

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM**

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021, với những nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2020.

1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:

Trong năm 2020, HĐQT đã duy trì hoạt động theo quy định tại Điều lệ Công ty. HĐQT có 03 thành viên thường trực và 01 thành viên độc lập. Cơ cấu thành viên HĐQT đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, chứng khoán.

STT	Họ và tên	Chức danh	Số CP sở hữu có quyền biểu quyết do Công ty phát hành	Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết do Công ty phát hành	Số lượng chức danh thành viên HĐQT do từng thành viên HĐQT của công ty
-----	-----------	-----------	---	--	--



				(%)	nắm giữ tại các công ty khác
1	Wang Wei Ya	Chủ tịch HĐQT	6,480,000	38.57	0
2	Hoàng Xuân Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	4,602,525	27.40	0
3	Li You Mu	Thành viên HĐQT	4,320,000	25.71	0
4	Trần Đăng Khâm	Thành viên độc lập HĐQT	0	0	0

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

- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị đã vượt qua các trở ngại địa lý do dịch Covid 19 bùng phát, tận tụy vì lợi ích của cổ đông và Công ty. Các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng và theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty, nhằm đảm bảo Công ty hoạt động hiệu quả, ổn định và ngày càng phát triển.
- Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đề ra.
- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 phiên họp thường kỳ, đột xuất theo quy định nhằm thông qua các nghị quyết, quyết định của HĐQT trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty một cách kịp thời, hiệu quả, cụ thể:

2.1 Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Tổng Giám đốc trực tiếp thực hiện các biện pháp ứng phó trước tình hình dịch bệnh, xây dựng các phương án dự phòng các tình huống ứng phó đại dịch Covid-19 theo từng cấp độ. Thống nhất phương án quản trị nhân sự trong Quý I/2020 và quản trị chặt chẽ các mảng

hoạt động kinh doanh trong kỳ, thúc giục việc củng cố bộ máy hoạt động nhằm đón đầu cơ hội phát triển của Công ty trên thị trường.

2.2 Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm được quy định, Hội đồng quản trị cũng đã thực hiện triệu tập cuộc họp và ban hành nghị quyết về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm mới nhân sự bộ phận Kiểm toán nội bộ trong tháng 04/2020.

2.3 Sau khi thực hiện đúng thủ tục việc xin lùi thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, do tình hình giãn cách xã hội chung của Chính phủ Việt nam, Hội đồng quản trị đã ra Quyết định triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 19/05/2020 để quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty như sau:

- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-VNCS ngày 19 tháng 05 năm 2020;
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020, dự kiến đẩy mạnh phát triển sản phẩm và công nghệ dẫn đầu thị trường phù hợp với cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Do đó, Hội đồng quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2019	Kế hoạch Năm 2020	Tăng trưởng so với 2019 (%)
1	Doanh thu hoạt động	19,910,455,829	26,000,000,000	30.58%
2	Lợi nhuận sau thuế	411,830,599	9,000,000,000	2,085.36%

Đây là một trong những kế hoạch vừa táo bạo vừa thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ trong nỗ lực thúc đẩy sự phát triển vượt bậc của Công ty.

- Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty từ địa điểm cũ về địa điểm mới tại Tầng 11, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

- Thông qua kế hoạch thay đổi nhận diện thương hiệu của Công ty: Logo, website, tên viết tắt công ty, email.
- Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty phù hợp với quy định về địa điểm trụ sở chính mới và thay đổi về nhận diện thương hiệu của Công ty.

2.4 Với mong muốn truyền thông rộng rãi bộ nhận diện thương hiệu mới của Công ty đến công chúng, cũng như xem xét đánh giá các yếu tố thời điểm, thị trường, Hội đồng quản trị đã thông qua kế hoạch kinh doanh Quý IV năm 2020 bằng việc:

- Tổ chức cuộc thi “Đại chiến chứng khoán”, coi đây là hoạt động kinh doanh có quy mô lớn nằm trong khuôn khổ kế hoạch kinh doanh Quý IV năm 2020 của Công ty, nhằm góp phần thúc đẩy vượt bậc hoạt động kinh doanh toàn Công ty.
- Tiến hành triển khai đồng loạt các hoạt động truyền thông, quảng bá thương hiệu, xây dựng hình ảnh mới của Công ty đến các Nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hoạt động trên không chỉ góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh, phát triển và chăm sóc khách hàng của CSI, mà còn đem lại lợi ích to lớn cho nhà đầu tư trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt nam.

