

Số: 010804/21/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ("Công Ty" hoặc "TCBS");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2021 của Công ty số 010804/21/BB-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 08 tháng 04 năm 2021.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị Công Ty.**

ĐHĐCĐ xem xét thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị Công Ty theo nội dung Tờ trình số 011803/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 18/03/2021.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.**

ĐHĐCĐ xem xét thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 021803/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 18/03/2021.

**Điều 3: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.**

ĐHĐCĐ xem xét thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung Tờ trình số 031803/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 18/03/2021.

**Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.**

ĐHĐCĐ xem xét thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 041803/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 18/03/2021.



**Điều 5: Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương.**

ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương theo nội dung Tờ trình số 051803/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 18/03/2021.

**Điều 6: Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ của Công ty.**

ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc Sửa đổi Điều lệ của Công ty theo nội dung Tờ trình số 061803/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 18/03/2021.

**Điều 7: Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương.**

ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương theo nội dung Tờ trình số 071803/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 18/03/2021.

**Điều 8: Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương.**

ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương theo nội dung Tờ trình số 081803/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 18/03/2021.

**Điều 9: Thông qua việc Huy động vốn thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2021 và năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.**

ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc Huy động vốn thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2021 và năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung Tờ trình số 091803/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 18/03/2021.

**Điều 10: Thông qua việc Triển khai Chào bán chứng quyền có bảo đảm.**

ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc Triển khai Chào bán chứng quyền có bảo đảm theo nội dung Tờ trình số 101803/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 18/03/2021.

**Điều 11: Tổ chức và thực hiện**

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan và tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

**Điều 12: Hiệu lực và thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.





- Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và các phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Lưu TKCT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH



Số: 010804/21/BB-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2021

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG**

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương (“Công Ty” hoặc “TCBS”) được tiến hành vào lúc 9h00 ngày 08 tháng 4 năm 2021 tại trụ sở chính của Công Ty với các nội dung cụ thể như sau:

### **I. THÔNG TIN CÔNG TY**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ T HƯƠNG**

Trụ sở chính: Tầng 10 và Tầng 12, Tòa Nhà Techcombank, Số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Giấy phép thành lập 125/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/5/2018 và hoạt động số:

### **II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 18/3/2021, trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự họp: 09 cổ đông, đại diện cho 112,424,680 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông ủy quyền tham dự họp: 0 cổ đông.
- Tổng số cổ đông không dự họp: 0 cổ đông.

Thông tin cụ thể của các cổ đông như chi tiết tại Danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”)

3. Các thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”)

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ TCBS, số cổ đông tham dự có đủ tư cách đại biểu và đủ số lượng cổ phần có quyền biểu quyết để tiến hành Đại hội.

### **III. CHỦ TỌA, THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU CỦA ĐẠI HỘI**

1. Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020, Ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa phiên họp.
2. Chủ tọa phiên họp chỉ định bà Bùi Hồ Tú Anh làm thư ký phiên họp



Chủ tọa và Thư ký cuộc họp đã được công bố vào đầu cuộc họp và được toàn bộ ĐHĐCĐ dự họp phê duyệt.

3. Đại hội đã tiến hành biểu quyết bầu Ban Kiểm phiếu. Kết quả 100% biểu quyết nhất trí bầu ban kiểm phiếu gồm các ông/bà:

- Bà Hoàng Thị Kim Cúc: Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh: Thành viên

#### **IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Các cổ đông tham dự họp đã thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

- Nội dung 1. Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên của Công Ty**  
ĐHĐCĐ xem xét thông qua chương trình họp thường niên như công bố của Chủ tọa.
- Nội dung 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị Công Ty.**  
ĐHĐCĐ xem xét thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị Công Ty theo nội dung Tờ trình số 011803/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 18/03/2021.
- Nội dung 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.**  
ĐHĐCĐ xem xét thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 021803/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 18/03/2021.
- Nội dung 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.**  
ĐHĐCĐ xem xét thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung Tờ trình số 031803/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 18/03/2021.
- Nội dung 5. Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.**  
ĐHĐCĐ xem xét thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 041803/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 18/03/2021.
- Nội dung 6. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương.**  
ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương theo nội dung Tờ trình số 051803/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 18/03/2021.
- Nội dung 7. Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ của Công ty.**  
ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc Sửa đổi Điều lệ của Công ty theo nội dung Tờ trình số 061803/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 18/03/2021.
- Nội dung 8. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương.**



ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương theo nội dung Tờ trình số 071803/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 18/03/2021.

**Nội dung 9. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương.**

ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương theo nội dung Tờ trình số 081803/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 18/03/2021.

**Nội dung 10. Thông qua việc Huy động vốn thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2021 và năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.**

ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc Huy động vốn thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2021 và năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo nội dung Tờ trình số 091803/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 18/03/2021.

**Nội dung 11: Thông qua việc Triển khai Chào bán chứng quyền có bảo đảm.**

ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc Triển khai Chào bán chứng quyền có bảo đảm theo nội dung Tờ trình số 101803/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 18/03/2021.

**Nội dung 12. Tổ chức thực hiện**

ĐHĐCĐ xem xét việc tổ chức và thực hiện: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan và tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

**Nội dung 13. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công Ty năm 2021.**

ĐHĐCĐ xem xét thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công Ty năm 2021.

**V. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ BIỂU QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN VỀ TỪNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

**1. Diễn biến và các ý kiến phát biểu của các cổ đông của Công Ty về nội dung chương trình họp**

Ông Nguyễn Xuân Minh được các cổ đông có mặt tại cuộc họp bầu làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên đã tiến hành khai mạc cuộc họp và cử Bà Bùi Hồ Tú Anh làm thư ký cuộc họp.

Chủ tọa sau đó thông báo chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ. Các cổ đông sau khi lắng nghe chương trình và nội dung họp đã thảo luận và đưa ra các ý kiến phát biểu đối với nội dung chương trình họp. Các cổ đông không có ý kiến đối với các nội dung họp.

**2. Biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên về từng nội dung chương trình họp**

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các nội dung trình bày trước ĐHĐCĐ với kết quả như dưới đây:

**Đối với Nội dung 1:** 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 112,424,680 phiếu







- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 112,424,680 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 112,424,680 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; và
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Đối với Nội dung 7:** 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 112,424,680 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 112,424,680 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 112,424,680 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; và
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Đối với Nội dung 8:** 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 112,424,680 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 112,424,680 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 112,424,680 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; và
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Đối với Nội dung 9:** 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 112,424,680 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 112,424,680 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 112,424,680 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; và
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Đối với Nội dung 10:** 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 112,424,680 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 112,424,680 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 112,424,680 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; và
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Đối với Nội dung 11:** 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:



- Tổng số phiếu biểu quyết: 112,424,680 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 112,424,680 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 112,424,680 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; và
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Đối với Nội dung 12:** 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 112,424,680 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 112,424,680 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 112,424,680 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; và
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Đối với Nội dung 13:** 100% phiếu biểu quyết tán thành, trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 112,424,680 phiếu
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tổng số phiếu hợp lệ: 112,424,680 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu tán thành: 112,424,680 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; và
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

## VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Các cổ đông của Công Ty đã nhất trí thông qua toàn bộ các nội dung họp nêu tại mục IV trên đây. Các cổ đông cũng nhất trí thông qua nội dung biên bản họp này sau khi nghe thư ký cuộc họp đọc lại toàn văn.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công Ty kết thúc vào hồi 12h30 cùng ngày.

Biên bản này gồm 06 (sáu) trang, được lập thành 01 (một) bản chính và được lưu thành hồ sơ họp ĐHĐCĐ thường niên cùng với tài liệu đính kèm thông báo mời họp tại trụ sở chính của Công Ty.

