

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024*(Trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)*

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 về hoạt động và tình hình thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025 với các nội dung như sau:

1. Thông tin chung

Trong năm 2024, HĐQT của Công ty có 7 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập. Cơ cấu HĐQT hiện tại đã 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, đầu tư tài chính và phù hợp cơ cấu theo quy định của pháp luật, bảo đảm tính độc lập, khách quan.

Các thành viên HĐQT độc lập đã tham gia tích cực vào việc giám sát hoạt động của Ban điều hành và đảm bảo việc tuân thủ các quy định về quản trị doanh nghiệp.

2. Các nghị quyết Hội đồng quản trị đã thông qua trong năm 2024

Trong năm 2024, HĐQT TVS đã thực hiện 15 cuộc họp. Các Thành viên HĐQT tham dự, cho ý kiến đầy đủ tất cả các cuộc họp.

HĐQT đã thông qua 19 Nghị Quyết nhằm giám sát việc thực hiện Nghị Quyết và Hoạt động kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cũng như các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT như sau:

Số	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chính
1	29012024/NQ-HĐQT	29/01/2024	Điều chỉnh một số nội dung Phương án phát hành Phát hành ESOP theo NQ HĐQT 11122023/NQ-HĐQT
2	22022024/NQ-HĐQT	22/02/2024	Ký kết và thực hiện với các công ty liên kết và người có liên quan
3	22022024/NQ-HĐQT-2	22/02/2024	Ngân sách cho chi phí vận hành, đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng và chuyển đổi số
4	01032024/NQ-HĐQT	01/03/2024	Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐTN
5	03042024/NQ-HĐQT	03/04/2024	Tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ
6	10042024/NQ-HĐQT	10/04/2024	Sửa đổi chương VIII Quy chế phát hành ESOP 2022

Số	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chính
7	23042024/NQ-HĐQT- 1	23/04/2024	Từ nhiệm của Ông Phạm Hồng Hải khỏi thành viên Hội Đồng Đầu tư và người đại diện vốn góp, đại diện theo ủy quyền của TVS tham dự ĐHCĐ của Finsight
8	23042024/NQ-HĐQT- 2	23/04/2024	Cử ông Ngô Nhật Minh làm người Đại diện phần vốn của TVS/ Người đại diện theo ủy quyền của TVS tham dự họp ĐHCĐ và HĐQT của Finsight
9	23042024/NQ-HĐQT- 3	23/04/2024	Quy định về phê duyệt của HĐQT cho các khoản đầu tư vốn cổ phần và cổ phần chuyển đổi
10	25042024/NQ-HĐQT	25/04/2024	Bầu chủ tịch và phó Chủ tịch HĐQT
11	07052024/NQ-HĐQT	07/05/2024	Phương án trả cổ tức 2023 bằng cổ phiếu
12	07062024//NQ-HĐQT	07/06/2024	Hạn mức vay vốn và nhận bảo lãnh tại các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước
13	18062024/NQ-HĐQT	18/06/2024	Tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ
14	03072024/NQ-HĐQT	03/07/2024	Chọn PWC Việt Nam làm công ty kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm tài chính 2024 của TVS
15	17092024/NQ-HĐQT	17/09/2024	Bổ nhiệm Ông Bùi Thành Trung làm Phó Tổng giám đốc cấp cao
16	28112024/NQ-HĐQT	28/11/2024	Thu hồi và xử lý cổ phiếu ESOP của người lao động đã nghỉ việc bằng cách chuyển nhượng bắt buộc cho người lao động khác đủ điều kiện theo Quy chế ESOP
17	02122024/NQ-HĐQT	02/12/2024	Thông qua từ nhiệm khỏi chức vụ kế toán trưởng kiêm Giám đốc tài chính kế toán của Ông Tô Quốc Tuấn và bổ nhiệm Ông Đỗ Minh Tiến thay thế vị trí này
18	09122024/NQ-HĐQT	09/12/2024	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua để tăng vốn điều lệ của công ty

Số	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chính
19	09122024-02/NQ-HĐQT	09/12/2024	Xóa khoản đầu tư và nợ khỏi sổ sách kế toán của công ty

3. Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

Các thành viên độc lập đã trao đổi cùng bộ phận Quản trị rủi ro, Kiểm soát nội bộ để nắm bắt tình hình thực tế về công tác quản trị rủi ro, tuân thủ tại Công ty.

Các thành viên độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp, cho ý kiến biểu quyết và khuyến nghị về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty, các đề xuất định hướng chiến lược, kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã đảm bảo số lượng cuộc họp HĐQT được triệu tập và thành viên đáp ứng yêu cầu về tính hợp pháp và hiệu quả của cuộc họp, xác định vai trò của từng thành viên HĐQT, giữa thành viên độc lập và thành viên điều hành của HĐQT
- HĐQT thông qua các Nghị quyết phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh của Công ty và chiến lược kinh doanh trong từng giai đoạn, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT, thường xuyên rà soát các chính sách, quy định của Công ty và kịp thời điều chỉnh để phù hợp với tình hình hoặc yêu cầu mới.
- HĐQT đưa ra định hướng, chỉ đạo và giám sát thường xuyên đối với hoạt động của Ban điều hành cũng như các bộ phận hỗ trợ Ban điều hành, bảo đảm điều hành phù hợp với các quy định và chính sách của Công ty.
- Hoạt động của HĐQT năm 2024 tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị và thông lệ quản trị công ty, trừ việc triển khai chậm việc phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng do liên quan trình tự xử lý hồ sơ của các cơ quan liên quan.

