

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV  
*BIDV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY*

Số: 373 /BSC-CBTT

No: 373/BSC-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
*Independence - Freedom – Happiness*

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

Hanoi, April 24, 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- *State Securities Commission of Vietnam*

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Sở Giao dịch Chứng  
khoán TP HCM/Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- *Vietnam Exchange/Ho Chi Minh Stock Exchange/Hanoi Stock  
Exchange*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV/*BIDV Securities  
Joint Stock Company*

Mã chứng khoán/*Stock code*: BSI

Địa chỉ/*Address*: Tầng 8, Tầng 9 Toà nhà ThaiHoldings, 210 Trần Quang Khải, Tràng Tiền, Hoàn  
Kiếm, Hà Nội/*Floor 8, 9 ThaiHoldings Building, 210 Tran Quang Khai, Trang Tien, Hoan Kiem,  
Hanoi.*

Điện thoại/*Tel*: 024.39352722

Fax: 024.33816699

Email: [ir@bsc.com.vn](mailto:ir@bsc.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Biên bản họp, Nghị quyết và các tài liệu kèm theo của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  
2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV

*The meeting minute, resolution and attached documents of the General Meeting of Shareholders  
in 2024 of BIDV Securities Joint Stock Company.*

08

3. Thông tin này đã được công bố trên **trang thông tin điện tử của công ty** vào ngày **24/4/2024** tại đường dẫn: <https://www.bsc.com.vn/nha-dau-tu/thong-tin-tai-chinh>

*This information was published on the company's website on April 24, 2024, as in the link: <https://www.bsc.com.vn/nha-dau-tu/thong-tin-tai-chinh>*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Văn bản liên quan đến nội dung công bố thông tin/*Document related to the content of disclosure*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**GENERAL DIRECTOR** *CV*



*[Handwritten signature]*

**NGUYỄN DUY VIÊN**



Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 04 năm 2024 tại Viện Đào tạo và nghiên cứu BIDV, 773 Hồng Hà, phường Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tầng 9, Tòa nhà ThaiHoldings, số 210 Trần Quang Khải, phường Trảng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Mã số doanh nghiệp: 0101003060, đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 22/09/2023) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”/“ĐHĐCĐ”).

**A. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

1. Trình bày nội dung các tờ trình về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo thông báo mời họp đã gửi tới các cổ đông, cụ thể:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
- Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh Công ty năm 2023 và dự kiến kế hoạch kinh doanh 2024;
- Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024;
- Tờ trình ĐHĐCĐ về Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024;
- Tờ trình ĐHĐCĐ về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV;
- Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;

2. Thảo luận các nội dung đã trình bày ở Mục 1; biểu quyết và thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026; tiến hành bầu thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Thông qua các nội dung còn lại ở Mục 1 (ngoại trừ Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026) và công bố kết quả bầu cử.

4. Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và bế mạc Đại hội.

## **B. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI**

### **I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành**

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Phương Hoa – thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội được lập lúc 08h30 ngày 23/4/2024:

- a) Tổng số cổ đông của Công ty: 6.507 cổ đông.
- b) Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty: 202.783.127 cổ phần.
- c) Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 6.507 cổ đông, đại diện cho 202.783.127 cổ phần (tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết).
- d) Tổng số cổ đông hợp lệ tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự): 19 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 176.401.922 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 86,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (“Công ty”/“BSC”) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

### **II. Tóm tắt diễn biến Đại hội**

#### **1. Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu**

Theo Luật Doanh nghiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Theo đề nghị của Chủ tọa, Đại hội đã thông qua danh sách thành viên Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội như sau:

##### **1.1. Thành viên Đoàn chủ tịch gồm:**

- a) Ông Ngô Văn Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tọa
- b) Ông Nguyễn Duy Viễn - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty: Thành viên
- c) Ông Chung Jae Hoon – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty: Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: tỷ lệ biểu quyết 100%;
- + Không tán thành: tỷ lệ biểu quyết 0%;
- + Không có ý kiến: tỷ lệ biểu quyết 0%.

*Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.*

##### **1.2. Ban Thư ký Đại hội:**

- a) Bà Tạ Thu Hằng – Phó Trưởng Phòng Pháp Chế
- b) Ông Đỗ Văn Sơn – Thư ký Công ty

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: tỷ lệ biểu quyết 100%;
- + Không tán thành: tỷ lệ biểu quyết 0%;
- + Không có ý kiến: tỷ lệ biểu quyết 0%.

*Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.*

### **1.3. Ban Kiểm phiếu**

- a) Bà Bùi Thị Hồng Nhung – Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ - Trưởng ban
- b) Bà Nguyễn Thị Anh Đào – Trưởng Phòng Kiểm soát nội bộ - Thành viên
- c) Ông Đào Hải Anh – Chuyên viên cao cấp Phòng Hành chính nhân sự - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: tỷ lệ biểu quyết 100%;
- + Không tán thành: tỷ lệ biểu quyết 0%;
- + Không có ý kiến: tỷ lệ biểu quyết 0%.

*Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.*

## **2. Nội dung Đại hội**

### **2.1. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội**

Ông Ngô Văn Dũng – Thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

Các ý kiến tham gia: Không có ý kiến tham gia khác.

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: tỷ lệ biểu quyết 100%;
- + Không tán thành: tỷ lệ biểu quyết 0%;
- + Không có ý kiến: tỷ lệ biểu quyết 0%.

*Như vậy, Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100%.*

### **2.2. Trình bày các Tờ trình/Báo cáo:**

a) Ông Ngô Văn Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024 và Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

b) Bà Phạm Thanh Thủy – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

c) Ông Nguyễn Duy Viễn – Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả hoạt động kinh doanh Công ty năm 2023 và dự kiến kế hoạch kinh doanh 2024.

d) Ông Nguyễn Duy Viễn – Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình ĐHCĐ về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

e) Ông Lê Quang Huy – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024.

f) Ông Phạm Xuân Anh – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình ĐHCĐ về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ của BSC.

g) Bà Ngô Thị Phong Lan – Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh trình bày Tờ trình ĐHĐCĐ về Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024.

h) Ông Nguyễn Duy Viễn – Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

**2.3. Thảo luận các nội dung tại Mục 2.2; biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026; tiến hành bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026**

**2.3.1. Đại hội thảo luận các nội dung tại Mục 2.2:**

Các cổ đông có ý kiến đối với nội dung tại Mục 2.2 như sau:

STT	Câu hỏi/Ý kiến của cổ đông	Trả lời của Đoàn Chủ tịch
1	Đề nghị từ ĐHĐCĐ các năm sau, Công ty bổ sung thêm số lần họp ĐHĐCĐ thường niên (VD: “Đại hội đồng cổ đông thường niên năm ... - lần thứ ...”) trong tên gọi của ĐHĐCĐ để thể hiện niềm tự hào với lịch sử hình thành và phát triển lâu đời của Công ty.	BSC ghi nhận ý kiến của Quý cổ đông về việc bổ sung số lần họp ĐHĐCĐ trong những kỳ họp lần sau, qua đó thể hiện lịch sử lâu đời của BSC khi là CTCK thành lập đầu tiên trên thị trường.
2	KQKD của BSC trong năm 2023 rất tốt, tất cả các chỉ số về Tổng tài sản, VCSH, Doanh thu hoạt động đều tăng, đặc biệt EPS đạt 2.105 đồng. Với chỉ số EPS cao như vậy Công ty nên xem xét chia cổ tức ở mức cao hơn, khoảng 20%.	Phần lợi nhuận thặng dư mà công ty tích lũy thuộc về các cổ đông. Việc chia cổ tức hàng năm được HĐQT cân nhắc rất nhiều dựa trên nhiều yếu tố như: Quyền lợi của cổ đông, nhu cầu vốn kinh doanh của công ty, điều kiện thị trường, tương quan với các CTCK có tình hình hoạt động tương đồng của BSC. Qua đó, hàng năm HĐQT đều cân nhắc, lựa chọn phương án đề xuất chia cổ tức phù hợp để vừa đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho tất cả các cổ đông, vừa phù hợp nhu cầu nguồn vốn hoạt động của Công ty.
3	Đề nghị Công ty cung cấp thêm thông tin về kết quả HĐKD của Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh và sự đóng góp của Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cho kết quả hoạt động của toàn Công ty.	Chi nhánh BSC TP. Hồ Chí Minh luôn hoạt động rất hiệu quả trong suốt nhiều năm, mức đóng góp của Chi nhánh vào tổng lợi nhuận của Công ty luôn đạt từ 30% - 40%. Trong thời gian tới, Công ty sẽ cân nhắc có thể thành lập thêm các chi nhánh mới để mở rộng phạm vi, quy mô hoạt động của Công ty.

