

Số: 2505BC/HĐQT/TRUSTPAY

Cần Thơ, ngày 25 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TRUSTPAY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trustpay;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Trustpay;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trustpay.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trustpay báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động năm 2022 như sau:

1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Với bối cảnh chung của năm 2022, là khủng hoảng năng lượng, lạm phát tăng cao và các nước thi hành chính sách thắt chặt tiền tệ, đã tạo ra môi trường rất khó khăn cho các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh..

Trong bối cảnh đó, Trustpay đã nỗ lực để tạo ra các dịch vụ mới để khai thác nguồn thu, đồng thời thực hiện đồng hành cùng các đối tác của mình trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn. Và từ đó, Trustpay cũng đã tạo ra nhiều hoạt động nổi bật trong năm 2022 như là:

- Trustpay đã hỗ trợ xây dựng các dự thảo hồ sơ để đăng ký thành lập Quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo FundGo, cũng như là hỗ trợ và đồng hành trong các hoạt động cụ thể của Quỹ như nâng vốn, tổ chức buổi lễ ra mắt Quỹ, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp được Quỹ đầu tư vào, thực hiện việc tiếp xúc với các doanh nghiệp, các start – up, các cá nhân có hoạt động kinh doanh trên cơ sở đổi mới sáng tạo, đồng hành cùng Quỹ tham gia các cuộc thi đổi mới sáng tạo, các chương trình lớn như Techfest Mekong, Techfest Việt Nam, cuộc thi Finovation,

- Hoạt động nổi bật thứ hai là việc triển khai dịch vụ phân phối Evoucher cho các công ty đối tác, các đơn vị thuộc hệ sinh thái của Quỹ đầu tư. Đây là một dịch vụ hứa hẹn mang lại nguồn doanh thu lớn và mở rộng khi hệ sinh thái của Quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo phát triển. Năm 2022, dịch vụ này đã mang lại hơn 3,2 tỷ đồng doanh thu.

Một dịch vụ nữa là dịch vụ quản trị khách hàng, giao dịch và đảm bảo an toàn hệ thống được các khách hàng và đối tác của Trustpay quan tâm, và dịch vụ này hứa hẹn sang năm 2023 và các năm tiếp theo sẽ tiếp tục mang lại nguồn doanh thu lớn cho Trustpay. Năm 2022, dịch vụ này đã mang lại hơn 3,7 tỷ đồng doanh thu.

Bên cạnh đó, Trustpay rất tập trung quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ và cấu trúc công ty theo hướng trở thành một công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp. Đồng thời công ty tiếp tục nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ, cũng như phát triển các nền tảng, công nghệ mới để đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Trong năm 2022, công ty cũng rất tâm đến đội ngũ lao động thông qua các hoạt động như tổ chức du lịch, tổ chức các buổi dã ngoại, các buổi sinh hoạt, các hoạt động chung để các nhân sự hiểu giá trị và văn hóa công ty.

Đánh giá chung năm 2022 là Công ty vẫn ổn định, xây dựng và củng cố được đội ngũ nhân sự, và đã có các bước phát triển đáng kể về khách hàng, doanh thu và các sản phẩm, dịch vụ.

2. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

2.1. Hoạt động chung của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị luôn xác định trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc chỉ đạo, giám sát hoạt động của công ty, tuân thủ Pháp luật, Điều lệ công ty. Đồng thời, HĐQT tiếp tục hoàn thiện năng lực quản trị Công ty, phù hợp với những thông lệ và chuẩn mực của Việt Nam và thế giới.

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp.

Chi tiết các nghị quyết của HĐQT năm 2022 như sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-2022/HĐQT/TRUSTPAY	10/01/2022	Thông qua phương án cơ cấu lại bộ máy tổ chức của công ty
2	02-2022/HĐQT/TRUSTPAY	28/01/2022	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022
3	03-2022/HĐQT/TRUSTPAY	18/04/2022	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý I và kế hoạch kinh doanh Quý II năm 2022
4	04-2022/HĐQT/TRUSTPAY	11/07/2022	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý II và kế hoạch kinh doanh Quý III năm 2022
5	05-2022/HĐQT/TRUSTPAY	24/10/2022	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý III và kế hoạch kinh doanh Quý IV năm 2022
6	06-2022/HĐQT/TRUSTPAY	20/12/2022	Thông qua phương án giảm vốn điều lệ của Công ty theo đề nghị của cổ đông về rút một phần vốn đầu tư.

2.2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban điều hành

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, HĐQT thực hiện giám sát Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện các yêu cầu, nghị quyết của Hội đồng quản trị và điều hành các công việc hàng ngày của Công ty.