THƯ KÝ



**BÀ BUI HO TU ANH**



CHỦ TỌA



**ÔNG NGUYỄN XUÂN MINH**



Số: 011803/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2020  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**  
(trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương  
("Công ty" hoặc "TCBS")

Hội đồng quản trị Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 "Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021", như sau:

**I. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2020:**

Tiếp nối những kết quả đã đạt được năm 2019, cùng với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Ban lãnh đạo Công ty, cùng sự đồng lòng nhất trí của tập thể CBNV, được sự hỗ trợ và tin tưởng của các đối tác và của Quý cổ đông, Công ty cổ phần Chứng Khoán Kỹ Thương (TCBS) đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đề ra.

**1. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020:**

- Tổng doanh thu (TOI): 3.313 tỷ đồng, tăng trưởng 52% so với năm 2019
- TCBS đã phân phối hơn 60 nghìn tỷ (Trái phiếu và Chứng chỉ quỹ) tới hơn 25,5 nghìn nhà đầu tư cá nhân, tăng 76,5% so với năm 2018 (26 nghìn tỷ). TCBS đóng vai trò tiên phong và dẫn dắt thị trường với 82,42% thị phần môi giới trái phiếu trên sàn HOSE năm 2020.
- Lợi nhuận:
  - Lợi nhuận trước thuế: 2.692 tỷ đồng, tăng 48% so với năm 2019
  - Lợi nhuận sau thuế: 2.152 tỷ đồng, tăng 48% so với năm 2019
  - Biên lợi nhuận ròng: 65%
- Vốn chủ sở hữu tăng từ 4.631 tỷ đồng (2019) lên 6.179 tỷ đồng
- Tổng tài sản tăng từ 6.304 tỷ đồng (2019) lên 8.759 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận ròng/Vốn chủ sở hữu (ROE): 44%
- Tỷ lệ chi phí/thu nhập (C/I): 14%
- TCBS đã nhận được các giải thưởng lớn là: Giải thưởng "Nhà tư vấn trái phiếu tốt nhất Việt Nam giai đoạn từ 2007 đến 2020" của tạp chí Alpha Southeast Asia; "Nhà tư vấn trái phiếu tốt nhất Việt Nam 2020" của tạp chí Finance Asia và "Nhà tư vấn trái phiếu tốt nhất Việt Nam năm 2020" và "Giao dịch tư vấn xuất sắc nhất" do The Asset vinh danh.



## **2. Đánh giá công tác quản lý của Công ty:**

Công tác quản lý vốn và tài sản, quản lý chất lượng, quản lý đầu tư, quản lý lao động... theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ Công ty:

- Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quản lý Công ty. Hội đồng quản trị ban hành các quy chế, quy định phân cấp, phân quyền giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Đảm bảo sự điều hành không chồng chéo, các quy định ban hành phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước.
- Công tác hoạch định chính sách, chỉ đạo quản lý tuân thủ các quy định của Techcombank, các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Các văn bản Quy chế quản lý nội bộ Công ty đã thường xuyên được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với quy định của Pháp luật và yêu cầu thực tế công tác quản lý kinh doanh
- Kết quả đạt được trong năm 2020, Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, quyền lợi của cổ đông được đảm bảo.

## **II. Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2020:**

### **1. Vai trò, trách nhiệm và hoạt động của HĐQT trong năm 2020:**

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của TCBS, HĐQT là cơ quan quản lý của công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HQĐT luôn xác định vai trò lãnh đạo, định hướng, chỉ đạo, quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty giữa các kỳ Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty, trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT hoạt động bằng cách ban hành nghị quyết và chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện nghị quyết. Chính sách quản trị của Công ty được thể hiện thông qua việc tuân thủ pháp luật, điều lệ, các quy định về quản trị công ty và bằng các nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT.

Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, HĐQT luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quy định quản trị nội bộ khác của Công ty. Trong trường hợp quyết định do HĐQT thông qua trái với quy định của Pháp luật hoặc Điều lệ Công ty, gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân và phải đền bù thiệt hại cho Công ty.

Trong năm 2020, nhằm thực hiện vai trò và trách nhiệm của mình, HĐQT Công ty đã thực hiện những hoạt động sau:

- Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban Giám đốc điều hành Công ty chỉ đạo thực hiện Nghị quyết và các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra, thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp, đầu tư mua sắm công nghệ, các vấn đề về nhân sự và quản lý của Công ty theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- HĐQT đã thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc Công ty thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, phối hợp với Ban Giám đốc kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các mặt quản lý trong công tác quản trị doanh nghiệp.



- Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quy định, tổ chức các phiên họp định kỳ và ban hành các Nghị quyết, Quyết định kịp thời trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của Công ty.
- Tổ chức các phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ, lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định phê duyệt theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị, tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc và chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện đầy đủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT đảm bảo cho Công ty phát triển đúng định hướng và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.
- Hội đồng quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua khi đa số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành. Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ theo đúng quy định của pháp luật để xem xét quyết định các vấn đề quản lý của Công ty theo thẩm quyền Hội đồng quản trị.
- Các cuộc họp HĐQT đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Các Nghị quyết và quyết định Hội đồng quản trị ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của đa số thành viên Hội đồng quản trị.
- Số lượng Nghị quyết ban hành trong năm 2020: 84 Nghị quyết

## **2. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc Công ty:**

### **2.1. Phương pháp giám sát:**

HĐQT kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, để từ đó có những kiến nghị thiết thực hỗ trợ Ban Giám đốc hoàn thành tốt các trách nhiệm được giao.

HĐQT và Ban kiểm soát đánh giá tính khả thi của các kế hoạch hành động và các khuyến nghị, qua đó kiến nghị các giải pháp mang tính thực tiễn và phù hợp với tình hình hoạt động của công ty.

HĐQT ban hành các nghị quyết sau các buổi họp định kỳ và theo yêu cầu để thông qua các những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT. Đồng thời theo thẩm quyền, HĐQT cung cấp các hướng dẫn chiến lược, nhận định tình hình thị trường và tình hình kinh tế tổng quan để hỗ trợ và soát các kế hoạch kinh doanh cho quý tiếp theo. HĐQT thường xuyên trao đổi với Ban Giám đốc nhằm giám sát việc triển khai kế hoạch và điều chỉnh khi cần thiết, giúp đạt được các mục tiêu chiến lược TCBS đề ra.

### **2.2. Kết quả giám sát:**

Trong năm 2020, với các hình thức kiểm tra, giám sát trực tiếp và gián tiếp việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, hoạt động của Ban Tổng Giám đốc đã đạt được những kết quả như sau:

- Ban Tổng Giám đốc đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm cho Công ty, tăng doanh thu và lợi nhuận.



- Thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT và các đề xuất của Ban kiểm soát Công ty. Tình hình tài chính về cơ bản được kiểm soát tốt. Vốn Chủ hữu bảo toàn và phát triển năm sau cao hơn năm trước.
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.
- Giám sát việc sử dụng và quản lý, đầu tư tài sản; giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động.
- Hình thức giám sát: Hội đồng quản trị dự họp với bộ máy điều hành của Công ty để kiểm điểm kết quả thực hiện kinh doanh hàng quý. Giám sát thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát nội bộ Công ty.
- Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty. Qua kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty, và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao, hạn chế các sai sót, rủi ro.
- Trong năm 2020, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động trong công tác tái cấu trúc mô hình, đổi mới, sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt của công ty, thực hiện tốt các chính sách tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt và chế độ phúc lợi cho người lao động.