ng

STT	Câu hỏi/Ý kiến của cổ đông	Trả lời của Đoàn Chủ tịch
4	<p>Đề nghị Công ty cung cấp thêm thông tin về những đóng góp của Cổ đông chiến lược HSC đối với BSC trong năm vừa qua.</p>	<p>Tất cả những cam kết giữa BSC và HSC theo thỏa thuận giữa hai bên đã và đang được triển khai một cách tích cực và có hiệu quả. Trong thời gian qua, HSC đã tích cực hỗ trợ BSC trong nhiều lĩnh vực như: Quản trị rủi ro, phát triển sản phẩm mới, ứng dụng công nghệ, đào tạo nhân lực... Trong năm 2024, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác để khai thác triệt để lợi thế từ cổ đông chiến lược, nâng mối quan hệ hợp tác giữa hai bên lên một tầm cao mới.</p>
5	<p>Việc sẵn sàng đáp ứng vận hành hệ thống KRX dự kiến vào ngày 2/5 của BSC?</p>	<p>Việc chuẩn bị cho việc đưa vào vận hành hệ thống KRX được BSC chuẩn bị từ Quý 4/2023. Đến thời điểm hiện tại, BSC đã hoàn thành các giai đoạn kiểm thử theo yêu cầu, đáp ứng 100% các yêu cầu về kỹ thuật để đáp ứng vận hành hệ thống mới. Do đó, BSC đã đảm bảo sẵn sàng cho việc kết nối vận hành với hệ thống KRX mới ngay khi cơ quan chức năng quyết định triển khai.</p>
6	<p>Công ty hãy cho biết tình hình kết quả kinh doanh Quý 1 năm 2024? Các mảng đóng góp chính vào lợi nhuận Quý 1?</p>	<p>Doanh thu hoạt động quý 1/2024 đạt 351,7 tỉ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế ghi nhận 171,6 tỉ đồng, hoàn thành 31% kế hoạch dự kiến năm 2024, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2023.</p> <p>Lợi nhuận Công ty trong quý 1 cũng như những năm qua trải đều ở nhiều lĩnh vực. Trong đó nòng cốt nhất vẫn là môi giới và cho vay margin (chiếm 60% - 70%). Các mảng khác như: Tự doanh, Kinh doanh nguồn vốn, IB chiếm từ 30% - 40% còn lại.</p>
7	<p>Khả năng hoàn thành Kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2024</p>	<p>Hết quý 1, LNTT của Công ty đã đạt 31% Kế hoạch 2024 trình ĐHCĐ, do đó BLĐ BSC đánh giá khả năng hoàn thành kế hoạch LNTT 550 tỷ đồng của năm 2024 là khả quan. Tuy nhiên, với tính chất kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán, kết quả cuối cùng của BSC còn phụ thuộc nhiều vào diễn biến thị trường trong 3 quý cuối năm.</p>

STT	Câu hỏi/Ý kiến của cổ đông	Trả lời của Đoàn Chủ tịch
8	Lý do Công ty không chia cổ tức tiền mặt cho năm 2023? Liệu năm 2024 công ty có chi trả cổ tức tiền mặt hay không?	Quyền lợi của các cổ đông với doanh nghiệp không chỉ nhờ chia cổ tức bằng gì mà còn đến từ thay đổi giá trị của cổ phiếu trên thị trường. Việc chia cổ tức theo hình thức nào còn liên quan đến nhu cầu sử dụng vốn trong năm tới. Hiện quy mô vốn của BSC chưa lớn (năm ngoài top 20 trên thị trường, vốn chủ sở hữu chỉ khoảng top 15). Do đó, việc chia cổ tức bằng gì sẽ cân đối trên lợi ích của cả công ty và cổ đông tùy vào tình hình thị trường, tình hình kinh doanh qua từng năm.
9	Công ty có chiến lược zero-fee với khách hàng mảng môi giới không?	BSC sẽ không chạy theo thị phần bằng mọi giá với chính sách zero-fee vì còn cần cân đối với cả mục tiêu về lợi nhuận. Thay vì theo đuổi Zero fee, BSC sẽ tập trung cải thiện chất lượng tư vấn, chất lượng dịch vụ và tăng trưởng lợi nhuận từ mảng môi giới.

