

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022  
VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023**

*(Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên ngày 19 tháng 04 năm 2023)*

## MỤC LỤC

<b>I.</b>	<b>BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022 .....</b>	<b>1</b>
1.	Kết quả hoạt động của Công Ty năm 2022.....	1
2.	Đánh giá của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động của Công Ty năm 2022.....	3
<b>II.</b>	<b>BÁO CÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 .....</b>	<b>4</b>
<b>III.</b>	<b>BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 .....</b>	<b>5</b>
1.	Hoạt động chung năm 2022 .....	5
2.	Thù lao của Hội Đồng Quản Trị .....	5
3.	Báo cáo về các giao dịch giữa Công Ty với thành viên Hội Đồng Quản Trị và những người có liên quan của thành viên Hội Đồng Quản Trị giao dịch giữa Công Ty với công ty trong đó thành viên Hội Đồng Quản Trị.....	6
4.	Tổng kết các cuộc họp Hội Đồng Quản Trị và các nghị quyết/quyết định Hội Đồng Quản Trị .....	6
5.	Hoạt động của thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội Đồng Quản Trị .....	8
6.	Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội Đồng Quản Trị.....	9
7.	Hoạt động của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị .....	9
8.	Đánh giá của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2022.....	9
<b>IV.</b>	<b>BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY KHÁC NĂM 2022 .....</b>	<b>9</b>
<b>V.</b>	<b>ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 .....</b>	<b>9</b>

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG

Số: BC02-HĐQT/ĐHĐCĐTN2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023**

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông**

**Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“Công Ty” hoặc “TPS”)**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công Ty (“**Điều Lệ**”);
- Căn cứ Quy chế Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và các quy định của pháp luật có liên quan;
- Căn cứ kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2022;

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua “**Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023**” với các nội dung cụ thể như sau:

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022**

**1. Kết quả hoạt động của Công Ty năm 2022**

**a. Kết quả hoạt động kinh doanh**

Về doanh thu, Công Ty ghi nhận doanh thu kỷ lục gần 2.733 tỷ đồng trong năm 2022, tăng hơn 101% so với năm 2021. Cụ thể:

(ĐVT: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	+/- năm 2022 so với năm 2021
1	Doanh thu	1.359.596	2.732.979	101,01%
2	Chi phí	1.088.248	2.556.785	134,95%
3	Lợi nhuận trước thuế	271.347	176.194	-35,07%
4	Lợi nhuận sau thuế	210.684	135.675	-35,60%

(Nguồn: Báo cáo tài chính TPS)

Trong đó, doanh thu hoạt động ghi nhận kỷ lục gần 2.721 tỷ đồng trong năm 2022, tăng hơn 102% so với 2021. Cụ thể:

(ĐVT: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021		Năm 2022	
		Doanh thu	Tỷ lệ	Doanh thu	Tỷ lệ

1	Doanh thu hoạt động tự doanh <sup>(*)</sup>	356.981	26,5%	1.085.488	39,9%
2	Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán	8.329	0,6%	73.903	2,7%
3	Doanh thu hoạt động bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	-	-	12.867	0,5%
4	Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán	17.526	1,3%	92.285	3,4%
5	Doanh thu hoạt động lưu ký chứng khoán	181.745	13,5%	654.559	24,1%
6	Doanh thu hoạt động dịch vụ cho vay và phải thu	79.108	5,9%	172.409	6,3%
7	Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính <sup>(**)</sup>	623.773	46,3%	602.706	22,2%
8	Doanh thu khác	3.603	0,3%	26.574	1,0%
	<b>Tổng doanh thu hoạt động</b>	<b>1.346.028</b>	<b>100%</b>	<b>2.720.792</b>	<b>100%</b>

(Nguồn: Báo cáo tài chính TPS)

<sup>(\*)</sup> Hoạt động tự doanh bao gồm các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL), các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM).

<sup>(\*\*)</sup> Hoạt động tư vấn tài chính bao gồm hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư (tư vấn phát hành chứng khoán, đại lý phát hành chứng khoán).

