

Số: 31./2024/BC-LPBS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI PHÁP NĂM 2024**

**I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA
CÔNG TY NĂM 2023**

1. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh

Trong năm 2023, kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng chịu nhiều biến động và thách thức. Áp lực từ việc tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát của Mỹ, Châu Âu và một vài quốc gia lớn khác cùng với xung đột chiến tranh kéo dài tại Ukraine và khủng hoảng ở Biển Đỏ đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng, tăng giá cước vận tải biển khiến chuỗi cung ứng nguyên vật liệu sản xuất bị đảo lộn, ảnh hưởng lớn đến xuất nhập khẩu toàn cầu. 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 2023 trải qua nhiều biến động và chịu áp lực lớn từ diễn biến phức tạp của TTCK thế giới. Dù gặp không ít khó khăn, VN-Index vẫn khép lại năm 2023 với mức tăng trưởng 12.2%, trong đó giá trị vốn hóa toàn thị trường lên đến gần 5,9 triệu tỷ đồng tương đương 245 tỷ USD.

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 2023 đề ra, cụ thể như sau:

Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thực hiện	Thực hiện	Kế hoạch	Tăng (+) / giảm (-) so với kế hoạch năm 2023 (%)	Tăng (+) / giảm (-) so với thực hiện năm 2022 (%)
	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2023		
DOANH THU	23.481.120.221	41.829.889.628	33.990.600.000	123,06%	78,14%
CHI PHÍ	35.577.821.015	27.727.704.679	17.996.236.000	154,08%	-22,06%
TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	(11.971.315.103)	14.099.353.238	15.994.364.000	88,15%	217,78%
Thuế thu nhập doanh nghiệp	13.077.306		3.198.872.800		
LỢI NHUẬN RÒNG	(11.984.392.409)	14.099.353.238	12.795.491.200	110,19%	217,65%

Như vậy:

- Năm 2023, LPBS ghi nhận doanh thu là 41,83 tỷ đồng, đạt 123,06% kế hoạch kinh doanh đã đề ra trong năm 2023 và tăng 78,14% so với doanh thu năm 2022.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của LPBS được ghi nhận là 14,10 tỷ đồng, đạt 110,19% kế hoạch kinh doanh đề ra và tăng 217,65% so với lợi nhuận năm 2022.

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

Năm 2023, 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 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, đặc biệt là hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán đều tuân thủ đúng các quy định tại Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 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

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã thực hiện công tác quản trị, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban TGD và 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.

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban TGD trong năm qua đã thực hiện đúng định hướng, mục tiêu chiến lược của Công ty. Đặc biệt, ban TGD đã chủ động bám sát xu hướng thị trường, phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh tình hình kinh tế trong và ngoài nước còn nhiều khó khăn và thách thức để cố gắng hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh trong năm 2023.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Về cơ cấu nhân sự

Nhân sự của HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028, bao gồm các thành viên:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Minh Tâm	Chủ tịch HĐQT	09/12/2023	
2	Bà Vũ Thanh Huệ	Phó Chủ tịch HĐQT	09/12/2023	
		Chủ tịch HĐQT	28/08/2023	09/12/2023
		Thành viên HĐQT	26/04/2023	28/08/2023
3	Ông Yew Teong Soon Alan	Thành viên độc lập HĐQT	09/12/2023	
5	Bà Nguyễn Thị Bích Hồng	Chủ tịch HĐQT	26/04/2023	28/08/2023
		Thành viên HĐQT	28/08/2023	09/12/2023
6	Ông Nguyễn Văn Thanh	Phó Chủ tịch HĐQT	26/04/2023	09/12/2023
7	Ông Dương Công Vịnh	Thành viên độc lập HĐQT	26/04/2023	09/12/2023
8	Ông Nguyễn Văn Huỳnh	Thành viên HĐQT	26/03/2018	26/4/2023

2. Về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát

Tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2023, các cổ đông Công ty đã thống nhất thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, mức chi thực tế thù lao năm 2023 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 2023
I	Hội đồng quản trị	652.903.226
II	Ban Kiểm soát	240.000.000
Tổng cộng		892.903.226

3. Hoạt động của HĐQT

Trong năm 2023, 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 2023

Bảng 3: Tổng hợp các cuộc họp của HĐQT trong năm 2023

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Minh Tâm	07	100%	Là thành viên HĐQT từ 09/12/2023
2	Bà Vũ Thanh Huệ	29	100%	Là thành viên HĐQT từ 26/04/2023

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
3	Ông Yew Teong Soon Alan	07	100%	Là thành viên HĐQT từ 09/12/2023
4	Bà Nguyễn Thị Bích Hồng	22	100%	Không còn là thành viên HĐQT từ 09/12/2023
5	Ông Nguyễn Văn Thanh	22	100%	Không còn là thành viên HĐQT từ 09/12/2023
6	Ông Dương Công Vịnh	22	100%	Không còn là thành viên HĐQT từ 09/12/2023
7	Ông Nguyễn Văn Huỳnh	08	100%	Không còn là thành viên HĐQT từ 26/4/2023