### 2.3.2. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

a) Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Nguyễn Thanh Huyền.

b) Bầu thay thế 01 vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Hình thức: bầu trực tiếp tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: tỷ lệ biểu quyết 100%;
- + Không tán thành: tỷ lệ biểu quyết 0%;
- + Không có ý kiến: tỷ lệ biểu quyết 0%.

*Như vậy 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.*

### 2.3.3. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

a) Thông qua Quy chế bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị ("Quy chế bầu cử"):

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: tỷ lệ biểu quyết 100%;
- + Không tán thành: tỷ lệ biểu quyết 0%;
- + Không có ý kiến: tỷ lệ biểu quyết 0%.

*Như vậy 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.*

24



b) Thông tin về kết quả đề cử, ứng cử: Bà Hoàng Thị Minh Ngọc là ứng viên duy nhất được đề cử để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của BSC (theo đề cử của Cổ đông lớn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam).

c) Đại hội tiến hành bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 theo Quy chế bầu cử đã được thông qua và kết quả được công bố tại Mục 2.5 Biên bản này.

**2.4. Thông qua các Báo cáo, Tờ trình còn lại (không bao gồm Tờ trình tại Mục 2.3.2 Biên bản này):**

**2.4.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024, Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:**

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: tỷ lệ biểu quyết 100%;
- + Không tán thành: tỷ lệ biểu quyết 0%;
- + Không có ý kiến: tỷ lệ biểu quyết 0%.

*Như vậy 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.*

**2.4.2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024:**

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: tỷ lệ biểu quyết 100%;
- + Không tán thành: tỷ lệ biểu quyết 0%;
- + Không có ý kiến: tỷ lệ biểu quyết 0%.

*Như vậy 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.*

**2.4.3. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh Công ty năm 2023 và dự kiến kế hoạch kinh doanh 2024:**

Trong đó, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2023	
			Giá trị	% TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	509.048	565.000	90%
2	Thị phần môi giới cổ phiếu	2,59%	Top 10 sàn Hose	Không đạt
3	Tỷ lệ vốn khả dụng	820%	>260%	Đạt

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: tỷ lệ biểu quyết 100%;
- + Không tán thành: tỷ lệ biểu quyết 0%;
- + Không có ý kiến: tỷ lệ biểu quyết 0%.

*Như vậy 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.*

ay

#### 2.4.4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	550
2	Tỷ lệ vốn khả dụng	%	≥260

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động rà soát, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 phù hợp với điều kiện thị trường (mức tăng trưởng và/hoặc quy mô thanh khoản thị trường...) nếu thấy cần thiết và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: tỷ lệ biểu quyết 100%;
- + Không tán thành: tỷ lệ biểu quyết 0%;
- + Không có ý kiến: tỷ lệ biểu quyết 0%.

Như vậy 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.

#### 2.4.5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024:

a) Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023:

Trong đó, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Các chỉ tiêu tại BCTC năm 2023	Số tiền
1	Tổng tài sản	8.326.378.957.897
2	Vốn chủ sở hữu	4.684.415.112.510
	<i>Trong đó: Vốn Điều lệ</i>	<i>2.027.831.270.000</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	509.047.661.064
4	Lợi nhuận sau thuế	408.259.606.627

b) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Công thức/ghi chú	PPLNST 2023
1	Lợi nhuận chưa phân phối	(1)	600.143.931.493
1.1	- Lợi nhuận năm 2023		408.259.606.627
1.2	- Lợi nhuận còn lại các năm trước		191.884.324.866
2	Lợi nhuận trích lập các quỹ	(2) = (1)	600.143.931.493
3	Trích lập các quỹ	(3) = (3.1)	30.805.000.000
3.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi	(3.1)	30.805.000.000
3.2	Tỷ lệ trích (so với Lợi nhuận chưa phân phối)	(3.2) = (3.1)/(1)	5.13%

