

Số:/2024/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tình hình nhân sự

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) có 5 thành viên, bao gồm 01 Chủ tịch HĐQT, 01 Phó Chủ tịch HĐQT, 01 thành viên HĐQT độc lập và 02 thành viên HĐQT điều hành. Hội đồng quản trị hiện nay bao gồm:

- Bà Ngô Thị Thùy Linh – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Trần Minh Tuấn – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lê Mạnh Cường – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Bà Đỗ Thị Sâm – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Minh Đức – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Trong năm 2023 vừa qua, HĐQT đã nỗ lực để hoàn thiện năng lực quản trị công ty tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ của công ty. Cụ thể:

- Đảm bảo số lượng các cuộc họp HĐQT, số lượng thành viên dự họp đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả, xác định vai trò của mỗi thành viên HĐQT, giữa thành viên HĐQT độc lập và thành viên HĐQT điều hành để đảm bảo lợi ích theo pháp luật cho các cổ đông.
- HĐQT thực hiện đầy đủ và thường xuyên việc giám sát đối với các hoạt động điều hành công ty của Ban điều hành, đặc biệt trong các vấn đề triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- HĐQT đưa ra định hướng, chỉ đạo thường xuyên đối với hoạt động của Ban lãnh đạo cũng như các bộ phận hỗ trợ Ban Lãnh đạo bảo đảm sự điều hành phù hợp quy định pháp luật và quy chế nội bộ công ty.

2. Tình hình hoạt động

Trong năm 2023, HĐQT họp định kỳ và đột xuất để ban hành các quyết định cần thiết phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Các quyết định quan trọng đã được thông qua như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-HĐQT	16/02/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc đóng cửa Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh của

			Công ty
2	02/2023/QĐ-HĐQT	22/03/2023	Quyết định HĐQT thay đổi số tài khoản ngân hàng phong tỏa của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2022
3	03/2023/QĐ-HĐQT	22/03/2023	Quyết định HĐQT điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2022
4	04/2023/NQ-HĐQT	03/04/2023	Nghị quyết HĐQT thay đổi người phụ trách Quản trị Công ty
5	05/2023/NQ-HĐQT	17/04/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua gia hạn thời gian họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty
6	06/2023/NQ-HĐQT	17/04/2023	Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
7	08/2023/NQ-HĐQT	24/05/2023	Thông qua việc ban hành quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
8	09/2023/NQ-HĐQT	09/06/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt danh sách Cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và nhận cổ phiếu phát hành do trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu của Công ty
9	10/2023/NQ-HĐQT	17/07/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc lập danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty để thực hiện chuyển sàn giao dịch cổ phiếu AAS từ thị trường UPCOM sang niêm yết tại HOSE
10	11/2023/NQ-AAS	28/07/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc nhận cấp hạn mức vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
11	12/2023/NQ-AAS	28/07/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc nhận cấp hạn mức vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LPBank)

12	14/2023/NQ-HĐQT	15/08/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng tính đến hết ngày 07/08/2023 và kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty cùng việc xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu không mua hết.
13	16/2023/NQ-AAS	16/08/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc nhận cấp hạn mức vay vốn phục vụ hoạt động của Công ty tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) – Chi nhánh Hà Thành
14	17/2023/NQ-AAS	16/08/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc nhận cấp hạn mức vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VTB)-Chi nhánh Đồng Đa
15	18/2023/NQ-HĐQT	21/08/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
16	20/2023/NQ-HĐQT	15/09/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu AASH2227001 của Công ty để thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tại VSD
17	21/2023/NQ-HĐQT	18/09/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn năm 2022
18	22/2023/AAS/NQ-HĐQT	27/09/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
19	24/2023/NQ-HĐQT	30/10/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu.
20	25/2023/NQ-HĐQT	07/11/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Chợ Mơ

21	25A/2023/AAS/NQ-HĐQT	20/11/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
22	26/2023/AAS/NQ-HĐQT	20/11/2023	Nghị quyết HĐQT phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
23	27/2023/NQ-HĐQT	22/11/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành để trả cổ tức năm 2022 của Công ty và đính chính báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
24	28/2023/NQ-HĐQT	29/11/2023	Nghị quyết HĐQT thay đổi người phụ trách quản trị công ty
25	29/2023/NQ-HĐQT	30/11/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc ký hợp đồng với người có liên quan với người nội bộ của Công ty

3. Hoạt động của Tiểu ban thuộc HĐQT

Tham mưu cho Hội đồng quản trị về các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư của Công ty; phân bổ tài sản, kinh doanh nguồn vốn của Công ty; thẩm duyệt, phê duyệt việc góp vốn hoặc mua bán phần vốn góp tại các doanh nghiệp, mua bán chứng khoán, các hoạt động liên quan đến bảo lãnh phát hành thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT được quy định tại Điều lệ và được ĐHĐCĐ ủy quyền; Quyết định, phê duyệt các giao dịch, hoạt động đầu tư không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ hoặc của HĐQT mà chưa được phân quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc hoặc Ban Tổng Giám đốc; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ hoặc các văn bản nội bộ khác.

