

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: **01/2024/BC-DNSE-HĐQT**Hà Nội, ngày **21** tháng **3** năm 2024**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024****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 2023, kết quả giám sát hoạt động đối với Ban Tổng giám đốc và mục tiêu/định hướng năm 2024 như sau:

I. Hoạt động của HĐQT năm 2023**1. Về hoạt động chung của các thành viên HĐQT**

Năm 2023, Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2024/BC-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 10/08/2023 đã thông qua và bổ sung thêm 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập, nâng tổng số thành viên là 05 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, đảm bảo mô hình quản trị tiên tiến và hiệu quả nhất. Cơ cấu HĐQT hiện tại là cân đối và phù hợp giữa các thành viên có kinh nghiệm, kiến thức, hiểu biết về quản trị, pháp luật, tài chính, chứng khoán và công nghệ, phù hợp cơ cấu theo quy định của pháp luật, bảo đảm tính độc lập, khách quan.

HĐQT đã giám sát các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ giao trên cơ sở kết hợp phân tích tình hình thực tiễn, diễn biến của thị trường để định hướng hoạt động của Công Ty; đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường và công bố thông tin theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán và các đơn vị có liên quan.

2. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của HĐQT năm 2023:

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức tổng cộng là 18 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. Các quyết định này được Công ty công bố tại mục 5 Phần II Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 lập ngày. Các cuộc họp

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-DNSE-HĐQT	30/01/2023	Thông qua giao dịch với Công ty cổ phần Encapital Holdings.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
2	03/2023/NQ-DNSE-HĐQT	06/03/2023	Kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
3	04/2023/NQ-DNSE-HĐQT	27/03/2023	Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022.	100%
4	06/2023/NQ-DNSE-HĐQT	29/03/2023	Ủy quyền phê duyệt giao dịch.	100%
5	07/2023/NQ-DNSE-HĐQT	19/04/2023	Nội dung trình bổ sung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.	100%
6	08/2023/NQ-DNSE-HĐQT	12/05/2023	Quyết định ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và Quy chế đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên	100%
7	09/2023/NQ-DNSE-HĐQT	30/05/2023	Thông qua hợp đồng với người có liên quan	100%
8	09A/2023/NQ-DNSE-HĐQT	14/06/2023	Thông qua cơ cấu tổ chức công ty	100%
9	10/2023/NQ-DNSE-HĐQT	20/6/2023	Bổ nhiệm chức danh Giám đốc tài chính	100%
10	11/2023/NQ-DNSE-HĐQT	26/6/2023	Kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	100%
11	12/2023/NQ-DNSE-HĐQT	27/6/2023	Lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 và soát xét bán niên 2023	100%
12	13/2023/NQ-DNSE-	04/07/2023	Triển khai chi trả cổ tức năm 2022	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	HĐQT		bằng tiền mặt	
13	14/2023/NQ-DNSE-HĐQT	19/07/2023	Thông qua các nội dung và Tờ trình chi tiết được trình bày và xin ý kiến tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	100%
14	15/2023/NQ-DNSE-HĐQT	07/08/2023	Điều chỉnh một số nội dung và Tờ trình xin ý kiến tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	100%
15	16/2023/NQ-DNSE-HĐQT	09/08/2023	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính	100%
16	17/2023/NQ-DNSE-HĐQT	10/08/2023	Triển khai phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng	100%
17	18/2023/NQ-DNSE-HĐQT	27/09/2023	Triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02.1/2023/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ	100%
18	19/2023/NQ-DNSE-HĐQT	13/11/2023	Chi tiết làm rõ phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng	100%

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 01/2023/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023 và số 02/2022/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ ngày 10/08/2023 của ĐHĐCĐ. Trong đó, việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu thường theo lựa chọn cho người lao động năm 2023 cho cán bộ nhân viên (ESOP); việc xin cấp phép và triển khai chứng quyền; chủ trương góp vốn mua cổ phần công ty quản lý quỹ, phương án tạm ứng cổ tức năm 2023 theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-DNSE-ĐHĐCĐ chưa thực hiện trong năm 2023 do điều kiện thị trường sẽ được HĐQT xem xét về thời gian thực hiện và tiếp tục trình ĐHĐCĐ phê duyệt triển khai trong năm 2024 để phù hợp tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.

3. Hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị

Hướng tới cơ cấu quản trị tiên tiến, công ty đã bầu cử bổ sung 1 thành viên HĐQT độc lập kể từ ngày 10/08/2023. Từ khi tham gia HĐQT, thành viên độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp, cho ý kiến biểu quyết về các vấn đề đưa ra và các kiến nghị để phát triển hoạt động của

Công ty; cùng đồng hành cùng các thành viên HĐQT đóng góp tích cực vào các quyết định chiến lược của Công ty.

