

Số: 57./2025/BC-LPBS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI PHÁP NĂM 2025**

**I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG
CỦA CÔNG TY NĂM 2024**

1. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh

Trong năm 2024, kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng vẫn còn chịu nhiều áp lực, đặc biệt là căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông, Ukraine còn phức tạp; cạnh tranh giữa các nước lớn, bảo hộ và phân mảnh thương mại gia tăng; rủi ro an ninh năng lượng, lương thực, an ninh mạng và thiên tai, khí hậu cực đoan vẫn thường trực, v.v. Những yếu tố này đã tác động sâu sắc đến tình hình kinh tế - tài chính trong nước, thị trường chứng khoán (“TTCK”) Việt Nam năm 2024 đã trải qua không ít khó khăn và thách thức. Nhìn chung thị trường vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định với sự gia tăng về chỉ số, thanh khoản và quy mô vốn hóa. Đến cuối năm 2024, VN-Index đạt 1.270 điểm, tăng 12,3% so với cuối năm 2023. Quy mô vốn hóa của thị trường cổ phiếu trên ba sàn giao dịch HOSE, HNX và UPCOM đạt mức 7.200 nghìn tỷ đồng, tăng 20% so với cuối năm 2023.

Trong bối cảnh đó, LPBS đã đẩy mạnh việc giám sát, bám sát xu hướng thị trường, cố gắng mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, tăng thu nhập cho người lao động góp phần giúp LPBS hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 đề ra, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch năm 2024 (%)	Tăng (+) / giảm (-) so với thực hiện năm 2023 (%)
Doanh thu hoạt động	41.801.430.598	192.739.242.541	156.000.000.000	123,55%	361,08%
Tổng chi phí	27.737.576.670	94.561.858.216	104.000.000.000	90,92%	240,92%
Tổng lợi nhuận trước thuế	14.099.353.238	100.025.929.605	52.000.000.000	192,36%	609,44%
Thuế thu nhập doanh nghiệp		19.634.395.818			

Nội dung	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch năm 2024 (%)	Tăng (+) / giảm (-) so với thực hiện năm 2023 (%)
Lợi nhuận ròng	14.099.353.238	80.391.533.787			470,18%

Như vậy:

- Doanh thu hoạt động năm 2024 là 192,74 tỷ đồng tăng 361,08% so với năm 2023 và đạt 123,55% so với kế hoạch đề ra năm 2024.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2024 là 100,03 tỷ đồng tăng 609,44% so với năm 2023 và đạt 192,36% so với kế hoạch đề ra năm 2024.

2. Đánh giá về việc tuân thủ chế độ tài chính công ty chứng khoán

Năm 2024, chỉ tiêu an toàn tài chính của Công ty luôn đạt mức cao hơn 180%, đáp ứng yêu cầu về chỉ tiêu an toàn tài chính của công ty chứng khoán.

Ban Tổng Giám đốc (“**Ban TGD**”) chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ liên quan báo cáo đầy đủ, đúng thời hạn, kịp thời cho Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (“UBCKNN”), Ủy ban Giám sát tài chính và các cơ quan liên quan khác theo đúng quy định.

Toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty đều tuân thủ đúng các quy định tại Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 30/12/2020 hướng dẫn hoạt động của Công ty chứng khoán.

Các nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán đều được bố trí đúng vị trí và đủ theo quy định. Các nhân viên có chứng chỉ hành nghề đều tuân thủ quy tắc đạo đức trong hành nghề chứng khoán và các quy định của Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Việc tăng/giảm nhân viên có chứng chỉ hành nghề đều được báo cáo UBCKNN đầy đủ, đúng thời hạn, kịp thời.

3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban TGD

HĐQT đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban TGD. Ban TGD thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành. Từ đó, HĐQT đã có những chỉ đạo kịp thời để đưa ra các giải pháp điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trong công tác quản lý điều hành, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị Quyết, Quyết định của ĐHCĐ và HĐQT.

