CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 24 /2023/BC-DNSE-HĐQT	*Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2023*

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (DNSE) xin báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2022, kết quả giám sát hoạt động đối với Ban Tổng giám đốc và mục tiêu/định hướng năm 2023 như sau:

1. Kết quả hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE năm 2022

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2022 gặp nhiều biến động lớn: chỉ số VN-Index đã lao dốc mạnh từ mức đỉnh 1.525 thiết lập hồi tháng 04/2022 xuống mức đáy 941 điểm vào tháng 11/2022 và dừng lại ở mốc 1.007,09 (31/12/2022); thanh khoản sụt giảm; thị trường trái phiếu doanh nghiệp diễn ra trầm lắng...Trong bối cảnh đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE đã thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực, cụ thể:

a. Về nguồn vốn kinh doanh:

- DNSE được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thông qua việc chào bán cổ phần và hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ vào ngày 13/05/2022 và trở thành một trong những công ty chứng khoán (CTCK) có vốn điều lệ lớn nhất trên thị trường.
- Kết thúc năm 2022, Công ty đã phát hành thành công 1 đợt trái phiếu riêng lẻ với với tổng giá trị phát hành là 150 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh. Đồng thời, DNSE đã mở rộng quan hệ đối tác với 14 chi nhánh ngân hàng, nâng tổng hạn mức tín dụng hơn 8.000 tỷ đồng để đảm bảo luôn sẵn sàng phục vụ cho các hoạt động của công ty.

b. Về hoạt động kinh doanh:

- ***Từng bước hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm***: DNSE được Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam cấp Quyết định chấp thuận thành viên giao dịch ngày 31/03/2022; được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Quyết định về việc chấp thuận cung cấp dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán ngày 14/04/2022; chấp thuận hoạt động ủy quyền lưu ký chứng khoán tại Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20/07/2022; được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Chứng khoán

phái sinh ngày 29/08/2022; Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch Chứng khoán phái sinh ngày 28/10/2022;

- ***Nâng cao chất lượng sản phẩm lấy nền tảng trọng tâm là công nghệ:*** Phát triển thành công các sản phẩm công nghệ phục vụ cho hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến: ra mắt hệ thống quản trị theo từng giao dịch đầu tiên trên thị trường Việt Nam (Margin Deal); phát triển các sản phẩm mới nhiều tính năng độc đáo, nổi bật là Môi giới ảo (AI Broker)...
- ***Tăng trưởng về tài khoản mở mới:*** Trong năm 2022, DNSE có thêm hơn 120.000 tài khoản chứng khoán, tăng trưởng 227% so với năm 2021 và chiếm 5,6% thị phần số tài khoản nhà đầu tư mở mới toàn thị trường. Đồng thời, đến hết năm 2022, tổng số lượng tài khoản chứng khoán tại DNSE đạt hơn 189.000 tài khoản tương đương với khối lượng chứng khoán quản lý đạt gần 1 tỷ chứng khoán.
- ***Tăng trưởng đáng kể về thị phần môi giới chứng khoán so với năm 2021:*** Thị phần môi giới chứng khoán trong năm 2022 của DNSE đạt 0,78% gấp 2 lần so với thị phần trung bình năm 2021 (0,38%). Đặc biệt, DNSE lần đầu tiên lọp Top 10 và xếp thứ 6 trong top 10 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất HNX Quý 2/2022 – vượt qua rất nhiều những CTCK lớn nhiều kinh nghiệm;

c. Về kết quả kinh doanh:

- Tổng tài sản tăng 177%, đạt mức 6.409 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu tăng 196% đạt 3.126 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2021.
- Dư nợ ký quỹ cán mốc 2.250 tỷ đồng, tăng 103% so với cuối năm 2021; thu về doanh thu cho vay margin đạt 223 tỷ đồng, tương đương gấp 5 lần so với năm 2021.
- Tổng Doanh thu năm 2022 là 467 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 78 tỷ đồng, tăng trưởng 43% so với năm 2021.

2. Về hoạt động và công tác quản trị của Hội đồng quản trị

Năm 2022, HĐQT đã bổ sung thêm 01 thành viên Hội đồng quản trị, nâng tổng số thành viên là 04 thành viên, đồng thời tổ chức lại cơ cấu HĐQT và quy định chức năng nhiệm vụ một cách rõ ràng hơn để nâng cao vai trò trong việc quản trị các lĩnh vực được giao.