### **III. Phương hướng hoạt động năm 2021:**

#### **1. Các chỉ tiêu kinh doanh định hướng:**

Hội đồng quản trị dự kiến các chỉ tiêu định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (trung bình năm 2021)  $\geq 20\%$
- Tổng chi phí (chi phí kinh doanh và chi phí hoạt động)/ Tổng doanh thu  $\leq 25\%$
- Tuân thủ các hạn mức quản trị rủi ro của TCBS tại mọi thời điểm.

#### **2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021:**

Ngày 01/01/2021 là thời điểm bắt đầu có hiệu lực của 2 Luật mới ban hành và có tầm quan trọng rất lớn đến tổ chức và hoạt động của TCBS, đó là Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp. Đi kèm với 2 Luật này là một loạt các văn bản hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Vì vậy, trong năm 2021, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là TCBS phải sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới một loạt các văn bản nội bộ như Điều lệ, quy trình, quy chế, điều kiện và điều khoản sản phẩm... cho phù hợp với các quy định mới của Nhà nước.

Với mục tiêu chiến lược 5 năm tới (2021-2025) là trở thành một công ty công nghệ tài chính (Wealthtech) hàng đầu trong khu vực, TCBS sẽ tiếp tục tập trung vào 02 mảng chiến lược là Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp (Corporate Advisory) và Quản lý gia sản (Wealth Management).

Với mảng nghiệp vụ Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp (Corporate Advisory), TCBS sẽ tiếp tục giữ vững vị thế và thị phần trong mảng tư vấn bảo lãnh và phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp; tối đa hóa quy mô phát hành và nâng cao tỷ lệ doanh thu và lợi nhuận thông qua việc nâng cao hiệu quả hợp tác nội bộ Techcombank Group qua mô hình WBG.

Với mảng nghiệp vụ Quản lý gia sản (Wealth Management), TCBS sẽ tiếp tục gắn hoạt động với hệ sinh thái của Techcombank Group thông qua việc hợp tác chặt chẽ với Khối Ngân hàng bán lẻ (RBG) của Techcombank.

Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin được cảm ơn sự cố gắng của cán bộ nhân viên trong Công ty, sự ủng hộ và tin tưởng của các Quý cổ đông, các đối tác trong năm qua. Rất mong tiếp tục nhận được sự động viên, giúp đỡ của các Quý cổ đông và các đối tác trong năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu vp.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Xuân Minh**





Số: Q.1803/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**NĂM 2020**

**Kính gửi: Các cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thuật**

Thay mặt Ban Kiểm soát (BKS), tôi xin báo cáo quá trình hoạt động thể hiện vai trò, chức năng và nhiệm vụ của BKS trong kỳ hoạt động như sau:

**1. Nhân sự:**

Trong kỳ hoạt động BKS gồm 03 thành viên:

- Ông Đặng Văn Khải - Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Kim Cúc - Thành viên
- Ông Đào Kiên Trung - Thành viên (được bầu bổ sung theo NQ số 26/2020/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS, ngày 30/6/2020)

**2. Nhiệm kỳ:**

Thành viên BKS được bổ nhiệm theo Nghị quyết số 01/2018/ĐHĐCĐ-TCBS ngày 31/05/2018 của Đại hội đồng Cổ đông.

**3. Các công việc cụ thể BKS đã thực hiện trong kỳ hoạt động bao gồm:**

- Xây dựng kế hoạch kiểm soát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong BKS trong kỳ hoạt động.
- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, trong công tác kế toán và lập báo cáo tài chính, cụ thể:
  - + BKS đã được cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT) để BKS thực hiện chức năng giám sát theo quy định.
  - + HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh, các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty, BDH đã bám sát các quyết sách này để triển khai thành các công việc cụ thể. BKS không phát hiện có hiện tượng vi phạm trong quá trình hoạt động kinh doanh trong kỳ. HĐQT và BDH cùng với sự trợ giúp của toàn thể cán bộ quản lý các cấp





đã có nỗ lực đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2020, thể hiện bằng các số liệu tăng trưởng trên báo cáo tài chính năm 2020: Tổng tài sản của Công ty đạt 8.759 tỷ đồng, tăng 39% so với tổng tài sản năm 2019. Tổng doanh thu hoạt động đạt 3.260 tỷ đồng đạt 153% tổng doanh thu kế hoạch, tăng 50% so với doanh thu hoạt động năm 2019. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.692 tỷ đồng, hoàn thành 153% kế hoạch, tăng 48% so với lợi nhuận năm 2019.

- + Tỷ lệ an toàn tài chính tại 31/12/2020 đạt mức cao: 652%
- + Một số chủ trương quan trọng đối với hoạt động của Công ty đã được HĐQT thông qua và/ hoặc được triển khai đúng quy định trong kỳ bao gồm: Tăng vốn góp của chủ sở hữu từ 1.123 tỷ đồng lên 1.124 tỷ đồng; thông qua các hợp đồng vay các TCTD, đầu tư vào các trái phiếu doanh nghiệp...
- + Việc tổ chức công tác kế toán thống kê đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, báo cáo tài chính và báo cáo an toàn tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành. BDH đã chỉ đạo Bộ phận Tài chính Kế toán tuân thủ quy định về chế độ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo an toàn tài chính dành cho công ty chứng khoán theo quy định tại Thông tư 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014, Thông tư 334/2016/TT-BTC sửa đổi TT 210/2014/TT-BTC ngày 27/12/2016 và Thông tư 87/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017.
- + HĐQT và BDH đã chỉ đạo và đảm bảo thực hiện để các báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính được kiểm toán/ soát xét bởi công ty kiểm toán độc lập (KPMG Việt Nam) theo đúng quy định hiện hành. Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng cả năm của Công ty 2020 luôn duy trì ở mức cao trong cả năm (tại 31/12/2020 tỷ lệ an toàn vốn của Công ty là 652%).
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng của công ty, BKS đánh giá các báo cáo đã đảm bảo tính tuân thủ đối với các quy định hiện hành về nội dung và thời gian lập báo cáo và thống nhất với các số liệu trong báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam).
- Giám sát thành viên HĐQT, BDH và các cán bộ quản lý: BKS không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty nào của các thành viên HĐQT, BDH và các cán bộ quản lý cấp cao.
- Giám sát việc khắc phục các khuyến nghị của đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ (bao gồm cả kiểm toán nội bộ từ Ngân hàng mẹ) đảm bảo sai sót không lặp lại.
- Tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT và BDH nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro trong quản lý các nghiệp vụ kinh doanh.
- Các cuộc họp BKS trong kỳ: BKS đã tổ chức các cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên.

125 -  
CÔNG T  
AN CHỨNG  
THƯ  
RÚNG



Thời gian	Nội dung	Kết quả
Tháng 3/2020	Họp định kỳ và rà soát BCTC năm 2019	Rà soát và thống nhất dự thảo BCTC và báo cáo ATTC năm 2019.
Tháng 6/2020	Họp bất thường	Xem xét Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát; Quy trình kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát của Công ty. Đề cử nhân sự bổ sung thành viên BKS
Tháng 8/2020	Họp định kỳ và rà soát BCTC bán niên năm 2020	Rà soát và thống nhất dự thảo BCTC và báo cáo ATTC bán niên năm 2020. Rà soát, cập nhật tình hình khắc phục các khuyến nghị của thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ.

Trên đây là báo cáo của BKS cho năm 2020. Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP HĐQT; BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



ĐẶNG VĂN KHẢI





Số: 031803/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2021

**TỜ TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

(v/v Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thuật)

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thuật (“Công ty” hoặc “TCBS”)

- Căn cứ Điều 30.2 (a) của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thuật về việc quyết định kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thuật kính trình Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty như sau.