Trên cơ sở các quy định của Pháp luật và của Công ty, Bộ máy điều hành Công ty luôn thể hiện tinh thần nỗ lực cố gắng, phối hợp tham mưu kịp thời, có hiệu quả cho HĐQT trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Về cơ cấu nhân sự HĐQT

Bảng 1: Nhân sự của HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Duy Khoa	Chủ tịch HĐQT – Thành viên độc lập HĐQT	12/02/2025	
2	Bà Vũ Thanh Huệ	Phó Chủ tịch HĐQT	09/12/2023	
3	Bà Dư Thị Hải Yến	Thành viên HĐQT	26/04/2024	
4	Bà Phạm Thu Hằng	Thành viên HĐQT	26/04/2024	
5	Bà Nguyễn Thị Kiều Anh	Thành viên độc lập HĐQT	26/12/2024	
6	Ông Hoàng Duy Hiền	Thành viên độc lập HĐQT	26/12/2024	
7	Ông Lê Minh Tâm	Chủ tịch HĐQT	09/12/2023	26/09/2024
8	Ông Phạm Phú Khôi	Chủ tịch HĐQT – Thành viên độc lập HĐQT	26/09/2024	12/02/2025
9	Ông Nguyễn Huy Du	Thành viên độc lập HĐQT	26/04/2024	26/09/2024
10	Ông Nguyễn Đức Quân Tùng	Thành viên HĐQT	26/04/2024	26/12/2024
11	Ông Yew Teong Soon Alan	Thành viên độc lập HĐQT	09/12/2023	26/12/2024

2. Về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, các cổ đông Công ty đã thống nhất thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, mức chi thực tế thù lao năm 2024 như sau:

Bảng 2: Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát*Đơn vị tính: Đồng*

STT	Ban điều hành	Tổng thù lao/năm 2024
I	Hội đồng quản trị	820.000.000
II	Ban Kiểm soát	240.000.000
Tổng cộng		1.060.000.000

3. Hoạt động của HĐQT

Trong năm 2024, HĐQT thực hiện các chức năng, nhiệm vụ đã được giao thông qua các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT như sau:

3.1 Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2024**Bảng 3: Tổng hợp các cuộc họp của HĐQT trong năm 2024**

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp trong thời gian đương nhiệm	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Phú Khôi	13	100%	
2	Bà Vũ Thanh Huệ	67	100%	
3	Bà Dư Thị Hải Yến	67	100%	
4	Bà Phạm Thu Hằng	67	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Kiều Anh	03	100%	
6	Ông Hoàng Duy Hiền	03	100%	
7	Ông Lê Minh Tâm	45	100%	
8	Ông Nguyễn Huy Du	53	100%	
9	Ông Nguyễn Đức Quân Tùng	64	100%	
10	Ông Yew Teong Soon Alan	52	81%	

3.2 Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2024**Bảng 4: Các Nghị quyết HĐQT đã ban hành trong năm 2024**

