa ra các khuyến nghị chuyên môn đối với các giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ, đảm bảo mọi giao dịch được thực hiện trên nguyên tắc thị trường và không gây tổn hại đến lợi ích Công ty.

- Theo dõi sát sao hoạt động giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan. Đảm bảo các giao dịch (nếu có) đều tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật chứng khoán.

2. Đánh giá về hoạt động của HĐQT

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã khẳng định vai trò then chốt trong việc định hướng chiến lược và giám sát vận hành, đảm bảo Công ty thích ứng linh hoạt trước những biến động của thị trường.

- HĐQT đã duy trì cơ chế họp thường kỳ và đột xuất một cách khoa học, kịp thời đưa ra các quyết sách chiến lược và giải pháp tình thế hiệu quả. Mọi hoạt động của HĐQT đều tập trung vào việc hiện thực hóa Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh theo đúng thẩm quyền.

- Các kỳ họp HĐQT được tổ chức đúng trình tự pháp lý. Các thành viên HĐQT luôn thể hiện tinh thần phản biện sắc bén, thảo luận cẩn trọng và đa chiều trước khi đi đến thống nhất các giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp. Mọi nội dung đều được ghi chép minh bạch, đầy đủ trong hệ thống biên bản họp.

- Đội ngũ thành viên HĐQT có trình độ chuyên môn cao, làm việc với tư duy chuyên nghiệp và ý thức trách nhiệm cá nhân rõ ràng, luôn đặt lợi ích của Công ty và Cổ đông lên hàng đầu. Trong kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường, ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ 7 thành viên xuống 5 thành viên. Số lượng thành viên HĐQT sau thay đổi đảm bảo tuân thủ quy định tại Luật Doanh nghiệp, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Nghị định 245/2025/NĐ-CP.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh. chiến lược tài chính. văn hóa doanh nghiệp. xây dựng hệ thống quản lý. ... đều được thảo luận. kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Giám đốc.

- HĐQT đã chỉ đạo tổ chức. triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Cụ thể, kết quả thực hiện:

+ Hoàn tất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – Chi nhánh miền Bắc làm đơn vị kiểm toán độc lập cho BCTC năm 2025, đảm bảo tính khách quan và minh bạch tài chính.

+ Kiểm soát chặt chẽ và thông qua chủ trương giao dịch với các Bên liên quan, đảm bảo tính công bằng và tuân thủ tuyệt đối quy định của pháp luật.

+ Về chỉ tiêu kinh doanh: Trong bối cảnh kinh tế nhiều thách thức, HĐQT đã chỉ đạo sát sao để đạt được kết quả khả quan. Đối với Công ty mẹ, doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt **93,5%** và **72,9%** kế hoạch. Chỉ tiêu hợp nhất ghi nhận doanh thu đạt **89,0%** và lợi nhuận đạt **71,4%** so với mục tiêu đề ra.

+ Hoàn tất việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Sở Tài chính thành phố Hà Nội theo nội dung đã phê duyệt.

- HĐQT đặc biệt chú trọng đến công tác quản trị rủi ro. Thông qua việc hỗ trợ Ban Điều hành nhận diện sớm các biến số thị trường và rủi ro vận hành, HĐQT đã giúp Công ty duy trì được sự ổn định cần thiết, bảo vệ tối đa lợi ích và niềm tin của các 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:

➢ Đối với công tác lập Báo cáo tài chính và kiểm toán độc lập:

Trong năm 2025, thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện sát sao chức năng giám sát đối với công tác lập, thuyết minh Báo cáo tài chính định kỳ (quý, 6 tháng và năm).

- Tính minh bạch và Tuân thủ: Kết quả giám sát xác nhận các BCTC được lập và công bố đều tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành và các quy định pháp luật liên quan. Thông tin tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm báo cáo.