**I. Cơ sở xây dựng kế hoạch:**

- Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (trung bình năm 2021)  $\geq 20\%$
- Tổng chi phí (chi phí kinh doanh và chi phí hoạt động)/ Tổng doanh thu  $\leq 25\%$
- Tuân thủ các hạn mức quản trị rủi ro của TCBS tại mọi thời điểm

**II. Nội dung đề xuất:**

Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thuật như sau:

- Nội dung cơ bản:

Đơn vị: tỷ đồng	
Chỉ tiêu	TCS
1. Tổng doanh thu	3,909
Tổng chi phí kinh doanh	228
2. Tổng doanh thu thuần	3,682
3. Chi phí cho CBNV	267
4. Các chi phí hoạt động ngoài nhân sự	102
Cơ sở vật chất & trang thiết bị	54
Chi phí Marketing	10
Chi phí hành chính khác	12
Chi phí quản lý nhỏ	6
Chi phí cho HĐQT & BKS	11
Chi phí khấu hao	9
5. Tổng chi phí hoạt động	369
6. Lợi nhuận trước thuế	3,313
Thuế TNDN	663
7. Lợi nhuận sau thuế	2,651





- Nội dung chi tiết: được nêu tại các phụ lục đính kèm.
  - Phụ lục 1: Kế hoạch kinh doanh Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương năm 2021.
  - Phụ lục 2: Tổng hợp chi phí và định biên nhân sự Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương 2021.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương được thực hiện các công việc sau:
  - (i) Điều chỉnh giữa các hạng mục chi phí và định biên nhân sự cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế tại công ty, đảm bảo tổng chi phí và nhân sự thực tế không vượt quá tổng chi phí và định biên nhân sự được phê duyệt; và
  - (ii) Quyết định các hạng mục chi phí kinh doanh từng lần phát sinh với điều kiện đảm bảo tỷ lệ thực tế của chi phí kinh doanh/ doanh thu tại cuối năm tài chính không vượt quá tỷ lệ theo kế hoạch được phê duyệt.
  - (iii) Quyết định các hạng mục chi phí cho CBNV theo chính sách chung được Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam ban hành áp dụng trên toàn hệ thống.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương phê duyệt./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu vp.

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



**Nguyễn Xuân Minh**






## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020)

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua:

- Báo cáo Tài chính và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG đã công bố thông tin trên website công ty và đính kèm Tờ trình này.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, chi tiết như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2020	2.691.867.982.201
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 (Thuế suất 20%)	539.609.363.784
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST)	2.152.258.618.417
4	Trích lập các quỹ theo quy định	130.258.000
-	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ, bằng 5% LNST (Mức trích lập tối đa bằng 10% Vốn điều lệ)	65.129.000
-	Trích lập Quỹ dự phòng Tài chính và rủi ro nghiệp vụ, bằng 5% LNST (Mức trích lập tối đa bằng 10% Vốn điều lệ)	65.129.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại	2.152.128.360.417

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện nội dung trên, đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, phê duyệt!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN MINH



Số: 051803/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2021

## TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương)

**Kính trình:** Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) Công Ty Cổ Phần Chứng khoán Kỹ Thương (“TCBS” hoặc “Công Ty”)

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; và
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công Ty;

### I. Cơ sở đề xuất:

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán được TCBS đánh giá cao về năng lực, có quy mô lớn, có nhiều uy tín trong lĩnh vực kiểm toán và nằm trong danh sách các Công ty Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán năm 2021 cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam cũng là đơn vị đã được Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam lựa chọn để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của ngân hàng năm 2021. Trên cơ sở đó, Ban Kiểm soát nhận thấy việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của TCBS là phù hợp với tình hình hoạt động hiện nay của TCBS.

### II. Nội dung đề xuất thông qua:

Bằng Tờ trình này, Ban Kiểm soát Công Ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các vấn đề dưới đây:

1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính của TCBS năm 2021.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc đàm phán, ký kết và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để hoàn tất việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst &









Số: 061803/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

(V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương)

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương  
("Công ty" hoặc "TCBS")

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty CP Chứng khoán Chứng khoán Kỹ thương kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty như sau:

#### I. Cơ sở pháp lý và thực tiễn

##### 1. Cơ sở pháp lý

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 ("Luật Chứng khoán năm 2019");
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 ("Luật Doanh nghiệp năm 2020");
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("Nghị định số 155/2020/NĐ-CP");
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 121/2020/TT-BTC quy định về hoạt động của công ty chứng khoán ngày 31/12/2020 ("Thông tư 121")
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của TCBS.



## 2. Cơ sở thực tiễn

Kể từ ngày 01/01/2021 thì các Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành, trong đó có các quy định mới liên quan đến vấn đề quản trị doanh nghiệp đối với Công ty đại chúng nói chung và các Công ty chứng khoán nói riêng. Điều này dẫn đến việc các Công ty chứng khoán phải thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ để đảm bảo phù hợp với quy định mới của pháp luật.

Mặc dù hiện nay, TCBS chưa phải là một công ty đại chúng nhưng để bắt kịp xu hướng phát triển chung về quản trị công ty trong các doanh nghiệp lớn, TCBS đã tiến hành tham chiếu và chỉnh sửa Điều lệ của mình theo mẫu Điều lệ để các công ty đại chúng tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2021.

### II. Một số nội dung sửa đổi quan trọng tại Điều lệ Công ty

Điều lệ mới (sửa đổi, bổ sung) có các nội dung chính và có các thay đổi chủ yếu so với Điều lệ hiện hành như sau:

1. Phần I: Phần này gồm có 1 Điều trong đó giải thích các thuật ngữ được sử dụng trong Điều lệ trên cơ sở các thuật ngữ được quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
2. Phần II: Phần này gồm có 2 Điều quy định các nội dung về Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, thời hạn hoạt động và Giấy phép của Công ty và Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Nội dung tại phần này về cơ bản là không thay đổi so với quy định của Điều lệ hiện hành mà chỉ có một số sửa đổi về câu từ để cho quy định được rõ ràng và cụ thể hơn, phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
3. Phần III: Phần này gồm có 5 Điều quy định về: Mục tiêu và phạm vi hoạt động kinh doanh của Công ty tương tự như Điều lệ mẫu; các nguyên tắc hoạt động của Công ty theo quy định tại Thông tư 121.
4. Phần IV: Phần này gồm 6 Điều, quy định các nội dung về Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập, chứng nhận cổ phiếu, phát hành chứng quyền, chứng chỉ chứng khoán khác, và chuyển nhượng cổ phần, cổ phiếu. Phần này được bố cục theo quy định tại Điều lệ mẫu, trong đó có sửa đổi các nội dung để phù hợp với thực tế doanh nghiệp, quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Luật chứng khoán năm 2019 hiện hành. Đặc biệt, tại phần này có bổ sung quy định về việc phát hành chứng quyền có bảo đảm để phù hợp với sản phẩm



mới của Công ty và đáp ứng quy định của pháp luật về việc phát hành chứng quyền có bảo đảm.

5. Phần V: Phần này gồm 1 Điều quy định về cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát. Nội dung tại phần này không thay đổi so với quy định của Điều lệ hiện hành.
6. Phần VI: Phần này gồm 14 Điều quy định về cổ đông và đại hội đồng cổ đông. Nội dung tại phần này chủ yếu được sửa đổi, bổ sung lại để phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Tại phần này, để phù hợp với nhu cầu hoạt động thực tế của Công ty, quy định về quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông có một số thay đổi quan trọng so với Điều lệ hiện hành của TCBS như sau:

Điều 22 Điều lệ hiện hành quy định:

*“... (e) Quyết định đầu tư hoặc mua, bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;...”*

*(g) Quyết định mua lại trên 5% tổng số cổ phần phổ thông đã bán và tối đa là không quá 10% tổng số cổ phần phổ thông đã bán;”*

Điều 19 Điều lệ sửa đổi quy định:

*“... d. Chấp thuận, quyết định tất cả các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;...”*

*g. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;”*

7. Phần VII: Phần này gồm 9 Điều quy định về Hội đồng quản trị của Công ty. Các quy định tại phần này về cơ bản vẫn giữ các nội dung như quy định của Điều lệ hiện hành nhưng có sửa đổi, bổ sung một số nội dung trên cơ sở căn cứ theo các quy định mới của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Nghị định số 155/NĐ-CP.

