CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01 /2022/BC-HĐQT-BOS

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS
DN: c=VN, st=HÀ NỘI, l=Cầu Giấy, cn=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS, 0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102669368
Date: 2022.06.09 17:02:01 +07'00'

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS ("**Công ty/BOS**") xin báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") trong năm 2021 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2022 tại Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2022 với những nội dung sau:

I. VỀ THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Hội đồng Quản trị hoạt động với 05 thành viên, cụ thể như sau:

Stt	Thành viên Hội đồng Quản trị	Chức vụ	Thù lao trong năm 2021	Lợi ích khác (nếu có)
1	Bà Hương Trần Kiều Dung	Chủ tịch HĐQT	167.000.000	Không có
2	Ông Chu Tiến Vượng	Phó Chủ tịch Thường trực	60.000.000	Không có
3	Ông Lê Bá Nguyên	Thành viên HĐQT	60.000.000	Không có
4	Bà Trịnh Thị Thúy Nga	Thành viên HĐQT	60.000.000	Không có
5	Bà Nguyễn Quỳnh Nga	Thành viên HĐQT	60.000.000	Không có

II. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp 17 lần để phục vụ kịp thời các quyết định trong hoạt động kinh doanh. Các quyết định của Hội đồng Quản trị cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-HĐQT-BOS	08/01/2021	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS
2	02/2021/NQ-HĐQT-BOS	08/01/2021	Thông qua chủ trương mua Công ty Quản lý Quỹ
3	03/2021/NQ-HĐQT-BOS	12/01/2021	Thông qua một số các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị
4	04/2021/NQ-HĐQT-BOS	20/01/2021	Thông qua việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực
5	05/2021/NQ-HĐQT-BOS	23/01/2021	Quyết định bán cổ phiếu trên tài khoản Tự doanh
6	06/2021/NQ-HĐQT-BOS	24/02/2021	Quyết định đầu tư cổ phiếu trên tài khoản Tự doanh
7	06.1/2021/NQ-HĐQT-BOS	02/03/2021	Thông qua một số các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị
8	07/2021/NQ-HĐQT-BOS	11/03/2021	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
9	08/2021/NQ-HĐQT-BOS	05/04/2021	Thống nhất các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
10	09.1/2021/NQ-HĐQT-BOS	19/04/2021	Thông qua việc thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
11	09.2/2021/NQ-HĐQT-BOS	19/04/2021	Thông qua việc thành lập Ban Kiểm phiếu của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
12	10/2021/NQ-HĐQT-BOS	05/05/2021	Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
13	11/2021/NQ-HĐQT-BOS	14/05/2021	Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán
14	12/2021/NQ-HĐQT-BOS	25/11/2021	Thông qua nội dung chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và một số nội dung liên quan đến đợt phát hành
15	13/2021/NQ-HĐQT-BOS	26/11/2021	Thông qua việc thanh lý hợp đồng đặt cọc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp lực

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
16	14/2021/NQ-HĐQT-BOS	09/12/2021	Thông qua chủ trương thành lập chi nhánh ở Quy Nhơn
17	15/2021/NQ-HĐQT-BOS	29/12/2021	Thông qua giao dịch với bên có liên quan

III. BÁO CÁO VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện 01 giao dịch giữa Cty với người có liên quan của người nội bộ, cụ thể thực hiện giao dịch với Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. Giao dịch trên đã được Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐQT-BOS của Hội đồng Quản trị thông qua ngày 29/12/2021 và được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2021, các thành viên HĐQT độc lập và thành viên HĐQT khác đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời. Các Nghị quyết và quyết định của HĐQT ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của đa số thành viên.

Từng thành viên HĐQT cũng đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của HĐQT. Trong đó:

(i) Chủ tịch HĐQT đã thực hiện tốt các quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và gồm tổ chức các cuộc họp, thay mặt HĐQT ban hành nghị quyết/quyết định của HĐQT, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của HĐQT, xây dựng và ban hành các quy chế hoạt động của các tiểu ban và các quy chế quản lý nội bộ Công ty;

(ii) Các thành viên HĐQT thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực trong việc tham mưu, góp ý cho Ban điều hành trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Theo quy định của UBCKNN, định kỳ 6 tháng, HĐQT Công ty đã thực hiện đầy đủ các Báo cáo tình hình quản trị gửi UBCKNN và các Sở Giao dịch, đồng thời đăng công khai trên Website của Công ty, qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị Công ty.

V. HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN KIỂM TOÁN NỘI BỘ THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2021, Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HIội đồng Quản trị đã thực hiện báo cáo Hội đồng Quản trị về tình hình kiểm toán nội bộ năm 2021 của Công ty. Cụ thể Bộ phận Kiểm toán nội bộ đã kiểm tra tính tuân thủ các quy định pháp luật, tính hiệu lực, phù hợp và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty; kiểm tra việc lập báo cáo tài chính của Công ty. Theo đó, Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, tính hiệu lực, phù hợp và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ; Các báo cáo tài chính được lập và trình bày trung thực, phù hợp với quy định hiện hành, không phát hiện sai sót trọng yếu có thể làm sai lệch kết quả báo cáo tài chính.

VI. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM TÀI CHÍNH 2021

1. Tổng quan

Làn sóng dịch Covid 19 lần thứ 4 với sự xuất hiện của biến thể Delta có tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy hiểm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của nền kinh tế cũng như đời sống và sự an toàn của người dân. Dịch tấn công nhiều tỉnh/thành phố có mật độ dân cư cao, là đầu mối giao thông huyết mạch của cả nước, xâm nhập vào khu kinh tế trọng tâm phía Bắc và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Nhiều địa phương thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội, áp dụng các biện pháp chưa từng có tiền lệ, trên phạm vi rộng. Đến đầu tháng 10/2021, nước ta đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, từng bước mở cửa trở lại. Việt Nam đã nhanh chóng chuyển từ chiến lược "Zero Covid" sang "Thích ứng linh hoạt với Covid". Kết quả là nền kinh tế đã có bước chuyển biến tích cực. Kinh tế đất nước từ mức tăng trưởng âm trong quý 3 (-6,02%) đã khởi sắc trong quý 4 (+5,22%) với nhiều điểm sáng. Đây là một thành công lớn trong hoàn cảnh hết sức ngặt nghèo về chống dịch. Nhờ đó, Việt Nam vẫn duy trì và củng cố nền tảng vĩ mô ổn định khi tình hình thế giới và khu vực biến động mạnh.

Dù chịu tác động từ đại dịch Covid-19 nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2021 đã chứng kiến sự tăng trưởng ngoạn mục. Chỉ số VN-Index nhiều lần thiết lập đỉnh lịch sử mới, đỉnh cao nhất là vào ngày 25/11 khi VN-Index chạm mốc 1.500,81 điểm. Thanh khoản trên thị trường cổ phiếu năm 2021 vẫn tiếp tục bùng nổ và tăng mạnh nhờ dòng tiền của các nhà đầu tư trong nước dẫn dắt thị trường. Thanh khoản tăng 260% so với năm 2020, ghi nhận phiên giao dịch kỷ lục 2,3 tỷ USD, xếp thứ 2 trong Đông Nam Á. Trong bối cảnh đó, BOS đã đưa ra những thay đổi phù hợp trong cơ chế vận hành theo sự biến động của nền kinh tế và TTCK, cụ thể:

- Đảm bảo vận hành ổn định các hoạt động của công ty trong bối cảnh áp dụng lệnh cách ly toàn xã hội khi dịch Covid-19 bùng phát từ tháng 7/2021;
- Triển khai dịch vụ mở tài khoản trực tuyến Ekyc, giúp khách hàng tạo tài khoản chứng khoán trực tuyến ngay trên thiết bị di động mà không cần tới các điểm giao dịch;
- Nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm; cải tiến quy trình xử lý nghiệp vụ để rút ngắn thời gian xử lý nghiệp vụ;

- Tăng cường hoạt động quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động, an toàn tài chính, tuân thủ các quy định của UBCK, Sở giao dịch;
- Tổ chức thực hiện, chỉ đạo triển khai và hoàn thành các công việc được ĐHĐCĐ giao.