Theo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập, HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao đối với cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, nhân viên và các bên liên quan; thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật; đảm bảo hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả, tuân thủ Điều lệ, pháp luật và các quy định nội bộ khác; minh bạch trong công tác quản trị và đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược, triển khai kế hoạch kinh doanh, quản trị rủi ro, đầu tư công nghệ, củng cố và phát triển hệ thống, quy trình quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp của HĐQT.

Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo trình tự đã được quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua trên cơ sở ý kiến thống nhất của đa số các thành viên.

4. Thủ lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Tổng Thủ lao của HĐQT, BKS năm 2023 được sử dụng nằm trong hạn mức đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt. Chi tiết thủ lao của từng thành viên HĐQT như sau:

TT	Chức vụ	Số lượng nhân sự	Mức thù lao năm 2023 (VNĐ)
1	Chủ tịch/Phó CT HĐQT	2	1.380.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	100.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	1	40.000.000
Tổng cộng		5	3.000.000.000

5. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất

Các giao dịch này đã được Công ty công bố trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 lập ngày 29/01/2024. Nội dung các dịch vụ chủ yếu về hợp tác và cung cấp sản phẩm/dịch vụ, giao dịch mua bán chứng khoán. Các giao dịch đã được công bố và chấp thuận đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty.

6. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác

Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc ("TGD") và Ban Tổng giám đốc ("BTGD") trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ mỗi quý về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động hàng ngày của Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá rằng Ban TGD đã nỗ lực hết mình để vượt qua năm 2023 với nhiều biến động để đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng, đồng thời vẫn tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng

môi trường kinh doanh dựa trên nền tảng phát triển bền vững, nâng cao công tác quản trị công ty, nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro. DNSE kết thúc năm 2023 với tổng doanh thu ghi nhận 739,3 tỷ đồng, tăng trưởng 58% so với cùng kỳ; đồng thời lợi nhuận trước thuế của DNSE gấp 2 lần so với năm trước và đạt 285.64 tỷ đồng. Kết quả lợi nhuận sau thuế của công ty thu về 228,9 tỷ đồng tương đương gấp 2,9 lần so với 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 ĐHCĐ 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.

II. Định hướng hoạt động năm 2024

Trước những dự báo về triển vọng kinh tế và thị trường chứng khoán, HĐQT nhận định rằng năm 2024 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 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. Năm 2024, HĐQT công ty đặt mục tiêu tăng trưởng và xác định một số định hướng cho hoạt động dựa trên 3 cốt lõi của công ty như sau:

- 1. Đẩy mạnh phát triển sản phẩm công nghệ tiên phong:** Bằng nền tảng công nghệ vượt trội, DNSE tiếp tục đầu tư và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, mang đến hệ sinh thái sản phẩm tối ưu cho khách hàng. Năm 2024 DNSE sẽ chú trọng phát triển các tính năng nâng cao nhằm quản lý tài sản, quản trị rủi ro tự động, môi giới ảo... tạo ra giá trị cho khách hàng, thúc đẩy nhu cầu sử dụng dịch vụ và gia tăng lợi nhuận, tối ưu trải nghiệm khách hàng và gia tăng doanh thu.
- 2. Phát huy thế mạnh dẫn đầu kênh bán đa nền tảng:** Tiếp tục triển khai tích hợp và phát triển với các đối tác đa dạng (nền tảng dữ liệu tài chính, ngân hàng thương mại, ví điện tử, công ty công nghệ tài chính, đối tác tài chính và tổ chức nước ngoài...) để đa dạng sản phẩm, dịch vụ cung cấp, đem lại nguồn doanh thu ổn định cho công ty. Tập trung tăng hiệu quả các hoạt động kinh doanh cốt lõi và hoàn thiện mô hình kinh doanh.
- 3. Tối ưu năng lực vận hành và quản trị:**
 - Tối ưu nguồn vốn thông qua các kênh huy động vốn hiệu quả, tối ưu nguồn vốn cho cổ đông và các bên liên quan
 - Quản trị chi phí hoạt động thông qua công nghệ, nhằm nâng cao chất lượng bộ máy quản trị điều hành của HĐQT – BTGD, tối ưu hiệu suất công việc, báo cáo, cập nhật thông tin và đưa ra những chiến lược kinh doanh để thực thi kịp thời với điều kiện thị trường

- Vận hành hiệu quả: Tận dụng lợi thế đội ngũ nhân sự trẻ, tinh gọn, tập trung ứng dụng công nghệ trong quy trình vận hành nội bộ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng lao động cho cán bộ nhân viên; đồng thời tiếp tục thu hút các nguồn nhân lực chất lượng cao từ bên ngoài, đồng thời, đẩy mạnh phát triển nguồn lực nội bộ tại các mảng hoạt động kinh doanh và hỗ trợ trọng yếu

Song song với các kế hoạch cụ thể trong năm 2024, 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu TKHĐQT.

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



Nguyễn Hoàng Giang