my

STT	Chỉ tiêu	Công thức/ghi chú	PPLNST 2023
4	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	(4)	216.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau trích quỹ và trả thù lao	(5)=(2)-(3)-(4)	569.122.931.493
6	(*) Chi trả cổ tức	(6)=(6.1)*(6.2)	202.783.127.000
6.1	- Vốn điều lệ tại 31/12/2023		2.027.831.270.000
6.2	- Tỷ lệ chi trả cổ tức (bằng cổ phiếu)		10%
7	(**) Tổng lợi nhuận còn lại	(7)=(5)-(6)	366.339.804.493

**Ghi chú:** Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, nghĩa vụ thuế cũng như lãi tính thuế ước tính của BSC chưa được cơ quan thuế địa phương quyết toán. Trường hợp số thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế, lợi nhuận để lại trên bảng số liệu trên có thể sẽ điều chỉnh lại tương ứng.

(\*), (\*\*): Số liệu này có thể được điều chỉnh, cập nhật theo số lượng cổ phiếu BSI đang lưu hành thực tế tại ngày chốt giao dịch hưởng quyền để thực hiện chi trả cổ tức.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và phê duyệt của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

c) Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

- **Tỷ lệ chi trả:** Dự kiến 10%/Mệnh giá cổ phiếu.
- **Hình thức chi trả:** Bằng tiền mặt và/hoặc bằng cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức chi trả phù hợp với kết quả hoạt động kinh doanh thực tế, đảm bảo yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty và quyền lợi của cổ đông.
- **Thời gian thực hiện:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2024, HĐQT có thể quyết định tạm ứng cổ tức thành các đợt phù hợp.

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: tỷ lệ biểu quyết 100%;
- + Không tán thành: tỷ lệ biểu quyết 0%;
- + Không có ý kiến: tỷ lệ biểu quyết 0%.

Như vậy 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.

**2.4.6. Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:**

- a) Thông qua Báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát của BSC năm 2023:
- Đối với các thành viên HĐQT chuyên trách:
    - Ông Chung Jae Hoon – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: Căn cứ Thỏa thuận khung về biệt phái giao kết giữa BSC và Hana Securities Company (HSC) và

ay

kết quả hoàn thành KPI, thù lao năm 2023 của Phó Chủ tịch HĐQT là **2.903.120.602 VND** (Hai tỷ, chín trăm linh ba triệu, một trăm hai mươi nghìn, sáu trăm linh hai đồng) (không bao gồm thuế Nhà thầu và Thuế giá trị gia tăng của Nhà thầu).

- Bà Nguyễn Thanh Huyền - Ủy viên HĐQT: Căn cứ phê duyệt đơn giá quyết toán lương năm 2023, thù lao của Ủy viên chuyên trách HĐQT là **2.366.362.200 VND** (Hai tỷ, ba trăm sáu mươi sáu triệu, ba trăm sáu mươi hai nghìn, hai trăm đồng).
- Đối với các Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm: **216.000.000 VND** (Hai trăm mười sáu triệu đồng).
- b) Thông qua Dự toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:
  - Đối với các Thành viên HĐQT chuyên trách:
    - Mức tối thiểu (không phụ thuộc vào KQKD năm 2024): **1.974.797.087 VND**.
    - Mức tối đa (trong trường hợp BSC hoàn thành chỉ tiêu LNTT được giao và phụ thuộc vào KPI cá nhân của nhân sự): **3.018.707.087 VND**.
    - Trường hợp BSC hoàn thành vượt chỉ tiêu LNTT được giao (LNTT năm 2024 > 550 tỷ đồng): Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức thưởng vượt KPI cho thành viên chuyên trách nhưng đảm bảo tổng mức thù lao đối với thành viên chuyên trách không vượt quá 0,548% LNTT.

\* Ghi chú: Bà Nguyễn Thanh Huyền – Thành viên chuyên trách HĐQT hưởng thù lao chuyên trách từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 22/04/2024.

