

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Trước Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2021)

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Thưa Quý khách!

Thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn toàn thể Quý vị Cổ đông và Quý khách đã dành thời gian tham dự buổi họp Đại hội đồng Cổ đông hôm nay.

Tôi xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 một số nội dung như sau:

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị.

- Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) hiện tại gồm 04 thành viên (trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập), đảm bảo quy định về cơ cấu thành viên HĐQT.
- Năm 2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị là Ông Trần Khải Hoàn đã có đơn từ nhiệm. Thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, HĐQT đã ban hành Nghị quyết miễn nhiệm ông Trần Khải Hoàn theo đơn từ nhiệm và đồng thời họp để bầu ông Trần Ngô Phúc Bảo tạm thời thực hiện quyền và nhiệm vụ của chủ tịch Hội đồng Quản trị cho đến khi Hội đồng Quản trị bầu được chủ tịch HĐQT mới.
- HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp để giải quyết kịp thời các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT. Trong năm 2020, HĐQT đã họp 07 phiên định kỳ, các cuộc họp đều hội tụ đủ các điều kiện tiến hành, tất cả các thành viên đương nhiệm tham dự đầy đủ, mỗi cuộc họp đều ghi biên bản cụ thể và sau khi họp đều ra nghị quyết những nội dung cần thiết.
- HĐQT thực hiện trách nhiệm giám sát toàn diện đối với hoạt động điều hành Công ty, thường xuyên chỉ đạo và trao đổi với Ban Điều hành trong quá trình triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ, nghị quyết của HĐQT, đảm bảo hoạt động của BMSC được tiến hành

đúng quy định tại điều lệ, các quy định nội bộ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Các văn bản HĐQT đã ban hành trong năm 2020:

Năm 2020, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó, HĐQT đã họp 07 phiên định kỳ và ban hành các Nghị quyết/quyết định để triển khai thực hiện các nội dung họp.

Stt	Số Công Văn	Nội dung	Ngày ký
1	04/2020-BMSC/NQ-HĐQT	NQ phê duyệt khen thưởng cho các thành viên HĐQT	17/02/2020
2	05/2020-BMSC/BB-HĐQT	Biên bản họp HĐQT lần 1 năm 2020	09/03/2020
3	06/2020-BMSC/NQ-HĐQT	NQ thống nhất thông qua phương án phát hành trái phiếu đợt 1 năm 2020	10/03/2020
4	08/2020-BMSC/BB-HĐQT	Biên bản họp HĐQT lần 2 năm 2020	12/03/2020
5	09/2020-BMSC/NQ-HĐQT	NQ Thông qua việc đầu tư vào cổ phiếu CTCP Đầu tư Thương mại BP	12/03/2020
6	11/2020-BMSC/NQ-HĐQT	NQ Thông qua việc tạm ngưng chi thù lao cho HĐQT & BKS từ tháng 04/2020	01/04/2020
7	12/2020-BMSC/NQ-HĐQT	NQ Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020	01/04/2020
8	13/2020-BMSC/BB-HĐQT	Biên bản họp HĐQT lần 3 năm 2020	16/04/2020
9	14/2020-BMSC/NQ-HĐQT	NQ Thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu năm 2020	16/04/2020
10	15/2020-BMSC/NQ-HĐQT	NQ miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Đàm Thị Hương	16/04/2020
11	16/2020-BMSC/NQ-HĐQT	NQ bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát Nguyễn Ngọc Thọ	16/04/2020
13	29/2020-BMSC/BB-HĐQT	Biên bản họp HĐQT lần 4 năm 2020	17/09/2020

14	30/2020-BMSC/ NQ-HĐQT	NQ thông qua giao dịch với tổ chức có liên quan của người nội bộ	17/09/2020
15	35/2020-BMSC/BB- HĐQT	Biên bản họp HĐQT lần 5 năm 2020	03/11/2020
16	36/2020-BMSC/ NQ-HĐQT	NQ miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Trần Khải Hoàn.	03/11/2020
17	37/2020-BMSC/ NQ-HĐQT	NQ Phê duyệt ông Trần Ngô Phúc Bảo tạm thời thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị	03/11/2020
18	38/2020-BMSC/BB- HĐQT	Biên bản họp HĐQT lần 6 năm 2020	05/11/2020
19	39/2020-BMSC/BB- HĐQT	Biên bản họp HĐQT lần 7 năm 2020	12/11/2020
20	40/2020- BMSC/NQ-HĐQT	NQ triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu	12/11/2020

3. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu đạt 434.857 tỷ đồng, tăng 73,11% so với năm 2019 và vượt 275% so với kế hoạch đề ra.
- Tổng chi phí: 373.078 tỷ đồng, tăng 70,47% so với năm 2019 và vượt 263,66% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 62.742 tỷ đồng, vượt 361,45% so với kế hoạch năm 2020 và giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận đã thực hiện 19.175 tỷ đồng và lợi nhuận chưa thực hiện 43.566 tỷ đồng.