Nổi bật là doanh thu hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư đạt khoảng 708 tỷ đồng, tăng 10,4% so với năm 2021; doanh thu hoạt động lưu ký chứng khoán tăng trưởng ấn tượng, đạt khoảng 655 tỷ đồng, tăng 3,6 lần so với năm 2021; doanh thu hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin) cũng ghi nhận sự tăng trưởng doanh thu tích cực khi đạt 172 tỷ đồng, tăng gần 118% so với năm 2021. Hoạt động môi giới chứng khoán và tự doanh chịu ảnh hưởng bất lợi từ tình hình chung của thị trường chứng khoán, theo đó doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán ghi nhận đạt 73 tỷ đồng, giảm 11,3% yoy; và lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận 1.085 tỷ đồng thấp hơn lãi từ tài sản tài chính là 1.388 tỷ đồng, dẫn đến việc hoạt động tự doanh ghi nhận lợi nhuận âm 303 tỷ đồng.

Về chi phí hoạt động, tổng chi phí ghi nhận ở mức 2.045 tỷ đồng, tăng 162% so với năm 2021, chủ yếu là do chi phí hoạt động tự doanh và cho vay giao dịch ký quỹ tăng mạnh trong năm 2021. Bên cạnh đó, chi phí quản lý cũng tăng 36% do Công Ty mở rộng là do chi phí văn phòng làm việc và nhân sự. Chi phí tài chính phát sinh hơn 345 tỷ đồng, tăng 93% so với năm 2021 là do Công Ty phát hành thêm 1.000 tỷ đồng trái phiếu, tăng tổng dự nợ trái phiếu lên 3.000 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh, tạo tiền đề phát triển kinh doanh cũng như phục vụ các mục tiêu phát triển trung, dài hạn của Công Ty.

Như vậy, mặc dù tổng doanh thu đạt kỷ lục nhưng hoạt động tự doanh bị lỗ cùng với chi phí tăng khiến lợi nhuận trước thuế của Công Ty chỉ đạt 176 tỷ đồng, giảm 35% so với năm 2021, hoàn thành 35% kế hoạch kinh doanh đề ra.

## **b. Tình hình tài chính**

Tổng giá trị tài sản đạt 6.707 tỷ đồng, tăng gần 41% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 99% tổng tài sản với giá trị 6.626 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu ghi nhận mức 2.308 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với thời điểm đầu năm. Năm 2022, Công Ty có gần 290 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối, gấp 1,9 lần so với đầu năm.

Các hệ số tài chính có phần giảm sút so với năm 2021 và năm 2022 trước đó nhưng vẫn ở mức an toàn. Công Ty chủ động tăng nợ vay để phục vụ các mục tiêu phát triển trung, dài hạn của Công Ty.

(ĐVT: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	+/- năm 2022 so với năm 2021
<b>Cân đối kế toán</b>				
1	Tổng tài sản	4.764	6.707	40,78%
2	Vốn chủ sở hữu	2.172	2.308	6,25%
<b>Chỉ số tài chính</b>				
3	Hệ số thanh toán hiện hành	7,99	4,74	
4	Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu	1,19	1,91	
5	Tổng nợ/Tổng tài sản	0,54	0,66	
6	ROE	9,7%	5,9%	
7	ROA	4,4%	2,0%	
8	EPS (đồng)	1.447	678	

(Nguồn: Báo cáo tài chính TPS)

## 2. Đánh giá của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động của Công Ty năm 2022

Năm 2022 được xem là một năm đầy sóng gió với thị trường chứng khoán nói riêng và thị trường tài chính nói chung. Chỉ số VNIndex biến động mạnh khi xác lập đỉnh 1.530 điểm vào cuối Quý I/2022 sau đó rơi về mức 873 điểm vào tháng 11/2022. Kết thúc năm 2022, VN-Index đạt mức 1.007 điểm, giảm 32,8% so với cuối năm 2021. Thanh khoản sàn HSX giảm 11,3% so với năm trước đưa khối lượng giao dịch bình quân phiên về mức 653,96 triệu cổ phiếu. Giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 17.004 tỷ đồng, giảm 21,24%. Vốn hóa cả ba sàn giảm 33% so với cuối năm 2021, đạt 5,2 triệu tỷ đồng.

Áp lực lạm phát toàn cầu, biến động tỷ giá, căng thẳng chính trị Nga - Ukraina, chính sách thắt chặt tiền tệ đẩy lãi suất gia tăng và một số vụ việc vi phạm trên thị trường chứng khoán, đặc biệt là thị trường trái phiếu, đã gây ra tác động tâm lý, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường trên diện rộng.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp chứng kiến sự ảm đạm khi giá trị phát hành trái phiếu chỉ đạt khoảng 255.000 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ. Trong đó, phát hành trái phiếu ra công chúng giảm 61%, còn phát hành riêng lẻ giảm tới 63%. Tổng giá trị trái phiếu được các doanh nghiệp mua lại đạt gần 200.000 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2021.