- Đối với các thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm:
  - Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.000.000 VND/tháng;
  - Thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 VND/tháng;
  - Trưởng Ban Kiểm soát : 5.000.000 VND/tháng;
  - Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 VND/tháng.

\* Ghi chú: Các Thành viên HĐQT và BKS hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm do HSC đề cử từ chối nhận thù lao.

- c) Thông qua Tổng mức thù lao dành cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:
  - **Khi LNTT < 440 tỷ đồng** (thấp hơn 80% kế hoạch LNTT được giao năm 2024): Tổng mức thù lao tối đa là **2.232.160.723 VND** (chưa bao gồm: khoảng 200.000.000 VND chi phí thuế nhà thầu, dự phòng chênh lệch tỷ giá... được chi trả theo thực tế).
  - **Khi 440 tỷ đồng ≤ LNTT ≤ 550 tỷ đồng**: Tổng mức thù lao tối đa **3.276.070.723 VND** với giả định Công ty hoàn thành kế hoạch LNTT được giao và nhân sự chuyên trách đạt 100% KPI cá nhân (chưa bao gồm: khoảng 350.000.000 VND chi phí thuế nhà thầu, dự phòng chênh lệch tỷ giá... được chi trả theo thực tế).

- **Khi LNTT > 550 tỷ đồng:** Hội đồng quản trị sẽ quyết định bổ sung thù lao dành cho các Thành viên HĐQT chuyên trách nhưng đảm bảo tổng thù lao dành cho Thành viên chuyên trách không vượt quá 0,548% tổng LNTT.

\* Ghi chú: Mức thù lao nêu trên là trước thuế thu nhập cá nhân và chưa bao gồm các khoản thưởng khác (nếu có) theo quy định của BSC.

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: tỷ lệ biểu quyết 100%;
- + Không tán thành: tỷ lệ biểu quyết 0%;
- + Không có ý kiến: tỷ lệ biểu quyết 0%.

Như vậy 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.

#### 2.4.7. Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ của BSC:

- a) Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ của BSC

Tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC)
Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV
Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ hiện tại	:	2.027.831.270.000 đồng
Số lượng cổ phiếu đã phát hành	:	202.783.127 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	202.783.127 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức	:	Tối đa 20.278.312 cổ phiếu (tương đương 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành). Tỷ lệ thực hiện quyền 10%. <i>Ghi chú: Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế có thể thay đổi do xử lý cổ phiếu lẻ tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.</i>
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá	:	Tối đa 202.783.120.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm linh hai tỷ, bảy trăm tám mươi ba triệu, một trăm hai mươi nghìn đồng)
Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	:	2.230.614.390.000 đồng

ay

Mục đích phát hành	:	Tăng vốn điều lệ phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty
Nguồn vốn thực hiện	:	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
Đối tượng nhận cổ phiếu	:	Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu
Tỷ lệ thực hiện quyền	:	10:1 (tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới phát hành thêm theo phương thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)
Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ	:	Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. <i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 111 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1 thì cổ đông A được nhận là <math>111/10 * 1 = 11,1</math> cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, cổ đông A được nhận thêm 11 cổ phiếu mới theo phương thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Số cổ phiếu lẻ 0,1 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</i>
Thời gian dự kiến phát hành	:	Dự kiến trong năm 2024 hoặc thời gian khác theo quyết định của HĐQT
Đăng ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm	:	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định.

b) Triển khai thực hiện:

- ĐHCĐ giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:
  - Quyết định các nội dung chi tiết của Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp với tình hình thực tế.
  - Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo đề nghị của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần).
  - Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết trong quá trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, bao gồm: (i) sửa đổi/bổ sung Giấy phép hoạt động của Công ty tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; (ii) đăng ký thay đổi Giấy

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; (iii) đăng ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC); (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM; (v) thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ và các điều khoản có liên quan khác trong Điều lệ của Công ty phù hợp với mức vốn điều lệ mới sau đợt phát hành; và (vi) các thủ tục khác theo quy định pháp luật hiện hành.

- Quyết định và thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án đã được phê duyệt, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty để thực hiện một hoặc một số các công việc nêu trên.

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: tỷ lệ biểu quyết 100%;
- + Không tán thành: tỷ lệ biểu quyết 0%;
- + Không có ý kiến: tỷ lệ biểu quyết 0%.