4. Thù lao của Hội đồng quản trị:

Năm 2020, HĐQT đã thực hiện tạm chi thù lao cho từng thành viên, chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2020
-----	-----------	---------	------------------

01	Trần Khải Hoàn*	Chủ tịch HĐQT	500.000.000
02	Trần Ngô Phúc Bảo	Phó Chủ tịch HĐQT	360.000.000
03	Hoàng Văn Thắng	Thành viên HĐQT	240.000.000
04	Trần Thị Thanh Hương	Thành viên HĐQT	120.000.000
05	Đào Văn Chiêu	Thành viên HĐQT	60.000.000
Tổng			1.280.000.000

* Ông Trần Khải Hoàn đã từ nhiệm Chủ tịch HĐQT từ ngày 03/11/2020.

Lưu ý: Thu nhập trên của HĐQT là thu nhập trước thuế.

5. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị

a. Đối với thành viên HĐQT độc lập

- Căn cứ theo quy định tại Điều 155 - Luật doanh nghiệp và Điều 276 - Nghị định 155 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán, hiện Công ty có 02 thành viên HĐQT độc lập đáp ứng đúng yêu cầu của pháp luật hiện hành.
- Trong năm 2020, các hoạt động của thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo đúng quy định trong điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật liên quan.

b. Đối với Ban Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai nghị quyết ĐHCĐ và các nghị quyết của HĐQT, kết quả giám sát như sau:

- Ban Tổng Giám đốc đã bám sát các nghị quyết của HĐQT để triển khai các chủ trương của HĐQT, chỉ đạo, thực hiện theo đúng phân cấp thẩm quyền, kiểm tra, điều hành mọi hoạt động của Công ty để hoàn thành kế hoạch đề ra. Tổng Giám đốc cũng là thành viên HĐQT của Công ty, nên việc triển khai thực hiện các Nghị quyết diễn ra nhanh chóng, kịp thời.
- Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng kế hoạch cụ thể một cách khoa học, thường xuyên kiểm tra, hội ý, tranh luận, trao đổi để đưa ra các quyết định kịp thời, chính xác để điều hành hoạt động kinh doanh. Việc phân công từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp và phát huy cao nhất năng lực quản lý, lãnh đạo của các thành viên.
- Quan hệ công việc giữa Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đúng theo quy chế quản trị của công ty.
- Ban Tổng Giám đốc thực hiện công bố thông tin đúng quy định của pháp luật, kịp thời,

chính xác và trung thực.

- Ban Tổng Giám đốc cũng chủ động trong việc tham gia các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ quản lý để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
- Trải qua 1 năm đầy khó khăn và thử thách, Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đưa ra các biện pháp để nâng cao hoạt động kinh doanh và hoàn thành kế hoạch. Công ty đã nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019 đề ra. Trong tình hình kinh tế còn nhiều biến động và sự cạnh tranh của thị trường rất lớn thì đây là thành tích được HĐQT đánh giá rất cao, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty hiệu quả, đúng pháp luật và được người lao động trong Công ty tín nhiệm, quan hệ tốt với đối tác và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước

c. Đối với các tiểu ban trực thuộc HĐQT

- Hiện HĐQT có 2 tiểu ban trực thuộc là tiểu ban quản trị rủi ro và tiểu ban kiểm toán nội bộ.
- Trong năm 2020, 2 tiểu ban đã hoạt động trên tinh thần độc lập, khách quan, trung thực nhằm mục đích tối thiểu hóa thiệt hại cho Công ty và khách hàng, đảm bảo quá trình hoạt động của Công ty được diễn ra thông suốt, liên tục, an toàn, chính xác, hiệu quả, tăng cường khả năng đạt được các mục tiêu đã hoạch định.

6. Giao dịch với các bên liên quan.

a. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

Giao dịch 1: Công ty Cổ phần Xây dựng và thiết kế số 1.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng quản lý cổ đông
- Mối quan hệ: Tổ chức có liên quan của người nội bộ.
- Thời điểm giao dịch với Công ty: 17/09/2020
- Số Nghị quyết/quyết định của HĐQT: 30/2020-BMSC/NQ-HĐQT ngày 17/09/2020.

Giao dịch 2: Công ty Cổ phần Xây dựng và thiết kế số 1.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng tư vấn chào bán
- Mối quan hệ: Tổ chức có liên quan của người nội bộ.
- Thời điểm giao dịch với Công ty: 05/10/2020

- Số Nghị quyết/quyết định của HĐQT: 30/2020-BMSC/NQ-HĐQT ngày 17/09/2020.

b. *Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm giữ quyền kiểm soát: không có*

7. Các nội dung chưa thực hiện của HĐQT trong năm 2020:

a. *Hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức:*

- Trong năm 2020, HĐQT đã thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức do ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, 2019 phê duyệt với tỷ lệ 14% bằng cổ phiếu cho cổ đông.
- Tháng 11/2020, Công ty đã nộp bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước. Tuy nhiên, nguồn vốn trong báo cáo tài chính bán niên 2020 đã soát xét không đảm bảo đủ điều kiện để phát hành cổ phiếu trả cổ tức nên hồ sơ trả cổ tức phải chờ đến sau báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán mới tiếp tục được thực hiện. Do vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thống nhất hủy bộ hồ sơ phát hành đã nộp cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện phát hành trong năm 2021 khi số liệu báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán có hiệu lực.

b. *Bổ sung thành viên HĐQT.*

- Năm 2020, có 01 thành viên HĐQT đã từ nhiệm, theo quy định của điều lệ hiện hành thì ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 sẽ bầu bổ sung 01 thành viên thay thế. Mặc dù công ty đã đăng thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ III (2018-2023), tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn không có ứng viên ứng cử, đề cử làm thành viên HĐQT.
- HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt giảm thành viên HĐQT của Công ty từ 05 thành viên xuống 04 thành viên trên cơ sở HĐQT vẫn đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ và tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021

1. Cơ sở định hướng hoạt động kinh doanh năm 2021

Nền kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng sẽ tiếp tục đối mặt với những rủi ro và thuận lợi sau:

a. *Về rủi ro:*

- Dịch bệnh COVID- 19 với nhiều biến chủng mới tiếp tục diễn biến phức tạp cộng với quá trình phân phối và sản xuất vắc xin vẫn còn nhiều khó khăn gây gián đoạn chuỗi

cung ứng và suy giảm kinh tế toàn cầu và Việt Nam. Riêng Việt Nam, dự kiến phải sang năm 2022 mới có đủ vắc xin để tiêm chủng cho toàn bộ người dân. Vì vậy, rủi ro bùng phát và lan rộng COVID-19 vẫn là một rủi ro đáng kể trong năm 2021.

- Chứng khoán thế giới mà đầu tàu là chứng khoán Mỹ có dấu hiệu “bong bóng”. Kể từ thời điểm Dow Jones tạo đáy vào ngày 23/03/2020 ở mức 18.213 điểm thì tính đến cuối năm, tức 9 tháng sau đó chỉ số đã đạt mức 30.637 vào ngày 31/12/2020 tăng 68.2%. Mức phục hồi từ đáy hình chữ V này là quá nhanh và cho thấy dấu hiệu của bong bóng tài sản dần hình thành. Đặc biệt khi mà COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, doanh nghiệp kinh doanh khó khăn, tổng cầu nền kinh tế suy giảm. Dự báo là thị trường trong năm 2021 sẽ vẫn đi lên nhưng khó khăn hơn và có thể có những biến động sụt giảm mạnh chứ không tăng đều như 2020 nữa.
- TTCK Việt Nam sau năm 2020 tăng mạnh thì định giá đã có sự tăng lên đáng kể từ mức PE khoảng 11 vào cuối tháng 3/2020 đã tăng lên đến 19 vào cuối năm 2020 làm giảm đi yếu tố hấp dẫn của thị trường trong năm 2021.
- Các căng thẳng địa chính trị, chiến tranh thương mại tiếp tục tiềm ẩn những rủi ro. Đặc biệt, hướng đi của cuộc chiến thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc ở nhiệm kỳ Tổng thống đắc cử Biden vẫn là điều cần phải quan tâm và lưu ý.

b. Bên cạnh đó, cũng sẽ xuất hiện những cơ hội:

- Các quốc gia và khu vực chủ chốt như Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản duy trì lãi suất thấp và các gói hỗ trợ kinh tế. Kinh tế thế giới hồi phục từ mức tăng trưởng âm của năm 2019 và tiến trình kiểm soát dịch bệnh khởi sắc thông qua triển khai rộng rãi vaccine ở các nước phát triển sẽ là yếu tố thuận lợi duy trì sự tích cực của TTCK.
- Việt Nam đã tham gia 3 hiệp định thương mại (FTA) trong năm 2020, mở ra thị trường rộng lớn chưa từng có gồm Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA), nâng tổng số hiệp định tự do thương mại mà Việt Nam tham gia lên con số 14. Nhiều ngành nghề sẽ được hưởng lợi lớn như: dệt may, thủy sản, đồ gỗ...
- Thị trường đang thu hút mạnh mẽ dòng vốn nhà đầu tư trong nước và liên tiếp tạo lập kỷ lục về thanh khoản. Mặt bằng lãi suất thấp sẽ giữ chân nhà đầu tư trong nước nửa đầu 2021 trong khi thị trường có cơ hội thu hút dòng vốn ngoại cùng với xu hướng chuyển

dịch dòng tiền sang thị trường cận biên đã bắt đầu xuất hiện vào cuối năm 2020. Tương quan hấp dẫn giữa tăng trưởng và định giá hợp lý của Việt Nam so với các thị trường khu vực cũng là yếu tố thúc đẩy thị trường.

- Môi trường pháp lý tiếp tục được hoàn thiện khi Luật chứng khoán sửa đổi có hiệu lực trong năm 2021, là văn bản pháp lý cao nhất kiện toàn các thành phần điều hành thị trường, cơ sở cho ra đời các sản phẩm mới hỗ trợ NĐT và qua đó có thể nâng hạng thị trường. Động thái tích cực cho thấy những nỗ lực phát triển thị trường chứng khoán của cơ quan quản lý và việc nâng hạng sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Trên cơ sở những nhận định trên, HĐQT định hướng hoạt động kinh doanh năm 2021 như sau:

- a) Dự kiến tăng vốn điều lệ công ty từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng thông qua (1) phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông (70 tỷ đồng) chào bán riêng lẻ (230 tỷ đồng). Mục đích của đợt tăng vốn này nhằm gia tăng nguồn vốn trung, dài hạn cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính cho Công ty.
- b) Dự kiến mở rộng mạng lưới hoạt động của Công ty bằng việc xây dựng kế hoạch mở Chi nhánh Hà nội với nghiệp vụ là môi giới chứng khoán. Hội đồng quản trị sẽ họp và triển khai chi tiết kế hoạch trên nhằm tận dụng những ưu thế sẵn có của Công ty và tập chung phát triển nghiệp vụ trọng yếu cho chi nhánh nhằm đạt được kết quả kinh doanh tốt nhất.
- c) Tập trung phát triển mạnh mẽ Dịch vụ Môi giới và đa dạng sản phẩm Dịch vụ tài chính; Ứng dụng công nghệ trong quá trình triển khai các sản phẩm nhằm đưa ra nhiều sản phẩm thuận tiện trong giao dịch, an toàn và đảm bảo tính bảo mật cao phù hợp nhu cầu của khách hàng.
- d) Xây dựng mảng Tư vấn trở thành một mảng kinh doanh trọng yếu; tăng cường số lượng chuyên viên tư vấn, nâng cao kiến thức chuyên môn về nghiệp vụ, mở rộng hệ thống khách hàng mới. Qua đó, đẩy mạnh các mảng nghiệp vụ tư vấn chào bán chứng khoán, tư vấn niêm yết, tái cấu trúc doanh nghiệp...
- e) Các quy định mới về TTCK dự kiến áp dụng vào nửa cuối năm 2021 sẽ thúc đẩy sự phát triển TTCK Việt Nam nói chung. Các yếu tố vĩ mô lãi suất thấp, đầu tư công, dịch bệnh được kiểm soát sẽ giúp TTCK năm 2021 tiếp tục được kỳ vọng sẽ là một năm

tích cực. Việc tìm kiếm và nắm bắt cơ hội đầu tư Tự doanh chứng khoán cho Công ty cũng sẽ là một trong những hoạt động trọng tâm của công ty trong năm nay.

Với tinh thần đó, HĐQT kính trình Đại hội thông qua các hoạt động chính sau:

- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty lên 800 tỷ đồng;
- Các chỉ tiêu chính Kế hoạch kinh doanh năm 2021:
Tổng doanh thu: 216,399 tỷ đồng, giảm 50.35% so với thực hiện năm 2020.
Tổng chi phí: 156,043 tỷ đồng, giảm 58.17% so với thực hiện năm 2020
Lợi nhuận sau thuế: 48,284 tỷ đồng, tăng 4% so với thực hiện năm 2020

Trên đây là phần báo cáo tóm tắt của Hội Đồng Quản Trị - Công Ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh về kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2020 và định hướng phát triển năm 2021.

Kính chúc Quý vị Sức khỏe, Thành Công!

Chúc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh phát triển bền vững!

Xin chân thành cảm ơn Quý Vị!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**

TRẦN NGÔ PHÚC BẢO