Việc phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Tổng giám đốc được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty. Do việc thực hiện đúng quy trình thủ tục, nên việc phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Ban điều hành được thực hiện nhịp nhàng và hiệu quả. Việc điều hành

hoạt động của Ban điều hành không bị cản trở, việc giám sát của HĐQT được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo các hoạt động của công ty đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT, Ban điều hành thực hiện quản trị công ty theo các chuẩn mực quản trị hiện đại, đề cao đạo đức nghề nghiệp, và luôn hành động vì quyền lợi của Cổ đông Công ty.

Định kỳ hàng quý, HĐQT yêu cầu Tổng giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh, việc thực hiện các nhiệm vụ do HĐQT giao, những thuận lợi, khó khăn phát sinh trong công tác điều hành. Trên cơ sở các báo cáo và tình hình thực tế nắm bắt được, HĐQT tổ chức xem xét và đánh giá kết quả điều hành trong quý, và yêu cầu triển khai công việc mới theo yêu cầu của HĐQT và ĐHĐCĐ.

Trong năm Tổng giám đốc đã thực hiện trách nhiệm báo cáo giải trình và công bố thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Tổng giám đốc đã yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT.

Các hoạt động kinh doanh và nghiệp vụ phát sinh hàng ngày đều được tuân thủ theo quy trình và quản lý. Năm 2022, các hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành.

Tổng giám đốc và các nhân sự quản lý của Công ty Cổ phần Trustpay đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành, và chủ động các phương án thực hiện kế hoạch, mục tiêu của HĐQT. Nhờ đó, kết quả doanh thu của Trustpay năm 2022 đã có bước tăng trưởng vượt bậc so với năm 2021, trong đó doanh thu năm 2022 đạt 8,8 tỷ đồng tăng 223% so với năm 2021, trong đó các lĩnh vực mới, tiềm năng tạo ra doanh thu như dịch vụ phân phối Evoucher, dịch vụ Công ty quản lý quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo, dịch vụ cung cấp hạ tầng, hệ thống quản lý khách hàng và giao dịch,

3. TIỀN THU LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2022, mọi thành viên trong Hội đồng quản trị không nhận thù lao

4. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

4.1. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong dài hạn

Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc công việc quản trị công ty theo các quy định về quản trị công ty và Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Trustpay. Các thành

viên của HĐQT thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của một thành viên HĐQT theo đúng Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ và sự phân công của HĐQT một cách trung thực, tuân thủ các chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp của thành viên HĐQT, luôn hành động vì quyền lợi của công ty và các cổ đông của công ty.

HĐQT luôn lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của Ban điều hành trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn lực, cơ sở vật chất để giúp Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao.

HĐQT, Ban điều hành tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quan hệ công tác theo nguyên tắc:

- Luôn vì lợi ích chung của Công ty, của các cổ đông Công ty
- Tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan đến Pháp luật, Điều lệ, quy chế quản trị công ty.
- Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch
- Phối hợp công tác trên tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, hợp tác và thường xuyên chủ động phối hợp tháo dỡ các vướng mắc, khó khăn

4.2. Kế hoạch kinh doanh 2023

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2022, dự báo tình hình thị trường năm 2023, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2023	% so với 2022	Ghi chú
1	Nhóm chỉ tiêu doanh thu	15		Tỷ đồng
2	Nhóm chỉ tiêu về chi phí	12		Tỷ đồng
3	Chênh lệch thu chi	3		Tỷ đồng
4	Lợi nhuận trước thuế/ vốn điều lệ	6%		
5	Thuế GTGT, Thuế TNDN nộp ngân sách	550		Triệu đồng
6	Số lượng nhân sự	30		

5. KẾT LUẬN

Trong năm 2022, doanh thu của công ty đạt 8,8 tỷ đồng, chi phí thực hiện là 13,8 tỷ đồng, chênh lệch thu chi xấp xỉ -5 tỷ đồng.

HĐQT đã tuân thủ nghiêm túc các quy định quản trị công ty theo các quy định của Pháp luật hiện hành và của Điều lệ, quy định nội bộ của Công ty. Đồng thời, HĐQT đã thực hiện quản trị công ty theo các chuẩn mực quản trị hiện đại.

Năm 2023 và các năm tới, Công ty sẽ phát huy thế mạnh về nhân lực và công nghệ, lường trước khó khăn, chủ động có các giải pháp linh hoạt, hiệu quả để phát triển khách hàng và nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra

Công ty Cổ phần Trustpay mong muốn nhận được sự ủng hộ và gắn bó của các cổ đông để cùng vượt qua mọi thách thức và hoàn thành những mục tiêu dài hạn của công ty.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN