

Số: /2021/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021

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

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Asean

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 với các nội dung sau:

A) KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị của Công ty trong năm 2020 gồm:
 - + Bà **Nguyễn Hồng Hải** - Chủ tịch HĐQT
 - + Bà **Lê Thanh Bình** - Thành viên HĐQT
 - + Bà **Đặng Thị Hà Nguyên** - Thành viên HĐQT

2. Các cuộc họp và Nghị quyết, quyết định của HĐQT

- Năm 2020, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua việc ban hành các Nghị Quyết, Quyết định để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT với một số nội dung chính sau:
 - Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và đề ra phương án, kế hoạch kinh doanh trong năm 2020;
 - Thông qua các nội dung trong cuộc họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và bàn bạc các kế hoạch triển khai thực hiện trong năm 2021;
 - Phương hướng hoạt động kinh doanh của từng Quý trong năm 2020; Sơ kết kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 và định hướng kế hoạch hoạt động kinh doanh của 6 tháng cuối năm 2020;
 - Thông qua phương án thay đổi địa điểm hoạt động, nghiệp vụ kinh doanh và Giám đốc chi nhánh của Chi nhánh TP Hồ Chí Minh;
 - Thông qua phương án kiện toàn nhân sự trong Ban Tổng giám đốc & Kế toán trưởng.
- Tại các cuộc họp, Chủ tịch HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho các thành viên HĐQT, các bộ phận liên quan chuẩn bị, rà soát nội dung trình HĐQT. Đồng thời các thành viên HĐQT luôn chủ động đề xuất các nội dung họp HĐQT cũng như phát huy vai trò, trách nhiệm theo các mảng phân công, nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó HĐQT quyết định các quyết sách, định hướng, hoạch định các chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Tiếp tục đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc để Ban Tổng giám đốc đưa ra các quyết sách trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của

Công ty trên cơ sở định hướng của HĐQT, đảm bảo tuân thủ các quy định của Công ty và tuân thủ chặt chẽ các quy định của Pháp luật.

- Về thù lao HĐQT: ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua dự toán mức thù lao cho HĐQT năm 2020. Trên cơ sở đó, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 0 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 0 đồng/người/tháng

3. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020:

- Năm 2020, với việc xuất hiện đại dịch covid-19 đã gây ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và Asean Securities nói riêng. Trong bối cảnh đó, HĐQT đã luôn sát sao, đồng hành cùng Ban Tổng Giám đốc đưa ra các quyết sách, giải pháp để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép đó là: “vừa đảm bảo sức khỏe của nhân viên, khách hàng trước đại dịch Covid-19, vừa đảm bảo việc thực hiện đúng kế hoạch kinh doanh đã đề ra”.
- Trong năm 2020, Công ty đã chủ động thực hiện áp dụng công nghệ thông tin trong việc hỗ trợ mở tài khoản của khách hàng mọi lúc, mọi nơi, nhằm phục vụ và đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư.
- Kết thúc năm 2020, Công ty ghi nhận tổng doanh thu là 243,544,733,917 đồng đạt 135% kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2020 thông qua và tăng 39.9% so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 118,849,230,982 đạt 183% kế hoạch được ĐHĐCĐ 2020 thông qua.
- Trong năm 2020, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty. Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT đã hoàn thành xuất sắc các công việc được giao theo phân công nhiệm vụ của HĐQT.

B) KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021

- HĐQT chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt với các chỉ tiêu chính như sau:
 - Tổng doanh thu: 268.000 triệu đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 129.000 triệu đồng

2. Các kế hoạch triển khai trong năm 2021

- Tiếp tục ưu tiên tập trung phát triển thương hiệu Asean Securities là công ty chứng khoán chuyên nghiệp, hiện đại, nằm trong top đầu các công ty chứng khoán tại Việt Nam.
- HĐQT tiếp tục giám sát cũng như chỉ đạo kịp thời, nhanh chóng việc thực hiện nhiệm vụ

của Ban Tổng giám đốc trong tất cả các lĩnh vực như: hoạt động kinh doanh, công tác tài chính nhân sự, đầu tư chứng khoán...

- Phấn đấu giữ vững sự ổn định của Công ty, đoàn kết người lao động, tăng cường sự ủng hộ của các cơ quan ban ngành, từng bước cải thiện cơ sở vật chất, điều kiện làm việc; nâng cao phúc lợi, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.
- Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty. Hỗ trợ Ban Tổng giám đốc tháo gỡ các vướng mắc trong hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm thực hiện đúng kế hoạch, mục tiêu đề ra.
- Giao Ban Tổng giám đốc rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức, sửa đổi/bổ sung các quy chế, quy định phù hợp với hoạt động quản trị, hoạt động kinh doanh của Công ty trình HĐQT phê duyệt.

C) KẾT LUẬN

- Năm 2020 mặt dù gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty đã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh chính, chăm lo việc làm, thu nhập cho người lao động, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, góp phần vào việc đảm bảo an sinh xã hội.
- HĐQT xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các Quý cổ đông, sự nỗ lực cố gắng của Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên để Asean Securities có được các kết quả trên.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua toàn văn báo cáo trên.

Trân trọng cảm ơn!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN HỒNG HẢI