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao

- ***Về kế hoạch kinh doanh:*** Doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt lần lượt là 94,5 tỷ đồng và 37,1 tỷ đồng, tương đương 59,1% và 74,2% so với kế hoạch đề ra. Với những bước đi thận trọng, mặc dù hoạt động kinh doanh năm 2021 không đạt kế hoạch đề ra, nhưng lợi nhuận ròng cả năm đã được cải thiện đáng kể so với năm 2020 và BOS đã không để phát sinh các khoản nợ phải thu khó đòi, nợ xấu.
- ***Về kế hoạch tăng vốn:*** HĐQT đã triển khai thực hiện và nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BOS ngày 27/04/2021 lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK NN). Hiện tại, hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ của BOS đang được UBCK NN xem xét và chờ phê duyệt.
- ***Về công tác quản trị rủi ro:*** BOS đã tiến hành rà soát lại quy trình nghiệp vụ, đảm bảo thích ứng nhanh với sự phát triển của thị trường và chế độ làm việc từ xa trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Công tác giám sát chặt chẽ trong quá trình triển khai nghiệp vụ luôn được tăng cường, đã giúp BOS không phát sinh các sự cố gây thiệt hại cho khách hàng.
- ***Công tác nhân sự:*** BOS liên tục mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn tại chỗ để bổ sung, cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ nhân viên. Nhờ đó, sự tín nhiệm của khách hàng dành cho BOS không ngừng gia tăng.
- ***Nâng cao chất lượng dịch vụ:*** BOS luôn không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để đem đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất. Các báo cáo phân tích, hoạt động tư vấn đầu tư đã nhận được sự quan tâm và đánh giá cao nhà đầu tư. Hệ thống giao dịch trực tuyến ổn định, tốc độ nhanh, chính xác đi kèm với các dịch vụ hỗ trợ đầu tư cho khách hàng đã giúp khách hàng gia tăng hiệu quả đầu tư.

3. Công tác chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát hoạt động của Ban Điều hành

- HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo quy định của Pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT.
- Ban Điều hành và cán bộ chủ chốt đã thực hiện đúng và đầy đủ trong phạm vi quyền hạn của mình. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh cán bộ quản lý của Công ty theo đúng trình tự và đúng quy định của Điều lệ Công ty.

- HĐQT luôn chú trọng công tác quản trị rủi ro, chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy trình, quy chế này trong mọi hoạt động của Công ty.

VII. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Năm 2021 là một năm đầy thách thức khi việc đóng cửa khiến tăng trưởng GDP của Việt Nam giảm còn 2,58%. Chiến lược "Thích ứng linh hoạt với Covid" đã giúp nền kinh tế Việt Nam dần hồi phục trở lại vào cuối năm 2021. Nhiều tổ chức quốc tế uy tín thế giới đều đánh giá Việt Nam có khả năng phục hồi trở lại cao ở mức 6% đến 6,5% vào năm 2022 trong bối cảnh dịch bệnh được kiểm soát, tỷ lệ tiêm chủng được phủ rộng và biến chủng mới Omicron không gây ra nhiều thiệt hại đối với nền kinh tế. Kinh tế vĩ mô và sức khỏe doanh nghiệp sẽ tiếp tục phục hồi, nên thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2022 vẫn được dự báo tích cực. Mặt khác, việc nâng hạng lên thị trường mới nổi MSCI của Việt Nam sớm hơn dự kiến cũng giúp thị trường có dư địa tăng giá. Tuy nhiên, thị trường có thể diễn biến thận trọng, do ảnh hưởng từ các lo ngại về lạm phát cao, lãi suất tăng, tiêu dùng nội địa yếu và tăng trưởng lợi nhuận thấp. Trong bối cảnh đó, Hội đồng Quản trị đặt ra tổng doanh thu mục tiêu năm 2022 là 110 tỷ, lợi nhuận trước thuế 50 tỷ. Để đạt được mục tiêu trên, HĐQT đưa ra các giải pháp cụ thể sau:

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, phân bổ vốn hợp lý cho các hoạt động kinh doanh;
- Xây dựng đội ngũ nhân lực có kỹ năng, trình độ chuyên môn cao, có tâm với nghề;
- Không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ;
- Đảm bảo vận hành ổn định, liên tục, tốc độ, chính xác hạ tầng công nghệ thông tin;
- Tăng cường hoạt động quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động, an toàn tài chính, tuân thủ các quy định của UBCK, Sở giao dịch;
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm nâng cao thương hiệu, hình ảnh của Công ty;
- Hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BOS ngày 27/04/2021.

HĐQT rất mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ cũng như tâm huyết của Quý Cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BOS

Chu Tiến Vượng