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	03/01/2024	Nghị quyết: Quy định về Cơ cấu tổ chức của LPBS	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
2	02/2024/NQ-HĐQT	11/01/2024	Nghị quyết: Phê duyệt triển khai Phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT	11/01/2024	Nghị quyết: Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
4	03a/2024/NQ-HĐQT	11/01/2024	Nghị quyết: Thông qua không chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài; thông qua việc xử lý cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua, cổ phiếu lẻ	100%
5	04/2024/NQ-HĐQT	18/01/2024	Nghị quyết: Thông qua việc bổ nhiệm Tổng giám đốc, miễn nhiệm và bổ nhiệm giám đốc Chi nhánh Hà Nội. Quyết định số 03/2024/QĐ-LPBS ngày 18/01/2024 về việc bổ nhiệm chức danh anh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Đức Quân Tùng; Quyết định số 04/2024/QĐ-LPBS ngày 18/01/2024 về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Hà Nội đối với ông Huỳnh Văn Phát; Quyết định số 05/2024/QĐ-LPBS ngày 18/01/2024 về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Hà Nội đối với ông Hoàng Công Nguyên Vũ.	100%
6	05/2024/NQ-HĐQT	29/02/2024	Nghị quyết: Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
7	06/2024/NQ-HĐQT	07/03/2024	Nghị quyết: Chấp thuận cho LPBS ký kết Hợp đồng với FSS và Công ty CP phần mềm Bravo.	100%
8	07/2024/NQ-HĐQT	05/03/2024	Nghị quyết: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền mua cổ phiếu.	100%
9	08/2024/NQ-HĐQT	14/03/2024	Nghị quyết: Chấp thuận cho LPBS ký kết Hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thai Group.	100%
10	08A/2024/NQ-HĐQT	14/03/2024	Nghị quyết: Thông qua việc ban hành Quy chế Lương.	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
11	09/2024/NQ-HDQT	18/03/2024	Nghị quyết: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ	100%
12	10/2024/NQ-HDQT	21/03/2024	Nghị quyết: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng LPBS Quyết định số 20/2024/QĐ-LPBS ngày 18/01/2024 về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Trần Lan Hương. Quyết định số 21/2024/QĐ-LPBS ngày 18/01/2024 về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Võ Hồng Tuyết Nga.	100%
13	11/2024/NQ-HDQT	20/03/2024	Nghị quyết: Thông qua việc sửa đổi và ban hành Quy chế Công bố thông tin	100%
14	12/2024/NQ-HDQT	03/04/2024	Nghị quyết: Thông qua chương trình; nội dung và tài liệu họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
15	13/2024/NQ-HDQT	05/04/2024	Nghị quyết: Chấp thuận cho LPBS ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty cổ phần Du Lịch Kim Liên	100%
16	14/2024/NQ-HDQT	03/04/2024	Nghị quyết: Thông qua việc gia hạn thời gian nộp tiền để thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
17	15/2024/NQ-HDQT	10/04/2024	Nghị quyết: Chấp thuận cho LPBS ký kết hợp đồng thuê văn phòng CN Hà Nội với Công ty Cổ phần Tôn Đán Hà Nội	100%
18	16/2024/NQ-HDQT	19/04/2024	Nghị quyết: Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở LPBS – Chi nhánh Hà Nội	100%
19	17/2024/NQ-HDQT	15/04/2024	Nghị quyết: Thông qua kết quả sơ bộ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ	100%
20	18/2024/NQ-HDQT	16/04/2024	Nghị quyết: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
21	19/2024/NQ-HĐQT	19/04/2024	Nghị quyết: Chấp thuận cho LPBS đầu tư vào Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông qua đợt chào bán riêng lẻ của công ty HAGL	100%
22	20/2024/NQ-HĐQT	23/04/2024	Nghị quyết: Chấp thuận việc gửi tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt	100%
23	21/2024/NQ-HĐQT	23/04/2024	Nghị quyết: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 LPBS.	100%
24	22A/2024/NQ-HĐQT	10/05/2024	Nghị quyết: Thống nhất về chức danh của các thành viên trong Hội đồng quản trị	100%
25	22B/2024/NQ-HĐQT	10/05/2024	Nghị quyết: Thông qua việc LPBS ký kết Hợp đồng với Công ty CP Công nghệ Bằng Hữu và Công ty CP vật tư và thiết bị văn phòng CDC.	100%