Mặc dù chịu ảnh hưởng từ nhiều khó khăn và thách thức chung của thị trường khiến Công Ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đề ra. Tuy nhiên, trong năm 2022, Công Ty vẫn tiếp

tục duy trì hoạt động ổn định và có lợi nhuận. Công Ty đã chủ động linh hoạt thay đổi, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế của từng thời điểm.

Công Ty từng bước kiện toàn bộ máy và chất lượng nhân sự, hoàn thiện chuẩn chỉnh cơ cấu tổ chức, hệ thống chính sách, quy chế, quy trình nội bộ, bảo đảm đáp ứng các mục tiêu hoạt động và phát triển ổn định, bền vững của Công Ty cũng như đáp ứng được kế hoạch trung, dài hạn của Công Ty. Công Ty tiếp tục duy trì bộ máy cơ cấu tổ chức tinh gọn, đẩy mạnh việc tuyển dụng nhân sự chất lượng, phát triển đa dạng các nghiệp vụ kinh doanh.

## II. BÁO CÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Công Ty về cơ bản đã thực hiện các nội dung, hạng mục công việc trọng yếu được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua trong năm 2022. Dù vậy, còn tồn tại một số nội dung, hạng mục công việc đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2022 mà Công Ty chỉ thực hiện được một phần hoặc chưa thực hiện bao gồm:

- Kế hoạch kinh doanh năm 2022:** Công Ty đã thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 với kết quả thực tế như sau:

(ĐVT: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ thực hiện / kế hoạch
Doanh thu	1.981	2.733	138%
Chi phí	1.481	2.557	173%
Lợi nhuận trước thuế	500	176	35%
Lợi nhuận sau thuế	400	136	34%

- Kế hoạch phát hành/chào bán trái phiếu với tổng giá trị mệnh giá phát hành dự kiến là 3.000 tỷ đồng:** Công Ty đã thực hiện phát hành trái phiếu theo phương thức phát hành riêng lẻ với tổng giá trị mệnh giá phát hành thành công là 1.000 tỷ đồng, trong tổng hạn mức 3.000 tỷ đồng đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua. Cụ thể như sau:

Mã trái phiếu	Ngày phát hành	Tổng giá trị phát hành thành công	Văn bản tham chiếu
ORSH2227001	24/05/2022	500 tỷ đồng	Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 19/05/2022.
ORSH2227002	28/06/2022	500 tỷ đồng	Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 11/2022/NQ-HĐQT ngày 23/06/2022.

- Kế hoạch phát hành/chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ:** Đại Hội Đồng Cổ Đông đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công Ty từ 2.000 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng trong năm 2022 thông qua hình thức phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phần riêng lẻ.

Trong năm 2022, Công Ty triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công Ty từ 2.000 tỷ đồng lên 4.000 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 18/03/2022 và Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 03/2022/NQ-HĐQT ngày 31/03/2022. Tuy nhiên, vì lý do tình hình thị trường tài chính, chứng khoán diễn biến bất lợi tại thời điểm dự kiến phát hành, kế hoạch phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nêu trên đã được tạm hoãn triển khai theo Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 18/04/2022.

Theo đó, Công Ty chưa thực hiện tăng vốn điều lệ trong năm 2022.

4. **Kế hoạch chào bán chứng quyền có bảo đảm:** Chưa thực hiện trong năm 2022.
5. **Kế hoạch kinh doanh chứng khoán phái sinh:** Chưa thực hiện trong năm 2022.

### III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

#### 1. Hoạt động chung năm 2022

Năm 2022, Hội Đồng Quản Trị tiếp tục chú trọng công tác quản trị rủi ro, chuẩn hóa quy trình và tăng cường thực hiện việc giám sát hoạt động của Tổng Giám Đốc, người quản lý Công Ty nhằm bảo đảm hoạt động của Công Ty được an toàn, tuân thủ quy định của pháp luật, Điều Lệ và quy chế nội bộ có liên quan của Công Ty. Hội Đồng Quản Trị đã quyết định và triển khai thực hiện các hạng mục công việc quan trọng trong năm 2022 như sau:

- a. Ban hành Chính sách Quản trị Rủi ro năm 2022;
- b. Tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022;
- c. Hoàn thiện thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán;
- d. Thực hiện lấy ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng văn bản thông qua phương án lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- e. Lựa chọn Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- f. Điều chỉnh kế hoạch không tiếp tục thành lập Chi nhánh Đà Nẵng;
- g. Điều chỉnh kế hoạch tạm hoãn phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng;
- h. Miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức danh người quản lý Công Ty bao gồm Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc, Người đại diện theo pháp luật, Kế Toán Trưởng của Công Ty.