*Như vậy 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua.*

## **2.5. Kết quả bầu thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:**

**Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu thay thế:**

Bà Hoàng Thị Minh Ngọc được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 với tổng số cổ phần bầu cử là 176.411.534 cổ phần tương đương tỷ lệ 100% phiếu bầu hợp lệ.

## **III. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội**

### **1. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội**

Bà Tạ Thu Hằng – thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: tỷ lệ biểu quyết 100%;
- + Không tán thành: tỷ lệ biểu quyết 0%;
- + Không có ý kiến: tỷ lệ biểu quyết 0%.

*Như vậy, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty được thông qua với tỷ lệ 100%.*

### **2. Bế mạc Đại hội**

Đại hội bế mạc hồi 11 giờ 15 phút ngày 23 tháng 04 năm 2024.

Biên bản này được lập thành 02 bản gốc có giá trị pháp lý như nhau vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 23 tháng 04 năm 2024 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV kết thúc chương trình Đại hội.

24

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành thông qua./.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA**



**Ngô Văn Dũng**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Đỗ Văn Sơn**



**Tạ Thu Hằng**



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV.

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1. Thông qua các báo cáo sau:**

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HDQT”) về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
2. Báo cáo đánh giá của Thành viên HDQT độc lập năm 2023;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
4. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh Công ty năm 2023 và dự kiến kế hoạch kinh doanh 2024.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024****1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023**

STT	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2023	
			Giá trị	% TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	509.048	565.000	90%
2	Thị phần môi giới cổ phiếu	2,59%	Top 10 sàn Hose	Không đạt
3	Tỷ lệ vốn khả dụng	820%	>260%	Đạt

## 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	550
2	Tỷ lệ vốn khả dụng	%	≥260

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động rà soát, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 phù hợp với điều kiện thị trường (mức tăng trưởng và/hoặc quy mô thanh khoản thị trường...) nếu thấy cần thiết và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

## Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

### 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023:

Trong đó, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Các chỉ tiêu tại BCTC năm 2023	Số tiền
1	Tổng tài sản	8.326.378.957.897
2	Vốn chủ sở hữu	4.684.415.112.510
	<i>Trong đó: Vốn Điều lệ</i>	<i>2.027.831.270.000</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	509.047.661.064
4	Lợi nhuận sau thuế	408.259.606.627

### 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Công thức/ghi chú	PPLNST 2023
1	Lợi nhuận chưa phân phối	(1)	600.143.931.493
1.1	- Lợi nhuận năm 2023		408.259.606.627
1.2	- Lợi nhuận còn lại các năm trước		191.884.324.866
2	Lợi nhuận trích lập các quỹ	(2) = (1)	600.143.931.493
3	Trích lập các quỹ	(3) = (3.1)	30.805.000.000
3.1	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	<i>(3.1)</i>	<i>30.805.000.000</i>
3.2	<i>Tỷ lệ trích (so với Lợi nhuận chưa phân phối)</i>	<i>(3.2) = (3.1)/(1)</i>	<i>5.13%</i>
4	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	(4)	216.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau trích quỹ và trả thù lao	(5)=(2)-(3)-(4)	569.122.931.493

STT	Chỉ tiêu	Công thức/ghi chú	PPLNST 2023
6	(*) Chi trả cổ tức	$(6)=(6.1)*(6.2)$	202.783.127.000
6.1	- Vốn điều lệ tại 31/12/2023		2.027.831.270.000
6.2	- Tỷ lệ chi trả cổ tức (bằng cổ phiếu)		10%
7	(**) Tổng lợi nhuận còn lại	$(7)=(5)-(6)$	<b>366.339.804.493</b>

**Ghi chú:** Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, nghĩa vụ thuế cũng như lãi tính thuế ước tính của BSC chưa được cơ quan thuế địa phương quyết toán. Trường hợp số thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế, lợi nhuận để lại trên bảng số liệu trên có thể sẽ điều chỉnh lại tương ứng.