4. Hoạt động của Hội đồng đầu tư – Tiểu ban trực thuộc HĐQT

HĐQT đã thành lập Hội đồng đầu tư (HĐĐT) với chức năng quyết định các vấn đề đầu tư, kinh doanh, quản lý và sử dụng tài sản của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hoạt động của HĐĐT trong năm 2024 đã ghi nhận nhiều đóng góp tích cực, hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hoạt động của HĐĐT trong năm 2024:

- Rà soát và cập nhật định hướng chiến lược đầu tư;
- Phát triển và cập nhật các tiêu chí đầu tư;
- Quyết định vốn đầu tư & phân bổ nguồn vốn đầu tư;
- Quyết định và chịu trách nhiệm trước HĐQT về các khoản đầu tư, thanh lý các khoản đầu tư theo hạn mức hiện hành;

- Tham mưu cho ĐHĐCĐ, HĐQT đối với các khoản đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
5. **Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do TVS 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; 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.**

Các giao dịch này đã được Công ty công bố trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 lập ngày 23/01/2025. Nội dung các giao dịch chủ yếu về cung cấp dịch vụ chứng khoán, giao dịch mua bán chứng khoán, môi giới chứng khoán, cổ tức được chia. Các giao dịch đã được công bố và chấp thuận đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty.

6. **Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT**

Năm 2024, ĐHĐCĐ đã thông qua thù lao cho HĐQT tối đa là 2,5 tỷ đồng, thực chi là 1,6 tỷ đồng, với chi tiết thù lao của từng thành viên HĐQT được công bố tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

7. **Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Điều hành Công ty**

HĐQT đã kết hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát, thông qua chức năng kiểm soát nội bộ & Quản trị rủi ro, để nắm rõ tình hình hoạt động của công ty, từ đó có những tư vấn và giám sát thiết thực hỗ trợ Ban Điều hành hoàn thành tốt các kế hoạch đề ra. Căn cứ theo Điều lệ, Quy chế, Quy định, Nghị quyết, phân công phân nhiệm đã ban hành, HĐQT giao quyền cho Ban Điều hành quyết định công việc kinh doanh hàng ngày đồng thời tổ chức thực hiện các quyết định, kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao cho.

Trong bối cảnh thị trường kinh tế trong nước và quốc tế có nhiều biến động và thách thức, TVS vẫn duy trì mức tăng trưởng trên 10% trong năm 2024, với tổng lợi nhuận gộp đạt 401 tỷ VND và lợi nhuận sau thuế đạt 282 tỷ VND. Lợi nhuận sau thuế hoàn thành 101% kế hoạch năm 2024 và tăng 12% so với năm 2023.

Trong năm 2024, bên cạnh những nỗ lực để hoàn thành mục tiêu doanh thu và lợi nhuận, BĐH đã tập trung xây dựng và phát triển tổ chức thông qua các việc (1) tuyển dụng và đào tạo, (2) xây dựng và chuẩn hóa các quy chế, quy trình hoạt động, tăng cường công tác quản trị rủi ro và (3) thực hiện chiến lược chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

BĐH đã thực hiện đúng trách nhiệm của mình trong khuôn khổ pháp lý của luật Chứng khoán và luật Doanh nghiệp cũng như trong khuôn khổ Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

8. **Các kế hoạch và định hướng kinh doanh năm 2025**

Năm 2025, TVS định hướng chuyển mình và tăng tốc thông qua xây dựng nền tảng tài chính toàn diện và minh bạch, linh hoạt kết nối các cơ hội đầu tư với các nhà đầu tư trong và ngoài nước để tạo các cơ hội đầu tư hấp dẫn. Dựa trên nền tảng tài sản vững mạnh, hệ sinh thái đa dạng cùng hiểu biết sâu sắc về thị trường, chúng tôi sẽ tập trung đẩy mạnh các mảng kinh doanh cốt lõi của mình là Đầu tư tự doanh, Ngân hàng đầu tư, Quản lý Tài sản, Kinh doanh nguồn vốn, cũng như mảng Tư vấn đầu tư cho nhóm khách hàng tổ chức và cá nhân.

Hơn nữa, TVS sẽ tập trung nâng cao năng lực và kỹ năng cho đội ngũ nhân sự, tối ưu quy trình nghiệp vụ và phát triển công nghệ thông tin để hỗ trợ tối đa các hoạt động quản trị rủi ro, qua đó nâng cao lợi thế cạnh tranh và đem lại giá trị tăng trưởng bền vững cho cổ đông. Trong giai đoạn 3 năm tới, TVS đặt ra mục tiêu tăng trưởng tốt với ROE trung bình 12% hàng năm, với đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2025 có lợi nhuận sau thuế đạt 333 tỷ đồng.

Các kế hoạch và định hướng này sẽ được Tổng Giám đốc cụ thể hóa trong phân trình bày về kế hoạch kinh doanh 2025.

9. Chính sách cổ tức

Chính sách cổ tức được HĐQT xem xét dựa vào tình hình kinh doanh hàng năm. Trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận năm 2025 ước tính như trên, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chính sách tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu với tổng tỷ lệ không quá 10%/vốn điều lệ.

Thay mặt HĐQT, Tôi xin cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của các Quý cổ đông, đối tác, khách hàng và toàn thể nhân viên đối với TVS trong thời gian qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRUNG HÀ

1.C.P. 10/11