#### 2. Thù lao của Hội Đồng Quản Trị

Đối tượng nhận thù lao	Năm 2022		Năm 2023
	Kế hoạch (VND)	Thực tế (VND)	Kế hoạch (VND)
Hội Đồng Quản Trị	740.000.000	600.000.000	600.000.000

Chi tiết thù lao của từng thành viên Hội Đồng Quản Trị trong năm 2022:

- (i) Ông Đỗ Anh Tú - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị: 40.000.000 VND;

- (ii) Bà Trương Thị Hoàng Lan - Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị: 40.000.000 VND;
- (iii) Ông Trần Sơn Hải - Thành viên Hội Đồng Quản Trị: 520.000.000 VND.

**3. Báo cáo về các giao dịch giữa Công Ty với thành viên Hội Đồng Quản Trị và những người có liên quan của thành viên Hội Đồng Quản Trị; giao dịch giữa Công Ty với công ty trong đó thành viên Hội Đồng Quản Trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch**

Trong năm 2022, Công Ty phát sinh 03 (ba) giao dịch giữa Công Ty với người có liên quan của thành viên Hội Đồng Quản Trị, cụ thể như sau:

STT	Đối tượng giao dịch với Công Ty	Nội dung giao dịch	Văn bản tham chiếu
1	Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (“TPBank”)	Cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu cho Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (“TPBank”) với tổng giá trị mệnh giá tối đa là 30.000 tỷ đồng.	Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 06/04/2022.
2	Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (“TPBank”)	Chỉ định Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (“TPBank”) làm Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm đối với trái phiếu doanh nghiệp do Công Ty làm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.	Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 17/2022/NQ-HĐQT ngày 03/11/2022.
3	Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (“TPBank”)	Phương án sử dụng tín dụng tại Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (“TPBank”).	Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 19/2022/NQ-HĐQT ngày 14/11/2022.

Các giao dịch nêu trên được Hội Đồng Quản Trị thông qua theo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều Lệ; được báo cáo và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết năm 2022 của Công Ty.

**4. Tổng kết các cuộc họp Hội Đồng Quản Trị và các nghị quyết/quyết định Hội Đồng Quản Trị**

- a. Thành viên Hội Đồng Quản Trị hoạt động tuân thủ quy định về quản trị Công ty theo Điều Lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và quy định của pháp luật khác có liên quan. Năm 2022, Hội Đồng Quản Trị đã tổ chức 21 (hai mươi một) cuộc họp với tỷ lệ tham dự họp của từng thành viên Hội Đồng Quản Trị cụ thể như sau:

STT	Họ và tên thành viên Hội Đồng Quản Trị	Thời gian đảm nhận chức danh trong Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026	Chức danh trong Hội Đồng Quản Trị	Số cuộc họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
-----	----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	-------------------



1	Ông Đỗ Anh Tú	Từ ngày 15/03/2021 đến nay	Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị	21	100%
2	Bà Trương Thị Hoàng Lan	Từ ngày 15/03/2021 đến ngày 26/07/2022	Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị	21	100%
		Từ ngày 26/07/2022 đến nay	Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị		
3	Ông Trần Sơn Hải	Từ ngày 15/03/2021 đến ngày 26/07/2022	Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị	21	100%
		Từ ngày 26/07/2022 đến nay	Thành viên Hội Đồng Quản Trị		

- b. Nội dung các cuộc họp Hội Đồng Quản Trị và nghị quyết/quyết định Hội Đồng Quản Trị đã được ban hành năm 2022 cụ thể như sau:

STT	Số, ngày ban hành nghị quyết/quyết định Hội Đồng Quản Trị		Nội dung nghị quyết/quyết định Hội Đồng Quản Trị
1	01/2022/NQ-HĐQT	10/02/2022	Cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán cho khách hàng.
2	01/2022/QĐ-HĐQT	10/02/2022	Tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022.
3	02/2022/NQ-HĐQT	18/03/2022	Triển khai phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công Ty lên 4.000 tỷ đồng.
4	03/2022/NQ-HĐQT	31/03/2022	Bổ sung chi tiết liên quan đến việc triển khai phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công Ty lên 4.000 tỷ đồng.
5	04/2022/NQ-HĐQT	06/04/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu cho Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (“TPBank”) với tổng giá trị mệnh giá tối đa là 30.000 tỷ đồng.
6	06/2022/NQ-HĐQT	18/04/2022	Tạm hoãn triển khai phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công Ty lên 4.000 tỷ.
7	02/2022/QĐ-HĐQT	05/05/2022	Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
8	03/2022/QĐ-HĐQT	18/05/2022	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc của Công Ty.
9	07/2022/NQ-HĐQT	19/05/2022	Phương án Phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2022 với tổng mệnh giá phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng.