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức tổng cộng là 21 cuộc họp định kỳ, bất thường để kịp thời đưa ra các Quyết định/Nghị quyết liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của Công ty, đồng thời, bảo đảm việc ứng phó linh hoạt với các diễn biến của thị trường, với tỷ lệ thông qua và thống nhất cao, cụ thể là:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2022/NQ-DNSE-HĐQT	12/01/2022	Phương án phát hành chi tiết cổ phần chào bán tăng vốn 3000 tỷ	100%
2.	02/2022/NQ-DNSE-HĐQT	25/01/2022	Sửa đổi phương án phát hành chi tiết cổ phần chào bán tăng vốn 3000 tỷ	100%
3.	03/2022/NQ-DNSE-HĐQT	26/01/2022	Sửa đổi phương án phát hành chi tiết cổ phần chào bán tăng vốn 3000 tỷ	100%
4.	04/2022/NQ-DNSE-HĐQT	08/02/2022	Ủy quyền và hạn mức vay cho Tổng Giám đốc với các hợp đồng tín dụng, vay vốn của công ty	100%
5.	05/2022/NQ-DNSE-HĐQT	09/02/2022	Đăng ký cung cấp dịch vụ Ứng trước tiền bán	100%
6.	06/2022/NQ-DNSE-HĐQT	24/02/2022	Chốt quyền và chào bán cổ phần tăng vốn 3000 tỷ	100%
7.	07/2022/NQ-DNSE-HĐQT	18/03/2022	Ủy quyền và hạn mức vay cho Tổng Giám đốc với các Hợp đồng tín dụng, vay vốn của công ty thay thế Nghị quyết số 04/2022/NQ-DNSE-HĐQT	100%
8.	08/2022/NQ-DNSE-HĐQT	28/03/2022	Phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2022	100%
9.	09/2022/NQ-DNSE-HĐQT	29/03/2022	Kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%
10.	10/2022/NQ-DNSE-HĐQT	07/04/2022	Xử lý cổ phiếu lẻ sau đợt chào bán tăng vốn 3000 tỷ do các cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua	100%
11.	11/2022/NQ-DNSE-HĐQT	07/04/2022	Kết quả chào bán cổ phần tăng vốn	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
12.	12/2022/NQ-DNSE-HĐQT	08/04/2022	Phê duyệt hạn mức đầu tư và ủy quyền phê duyệt cho Tổng giám đốc	100%
13.	13/2022/NQ-DNSE-HĐQT	21/04/2022	Giao dịch với bên liên quan	100%
14.	14/2022/NQ-DNSE-HĐQT	11/05/2022	Ủy quyền Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh hoạt động lưu ký	100%
15.	15/2022/NQ-DNSE-HĐQT	18/05/2022	Ban hành Điều lệ mới DNSE	100%
16.	15.1/2022/NQ-DNSE-HĐQT	18/05/2022	Đăng ký kinh doanh vốn điều lệ mới	100%
17.	16/2022/NQ-DNSE-HĐQT	08/06/2022	Đăng ký nghiệp vụ Chứng khoán phái sinh	100%
18.	17/2022/NQ-DNSE-HĐQT	1/7/2022	Điều chỉnh thu nhập của Tổng giám đốc	100%
19.	17A/2022/NQ-DNSE-HĐQT	30/09/2022	Phê duyệt hạn mức đầu tư và ủy quyền phê duyệt cho Tổng giám đốc	100%
20.	18/2022/NQ-DNSE-HĐQT	24/10/2022	Thay đổi địa điểm chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh	100%
21.	19/2022/NQ-DNSE-HĐQT	19/12/2022	Thay đổi địa điểm chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh (sửa đổi)	100%

Đánh giá việc triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ và thường xuyên giám sát đối với hoạt động điều hành Công ty của Ban Tổng giám đốc, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, bảo đảm tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp. HĐQT đã thực hiện đầy đủ nội dung tại các Nghị quyết số 01.1/2022/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ, số 01.3/2022/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ, số 01.4/2022/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022 của ĐHĐCĐ. Trong đó, việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo lựa chọn cho người lao động năm 2022 cho cán bộ nhân viên (ESOP) theo Nghị quyết số 01.2/2022/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ chưa thực hiện trong năm 2022 sẽ được HĐQT xem xét về thời gian thực hiện

và trình ĐHĐCĐ triển khai trong năm 2023 để phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.

3. Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng giám đốc

DNSE kết thúc năm 2022 với các số liệu tài chính như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% so với KH 2022
Tổng Doanh thu	956	466,94	49%
Tổng Chi phí	602	372,02	62%
Lợi nhuận trước thuế	354	94,92	27%

Trong năm 2022, tổng doanh thu hoạt động của DNSE là 466,9 tỷ đồng, đạt 49% so với kế hoạch. Cùng với đó, lợi nhuận trước thuế thực hiện trong năm 2022 là 94,92 tỷ đồng, đạt 27% so với kế hoạch và tăng 214% so với thực hiện năm 2021. Do ảnh hưởng của tình hình kinh tế vĩ mô chung và yếu tố thị trường dẫn đến kết quả kinh doanh không đạt được như kế hoạch đã đề ra, tuy nhiên về doanh thu và lợi nhuận trước thuế của công ty đều tăng trưởng vượt trội so với năm 2021. DNSE cũng là một trong số rất ít công ty chứng khoán trên thị trường có sự tăng trưởng tích cực trong năm 2022.

Qua việc giám sát và đánh giá sự tuân thủ, HĐQT thấy rằng: Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của công ty theo đúng mục tiêu, định hướng và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã nỗ lực để hoàn thành kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ thông qua, tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng môi trường kinh doanh trên nền tảng phát triển bền vững, nâng cao công tác quản trị công ty, thúc đẩy vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro trước bối cảnh thị trường nhiều biến động. Trong quá trình điều hành, Tổng Giám đốc và Ban Tổng giám đốc công ty đã tuân thủ đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, Quy chế quản trị cũng như các Nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT.

4. Mục tiêu và kế hoạch năm 2023

Trước những dự báo về triển vọng kinh tế và thị trường chứng khoán, HĐQT nhận định rằng năm 2023 vẫn tiếp tục là một năm đầy thách thức, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để DNSE trụ vững và vươn lên mạnh mẽ bằng việc thực hiện tốt chiến lược kinh doanh, điều hành và quản trị rủi ro của Công ty.

Với tôn chỉ ngay từ những ngày đầu thành lập, DNSE tiếp tục tập trung phát triển nền tảng công nghệ để mang lại giải pháp giao dịch thuận tiện nhất, ưu việt nhất, nhanh chóng nhất và tiết kiệm chi phí nhất cho khách hàng, các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

Mục tiêu và kế hoạch Kinh doanh 2023 của DNSE cụ thể như sau:

4.1. *Kế hoạch tài chính 2023:*

- Doanh thu thuần: 1.056 tỷ đồng
- Chi phí: 888 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 177 tỷ đồng

4.2. *Kế hoạch hoạt động:*

- Mở rộng hoạt động nguồn vốn: Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động huy động vốn trong năm 2023; Tăng cường quy mô cho vay margin;
- Hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm DNSE trên nền tảng số, đặc biệt và phát triển trọng tâm sản phẩm phái sinh và sản phẩm chứng quyền; các tiện ích nâng cao, các sản phẩm phục vụ mảng khách hàng doanh nghiệp…;
- Đẩy mạnh hoạt động Dịch vụ Ngân hàng đầu tư để cung cấp mảng dịch vụ dành cho tổ chức, nhà đầu tư trong và ngoài nước;
- Thúc đẩy các kênh bán hàng: Phát triển trọng tâm kênh bán theo hướng B2B2C để tiếp cận với đa dạng khách hàng; tối ưu CRM để phục vụ sản phẩm toàn diện nhất cho khách hàng, mang đến cho nhà đầu tư những trải nghiệm tiện lợi, giá trị, tin cậy khi đến với DNSE.

Song song với các kế hoạch cụ thể trong năm 2023, DNSE sẽ tiếp tục đa dạng mô hình kinh doanh để tối ưu được các giá trị về tài sản, vốn và cơ hội kinh doanh, đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông.

Kính thưa Quý vị Cổ đông, trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE, kính trình Đại hội đồng Cổ đông 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.

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *HĐQT, BKS, Ban TGĐ;*
- *Lưu PC&TT.*

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE

Nguyễn Hoàng Giang