26	23/2024/NQ-HĐQT	17/05/2024	Nghị quyết: Thông qua và chấp thuận ban hành các văn bản liên quan tới hoạt động quản trị rủi ro.	100%
27	24/2024/NQ-HĐQT	16/05/2024	Nghị quyết: Chấp thuận cho LPBS ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt	100%
28	24A/2024/NQ-HĐQT	16/5/2024	Nghị quyết: chấp thuận phê duyệt các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát cho các công trình của LPBS.	100%
29	25/2024/NQ-HĐQT	21/05/2024	Nghị quyết: Thông qua và chấp thuận lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 4 tháng đầu năm 2024 của LPBS	100%
30	26/2024/NQ-HĐQT	28/05/2024	Nghị quyết: Thông qua Chính sách Kinh doanh của LPBS	100%
31	27/2024/NQ-HĐQT	27/05/2024	Nghị quyết: Chấp thuận LPBS hợp tác và ký kết hợp đồng với Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh để quản lý tài khoản chi tiết cho nhà đầu tư giao dịch chứng khoán tại LPBS.	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
32	28/2024/NQ-HDQT	31/05/2024	Nghị quyết: Thông qua và lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của LPBS	100%
33	28A/2024/NQ-HDQT	07/6/2024	Nghị quyết: Chấp thuận cho LPBS ký kết Hợp đồng với Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ tin học HPT, Công ty CP vật tư và thiết bị văn phòng CDC, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ số hóa FHB về việc cung cấp và triển khai trang thiết bị cho Hội sở.	100%
34	28B/2024/NQ-HDQT	07/6/2024	Nghị quyết: Chấp thuận cho LPBS ký kết Hợp đồng với Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ tin học HPT, Công ty CP vật tư và thiết bị văn phòng CDC về việc cung cấp trang thiết bị công nghệ thông tin cho Chi nhánh Đà Nẵng.	100%
35	29/2024/NQ-HDQT	11/06/2024	Nghị quyết: Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty tại thành phố Đà Nẵng	100%
36	30/2024/NQ-HDQT	14/06/2024	Nghị quyết: Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty cổ phần chứng khoán LPBank	100%
37	31/2024/NQ-HDQT	11/06/2024	Nghị quyết: Thông qua việc vay vốn và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn Chợ Lớn	100%
38	32/2024/NQ-HDQT	11/06/2024	Nghị quyết: Thông qua việc được cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) – CN Bình Phú	100%
39	33/2024/NQ-HDQT	11/06/2024	Nghị quyết: Thông qua việc được cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK)	100%
40	34/2024/NQ-HDQT	14/06/2024	Nghị quyết: Chấp thuận chủ trương đầu tư trái phiếu Chính phủ. Quyết định số 86/2024/QĐ-LPBS ngày 26/6/2024 về việc đầu tư trái phiếu Chính phủ. Quyết định số 89/2024/QĐ-LPBS ngày 16/7/2024 về việc bán trái phiếu Chính phủ.	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
41	35/2024/NQ-HĐQT	17/06/2024	Nghị quyết: Thông qua Quy định thành lập và hoạt động Hội đồng công nghệ sản phẩm, Quy chế tổ chức và hoạt động Chi nhánh	100%
42	36/2024/NQ-HĐQT	18/06/2024	Nghị quyết: Chấp thuận phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Văn phòng làm việc Công ty CP Chứng khoán LPBank – Chi nhánh Đà Nẵng; phê duyệt giá trị dự toán công trình.	100%
43	37/2024/NQ-HĐQT	20/06/2024	Nghị quyết: Chấp thuận việc LPBS ký kết Hợp đồng với Công ty Hyperion Ventures SDN BHD	100%
44	38/2024/NQ-HĐQT	25/06/2024	Nghị quyết: Chấp thuận cho LPBS ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn với Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt	100%
45	39/2024/NQ-HĐQT	26/06/2024	Nghị quyết: Thông qua việc đề nghị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn cho LPBS	100%
46	40/2024/NQ-HĐQT	28/6/2024	Nghị quyết: chấp thuận việc sử dụng quỹ dự phòng nợ phải thu khó đòi để xử lý xóa khoản nợ liên quan HĐ hợp tác kinh doanh cổ phiếu Cotec.	100%
47	41/2024/NQ-HĐQT	08/7/2024	Nghị quyết: chấp thuận và phê duyệt Công ty tổ chức Sự kiện và Nghệ thuật Việt Sky thực hiện tổ chức sự kiện khai trương LPBS Chi nhánh Đà Nẵng.	85%
48	42/2024/NQ-HĐQT	18/07/2024	Nghị quyết: thông qua vay vốn và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác tại NH Công thương VN – Chi nhánh Tp. HCM.	100%
49	43/2024/NQ-HĐQT	31/07/2024	Nghị quyết: LPBS ký kết Thỏa thuận hợp tác và Phụ lục với LPBank.	100%