10	08/2022/NQ-HĐQT	15/06/2022	Phương án vay vốn hạn mức tại Ngân Hàng TNHH Indovina năm 2022.
11	09/2022/NQ-HĐQT	15/06/2022	Thành lập Chi nhánh Đà Nẵng.
12	04/2022/QĐ-HĐQT	15/06/2022	Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
13	05/2022/QĐ-HĐQT	21/06/2022	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng.
14	10/2022/NQ-HĐQT	23/06/2022	Chào bán chứng quyền có bảo đảm của Công Ty.
15	11/2022/NQ-HĐQT	23/06/2022	Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2022 với tổng mệnh giá phát hành tối đa 500 tỷ đồng.
16	12/2022/NQ-HĐQT	26/07/2022	Thay đổi cơ cấu các chức danh thuộc Hội Đồng Quản Trị của Công Ty.
17	06/2022/QĐ-HĐQT	26/07/2022	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc và Người đại diện pháp luật của Công Ty đối với Ông Trần Sơn Hải.
18	07/2022/QĐ-HĐQT	26/07/2022	Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công Ty đối với Bà Bùi Thị Thanh Trà.
19	13/2022/NQ-HĐQT	30/09/2022	Đầu tư mua cổ phần của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Helios.
20	08/2022/QĐ-HĐQT	30/09/2022	Miễn nhiệm Kế Toán Trưởng của Công Ty đối với Bà Nguyễn Thị Khánh Hòa.
21	09/2022/QĐ-HĐQT	30/09/2022	Bổ nhiệm Kế Toán Trưởng của Công Ty đối với Bà Nguyễn Thanh Tuyền.
22	14/2022/NQ-HĐQT	07/10/2022	Thay đổi cơ cấu tổ chức của Công Ty.
23	15/2022/NQ-HĐQT	10/10/2022	Đầu tư mua mới hệ thống lõi core quản lý vận hành trái phiếu doanh nghiệp.
24	16/2022/NQ-HĐQT	14/10/2022	Phân bổ thù lao cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị.
25	17/2022/NQ-HĐQT	03/11/2022	Chỉ định Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (“ <b>TPBank</b> ”) làm Tổ Chức Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm đối với trái phiếu doanh nghiệp do Công Ty làm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.
26	18/2022/NQ-HĐQT	04/11/2022	Không tiếp tục triển khai việc thành lập Chi nhánh Đà Nẵng.
27	19/2022/NQ-HĐQT	14/11/2022	Phương án sử dụng tín dụng tại Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (“ <b>TPBank</b> ”).

**5. Hoạt động của thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội Đồng Quản Trị**

Trong năm 2022, Hội Đồng Quản Trị có 03 thành viên trong đó có 01 thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên Hội Đồng Quản Trị đã tham gia tích cực vào việc định hướng chiến

lược và điều hành hoạt động của Công Ty. Hội Đồng Quản Trị đã giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Hội Đồng Quản Trị và Đại Hội Đồng Cổ Đông.

Sự tách biệt vai trò của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc thể hiện sự độc lập và phân chia trách nhiệm rõ ràng giữa Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc nhằm bảo đảm sự phân chia quyền hạn trong việc ra quyết định, tăng trách nhiệm và nâng cao tính độc lập trong hoạt động của Hội Đồng Quản Trị.

Hội Đồng Quản Trị duy trì hoạt động phù hợp với quy định tại Điều Lệ và quy định của pháp luật, bảo đảm yêu cầu về số lượng cuộc họp cũng như số thành viên tham dự để đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả.

#### **6. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội Đồng Quản Trị**

Không có.

#### **7. Hoạt động của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị**

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị chịu trách nhiệm chỉ đạo chung các hoạt động của Hội Đồng Quản Trị theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều Lệ cũng như theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Định hướng và chỉ đạo chính sách, kế hoạch hoạt động của Hội Đồng Quản Trị.
- Triệu tập, chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp Hội Đồng Quản Trị.
- Tổ chức việc thông qua các nghị quyết/quyết định của Hội Đồng Quản Trị.
- Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết/quyết định của Hội Đồng Quản Trị.
- Chủ tọa cuộc họp các cuộc họp Hội Đồng Quản Trị.