Tại phần này, để phù hợp với nhu cầu hoạt động thực tế của Công ty, quy định về quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị có một số thay đổi quan trọng so với Điều lệ hiện hành của TCBS như sau:

Điều 30 Điều lệ hiện hành quy định:

*“... (h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị dưới 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch của Công ty với người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này;”*

Điều 32 Điều lệ sửa đổi quy định:



*“.... j. Thông qua tất cả các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% đến dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;”*

8. Phần VIII: Phần này gồm 8 Điều quy định về Ban Tổng giám đốc và người điều hành khác, trong đó thay đổi các nội dung chính gồm: (i) Bổ sung và làm rõ quy định về tổ chức bộ máy quản lý của công ty; người điều hành công ty; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ của Tổng giám đốc; bộ phận Kiểm soát nội bộ trực thuộc Ban Tổng Giám đốc (ii) Sửa đổi về quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020.
9. Phần IX: Phần này gồm 8 Điều quy định về Ban kiểm soát của Công ty, trong đó thay đổi các nội dung chính gồm: Bổ sung và làm rõ quy định về ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát; thành phần Ban Kiểm soát; quy định về Trưởng Ban kiểm soát; quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát; cuộc họp của Ban kiểm soát; Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát. Các sửa đổi, bổ sung này đề trên cơ sở các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và quy định của Điều lệ mẫu.
10. Phần X: Phần này gồm 2 Điều quy định về trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Người điều hành khác. Phần này được sửa đổi, bổ sung để đảm bảo phù hợp với quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP, trong đó bổ sung quy định để làm rõ hơn một số trường hợp giao dịch giữa Công ty với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Người điều hành khác và cá nhân, tổ chức có liên quan mà không bị vô hiệu.
11. Phần XI: Phần này gồm 1 Điều quy định về quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ công ty. Nội dung phần này quy định rõ về quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ công ty của cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều hành khác của Công ty phù hợp với thay đổi quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2020.
12. Phần XII: Phần này gồm 1 Điều quy định về công nhân viên và công đoàn.
13. Phần XIII: Phần này gồm 1 Điều quy định về việc phân phối lợi nhuận.
14. Phần XIV: Phần này gồm 3 Điều quy định về tài khoản ngân hàng, năm tài chính và chế độ kế toán của công ty. Nội dung của phần này về cơ bản là không thay đổi so với quy định tại Điều lệ hiện hành mà chỉ sửa đổi lại câu từ cho rõ ràng hơn.



15. Phần XV: Phần này gồm 2 Điều quy định về Báo cáo tài chính và Báo cáo thường niên. Nội dung của phần này về cơ bản là không thay đổi so với quy định tại Điều lệ hiện hành mà chỉ sửa đổi lại câu từ cho bao quát và phù hợp với quy định tại Luật Chứng khoán.
16. Phần XVI: Phần này gồm 1 Điều quy định về kiểm toán công ty. Nội dung của phần này cơ bản là không thay đổi theo quy định tại Điều lệ hiện hành mà chỉ sửa đổi lại câu từ theo hướng bao quát hơn.
17. Phần XVII: Phần này gồm 1 Điều quy định về dấu của doanh nghiệp. Nội dung của phần này bổ sung thêm dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử phù hợp với thay đổi của Luật doanh nghiệp năm 2020, các nội dung còn lại không thay đổi so với quy định tại Điều lệ hiện hành.
18. Phần XVIII: Phần này gồm 4 Điều quy định về giải thể công ty. Nội dung của phần này quy định các trường hợp giải thể công ty, và quy định về việc thanh lý sau khi có quyết định giải thể công ty phù hợp với quy định thay đổi của Luật doanh nghiệp năm 2020.
19. Phần XIX: Phần này gồm 1 Điều quy định về việc giải quyết tranh chấp nội bộ. Nội dung của phần này quy định về thời gian yêu cầu các bên cung cấp thông tin liên quan đến tranh chấp là 30 ngày, và thời gian hòa giải là trong vòng 06 tuần trước khi đưa tranh chấp ra giải quyết tại Trọng tài hoặc Tòa án.
20. Phần XX: Phần này gồm 1 Điều về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. Nội dung của phần này về cơ bản không thay đổi so với quy định tại Điều lệ hiện hành, chỉ thay đổi lại câu từ cho ngắn gọn và rõ ràng hơn.
21. Phần XXI: Phần này gồm 1 Điều về hiệu lực của Điều lệ. Nội dung của phần này về cơ bản không thay đổi so với quy định tại Điều lệ hiện hành, chỉ sửa đổi lại về thẩm quyền ký các bản sao, trích lục Điều lệ Công ty.
22. Ngoài ra, Điều lệ có sửa đổi bổ sung một số câu, cụm từ, từ ngữ sử dụng, thuật ngữ viết tắt và một số dẫn chiếu trong Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức, nội dung của Điều lệ phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

*Toàn văn Dự thảo Điều lệ Công ty được đính kèm Tờ trình này.*

### **III. Nội dung đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua**

Trên cơ sở các nội dung trình bày nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ Công ty và ban hành Điều lệ mới của Công ty như toàn văn dự thảo Điều lệ được đính kèm theo đây.
2. Phê duyệt thời gian có hiệu lực của Điều lệ mới như sau:  
Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.
3. Giao cho Chủ tịch HĐQT-Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới (Điều lệ sửa đổi, bổ sung).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu vp.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Xuân Minh**



Số: 071803/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương)

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương  
("Công ty" hoặc "TCBS")

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty CP Chứng khoán Chứng khoán Kỹ thương kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

#### I. Cơ sở pháp lý

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 ("Luật Chứng khoán năm 2019");
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 ("Luật Doanh nghiệp năm 2020");
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("Nghị định số 155/2020/NĐ-CP");
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 121/2020/TT-BTC quy định về hoạt động của công ty chứng khoán ngày 31/12/2020 ("Thông tư 121");
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của TCBS.

## **II. Những nội dung cơ bản của Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương**

Căn cứ theo quy định của các văn bản pháp luật nêu trên, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã tổ chức việc xây dựng lại Quy chế nội bộ về quản trị công ty, xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với các nội dung chính như sau:

### **1. Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

Theo quy định tại Điều 4 của Thông tư số 116/2020/TT-BTC thì Công ty đại chúng phải tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này để xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trên cơ sở quy định của Thông tư số 116/2020/TT-BTC và các văn bản pháp luật nêu trên, Hội đồng quản trị đã soạn thảo Dự thảo quy chế nội bộ về quản trị Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ban hành thay thế Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành của Công ty.

Quy chế nội bộ về quản trị mới (sửa đổi, bổ sung) của Công ty có nội dung ngắn gọn hơn so với Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành (Quy chế nội bộ về quản trị mới chỉ bao gồm 16 Điều so với 26 Điều trong Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành). Quy chế trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt có các nội dung chính như sau:

- i. Chương I: Phần này gồm 1 Điều, quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Quy chế. Nội dung của phần này nêu rõ phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng quy chế.
- ii. Chương II: Phần này gồm 4 Điều, quy định về Đại hội đồng cổ đông. Nội dung tại Điều này là quy định về các vấn đề liên quan đến Đại hội đồng cổ đông của Công ty trên nguyên tắc dẫn chiếu đến các quy định về Đại hội đồng cổ đông trong Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp.
- iii. Chương III: Phần này gồm 5 Điều, quy định về Hội đồng quản trị. Nội dung tại Điều này là quy định về các vấn đề liên quan đến Hội đồng quản trị của Công ty trên nguyên tắc dẫn chiếu đến các quy định về Hội đồng quản trị trong Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
- iv. Chương IV: Phần này gồm 2 Điều, quy định về Ban kiểm soát. Nội dung tại Điều này là quy định về các vấn đề liên quan đến Ban kiểm soát của Công ty trên nguyên tắc dẫn chiếu đến các quy định về Ban kiểm soát trong Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.



