

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam**

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, HĐQT Công ty CP Chứng khoán Đại Nam (DNSE) xin báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2020, kết quả giám sát hoạt động đối với Ban Tổng giám đốc và mục tiêu/định hướng năm 2021 như sau:

**1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT**

Trong năm 2020, Công ty CP Chứng khoán Đại Nam đã thực hiện thay đổi chủ sở hữu, bổ nhiệm 3 thành viên HĐQT mới và miễn nhiệm 5 thành viên HĐQT cũ, cụ thể như sau:

Bổ nhiệm từ ngày 07/07/2020:

- Ông Nguyễn Hoàng Giang - Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Anh Tuấn – Thành viên HĐQT
- Bà Phạm Thị Thanh Hoa – Thành viên HĐQT

Miễn nhiệm từ ngày 07/07/2020:

- Ông Phí Xuân Trường – Chủ tịch HĐQT
- Ông Ngô Anh Sơn – Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc Bích – Thành viên
- Bà Hà Thị Thu Hà – Thành viên
- Bà Tưởng Thị Thu Hạnh – Thành viên

Cũng trong năm 2020, Công ty CP Chứng khoán Đại Nam đã chuyển trụ sở chính về địa chỉ tầng 6, tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội và ngày 25/11/2020 đã thành lập Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh của Công ty tại địa chỉ tầng 3, DAG Holdings Tower, 87A Hàm Nghi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.





Năm 2020, HĐQT cũng đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường qua nhiều phương thức khác nhau để kịp thời đưa ra các quyết định/nghị quyết liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của Công ty, đồng thời, bảo đảm việc ứng phó linh hoạt với các diễn biến của thị trường.

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ và thường xuyên giám sát đối với hoạt động điều hành Công ty của Ban Tổng giám đốc, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và HĐQT, bảo đảm tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật chứng khoán và Luật doanh nghiệp.

Về thù lao, trong năm 2020, mức thù lao tương ứng cho Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT là 15 triệu đồng/ người/ quý và 6 triệu đồng/ người/ quý theo đúng nội dung đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. HĐQT mới bổ nhiệm từ tháng 7/2020 từ chối nhận thù lao để hỗ trợ công ty trong giai đoạn chuyển đổi.

## 2. Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng giám đốc

DNSE kết thúc năm 2020 với các số liệu tài chính như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	% so với KH 2020
Doanh thu	24.719	21.631	87,5%
Chi phí	22.976	18.853	82,1%
Lợi nhuận trước thuế	1.743	2.825	162,1%

Năm 2020 dù doanh thu thực hiện chỉ đạt 87,5% so với kế hoạch, tuy nhiên Lợi nhuận trước thuế đã vượt kế hoạch và đạt 162,1%, vốn chủ sở hữu tăng lên 164 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 187,3 tỷ đồng. Với các kết quả đạt được, HĐQT ghi nhận Ban Tổng giám đốc cơ bản đã nỗ lực điều hành hoạt động kinh doanh của DNSE trong năm 2020 một cách hiệu quả. Ngoài ra, từ sau khi chuyển đổi chủ sở hữu, Công ty đã đẩy mạnh cải tiến quản trị điều hành, hệ thống công nghệ, giao dịch như ra mắt ứng dụng ENTRADE X, dịch vụ tài khoản định danh VIRTUAL ACCOUNT..., mang lại trải nghiệm tốt cho khách hàng.

Qua việc giám sát và đánh giá sự tuân thủ, HĐQT thấy rằng: Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng mục tiêu, định hướng và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã hoàn thành tốt việc điều hành kinh doanh của Công ty. Trong quá trình điều hành, Tổng giám đốc và Ban điều





hành Công ty đã tuân thủ đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, Quy chế quản trị cũng như các Nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT.

### **3. Mục tiêu và kế hoạch năm 2021**

Trước những tác động tiêu cực và diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 có thể kéo dài thêm, ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu, HĐQT nhận định rằng năm 2021 vẫn là một năm đầy thách thức, nhưng cũng là cơ hội trong công tác hoạch định chiến lược, điều hành và quản trị rủi ro của Công ty.

Năm 2021 DNSE tiếp tục tập trung phát triển nền tảng công nghệ để mang lại giải pháp giao dịch thuận tiện và rẻ nhất cho khách hàng,

Mục tiêu và kế hoạch Kinh doanh 2021 của DNSE cụ thể như sau:

#### **3.1. Chỉ tiêu tài chính:**

Doanh thu:	109,52 tỷ đồng
Chi phí:	89,48 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	20,04 tỷ đồng

#### **3.2. Kế hoạch tăng Vốn điều lệ từ 160 tỷ lên 320 tỷ đồng năm 2021:**

##### **Phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu**

- Tỷ lệ phát hành: 1:2
- Khối lượng phát hành: 16.000.000 cổ phần
- Giá phát hành: 10.000 VNĐ/CP
- Tổng giá trị phát hành: 160.000.000.000 VNĐ
- Phương án sử dụng vốn: Tăng vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu
- Thời gian triển khai: Quý 2/2021
- Ủy quyền cho Ban Điều hành xây dựng phương án phát hành chi tiết và triển khai phương án phát hành.

Bên cạnh đó, DNSE sẽ tiếp tục đa dạng mô hình kinh doanh để tối ưu được các giá trị về tài sản, vốn và cơ hội kinh doanh trong suốt chặng đường mới. Năm 2021 là cơ hội để DNSE tiếp tục tinh chuyên đội ngũ, xây dựng lại văn hóa làm việc chuyên nghiệp trên cơ sở các giá trị cốt lõi của Công ty.

GH  
PHÂN  
KH  
NAI  
N-T

4

Kính thưa Quý vị Cổ đông, trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty CP Chứng khoán Đại Nam, kính trình Đại hội Cổ đông thông qua.

Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc Đại hội thành công, chúc các Quý Cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

**Nơi nhận:**

- Ban điều hành;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Hoàng Giang**



