

Số: 05 /2024/BC-HĐQT-BOS

Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (“**Công ty/BOS**”) xin báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) trong năm 2023 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCD**”) thường niên năm 2024 với những nội dung sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM TÀI CHÍNH 2023

1. Tổng quan

Năm 2023 tiếp tục là một năm nhiều sóng gió với kinh tế thế giới. Đại dịch để lại hậu quả nặng nề, cùng một loạt thách thức mới xuất hiện, bao gồm các cuộc xung đột địa chính trị, xu hướng thắt chặt tiền tệ tại các nền kinh tế lớn đã khiến tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm tốc. Trong bối cảnh đó, kinh tế Việt Nam cũng tăng trưởng chậm lại và thấp hơn mức trung bình 5 năm của giai đoạn trước Covid-19, mặc dù đã có sự hồi phục dần qua 2 quý cuối năm. Thị trường chứng khoán do vậy giao dịch khá trầm lắng trong nửa đầu năm 2023. Sang quý III, chỉ số chứng khoán đã có sự bứt phá mạnh mẽ, thanh khoản được cải thiện. Tuy nhiên, đến cuối tháng 9, thị trường đã chịu áp lực điều chỉnh giảm, sau đó ổn định dần trong hai tháng cuối năm. Biến động của thị trường, cùng những khó khăn trong quá trình tái cấu trúc Công ty đòi hỏi nỗ lực không ngừng của Ban Lãnh đạo để đưa Công ty từng bước khắc phục những tồn tại và hạn chế trong thời gian vừa qua, cụ thể:

- Đã khắc phục các vi phạm về phát hành các báo cáo theo quy định của UBCK và Sở Giao dịch chứng khoán;
- Tái cơ cấu mô hình hoạt động kinh doanh, đảm bảo cân đối nguồn vốn và an toàn tài chính;
- Tổ chức, ổn định bộ máy nhân sự theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả;
- Duy trì hoạt động ổn định, liên tục các hoạt động kinh doanh chính của công ty;
- Tăng cường hoạt động quản trị rủi ro;
- Tổ chức thực hiện, chỉ đạo triển khai và hoàn thành các công việc được ĐHĐCD giao.

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCD giao

- Về kế hoạch kinh doanh: Năm 2023, BOS đã kiện toàn bộ máy nhân sự và tái cơ cấu mô hình hoạt động kinh doanh để đảm bảo cân đối nguồn vốn và an toàn tài

chính. Doanh thu hoạt động năm 2023 đạt 3,548 tỷ đồng, giảm lỗ xuống còn âm 18,02 tỷ đồng. Việc Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam đình chỉ hoạt động mua chứng khoán trên thị trường chứng khoán niêm yết, thị trường đăng ký giao dịch và thị trường chứng khoán phái sinh đã ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu hoạt động. Đến tháng 11/2023, BOS đã cơ bản khắc phục các vi phạm về báo cáo, công bố thông tin theo quy định. BOS hy vọng sẽ được Sở giao dịch chứng khoán mở lại giao dịch chiều mua trong quý I/2024.

- *Về công tác quản trị rủi ro:* Hoạt động quản trị rủi ro luôn bám sát quá trình thực hiện ở tất cả các khâu nghiệp vụ. Danh mục đầu tư, cho vay margin thường xuyên được đánh giá lại để hạn chế tối đa các thiệt hại phát sinh cho khách hàng và công ty trong bối cảnh thị trường biến động mạnh.
- *Công tác nhân sự:* Bộ máy nhân sự các cấp, cơ cấu tổ chức đã được kiện toàn trong năm 2023. Sự ổn định về nhân sự là một trong những yếu tố quan trọng để BOS từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn và đi đúng định hướng phát triển dài hạn.
- *Nâng cao chất lượng dịch vụ:* Chất lượng dịch vụ luôn được BOS chú trọng phát triển để đem đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất. Hệ thống giao dịch trực tuyến ổn định, tốc độ nhanh, chính xác đi kèm với các dịch vụ hỗ trợ đầu tư cho khách hàng đã giúp khách hàng gia tăng hiệu quả đầu tư.

3. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

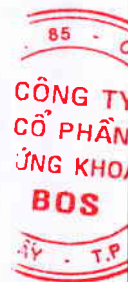
Theo quy định của UBCKNN, định kỳ 6 tháng, HĐQT Công ty đã thực hiện đầy đủ các Báo cáo tình hình quản trị gửi UBCKNN và các Sở Giao dịch, đồng thời đăng công khai trên Website của Công ty, qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị Công ty.

Công tác chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát hoạt động của Ban Điều hành

- HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo quy định của Pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT.
- Ban Điều hành và cán bộ chủ chốt đã thực hiện đúng và đầy đủ trong phạm vi quyền hạn của mình. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh cán bộ quản lý của Công ty theo đúng trình tự và đúng quy định của Điều lệ Công ty.
- HĐQT luôn chú trọng công tác quản trị rủi ro, chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy trình, quy chế này trong mọi hoạt động của Công ty.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Tăng trưởng GDP năm 2024 được kỳ vọng sẽ quay lại trên dưới 6%, cao hơn mức 5% đạt được trong năm 2023. Mặt bằng lãi suất tiếp tục giảm xuống mức thấp kỷ lục của hơn 10 năm qua, trong bối cảnh lạm phát được kiểm soát, đang hỗ trợ cho xu hướng hồi phục của thị



trường trong năm 2024. Thị trường đã chứng kiến dòng tiền lớn quay lại khi tự doanh, tổ chức trong nước liên tục mua ròng từ tháng 12/2023 đến nay. Câu chuyện KRX và nâng hạng thị trường vào năm 2025 tiếp tục tạo lực hấp dẫn với dòng tiền thông minh. Luật Đất Đai, Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi cũng mang lại kỳ vọng cho nhóm bất động sản, ngân hàng - đây là hai nhóm vốn hóa lớn dẫn dắt VN-Index. Bên cạnh đó, lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết được kỳ vọng sẽ tăng trưởng 15-20% trong năm 2024. Sự phục hồi của kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam sẽ là bệ phóng mạnh mẽ cho thị trường chứng khoán 2024.

Năm 2024 sẽ là năm bản lề cho sự phát triển trong các năm tiếp theo của BOS sau giai đoạn tái cơ cấu. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 được đề ra như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2023 (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	61,57	3,55
2	Tổng chi phí	-40,59	-21,57
3	Lợi nhuận trước thuế	20,98	-18,02

Với mô hình hoạt động kinh mới, BOS sẽ ưu tiên mở rộng tệp khách hàng; phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ tài chính, tư vấn đầu tư; phân bổ vốn hợp lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Bên cạnh đó, HĐQT cũng đề ra những giải pháp cụ thể như sau:

- Thực hiện đầy đủ các báo cáo và công bố thông tin theo quy định;
- Tăng vốn điều lệ thêm 500 tỷ đồng thông qua hình thức chào bán riêng lẻ và trực tiếp cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và/hoặc nhà đầu tư chiến lược với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần;
- Cơ cấu lại danh mục đầu tư; phân bổ vốn hợp lý cho các hoạt động kinh doanh;
- Duy trì hoạt động liên tục, ổn định các nghiệp vụ kinh doanh chính;
- Đảm bảo vận hành ổn định, liên tục, tốc độ, chính xác hạ tầng công nghệ thông tin;
- Tăng cường hoạt động quản trị rủi ro, tuân thủ các quy định của UBCK, Sở giao dịch.

HĐQT rất mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ cũng như tâm huyết của Quý Cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thị Trúc Quỳnh