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty kiểm toán được lựa chọn (CPA) đã duy trì phong cách làm việc chuyên nghiệp, tuân thủ chặt chẽ các chuẩn mực nghề nghiệp. Các ý kiến kiểm toán được đưa ra đảm bảo tính độc lập, khách quan và đáng tin cậy, góp phần khẳng định uy tín và sự minh bạch của Tập đoàn đối với các nhà đầu tư.

➢ Đánh giá tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

Các chỉ số tài chính tiêu biểu năm 2025 (trên cơ sở BCTC hợp nhất) của Công ty như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Tỷ lệ thay đổi
Tổng giá trị tài sản	496.459.575.381	562.016.268.165	13,20%
Vốn chủ sở hữu	387.072.743.427	412.437.399.363	6,55%
Doanh thu thuần	464.186.032.376	498.366.274.153	7,36%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	28.309.552.990	30.035.059.398	6,10%
Lợi nhuận khác	-1.045.367.653	-983.033.648	-5,96%
Lợi nhuận trước thuế	27.264.185.337	29.052.025.750	6,56%
Lợi nhuận sau thuế	**21.030.368.084**	**21.995.021.750**	**4,59%**

Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm của Công ty:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Các chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	% tăng giảm	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ đạt kế hoạch
Doanh thu Công ty mẹ	366.636	407.272	11,1%	435.000	93,6%
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	13.682	16.413	20,0%	22.500	72,9%
Doanh thu hợp nhất	464.186	498.366	7,4%	560.000	89,0%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	21.030	21.995	4,6%	30.800	71,4%

Mặc dù không đạt mục tiêu kế hoạch (Doanh thu hợp nhất đạt 89,0% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 71,4% kế hoạch), song việc các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận vẫn ghi nhận mức tăng trưởng dương so với năm trước là minh chứng cho nỗ lực tối ưu hóa chi phí và hiệu quả trong khai thác tệp khách hàng.

Bên cạnh đó, HĐQT và Ban Điều hành đã thể hiện bản lĩnh vững vàng trong việc chỉ đạo kịp thời, giúp Công ty vượt qua các khó khăn khách quan của thị trường. Các giải pháp tối ưu

hóa chi phí và tinh gọn bộ máy đã phát huy hiệu quả, tạo tiền đề để Công ty tự tin đặt mục tiêu tăng trưởng đột phá trong năm 2026 (với kế hoạch doanh thu hợp nhất tăng 23,4% và lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng 54,0%).

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2025

1. Thành viên và cơ cấu của Ủy ban kiểm toán trong năm 2025

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 – 24/04/2025	Cử nhân
3	Ông Seo JeongKyo	Thành viên	24/04/2025	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	Trần Anh Nam	02/02	100%	100%	
2	Lee SangSeok	01/02	50%	50%	Miễn nhiệm kể từ ngày 24/4/2025
3	Seo JeongKyo	01/02	50%	50%	Bổ nhiệm kể từ ngày 24/4/2025

Ủy ban kiểm toán (UBKT) là cơ quan chuyên trách trực thuộc HĐQT. UBKT hoạt động theo Quy chế hoạt động của UBKT do HĐQT ban hành phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành (Luật Doanh nghiệp 2020. Luật Chứng khoán 2019. Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán, Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng....).

Trong năm 2025, UBKT đã thực thi nghiêm túc các chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành. Các hoạt động trọng tâm trong năm bao gồm:

- Duy trì cơ chế giám sát định kỳ: UBKT duy trì họp định kỳ 02 (hai) lần/năm và các cuộc trao đổi đột xuất để đánh giá tiến độ công việc, đảm bảo mọi hoạt động điều hành đều tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và hệ thống quy định nội bộ của Công ty.

- Thực hiện giám sát độc lập đối với quá trình lập và trình bày Báo cáo tài chính. UBKT cam kết tính trung thực, hợp lý của các số liệu tài chính trước khi Công ty thực hiện công bố thông tin chính thức ra thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng của Cổ đông.