50	44/2024/NQ-HĐQT	30/07/2024	Nghị quyết: thông qua miễn nhiệm Giám đốc CN Hà Nội đối với ông Hoàng Công Nguyên Vũ.	100%
51	45/2024/NQ-HĐQT	31/7/2024	Nghị quyết: lựa chọn đối tác phần mềm FSS và ủy quyền cho TGD ký hợp đồng với FSS để triển khai dự án hệ thống phần mềm quản lý và kinh doanh trái phiếu.	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
52	46/2024/NQ-HĐQT	16/8/2024	Nghị quyết: thông qua tiếp tục gia hạn Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý cổ đông chưa lưu ký giữa LPBS và LPBank.	85%
53	47/2024/NQ-HĐQT	04/9/2024	Nghị quyết: thông qua và chấp thuận ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng con dấu.	100%
54	48/2024/NQ-HĐQT	10/9/2024	Nghị quyết: thông qua và chấp thuận mua 01 xe ô tô thanh lý của LPBank.	85%
55	49/2024/NQ-HĐQT	12/9/2024	Nghị quyết: thông qua bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Hà Nội đối với bà Phạm Thanh Phương.	100%
56	50/2024/NQ-HĐQT	12/09/2024	Nghị quyết: thông qua bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Hoàng Công Nguyễn Vũ.	100%
57	51/2024/NQ-HĐQT	19/9/2024	Nghị quyết: thông qua và chấp thuận chi phí dự kiến cho các hạng mục triển khai Trung tâm dữ liệu dự phòng (DR).	100%
58	52/2024/NQ-HĐQT	13/9/2024	Nghị quyết: chấp thuận và phê duyệt chi số tiền 500.000.000 đồng từ nguồn vốn kinh doanh đóng góp vào Quỹ từ thiện Tấm lòng vàng của báo Người lao động ủng hộ đồng bào ảnh hưởng bão Yagi.	100%
59	53/2024/NQ-HĐQT	17/9/2024	Nghị quyết: chấp thuận Công ty CP trường doanh nhân Đắc Nhân Tâm Dale Carnegie Vietnam là đơn vị đào tạo “Kỹ năng giao tiếp Đắc Nhân Tâm” cho nhân sự LPBS.	85%
60	54/2024/NQ-HĐQT	20/9/2024	Nghị quyết: thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024.	85%
61	55/2024/NQ-HĐQT	02/10/2024	Nghị quyết: thông qua và chấp thuận duy trì hạn mức tín dụng đã được cấp giữa LPBank và LPBS.	85%
62	56/2024/NQ-HĐQT	02/10/2024	Nghị quyết: thông qua và chấp thuận mua 01 xe ô tô thanh lý của LPBank.	85%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
63	57/2024/NQ-HĐQT	26/9/2024	Nghị quyết: thông qua và tán thành bầu ông Phạm Phú Khôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.	85%
64	58A/2024/NQ-HĐQT	07/11/2024	Rà soát và cập nhật các thông tin thay đổi về địa chỉ trụ sở chính và người đại diện theo pháp luật vào Điều lệ Công ty.	85%
65	58/2024/NQ-HĐQT	15/11/2024	Nghị quyết: thay đổi người đại diện pháp luật của công ty từ ông Lê Minh Tâm-Chủ tịch HĐQT sang người đại diện pháp luật mới là ông Nguyễn Đức Quân-TGD.	85%
66	59/2024/NQ-HĐQT	15/11/2024	Nghị quyết: thông qua và chấp thuận thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024.	85%
67	60/2024/NQ-HĐQT	06/12/2024	Nghị quyết: thông qua và ban hành các Quy chế thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị.	85%
68	61/2024/NQ-HĐQT	12/12/2024	Nghị quyết: thông qua và ban hành các Quy chế thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị và thông qua danh sách thành viên của Hội đồng Công nghệ Sản phẩm và Hội đồng Quản lý rủi ro.	85%
69	62/2024/NQ-HĐQT	18/12/2024	Nghị quyết: về việc đóng hạn mức tín dụng hiện hữu tại LPBank và bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024.	85%
70	63/2024/NQ-HĐQT	26/12/2024	Nghị quyết: về việc thông qua và chấp thuận thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024.	85%
71	64/2024/NQ-HĐQT	26/12/2024	Nghị quyết: về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc LPBS.	85%
72	65/2024/NQ-HĐQT	27/12/2024	Nghị quyết: về việc thống nhất chức danh các thành viên trong HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.	100%
73	66/2024/NQ-HĐQT	30/12/2024	Nghị quyết: về việc phê duyệt chủ trương, kế hoạch tổ chức Tiệc tổng kết (Year End Party) năm 2024 của LPBS.	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
74	67/2024/NQ-HDQT	26/12/2024	Nghị quyết: về việc giao bà Vũ Ngọc Anh kiểm soát và quyết định nội dung cần phê duyệt theo quyền và nghĩa vụ của TGD/người đại diện pháp luật trên các hồ sơ chứng từ của LPBS.	100%