- v. Chương V: Phần này gồm 2 Điều, quy định về Ban Tổng giám đốc Công ty. Nội dung Điều khoản này quy định về các vấn đề liên quan đến Ban Tổng giám đốc Công ty.
- vi. Chương VI: Phần này gồm 1 Điều, quy định về các hoạt động khác. Nội dung tại Điều này là quy định về các vấn đề liên quan đến: (i) phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Tổng giám đốc; (ii) việc đánh giá đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc.
- vii. Chương VII: Phần này gồm 1 Điều, quy định về hiệu lực thi hành. Nội dung của phần này quy định về ngày có hiệu lực thi hành của Quy chế; giá trị ưu tiên áp dụng của Quy chế và việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

*Các nội dung cụ thể của Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty được nêu tại Dự thảo Quy chế kèm theo Tờ trình này.*

## **2. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

Theo quy định tại Điều 5 của Thông tư số 116/2020/TT-BTC thì Công ty đại chúng phải tham chiếu mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này để xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Căn cứ theo các quy định nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty đã dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ban hành. Về tổng thể các quy định của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị là sự cụ thể hóa các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019, Điều lệ Công ty, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và dựa trên mẫu được ban hành theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC. Quy chế này bao gồm các nội dung cơ bản như sau

- i. Chương I: Phần này gồm 2 Điều quy định chung về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị.
- ii. Chương II: Phần này gồm 8 Điều quy định về thành viên Hội đồng quản trị. Nội dung của phần này bao gồm: - Quy định về quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị; quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị; quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. - Quy định về tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị; nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị; - Quy định về các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;



- quy định về việc thông báo và cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- iii. Chương III: Phần này gồm 4 Điều quy định về Hội đồng quản trị. Nội dung của phần này bao gồm: - Quy định về quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị; - Quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch với người có liên quan; trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường; - Quy định về việc thành lập các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị, số lượng thành viên, nghị quyết của tiểu ban và việc thực thi các quyết định của tiểu ban.
- iv. Chương IV: Phần này gồm 2 Điều quy định về cuộc họp Hội đồng quản trị. Nội dung của phần này bao gồm: - Quy định về việc cuộc họp Hội đồng quản trị bao gồm: bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, các trường hợp triệu tập cuộc họp; thời hạn triệu tập cuộc họp; điều kiện tiến hành cuộc họp; tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; địa điểm họp, tài liệu, ngôn ngữ họp; việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị - Quy định về biên bản họp Hội đồng quản trị bao gồm: các nội dung cơ bản của biên bản, người ký biên bản; ngôn ngữ sử dụng và việc lưu trữ biên bản, tài liệu họp Hội đồng quản trị.
- v. Chương V: Phần này gồm 3 Điều quy định về việc báo cáo, công khai các lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị. Nội dung của phần này bao gồm: - Quy định về việc trình báo cáo thuộc trách nhiệm của Hội đồng quản trị; - Quy định về việc trả thù lao, thưởng và các lợi ích khác cho thành viên Hội đồng quản trị; - Quy định về trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị trong việc công khai các lợi ích liên quan của mình với Công ty.
- vi. Chương VI: Phần này gồm 3 Điều quy định về mối quan hệ của Hội đồng quản trị. Nội dung của phần này bao gồm: - Quy định về mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị với nhau - Quy định về mối quan hệ của Hội đồng quản trị với Ban điều hành Công ty; - Quy định về mối quan hệ của Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát của Công ty.
- vii. Chương VII: Phần này gồm 1 Điều quy định về hiệu lực thi hành của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Nội dung của phần này quy định về ngày có hiệu lực thi hành của Quy chế; giá trị ưu tiên áp dụng của Quy chế và việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

*Các nội dung cụ thể của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được nêu tại Dự thảo Quy chế kèm theo Tờ trình này.*

### **III. Nội dung đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua**



Trên cơ sở các nội dung trình bày nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt Quy chế nội bộ quản trị của Công ty theo Dự thảo Quy chế đính kèm Tờ trình này. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
2. Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với các nội dung nêu trên. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
3. Giao cho Chủ tịch HĐQT-Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện và ký ban hành Quy chế nội bộ quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mới.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu vp.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Xuân Minh**

Số: 081803/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương)

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương  
("Công ty" hoặc "TCBS")

Ban Kiểm soát ("BKS") Công ty CP Chứng khoán Chứng khoán Kỹ thương kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương như sau:

#### I. Cơ sở pháp lý

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 ("Luật Chứng khoán năm 2019");
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 ("Luật Doanh nghiệp năm 2020");
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("Nghị định số 155/2020/NĐ-CP");
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 121/2020/TT-BTC quy định về hoạt động của công ty chứng khoán ngày 31/12/2020 ("Thông tư 121");
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của TCBS.





## **II. Những nội dung cơ bản của Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương**

Do sự thay đổi của luật doanh nghiệp và luật chứng khoán có hiệu lực từ 01/01/2021 nên Quy chế hoạt động hiện hành của Ban kiểm soát cần phải được rà soát để phù hợp với các quy định mới.

Theo quy định tại Điều 6 của Thông tư số 116/2020/TT-BTC thì Công ty đại chúng phải tham chiếu mẫu Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này để xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Mặc dù Công ty chưa phải là một công ty đại chúng, tuy nhiên, Ban kiểm soát Công ty đã tham khảo và dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ban hành trên cơ sở Quy chế hoạt động mẫu của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và dựa trên mẫu được ban hành theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC. Quy chế này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1. Chương I: Phần này gồm 2 Điều quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm soát.
2. Chương II: Phần này gồm 8 Điều quy định về thành viên Ban kiểm soát. Các nội dung chính của phần này bao gồm: - Quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát; - Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát. - Quy định về tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát; quy định về Trưởng Ban Kiểm soát - Quy định về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát; cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát; các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát; Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
3. Chương III: Phần này gồm 3 Điều quy định về Ban kiểm soát. Nội dung chính của phần này bao gồm: - Quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát; quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát; - Quy định về trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2020.
4. Chương IV: Phần này gồm 2 Điều quy định về cuộc họp Ban kiểm soát. Nội dung của phần này quy định các vấn đề sau: - Quy định về cuộc họp của Ban Kiểm soát với chi tiết số lượng tối thiểu trong năm và tỷ lệ thành viên Ban kiểm soát tham dự; quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ. - Quy định về biên bản họp Ban kiểm soát.



5. Chương V: Phần này gồm 3 Điều quy định về báo cáo và công khai lợi ích của thành viên Ban kiểm soát. Nội dung chính của phần này bao gồm: - Quy định về việc trình báo cáo hàng năm của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên; quy định về tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Ban kiểm soát; - Quy định trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát phải công khai các lợi ích liên quan của mình với Công ty.
6. Chương VI: Phần này gồm 3 Điều quy định về mối quan hệ của Ban kiểm soát. Nội dung chính của phần này nhằm quy định về mối quan hệ giữa các thành viên Ban kiểm soát; mối quan hệ giữa Ban kiểm soát với Ban điều hành; và mối quan hệ của Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị của Công ty.
7. Chương VII: Phần này gồm 1 Điều quy định về hiệu lực thi hành của Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

*Các nội dung cụ thể của Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được nêu tại Dự thảo kèm theo Tờ trình này.*

### **III. Nội dung đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua**

Trên cơ sở các nội dung trình bày nêu trên, Trưởng Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Dự thảo Quy chế đính kèm Tờ trình này. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát ký ban hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
2. Giao cho Trưởng Ban Kiểm soát tổ chức hoàn thiện và ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát mới.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

*Nơi nhận:*

- Như trên;

- Lưu vp.