- Chủ động rà soát hệ thống quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ nhằm nhận diện sớm các biến số có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. UBKT đóng vai trò "chốt chặn" trong việc kiểm soát tính lành mạnh của các quy trình vận hành.

- Thực hiện thẩm định khách quan các giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ. UBKT đã đưa ra các khuyến nghị kịp thời, đảm bảo các giao dịch được thực hiện minh bạch, theo giá thị trường và không phát sinh xung đột lợi ích.

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

Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát một cách chủ động, sát sao đối với hoạt động của Ban Giám đốc và các cấp điều hành, đảm bảo các mục tiêu chiến lược được triển khai đúng hướng và đạt hiệu quả tối ưu.

- Thực thi Nghị quyết: HĐQT giám sát chặt chẽ việc cụ thể hóa các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT vào thực tiễn. Ban Giám đốc đã thể hiện sự nghiêm túc, triển khai các nội dung chỉ đạo một cách đầy đủ, kịp thời, đảm bảo các hoạt động điều hành bám sát định hướng của Công ty.

- Cơ chế báo cáo và phản hồi: HĐQT duy trì chế độ thông tin liên lạc thường xuyên với Ban Giám đốc. Các buổi họp định kỳ được tổ chức để xem xét tình hình thực hiện kế hoạch, qua đó HĐQT kịp thời đưa ra ý kiến chỉ đạo, điều chỉnh phương án hành động linh hoạt theo biến động của thị trường.

- Tối ưu hóa nguồn lực: Ban Giám đốc đã thực hiện tốt vai trò kiểm soát chi phí và điều phối dòng tiền chặt chẽ. Thông qua việc cơ cấu lại các khoản vay, mở rộng quan hệ tín dụng và linh hoạt điều tiết nguồn thu - chi, Công ty đã ứng phó kịp thời với nhu cầu thanh khoản trong toàn hệ thống.

- Quản trị rủi ro chủ động: HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Giám đốc trong việc áp dụng các giải pháp tổng hợp để quản lý rủi ro. Các biện pháp cụ thể bao gồm: giảm công nợ phải thu, trích lập dự phòng đầy đủ đối với các khoản nợ khó đòi, đảm bảo an toàn tài chính và bảo vệ lợi ích dài hạn của cổ đông.

- Hỗ trợ Hệ sinh thái: Ban Giám đốc đã thể hiện vai trò điều phối hiệu quả, hỗ trợ tích cực các công ty thành viên trong công tác kinh doanh, đặc biệt là hoạt động đấu thầu để mở rộng thị phần.

- Đa dạng hóa dịch vụ: Với sự chỉ đạo sát sao, các đơn vị đã tăng cường quan hệ khách hàng, cung cấp các giải pháp dịch vụ đa dạng và phong phú, giúp Công ty củng cố nội lực và gia tăng khả năng cạnh tranh ngay cả trong bối cảnh thị trường nhiều thách thức.

- Trong việc phát triển tổ chức và văn hóa doanh nghiệp, dù đối mặt với không ít khó khăn trong năm, Ban Điều hành vẫn luôn chú trọng đến công tác chăm sóc phúc lợi cho người lao động. Trong đó, việc duy trì môi trường làm việc tích cực, văn minh được xem là ưu tiên hàng đầu, giúp gắn kết đội ngũ và nâng cao năng suất lao động của toàn thể cán bộ, nhân viên, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của Công ty.

- Tuy nhiên trong hoạt động của Ban Giám đốc vẫn còn tồn tại hạn chế như kết quả kinh doanh – cụ thể là chỉ lợi nhuận sau thuế chưa đạt kế hoạch do ĐHĐCĐ phê duyệt. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ các yếu tố khách quan của thị trường kinh tế vĩ mô và sự cạnh tranh gay gắt trong ngành. HĐQT đã yêu cầu BGĐ phân tích sâu sắc các nguyên nhân để xây dựng các kịch bản ứng phó linh hoạt hơn, tập trung tối ưu hóa chi phí và tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới nhằm hoàn thành kế hoạch trong năm tới.