4. Hoạt động của các Hội đồng chuyên môn trực thuộc Hội đồng quản trị

Năm 2024, cơ cấu nhân sự của các Hội đồng chuyên môn trực thuộc HĐQT như sau:

TT	Cơ cấu thành viên	Chức vụ
I	Hội đồng nhân sự	
1	Phạm Phú Khôi	Chủ tịch Hội đồng
2	Vũ Ngọc Anh	Phó Chủ tịch Hội đồng
3	Vũ Thanh Huệ	Thành viên
5	Nguyễn Hồng Nhung	Thành viên
II	Hội đồng Đầu tư và Giao dịch lớn	
1	Phạm Phú Khôi	Chủ tịch Hội đồng
2	Vũ Ngọc Anh	Phó Chủ tịch Hội đồng
3	Vũ Thanh Huệ	Thành viên
III	Hội đồng Công nghệ sản phẩm	
1	Phạm Phú Khôi	Chủ tịch Hội đồng
2	Vũ Ngọc Anh	Phó Chủ tịch Hội đồng
3	Hoàng Duy Hiền	Thành viên
4	Vũ Thanh Huệ	Thành viên
IV	Hội đồng Quản lý rủi ro	
1	Phạm Phú Khôi	Chủ tịch Hội đồng
2	Vũ Ngọc Anh	Phó chủ tịch thường trực
3	Vũ Thanh Huệ	Thành viên

4.1. Hoạt động của Hội đồng nhân sự

Hội đồng nhân sự trực thuộc HĐQT, do HĐQT quyết định thành lập, giải thể và là đơn vị tham mưu, đề xuất cho HĐQT các vấn đề về định hướng phát triển nhân sự, chính sách nhân sự và chế độ đãi ngộ nhân sự trong phạm vi quy định nhằm đảm bảo các chính sách, chế độ về nhân sự của LPBS được minh bạch, hiệu quả và tuân thủ với quy định pháp luật và Công ty. Trong năm 2024, Hội đồng nhân sự đã tuân thủ và thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ đã được giao.

4.2. Hoạt động của Hội đồng Đầu tư và Giao dịch lớn

Hội đồng Đầu tư và Giao dịch lớn là bộ phận chuyên trách thuộc HĐQT, do HĐQT thành lập nhằm thực hiện phê duyệt, giám sát, thúc đẩy và phát triển hoạt động đầu tư của LPBS và là đơn vị chịu trách nhiệm đề xuất, thẩm định ban đầu, triển khai, quản lý đầu tư/cho vay của công ty theo chức năng và nhiệm vụ trong từng thời kỳ. Trong năm 2024, Hội đồng Đầu tư và Giao dịch lớn đã tiếp nhận, thẩm định các hoạt động đầu tư và hoạt động cho vay của LPBS để trình HĐQT theo đúng thẩm quyền phê duyệt.

4.3. Hoạt động của Hội đồng Công nghệ sản phẩm

Hội đồng Công nghệ sản phẩm trực thuộc HĐQT, do HĐQT quyết định thành lập, giải thể và là đơn vị tham mưu, đề xuất cho HĐQT các vấn đề về hoạt động đầu tư phát triển công nghệ thuộc phân cấp thẩm quyền, không có chức năng phê duyệt, quyết định nhằm đảm bảo các hoạt động đầu tư, phát triển công nghệ sản phẩm của LPBS được minh bạch, hiệu quả và tuân thủ với quy định pháp luật và Công ty. Trong năm 2024, Hội đồng công nghệ sản phẩm đã tuân thủ và thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ đã được giao.

4.4. Hoạt động của Hội đồng Quản lý rủi ro

Hội đồng Quản lý rủi ro trực thuộc HĐQT, do HĐQT quyết định thành lập, giải thể và là đơn vị chuyên trách xây dựng các chính sách, quy định về quản trị rủi ro và đề xuất, tham vấn cho HĐQT quyết định các vấn đề về các biện pháp phòng ngừa và xử lý rủi ro trong phạm vi quy định nhằm đảm bảo các chính sách về quản trị rủi ro của LPBS được minh bạch, hiệu quả và tuân thủ với quy định pháp luật và Công ty. Hội đồng Quản lý rủi ro đã thực hiện đúng các chức năng và nhiệm vụ của mình trong năm 2024.