4. Hoạt động của Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc cũng như Tổng Giám đốc công ty luôn chủ động nắm bắt tình hình, nhận rõ cơ hội, thách thức trong bối cảnh kinh tế vĩ mô năm 2023 để đề ra các giải pháp phù hợp đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành. HĐQT đã cùng với Ban Tổng Giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả. Các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.

5. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập

Thành viên HĐQT độc lập được phân công thực hiện nhiệm vụ về quản trị rủi ro cụ thể như sau:

- Tiến hành rà soát và cho ý kiến trước khi trình HĐQT phê duyệt các chính sách, hạn mức rủi ro;
- Xem xét báo cáo của Tổng Giám đốc và Bộ phận QTRR và các bộ phận khác có liên quan đến hoạt động QTRR;
- Đánh giá hiệu quả hoạt động QTRR của toàn công ty.

Ngoài ra thành viên độc lập còn tham gia các cuộc họp HĐQT để phản biện các đề xuất định hướng chiến lược, kế hoạch kinh doanh, theo dõi hoạt động các thành viên HĐQT.

6. Hoạt động của Chủ tịch HĐQT và các thành viên điều hành

Trong năm 2023, Chủ tịch HĐQT đã thực hiện tốt các quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế, ủy quyền của HĐQT gồm tổ chức các cuộc họp, thay mặt HĐQT ban hành nghị quyết/quyết định của HĐQT, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của HĐQT, xây dựng và ban hành các quy chế hoạt động của các tiểu ban và các quy chế quản lý nội bộ Công ty.

Các thành viên điều hành đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần giúp công ty thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh công ty năm 2023.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

1. Kết quả kinh doanh năm 2023

- Trong năm 2023, Công ty hoạt động đầy đủ các nghiệp vụ chứng khoán và cơ bản hoàn thành kế hoạch kinh doanh. Kết quả hoạt động kinh doanh như sau:

Đơn vị: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng giảm
1	Doanh thu hoạt động	1.226.588.290.017	[...]	[...]
2	Lợi nhuận sau thuế	318.907.695.192	[...]	[...]
3	Chi phí hoạt động	796.017.011.252	[...]	[...]
4	Chi phí quản lý	25.817.313.431	[...]	[...]

- Thực hiện chi trả tiền lương và thưởng cho CB - CNV kịp thời và theo đúng chế độ, chính sách của Nhà Nước đã ban hành. Các phúc lợi cho người lao động được quan tâm và thực hiện tốt.

2. Chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, tiền lương của Ban Tổng Giám đốc năm 2023.

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không nhận thù lao của năm 2023.
- Tiền lương của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 là [...] đồng.

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023

Trong năm 2023, HĐQT đã lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty là: Công ty TNHH kiểm toán TTP, trụ sở tại Tầng 12 Tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Củng cố và đẩy mạnh phát triển các hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty thông qua việc đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng cũng như tận dụng mọi cơ hội mới trên TTCK để nghiên cứu, phát triển và đa dạng sản phẩm mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng.
- Xây dựng đội ngũ tư vấn chuyên sâu trong các lĩnh vực, ngành nghề thế mạnh và trọng điểm, với mục tiêu trở thành chuyên gia trong các lĩnh vực đã xác định.
- Phát triển công nghệ thông tin nhằm đạt mục tiêu hoàn toàn chủ động, làm chủ về công nghệ đảm bảo được tính linh hoạt, ổn định, an toàn của hệ thống.
- Nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp cũng như trách nhiệm pháp lý và kiểm soát rủi ro trong quản lý tài chính, kế toán và kiểm toán, quản lý rủi ro doanh nghiệp thông qua việc nâng cao năng lực của các tiểu ban trực thuộc HĐQT.
- Tập trung chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ của Công ty nhằm nâng cao tính hiệu quả, và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, đặc biệt là trên các phương diện an toàn thông tin, quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ và cho vay ký quỹ.
- Đẩy mạnh phát triển, nâng cao giá trị doanh nghiệp trên nền tảng phát triển bền vững thông qua tham gia xây dựng kế hoạch chiến lược cho các hoạt động trách nhiệm xã hội.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc Đại hội thành công, chúc các Quý Cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Ngô Thị Thùy Linh

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại cuộc họp.