#### **8. Đánh giá của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2022**

Hội Đồng Quản Trị đã giám sát việc thực hiện các nghị quyết/quyết định của Hội Đồng Quản Trị và Đại Hội Đồng Cổ Đông.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc. Quá trình thực thi hoạt động của Công Ty được diễn ra theo cơ chế phân quyền rõ ràng, luôn được phân tích, đánh giá rủi ro một cách kịp thời nhằm bảo đảm sự ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật cũng như đạt được kế hoạch do Hội Đồng Quản Trị và Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên đã đề ra.

#### **IV. BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY KHÁC NĂM 2022**

Qua cơ chế kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ cũng như báo cáo theo yêu cầu, Hội Đồng Quản Trị đánh giá Tổng Giám Đốc và những người quản lý của Công Ty đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều Lệ và các nghị quyết/quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội Đồng Quản Trị.

#### **V. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

Dựa trên kết quả kinh doanh năm 2022 và chiến lược phát triển của Công Ty, Hội Đồng Quản Trị tiếp tục xây dựng những trọng tâm cần thực hiện trong năm 2023 nhằm phát triển một cách bền vững và tăng tính cạnh tranh cho Công Ty. Định hướng mà Hội Đồng Quản Trị đề ra như sau:

- Tiếp tục triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng nhằm tăng cường các tỷ lệ an toàn về vốn, đồng thời bổ sung nguồn vốn ổn định cho các hoạt động kinh doanh và đầu tư dài hạn của Công Ty. Theo đó, tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm là 200.000.000 cổ phiếu thông qua các phương án phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu và/hoặc chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Phát hành 2.000 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu để bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn cho Công Ty, đáp ứng các nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh như tự doanh, bảo lãnh phát hành, chào bán chứng quyền có bảo đảm, cơ cấu nợ...
- Triển khai hoạt động chào bán chứng quyền có bảo đảm, không ngừng đưa ra những chính sách, sản phẩm, dịch vụ mới nhằm nâng cao lợi ích cho khách hàng, nhà đầu tư.
- Phát triển hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ phù hợp với tình hình thanh khoản thị trường và nhu cầu tài chính của khách hàng nhằm gia tăng doanh thu cho Công Ty.
- Nâng cao chất lượng tư vấn và chăm sóc khách hàng nhằm đáp ứng yêu cầu về chất lượng dịch vụ ngày càng cao của khách hàng để từ đó tạo ra động lực tăng trưởng doanh thu cho hoạt động môi giới chứng khoán.
- Bám sát xu thế vận hành của thị trường kết hợp với việc phân tích, dự báo tình hình kinh tế vĩ mô, vĩ mô để nâng cao hiệu quả trong hoạt động tự doanh, hoạt động đầu tư của Công Ty.
- Bên cạnh hoạt động tư vấn, bảo lãnh phát hành trái phiếu vốn là thế mạnh, Công Ty sẽ phát triển thêm hoạt động tư vấn chào bán cổ phần; hoạt động M&A; hoạt động chào bán, cổ phần hóa của doanh nghiệp Nhà nước nhằm đa dạng hóa nguồn doanh thu.
- Chú trọng phát triển hệ thống công nghệ thông tin, nâng cao trải nghiệm trực tuyến dành cho khách hàng với các sản phẩm, dịch vụ của Công Ty.
- Tăng cường hoạt động quản trị rủi ro, nhận diện sớm rủi ro và có những quyết sách kịp thời nhằm hạn chế tối đa rủi ro phát sinh trong các hoạt động kinh doanh của Công Ty.
- Luôn tuân thủ quy định, nguyên tắc về quản trị rủi ro nhằm bảo đảm sự an toàn trong sản phẩm, hoạt động vận hành của Công Ty, từ đó an toàn cho chính khách hàng của Công Ty.
- Mở rộng hoạt động của Công Ty tại các tỉnh, thành phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công Ty.

Với cơ hội và thách thức trong năm 2023, Hội Đồng Quản Trị sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để thực hiện nhiệm vụ một cách trách nhiệm, chuyên nghiệp, bảo đảm lợi ích của Công Ty và các cổ đông.

Trên đây là toàn bộ nội dung “**Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023**”.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**ĐỖ ANH TÚ**

DỰ THẢO