3.2 Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2023

Bảng 4: Các Nghị quyết HĐQT đã ra trong năm 2023

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-HĐQT	13/01/2023	Về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ
2	02/2023/NQ-HĐQT	08/02/2023	Kế hoạch đầu tư tổng thể năm 2023 của LPBS
3	03/2022/NQ-HĐQT	28/02/2023	Về việc thay đổi địa điểm trụ sở LPBS Chi nhánh Hà Nội
4	04/2023/NQ-HĐQT	03/03/2023	Địa điểm, thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
5	05/2023/NQ-HĐQT	09/03/2023	Cho ý kiến biểu quyết một số nội dung chính tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 của POT (Cty CP Thiết bị Bưu điện)
6	06/2023/NQ-HĐQT	31/3/2023	Thông qua danh sách ứng viên dự kiến bầu chức danh TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2023-2028.
7	07/2023/NQ-HĐQT	24/04/2023	Về việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Hà Nội
8	08/2023/NQ-HĐQT	24/04/2022	Về việc thay đổi Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ và Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ
9	09/2023/NQ-HĐQT	27/04/2023	Về việc bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ cho TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
10	10/2023/NQ-HĐQT	26/05/2023	Về việc thay đổi địa điểm trụ sở LPBS Chi nhánh Hà Nội.
11	11/2023/NQ-HĐQT	30/06/2023	Lựa chọn Công ty AASCN là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của LPBS
12	12/2023/NQ-HĐQT	04/08/2023	Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Tờ trình thay đổi tên Công ty

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
13	13/2023/NQ-HĐQT	21/08/2023	Về việc chuyển khoản đầu tư cổ phiếu POT từ dài hạn sang ngắn hạn
14	14/2023/NQ-HĐQT	09/08/2023	Về việc chuyển khoản đầu tư cổ phiếu DIG từ dài hạn sang trung hạn
15	15/2023/NQ-HĐQT	16/08/2023	Về việc chuyển khoản đầu tư cổ phiếu TCB từ dài hạn sang trung hạn
16	16/2023/NQ-HĐQT	16/08/2023	Về việc chuyển khoản đầu tư cổ phiếu MSN từ dài hạn sang trung hạn
17	17/2023/NQ-HĐQT	28/08/2023	Về việc miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT đối với bà Bích Hồng, bầu bà Thanh Huệ giữ chức danh Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật
18	18/2023/NQ-HĐQT	11/09/2023	Về việc chấp thuận thay đổi tên Chi nhánh Công ty
19	19/2023/NQ-HĐQT	27/10/2023	Về việc thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023
20	20/2023/NQ-HĐQT	17/11/2023	Về việc thông qua cơ cấu tổ chức trong quản lý nội bộ của Công ty
21	21/2023/NQ-HĐQT	22/11/2023	Về việc ký kết hợp đồng cho mượn vị trí, thiết bị đặt trung tâm dữ liệu với Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
22	22/2023/NQ-HĐQT	30/11/2023	Về việc thông qua sửa đổi tài liệu họp Đại hội
23	23/2023/NQ-HĐQT	09/12/2023	Về việc miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT
24	23A/2023/NQ-HĐQT	09/12/2023	Về việc LPBS đăng ký thành viên giao dịch của VNX, HSX, HNX và thành viên bù trừ của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; chấp thuận ký kết hợp đồng với Công ty CP Công nghệ Bằng Hữu và Công ty CP Giải pháp phần mềm tài chính
25	42/2023/QĐ-LPBS; 43/2023/QĐ-LPBS; 44/2023/QĐ-LPBS	14/12/2023	Quyết định về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc; bổ nhiệm Thư ký HĐQT
26	25/2023/NQ-HĐQT	14/12/2023	Về việc phê duyệt triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ
27	26/2023/NQ-HĐQT	14/12/2023	Về việc thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ
28	27/2023/NQ-HĐQT	25/12/2023	Về việc ký kết hợp đồng với Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB) về cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán liên quan phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023-Gói 2 có tổng mệnh giá dự kiến tối đa 8.000 tỷ đồng của LPB
29	28/2023/NQ-HĐQT	26/12/2023	Về việc chuyển hướng đầu tư cổ phiếu POT từ ngắn hạn sang trung hạn

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

Trong năm 2023, cơ cấu nhân sự của các Hội đồng chuyên môn trực thuộc HĐQT như sau:

Bảng 5: Cơ cấu thành viên các Hội đồng chuyên môn trực thuộc HĐQT trong năm 2023

TT	Cơ cấu thành viên	Chức vụ
I	Hội đồng chiến lược	
1	Lê Minh Tâm	Chủ tịch Hội đồng
2	Vũ Thanh Huệ	Phó Chủ tịch Hội đồng
II	Hội đồng kinh doanh	
1	Vũ Thanh Huệ	Phó Chủ tịch Hội đồng
III	Hội đồng công nghệ	
1	Yew Teong Soon Alan	Chủ tịch Hội đồng
2	Lê Minh Tâm	Phó Chủ tịch Hội đồng
IV	Hội đồng đối ngoại	
1	Vũ Thanh Huệ	Chủ tịch Hội đồng