5. Công tác chỉ đạo giám sát Ban TGD

Trong năm 2024, thực hiện các nhiệm vụ mà ĐHDCĐ đã giao, HĐQT luôn theo sát các hoạt động của Công ty, kịp thời định hướng, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban TGD Công ty trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh cán bộ quản lý của LPBS cũng theo đúng trình tự, thẩm quyền và đúng quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành. Các hoạt động đoàn thể, phát triển văn hóa doanh nghiệp được tăng cường, tạo được môi trường đoàn kết gắn bó tại Công ty.

III. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2025

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2024 và dự báo tình hình thị trường chứng khoán năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2025 dự kiến như sau:

Bảng 5: Kế hoạch hoạt động kinh doanh của LPBS năm 2025

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tăng/giảm so với năm 2024
1	Doanh thu	194.587.787.821	1.015.000.000.000	421,62%
2	Lợi nhuận trước thuế	100.025.929.605	503.000.000.000	402,87%

1. Định hướng phát triển:

- Mục tiêu hoạt động của Công ty là không ngừng phát triển các hoạt động kinh doanh trên cơ sở thận trọng nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty và cổ đông. Tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành để đảm bảo sự phát triển bền vững, ổn định của doanh nghiệp nói riêng và ngành Chứng khoán nói chung.
- Trở thành Công ty Chứng khoán dẫn đầu tại thị trường Chứng khoán Việt Nam, cung cấp đầy đủ các giải pháp tài chính vượt trội cho các phân khúc khách hàng.
- Với định hướng trở thành một Ngân hàng đầu tư, chúng tôi tập trung xây dựng năng lực sáng tạo phát triển sản phẩm nhằm cung cấp một giải pháp đầu tư đa dạng và phù hợp cho mọi khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.
- Bên cạnh đó, LPBS cũng lấy công nghệ là nền tảng phát triển trong thời đại số, chú trọng đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ cả về nguồn lực và cơ sở hạ tầng nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng và tạo ra sự đơn giản, thú vị cho việc tiếp cận các sản phẩm đầu tư tài chính của khách hàng.
- Năm 2024 là năm mà HĐQT LPBS tập trung xây dựng nền móng và kiện toàn bộ máy nhân sự. Chúng tôi đã thiết kế được chiến lược phát triển Công ty nhằm phù hợp với bối cảnh mới của thị trường và các mục tiêu quan trọng phải đạt được trong năm 2025 như cải thiện ROE, xây dựng thêm các trục kinh doanh mới như phái sinh, kinh doanh nguồn vốn.

2. Giải pháp thực hiện kế hoạch 2025

HĐQT đưa ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 của LPBS như sau:

- Tăng vốn điều lệ để mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, công nghệ để nâng cao khả năng cạnh tranh của LPBS với các công ty chứng khoán khác trên thị trường;
- Nâng cao chất lượng sản phẩm tư vấn, phát triển mạng lưới khách hàng để đẩy mạnh hoạt động tư vấn, môi giới;

- Công ty sẽ tập trung cho hoạt động nâng cao trải nghiệm khách hàng, đặc biệt là trải nghiệm bảo mật giao dịch được ưu tiên hàng đầu do diễn biến của lĩnh vực an toàn thông tin ngày càng diễn biến phức tạp tại Việt Nam.
- Kiện toàn bộ máy nhân sự, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên; tiếp tục nâng cao năng lực của đội ngũ và điều chỉnh cấu trúc tổ chức cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh.
- Tiếp tục quản trị rủi ro hiệu quả trong hoạt động tự doanh, margin; đẩy mạnh phân tích dữ liệu hỗ trợ thúc đẩy kinh doanh;
- Tối ưu hóa các quy trình, sản phẩm nhằm tiết kiệm và sử dụng chi phí hiệu quả;
- Kiểm soát chi phí kinh doanh, chi phí hoạt động theo tiêu chuẩn, định mức. Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tình hình tài chính an toàn, tuân thủ các quy định của UBCKNN và pháp luật.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua. *Su 1/28*

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD, Thư ký HĐQT;
- HCNS.



Nguyễn Duy Khoa