**TM.BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**Đặng Văn Khải**



Số: 091803/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

(V/v: Huy động vốn thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2021 và năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“TCBS” hoặc “Công Ty” hoặc “Tổ Chức Phát Hành”) hiện hành;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công Ty;

#### I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của TCBS

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	YoY
Tổng tài sản	6.304	8.759	39%
Vốn chủ sở hữu	4.631	6.179	33%
Doanh thu thuần	2.172	3.260	50%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1.820	2.692	48%
Lợi nhuận trước thuế	1.819	2.692	48%
Lợi nhuận sau thuế	1.455	2.152	48%

(Theo BCTC 2020 kiểm toán của TCBS)

Trong năm 2020, TCBS duy trì vị thế dẫn đầu trên thị trường chứng khoán, thể hiện ở những kết quả sau:

- Tư vấn phát hành và huy động thành công trên 66.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp;
- Dự nợ cho vay ký quỹ tại thời điểm 31/12/2020 đạt 4.382 tỷ đồng, tăng 144% so với cùng kỳ năm ngoái;
- Doanh thu hoạt động tư vấn bảo lãnh phát hành, kinh doanh trái phiếu lần lượt đạt 1.591 tỷ đồng và 846 tỷ đồng;
- Doanh thu từ hoạt động cho vay ký quỹ và môi giới chứng khoán đạt 538 tỷ đồng.

## II. Kế hoạch sử dụng và huy động vốn trong năm 2021 và 2022

TCBS có nhu cầu huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu trong năm 2021 và năm 2022 căn cứ theo các cơ sở chính sau đây:

- Tăng quy mô tổng tài sản: mở rộng danh mục cho vay ký quỹ và danh mục đầu tư các sản phẩm tài chính (trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp...)
- Các nguồn huy động dự kiến: các khoản vay tổ chức tín dụng trong/ngoài nước và phát hành trái phiếu.

Chi tiết theo Phụ lục 3 – Kế hoạch sử dụng và huy động vốn trong năm 2021 và 2022.

➔ TCBS dự kiến phương án phát hành trái phiếu trong nước tối đa 2.000 tỷ đồng.

## III. Kế hoạch phát hành trái phiếu

### 1. Mục đích phát hành

Để có nguồn vốn phục vụ cho các kế hoạch kinh doanh nêu trên, TCBS đề xuất thực hiện huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Đầu tư trái phiếu Chính phủ/trái phiếu của các ngân hàng được Chính phủ bảo lãnh; và/hoặc
- Đầu tư các sản phẩm tài chính khác như trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ tiền gửi...; và/hoặc
- Mở rộng thị phần môi giới và hoạt động cho vay khách hàng trong giao dịch mua ký quỹ chứng khoán; và/hoặc
- Bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh khác của Tổ Chức Phát Hành phù hợp với quy định của Công Ty và quy định của pháp luật.

*Chi tiết theo Mục III.2 dưới đây.*

### 2. Phương án phát hành

Căn cứ nhu cầu sử dụng vốn và tình hình thị trường, TCBS đề xuất phát hành trái phiếu theo hình thức riêng lẻ từ tháng 04/2021 đến tháng 04/2022 với một số nội dung chính như sau:

- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm;
- Tổng khối lượng phát hành: Tối đa 2.000.000.000.000 VND (Hai nghìn tỷ đồng Việt Nam) được phát hành thành tối đa 20 gói trái phiếu, chi tiết tại các Phụ lục 1.1, 1.2 và 1.3 đính kèm tờ trình này;
- Kỳ hạn trái phiếu: tối đa 2 năm;
- Mua lại trái phiếu: chi tiết quy định tại các Phụ lục 1.1, 1.2 và 1.3 đính kèm tờ trình này;
- Lãi suất trái phiếu: chi tiết quy định tại các Phụ lục 1.1, 1.2 và 1.3 đính kèm tờ trình này;
- Loại tiền tệ phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND);
- Hình thức của trái phiếu: Bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử;
- Phương thức phát hành: Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua phương thức đại lý phát hành theo quy định của Nghị định 153/2020/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về Chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;



- Mục đích phát hành: tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành; cụ thể mục đích phát hành của từng gói trái phiếu theo quy định tại các Phụ lục 1.1, 1.2 và 1.3 đính kèm tờ trình này;
- Phương án sử dụng vốn: Phương án sử dụng vốn của từng gói trái phiếu theo quy định tại các Phụ lục 1.1, 1.2 và 1.3 đính kèm tờ trình này;
- Phương án thanh toán lãi và gốc trái phiếu: phương án trả nợ dự kiến được thực hiện theo Phương án phát hành đính kèm tại Phụ lục 2 đính kèm tờ trình này;
- Đối tượng chào bán: Tổ Chức Phát Hành chỉ chào bán trái phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán;
- Giao dịch trái phiếu: việc chuyển nhượng trái phiếu chỉ được thực hiện giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật;
- Thời gian phát hành: từ tháng 04/2021 đến tháng 04/2022.

### 3. Chi phí phát hành:

Trong năm 2020, các công ty chứng khoán khác trên thị trường đã phát hành thành công khoảng 8.331 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu không chuyển đổi, chi tiết như bảng sau:

STT	Tổ chức phát hành	Kỳ hạn (năm)	Giá trị PH thực tế (tỷ VND)	Tỷ lệ PH thành công	Có TSBD?	Coupon	Kỳ hạn trả lãi (tháng)	Quyền bán lại của NĐT	Quyền mua lại của TCPH
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình	3	50	100%	không	N/A		có	có
		3	30	30%	không	9.5%	12	có	có
2	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt	2	250	100%	không	8.0%	24	có	không
		2	272	53%	không	9.0%	24	có	không
		2	289	100%	không	9.0%	24	có	không
3	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT	1	300	100%	không	9.0%		N/A	N/A
4	Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí	1	200	100%	không	9.0%	3	có	có
		1	100	100%	không	9.5%	3	có	có
5	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội	2	500	100%	không	N/A	6	n/a	n/a
		1	150	100%	không	N/A	6	n/a	n/a
		2	150	100%	không	N/A	6	n/a	n/a
		1	300	100%	không	9.0%	6	có	có
6	Công ty Cổ phần Chứng khoán IB	2	200	100%	có	9.5%	6	N/A	N/A
7	Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam	1	244	100%	không	0.0%		N/A	N/A
8	Công ty Cổ phần Chứng khoán MB	3	240	100%	không	8.51%	12	có	có
9	Khác		5,056						
Tổng cộng			8,331						

Trên cơ sở so sánh với lãi suất phát hành trái phiếu của các công ty chứng khoán đối thủ trong thời gian gần đây và tình hình thị trường tại thời điểm hiện tại, các chi phí cho việc phát hành trái phiếu TCBS được đề xuất tại Phụ lục 4 – Chi phí phát hành.

### 4. Các chỉ số tài chính sau phát hành

Tại mỗi thời điểm, trước và sau khi phát hành trái phiếu, TCBS đảm bảo tuân thủ các chỉ số tài chính theo quy định của pháp luật và nội bộ Công Ty.

Chi tiết tại Phụ lục 5 – Các chỉ số tài chính sau phát hành.

