

Số: 01/2025/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính thưa Quý Đại biểu,

Kính thưa Quý vị cổ đông

Thay mặt các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin trân trọng báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của HĐQT, cụ thể như sau:

1. Cơ cấu tổ chức của HĐQT năm 2024

Hội đồng quản trị công ty trong năm 2024 gồm 3 thành viên:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Cảnh Vinh	Chủ tịch HĐQT	30/03/2023
2	Bà Nguyễn Thị Tích	Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT	30/03/2023
3	Ông Lê Thanh Hải	Thành viên HĐQT	30/03/2023

2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Năm 2024, HĐQT Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. HĐQT thường xuyên tổ chức các kỳ họp định kỳ, bất thường theo quy định và nhu cầu của công tác quản lý. Các kỳ họp HĐQT đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, nguyên tắc theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. HĐQT luôn bám sát tình hình kinh doanh của Công ty, các vấn đề quan trọng, các định hướng lớn của Công ty để có các quyết định kịp thời nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của HDS ngày càng phát triển. Các vấn đề trọng yếu đã được HĐQT thông qua trong năm 2024 như sau:

STT	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	08/01/2024	Chấp thuận về chủ trương đối với các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT phát sinh trong năm 2024	100%
2	19/01/2024	Bổ nhiệm Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội kiêm Giám đốc khu vực Môi giới	100%
3	19/01/2024	Phân cấp hạn mức phê duyệt cho Tổng Giám đốc, Hội đồng đầu tư, Hội đồng quản trị rủi ro đối với các hoạt động đầu tư của HDS	100%
4	22/01/2024	Phê duyệt chủ trương đối với các đề xuất xây dựng/nâng cấp hệ thống cung cấp sản phẩm, dịch vụ của HDS	100%



Handwritten signature or mark

STT	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
5	02/02/2024	Triển khai phương án chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ	100%
6	14/03/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
7	08/04/2024	Cung cấp dịch vụ và kinh doanh trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Vingroup	100%
8	24/04/2024	Cung cấp dịch vụ và kinh doanh trái phiếu Công ty TNHH Hoàng Trúc My	100%
9	08/05/2024	Thông qua việc triển khai giải pháp, dịch vụ cung cấp dữ liệu và thông tin thị trường chứng khoán	100%
10	06/06/2024	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược	100%
11	25/06/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo ủy quyền của ĐHĐCĐ	100%
12	26/06/2024	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo ủy quyền của ĐHĐCĐ tại ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
13	28/06/2024	Cung cấp dịch vụ và kinh doanh trái phiếu Công ty Cổ phần Hàng Không Vietjet	100%
14	19/07/2024	Thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng, giao dịch giữa HDS với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của HDS	100%
15	25/07/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	100%
16	13/08/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam	100%
17	09/09/2024	Cung cấp dịch vụ và kinh doanh trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global	100%
18	16/09/2024	Cung cấp dịch vụ và kinh doanh trái phiếu Công ty TNHH Đảo Ngọc Xanh Kỳ Sơn	100%
19	25/09/2024	Cung cấp dịch vụ và kinh doanh trái phiếu Công ty Cổ phần Hàng Không Vietjet	100%
20	25/09/2024	Thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD	100%
21	09/10/2024	Ban hành Quy chế đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD	100%
22	09/10/2024	Cung cấp dịch vụ và kinh doanh trái phiếu Công ty Cổ phần Hàng Không Vietjet	100%

(Handwritten signature)

STT	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
23	21/10/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)	100%
24	21/10/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)	100%
25	24/10/2024	Cung cấp dịch vụ và kinh doanh trái phiếu Công ty Cổ phần Hàng Không Vietjet	100%
26	30/10/2024	Cung cấp dịch vụ và đầu tư kinh doanh trái phiếu Công ty TNHH Allgreen - Vượng Thành - Trùng Dương	100%
27	30/10/2024	Phê duyệt hệ thống chức danh, mô tả công việc và KPIs của Công ty Cổ phần Chứng khoán HD	100%
28	15/11/2024	Cung cấp dịch vụ và kinh doanh trái phiếu Công ty Cổ phần Huy Dương Group	100%
29	28/11/2024	Cung cấp dịch vụ và kinh doanh trái phiếu Công ty Cổ phần Hàng Không Vietjet	100%
30	06/12/2024	Cung cấp dịch vụ và kinh doanh trái phiếu Công ty Cổ phần Hàng Không Vietjet	100%
31	12/12/2024	Đầu tư chứng chỉ tiền gửi của Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng & Phát Triển (PGBank)	100%
32	17/12/2024	Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
33	24/12/2024	Cung cấp dịch vụ và kinh doanh trái phiếu Công ty Cổ phần Hàng Không Vietjet	100%
34	24/12/2024	Cung cấp dịch vụ và kinh doanh trái phiếu Công ty TNHH Công nghiệp - Bất động sản và Xây dựng Song Phương	100%
35	26/12/2024	Cung cấp dịch vụ và kinh doanh trái phiếu CTCP Mua bán nợ và Quản lý Tài sản HDBank (HDBank AMC)	100%

3. Tình hình triển khai công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ

Hoạt động của HĐQT năm 2024 đã bám sát các nội dung mà Đại hội đồng cổ đông giao phó trong các Nghị quyết. Tình hình triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, ĐHĐCĐ bất thường/ lấy ý kiến bằng văn bản đã được HĐQT thực hiện như sau:

(Handwritten mark)

- ✓ Trong các cuộc họp của HĐQT đều có ít nhất 1 thành viên Ban Kiểm soát tham gia. Các tờ trình, nghị quyết của HĐQT đều được gửi tới Ban kiểm soát để tạo thuận lợi cho công việc của thành viên Ban kiểm soát.
- ✓ Các công việc mang tính chuyên môn, nghiệp vụ của Ban kiểm soát cũng được HĐQT tạo điều kiện và chỉ đạo Ban điều hành cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu.

5. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025

Năm 2025, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo, định hướng HDS theo chủ trương như sau:

- ✓ Củng cố và nâng cao giá trị thương hiệu, tăng cường quan hệ với cổ đông nhằm cung cấp thông tin một cách nhanh chóng, kịp thời và minh bạch;
- ✓ Xây dựng hoàn thiện chiến lược và các kế hoạch phát triển trung và dài hạn của Công ty;
- ✓ Nâng cao chất lượng đội ngũ, nâng cấp chất lượng sản phẩm chứng khoán, phát triển các tiện ích và dịch vụ khách hàng;
- ✓ Tăng cường hoạt động của bộ máy kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ nhằm củng cố hoạt động Công ty, chú trọng công tác quản trị rủi ro;
- ✓ Rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình hoạt động, hệ thống báo cáo quản trị và thông tin quản lý;
- ✓ Tuân thủ và hoạt động theo Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định nội bộ khác của Công ty.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2025 của HĐQT. HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu dương tinh thần đoàn kết và sự cố gắng của toàn Công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ và kế hoạch năm 2024. Đồng thời trong năm 2025, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực cùng Ban điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHCĐ giao phó.

Kính chúc quý vị sức khỏe, thành công. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Cảnh Vinh