Nhìn chung, HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực, tính chủ động và linh hoạt của Ban Điều hành trong năm 2025. Sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Điều hành đã tạo nên một cơ chế

quản trị hiệu quả, giúp Công ty giữ vững sự ổn định và tạo đà cho các mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026.

PHẦN 2. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH NĂM 2026

- HĐQT đặt mục tiêu về các chỉ tiêu kinh doanh năm 2026 để trình xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Các chỉ tiêu	Năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tăng trưởng dự kiến
Doanh thu Công ty mẹ	407.272	476.000	16,9%
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	16.413	24.875	51,6%
Doanh thu hợp nhất	498.366	615.000	23,4%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	21.995	33.880	54,0%

Nhằm phát huy vai trò là cơ quan quản lý của Công ty, trong giai đoạn tới, HĐQT tập trung thực thi các định hướng chiến lược trọng tâm sau:

- Quyết liệt chỉ đạo và giám sát việc thực hiện phương án kinh doanh đã trình ĐHĐCĐ. Mục tiêu cốt lõi là hoàn thành các chỉ tiêu tài chính, đảm bảo tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận bền vững, từ đó tối ưu hóa lợi ích cho Cổ đông.

- Chỉ đạo Ban Giám đốc đẩy mạnh khai thác tệp khách hàng chiến lược thông qua việc thắt chặt liên kết giữa các đơn vị thành viên. Mục tiêu là xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, nơi các mảng Digital Marketing, Influencer Marketing (REVU), thương mại điện tử xuyên biên giới (AGlobal), và công nghệ quảng cáo ngoài trời (LockerAds) tạo ra giá trị cộng hưởng tối đa cho khách hàng.

- Giám sát công tác tái cấu trúc hệ thống chi nhánh để đảm bảo hiệu suất vận hành. HĐQT định hướng Công ty không ngừng đa dạng hóa danh mục sản phẩm ngoài quảng cáo số, hướng tới cung cấp giải pháp truyền thông tổng thể và mở rộng phạm vi tiếp cận tại các thị trường mới đầy tiềm năng.

- Xác định việc ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) là nhiệm vụ trọng tâm để tạo bước ngoặt về hiệu suất dịch vụ. Hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc kết hợp năng lực sáng tạo của con người với sức mạnh xử lý của AI nhằm chuyển đổi mô hình kinh doanh, đảm bảo tính bền vững và cải thiện đáng kể biên lợi nhuận trong tương lai.

- Khuyến khích đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để tối ưu hóa các sản phẩm mũi nhọn, biến công nghệ thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi của Tập đoàn. Tuy nhiên, HĐQT sẽ tăng cường vai trò giám sát đối với các hoạt động đầu tư. Định hướng tập trung đánh giá kỹ lưỡng và hạn chế các khoản đầu tư có rủi ro cao, ưu tiên các dự án có hiệu quả dòng tiền rõ rệt nhằm bảo vệ lợi ích tối ưu cho Công ty và các Cổ đông.

- Tiếp tục duy trì chuẩn mực cao trong hoạt động quan hệ nhà đầu tư, đảm bảo thông tin được công bố kịp thời, minh bạch, phản ánh đúng sức khỏe tài chính và tiềm năng của Công ty.

- Chỉ đạo cải cách chính sách lương thưởng, phúc lợi mang tính cạnh tranh cao để thu hút nhân tài. HĐQT chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân sự hiện tại và phát triển đội ngũ kế cận, tạo môi trường làm việc văn minh, gắn kết.

- Liên tục rà soát, bổ sung quy chế quản trị nội bộ theo các quy định mới nhất của pháp luật, nhằm nâng cao chất lượng quản lý và đảm bảo tính tuân thủ trên toàn hệ thống.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2025, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu CT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

M.S.D.N: 0102850168 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER GROUP THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGUYỄN KHÁNH TRÌNH