### IV. Kế hoạch phân phối trái phiếu dự kiến:

- Thời gian dự kiến phân phối: Từ tháng 04 năm 2021 đến tháng 04 năm 2022.
- Đối tượng chào bán: các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài, số lượng không hạn chế.

Chi tiết tại Phụ lục 6 – Kế hoạch phân phối trái phiếu dự kiến.



**V. Đề xuất**

**1. Trên cơ sở nhu cầu huy động vốn và phương án phát hành trái phiếu nêu trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty phê duyệt các nội dung sau:**

**1.1** Thông qua việc Công Ty phát hành các trái phiếu ("**Trái Phiếu**") theo các phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ tại các Phụ lục 1.1, 1.2 và 1.3 đính kèm tờ trình này ("**Các Phương Án Phát Hành**").

**1.2** Thông qua các giao dịch được quy định trong các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu liên quan đến trái phiếu mà Công Ty là một bên tham gia nhằm hoàn tất việc phát hành Trái Phiếu, và thông qua việc Công Ty ký kết, ban hành, chuyển giao và thực hiện tất cả các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu đó, bao gồm nhưng không giới hạn:

- (i) (các) hợp đồng đặt mua trái phiếu;
- (ii) hợp đồng đại diện chủ sở hữu trái phiếu (nếu áp dụng);
- (iii) bản công bố thông tin liên quan đến các đợt phát hành Trái Phiếu;
- (iv) các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến Trái Phiếu; và
- (v) các sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế của các tài liệu được nêu từ mục (i) đến (iv) nêu trên.

(sau đây được gọi chung là "**Các Tài Liệu Trái Phiếu**").

**1.3** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty:

- (i) Trong phạm vi Các Phương Án Phát Hành đã được phê duyệt, quyết định khối lượng phát hành cụ thể, lãi suất (nhưng không cao hơn lãi suất tối đa đã được Đại hội đồng cổ đông Công Ty phê duyệt), thời điểm phát hành và các vấn đề liên quan đến việc phát hành của từng gói Trái Phiếu, bao gồm: (i) quyết định nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của từng gói Trái Phiếu; (ii) thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu, cách thức thực hiện và bố trí nguồn trả nợ; (iii) quyết định mua lại trước hạn trái phiếu và (iv) quyết định hoặc giao cho người được Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty ủy quyền quyết định việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện Các Tài Liệu Trái Phiếu thỏa mãn các tiêu chí đã được phê duyệt nêu tại Các Phương Án Phát Hành và các quy định của pháp luật hiện hành;
- (ii) Tổ chức triển khai thực hiện Các Phương Án Phát Hành;
- (iii) Quyết định các chi phí liên quan đến việc phát hành và phân phối Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí tư vấn luật, phí đại lý (nếu có), phí đại diện chủ sở hữu trái phiếu (nếu có), chi phí bán hàng và chi phí marketing trong phạm vi chi phí được phê duyệt theo Mục III.3- Chi phí phát hành trong tờ trình này;
- (iv) Quyết định và thực hiện tất cả các hành động, thủ tục cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và Các Tài Liệu Trái Phiếu để hoàn tất việc phát hành Trái Phiếu và các nội dung phát sinh trong quá trình vận hành Trái Phiếu.
- (v) Quyết định và tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký và niêm yết/giao dịch tập trung; hủy đăng ký và niêm yết/giao dịch tập trung một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu (sau đây gọi chung là "**Đăng Ký Và Giao Dịch Tập Trung**"), bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây: (i) quyết định thời hạn Đăng Ký Và Giao Dịch Tập Trung cụ thể của Trái Phiếu; (ii) quyết định các hồ



*Handwritten signature or mark at the bottom right corner.*



sơ, tài liệu nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc Đăng Ký Và Giao Dịch Tập Trung của Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật; (iii) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về hồ sơ Đăng Ký Và Giao Dịch Tập Trung và các vấn đề khác liên quan đến việc Đăng Ký Và Giao Dịch Tập Trung của Trái Phiếu; và (iv) thực hiện các công việc khác mà Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công Ty thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công việc Đăng Ký Và Giao Dịch Tập Trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (hoặc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, phù hợp với quy định có liên quan và có hiệu lực thi hành tùy từng thời điểm) và một Sở giao dịch chứng khoán hoặc một thị trường giao dịch tương tự được công nhận tại Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét và phê duyệt. *fr*

***Trân trọng!***

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- IB\_Markets/EDCM/Legal/Risk/ Product;
- Lưu VP.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**



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

**NGUYỄN XUÂN MINH**



Số: 101803/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2021

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

(V/v: Triển khai Chào bán chứng quyền có bảo đảm)

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thuật  
("Công ty" hoặc "TCBS")

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành; và
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động ("**Điều Lệ**") hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thuật ("**Công Ty**" hoặc "**TCBS**"),

Căn cứ tình hình quản trị điều hành và hoạt động kinh doanh của Công Ty, Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công Ty xem xét, thông qua các nội dung như dưới đây:

### 1. Bổ sung các nội dung về việc chào bán chứng quyền có bảo đảm tại Điều Lệ của Công Ty

Chấp thuận/phê duyệt việc sửa đổi Điều Lệ Công Ty theo nội dung Tờ trình số 061803/21/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 18/03/2021 của Hội đồng quản trị Công Ty về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thuật.

### 2. Chào bán chứng quyền có bảo đảm

Chấp thuận/phê duyệt việc chào bán chứng quyền có bảo đảm (sau đây gọi tắt là "**Chứng Quyền**") của Công Ty (mỗi đợt chào bán Chứng Quyền được gọi riêng là một đợt "**Chào Bán**") và một số nội dung liên quan đến đợt Chào Bán như sau:

- 1.1. Chủ trương chào bán: Chấp thuận/phê duyệt việc TCBS chào bán Chứng Quyền phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan. TCBS sẽ thực hiện chào bán, niêm yết Chứng Quyền, tạo lập thị trường cho Chứng Quyền, giao dịch, môi giới và tư vấn đầu tư Chứng Quyền.





- 2.2. Tổng hạn mức cho tất cả các đợt chào bán chứng quyền có bảo đảm: Tại thời điểm phát hành của mỗi đợt Chào Bán, tổng hạn mức tối đa của Chứng Quyền là 20% (hai mươi phần trăm) vốn khả dụng của TCBS theo báo cáo tài chính quý gần nhất và trong mọi trường hợp, không vượt quá hạn mức theo các quy định của pháp luật có liên quan và/hoặc quy chế của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từng thời điểm.
- 2.3. Phương án bảo đảm thanh toán và các nghĩa vụ của TCBS đối với người sở hữu Chứng Quyền trong trường hợp TCBS bị mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản, cụ thể như sau:
- (i) Trường hợp mất khả năng thanh toán: TCBS sẽ sử dụng tài sản phòng ngừa rủi ro cho Chứng Quyền có trên tài khoản tự doanh và/hoặc tài sản bảo đảm thanh toán đã được TCBS ký quỹ tại ngân hàng lưu ký cho các đợt Chào Bán và/hoặc bảo lãnh thanh toán cho Chứng Quyền (nếu có);
  - (ii) Trường hợp bị hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản: TCBS thực hiện theo các quy định của pháp luật về doanh nghiệp có liên quan.
- 2.4. Tổ chức thực hiện: ĐHĐCĐ giao HĐQT (i) quyết định cụ thể nội dung đợt Chào Bán, bao gồm thời điểm chào bán, lựa chọn tài sản cơ sở, quy mô và các vấn đề khác có liên quan đến đợt Chào Bán; (ii) thực hiện mọi thủ tục cần thiết để triển khai chào bán và kinh doanh của Công Ty liên quan đến Chứng Quyền.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN XUÂN MINH**