2.5 Trong các phiên họp HĐQT nói riêng và hoạt động HĐQT nói chung các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ, đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các nghị quyết và/hoặc các quyết định kịp thời để định hướng, chỉ đạo kinh doanh theo đúng với Nghị quyết của ĐHĐCĐ và theo quy định của pháp luật. Các quyết định của HĐQT luôn đạt được sự nhất trí cao của các Thành viên HĐQT trên cơ sở lợi ích của Cổ đông và sự phát triển của Công ty.

2.6 Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT:

Năm 2020, Công ty chưa đạt được kế hoạch đề ra trong kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, bên cạnh đó Công ty vẫn còn

nhiều khó khăn, nên Hội đồng Quản trị quyết định không nhận thù lao, và sẽ trình vấn đề này trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

3. Hoạt động của HĐQT

3.1 Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã có nhiều nỗ lực để hoàn thiện năng lực quản trị Công ty phù hợp với các quy định hiện hành, cụ thể:
- HĐQT duy trì hoạt động thường xuyên phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, đảm bảo về số lượng cuộc họp cũng như số thành viên tham dự để đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả.
- HĐQT giám sát việc thực hiện các quyết định của HĐQT và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Định hướng và giám sát việc triển khai các dự án, kế hoạch quan trọng của CSI liên quan đến quản trị rủi ro, cải thiện quy trình nghiệp vụ, bổ sung nghiệp vụ và các sản phẩm mới.

3.2 Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty

HĐQT tham gia giám sát từng đề mục triển khai hoạt động một cách thường xuyên đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành nhằm nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, đánh giá tính khả thi của các kế hoạch hành động, qua đó kiến nghị các giải pháp mang tính thực tiễn và phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty hơn.

- Kết quả kinh doanh năm 2020 với các chỉ số tài chính cơ bản:

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% thay đổi
Doanh thu	19.910.455.829	30.813.604.481	154,76%
Lợi nhuận trước thuế	411.830.599	14.575.924.706	3.439,30%
Lợi nhuận sau thuế	411.830.599	13.478.136.803	3.172,74%

- Căn cứ vào Điều lệ, các chính sách và các quy trình đã ban hành, HĐQT ủy quyền cho Ban điều hành quản lý các công việc kinh doanh hàng ngày của

Công ty và tổ chức thực hiện các quyết định chiến lược theo kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động của HĐQT và ĐHĐCĐ giao.

- Giao cho Ban điều hành triển khai rà soát toàn bộ các quy trình nghiệp vụ, cải tiến và sửa đổi bổ sung nhằm đáp ứng tình hình chung.
- Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ mỗi quý về kết quả 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 Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, cũng như Điều lệ công ty. Bên cạnh đó, Ban điều hành đã thực hiện các quyền và trách nhiệm được giao một cách cẩn trọng nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp cho Công ty. Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã nỗ lực hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ 2020 thông qua. Đồng thời cũng 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.

II. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Kiên định với định hướng dẫn dắt Công ty trở thành một công ty chứng khoán tiên phong về công nghệ, trong năm 2021, Hội đồng quản trị tiếp tục theo sát thị trường, đảm bảo duy trì các hoạt động kinh doanh chính ổn định, mở rộng lĩnh vực hoạt động, đảm bảo chất lượng dịch vụ.
- Mở rộng các hoạt động kết nối và chủ động tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế để cùng nhau nắm bắt cơ hội, cùng phát triển.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tiên tiến, đặc trưng, đào tạo nguồn nhân lực gắn với hiệu quả kinh doanh.
- Củng cố và đẩy mạnh phát triển các hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng cũng như tận dụng các cơ hội trên thị trường chứng khoán để nghiên cứu, phát triển và đa dạng hóa sản phẩm mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng.

- Nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp cũng như trách nhiệm quản lý và kiểm soát rủi ro trong quản lý tài chính, kế toán và kiểm toán, quản lý rủi ro doanh nghiệp.
- Tiếp tục nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp.
- Tập trung chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ của Công ty nhằm nâng cao tính hiệu quả và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.
- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn thông qua việc tiếp tục phát huy thế mạnh của những sản phẩm, dịch vụ hiện có, đồng thời đầu tư nghiên cứu và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới phù hợp với yêu cầu luật định và đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021. Kính đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



HOÀNG XUÂN HÙNG