4.1. Hoạt động của Hội đồng chiến lược

Hội đồng chiến lược là hạt nhân tổ chức thực hiện các công việc về chiến lược phát triển của Công ty theo chỉ đạo của HĐQT, thực hiện tiếp nhận, thẩm định các nội dung liên quan đến các chiến lược kinh doanh, chiến lược phát triển thuộc thẩm quyền HĐQT trước khi trình HĐQT phê duyệt. Trong năm 2023, Hội đồng chiến lược đã tích cực tham gia giám sát, chỉ đạo và tổ chức đánh giá, rà soát các kế hoạch, chiến lược cũng như các đề xuất điều chỉnh giải pháp nhằm đạt được mục tiêu chiến lược đã đề ra.

4.2. Hoạt động của Hội đồng kinh doanh

Hội đồng kinh doanh là đơn vị hỗ trợ cho HĐQT trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty. Năm 2023, Hội đồng kinh doanh đã tiếp nhận, thẩm định các nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh (định hướng, kế hoạch, mục tiêu kinh doanh) để trình HĐQT theo đúng thẩm quyền. Đồng thời, Hội đồng kinh doanh còn xem xét, đánh giá và phê duyệt một số hoạt động kinh doanh phù hợp với phạm vi thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ các quy định về quản trị, kinh doanh nội bộ của Công ty cũng như pháp luật có liên quan.

4.3. Hoạt động của Hội đồng công nghệ

Theo sự phân công của ĐHCĐ, Hội đồng công nghệ phụ trách việc chỉ đạo tổ chức, thực hiện việc nghiên cứu, xây dựng và thẩm định trước khi trình HĐQT ban hành các quy chế, chính sách liên quan đến vấn đề công nghệ thuộc thẩm quyền HĐQT, thẩm định và đưa ra ý kiến đánh giá độc lập về mặt kỹ thuật, chi phí đầu tư mua sắm các trang thiết bị kỹ thuật, phần mềm công nghệ thông tin, giải pháp công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động của Công ty. Trong năm 2023, Hội đồng công nghệ tiếp tục tuân thủ và thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ đã được giao.

4.4. Hoạt động của Hội đồng đối ngoại

Hội đồng đối ngoại là đầu mối tổ chức thực hiện các công việc về đối ngoại theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, thực hiện định hướng, chỉ đạo, hướng dẫn, đánh giá các nội dung liên quan đến công tác đối ngoại thuộc thẩm quyền HĐQT trước khi trình HĐQT phê duyệt. Hội đồng đối ngoại duy trì thực hiện các nhiệm vụ của mình theo đúng chức năng, nhiệm vụ trong năm 2023.

5. Công tác chỉ đạo giám sát Ban TGD

Trong năm 2023, thực hiện các nhiệm vụ mà ĐHCĐ 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 2024

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2023 và dự báo tình hình thị trường chứng khoán năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2024 dự kiến như sau:

Bảng 6: Kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	% Tăng trưởng
1	Doanh thu	41.830	156.000	273%
2	Lợi nhuận trước thuế	14.099	52.000	268%
3	Nhân sự	28	305	989%

1. Định hướng phát triển:

- Tăng vốn điều lệ để đáp ứng hoạt động mở rộng kinh doanh trong các năm sau.
- Xác định nghiệp vụ môi giới chứng khoán niêm yết là hoạt động trọng tâm trong năm 2024, công ty hiện đang thực hiện các thủ tục để trở thành thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, dự kiến triển khai nghiệp vụ môi giới chứng khoán niêm yết và các dịch vụ có liên quan từ Quý 2/2024.
- Về định hướng lâu dài, công ty sẽ tập trung đẩy mạnh hoạt động môi giới, tư vấn tài chính, bảo lãnh phát hành, trên cơ sở hoạt động đầu tư thận trọng, tạo tích lũy nhằm phát triển kinh doanh ngày càng lớn mạnh 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.

2. Giải pháp thực hiện kế hoạch 2024

HDQT đưa ra các giải pháp để xác định phương hướng hoạt động năm 2024 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;
- Mở rộng mạng lưới và mở thêm các chi nhánh tại các thành phố lớn: Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng.... để tiếp cận đến nhiều khách hàng hơn;
- Hoàn tất thủ tục đăng ký làm thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh theo quy định của Pháp luật hiện hành;
- Đăng ký hoạt động giao dịch ký quỹ chứng khoán để tối ưu hóa nguồn vốn và lợi nhuận cho công ty;
- Nâng cao chất lượng sản phẩm tư vấn, phát triển mạng lưới khách hàng để đẩy mạnh hoạt động tư vấn, môi giới;
- Kiện toàn bộ máy nhân sự, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên;
- 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 HDQT trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

Nơi lưu:

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

CHỦ TỊCH HDQT

LÊ MINH TÂM