(\*), (\*\*): Số liệu này có thể được điều chỉnh, cập nhật theo số lượng cổ phiếu BSI đang lưu hành thực tế tại ngày chốt giao dịch hưởng quyền để thực hiện chi trả cổ tức.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và phê duyệt của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

### 3. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Tỷ lệ chi trả: Dự kiến 10%/Mệnh giá cổ phiếu.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt và/hoặc bằng cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức chi trả phù hợp với kết quả hoạt động kinh doanh thực tế, đảm bảo yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty và quyền lợi của cổ đông.
- Thời gian thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2024, HĐQT có thể quyết định tạm ứng cổ tức thành các đợt phù hợp.

### Điều 4. Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024

#### 1. Thông qua Báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của BSC năm 2023

##### 1.1. Đối với các thành viên HĐQT chuyên trách:

- Ông Chung Jae Hoon – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: Căn cứ Thỏa thuận khung về biệt phái giao kết giữa BSC và Hana Securities Company (HSC) và kết quả hoàn thành KPI, thù lao năm 2023 của Phó Chủ tịch HĐQT là **2.903.120.602 VND** (Hai tỷ, chín trăm linh ba triệu, một trăm hai mươi nghìn, sáu trăm linh hai đồng) (không bao gồm thuế Nhà thầu và Thuế giá trị gia tăng của Nhà thầu).

- Bà Nguyễn Thanh Huyền - Ủy viên HĐQT: Căn cứ phê duyệt đơn giá quyết toán lương năm 2023, thù lao của Ủy viên chuyên trách HĐQT là **2.366.362.200 VND** (Hai tỷ, ba trăm sáu mươi sáu triệu, ba trăm sáu mươi hai nghìn, hai trăm đồng).

1.2. Đối với các Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm: **216.000.000 VND** (Hai trăm mười sáu triệu đồng).

28

## 2. Thông qua Dự toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:

### 2.1. Đối với các Thành viên HĐQT chuyên trách:

- Mức tối thiểu (không phụ thuộc vào KQKD năm 2024): **1.974.797.087 VND**.
- Mức tối đa (trong trường hợp BSC hoàn thành chỉ tiêu LNTT được giao và phụ thuộc vào KPI cá nhân của nhân sự): **3.018.707.087 VND**.
- Trường hợp BSC hoàn thành vượt chỉ tiêu LNTT được giao (LNTT năm 2024 > 550 tỷ đồng): Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức thưởng vượt KPI cho thành viên chuyên trách nhưng đảm bảo tổng mức thù lao đối với thành viên chuyên trách không vượt quá **0,548%** LNTT.

\* Ghi chú: Bà Nguyễn Thanh Huyền – Thành viên chuyên trách HĐQT hưởng thù lao chuyên trách từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 22/04/2024.

### 2.2. Đối với các thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.000.000 VND/tháng;
- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 VND/tháng;
- Trưởng Ban Kiểm soát : 5.000.000 VND/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 VND/tháng.

\* Ghi chú: các Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm do HSC đề cử từ chối nhận thù lao.

## 3. Thông qua Tổng mức thù lao dành cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024:

- Khi LNTT < 440 tỷ đồng (thấp hơn 80% kế hoạch LNTT được giao năm 2024): tổng mức thù lao tối đa là **2.232.160.723 VND** (chưa bao gồm: khoảng 200.000.000 VND chi phí Thuế nhà thầu, dự phòng chênh lệch tỷ giá... được chi trả theo thực tế);

- Khi **440 tỷ đồng ≤ LNTT ≤ 550 tỷ đồng**: tổng mức thù lao tối đa **3.276.070.723 VND** với giả định Công ty hoàn thành kế hoạch LNTT được giao và nhân sự chuyên trách đạt 100% KPI cá nhân (chưa bao gồm: khoảng 350.000.000 VND chi phí thuế nhà thầu, dự phòng chênh lệch tỷ giá... được chi trả theo thực tế).

- Khi LNTT > 550 tỷ đồng: Hội đồng quản trị sẽ quyết định bổ sung thù lao dành cho các Thành viên HĐQT chuyên trách nhưng đảm bảo tổng thù lao dành cho Thành viên chuyên trách không vượt quá **0,548%** tổng LNTT.

\* Ghi chú: Mức thù lao nêu trên là trước thuế thu nhập cá nhân và chưa bao gồm các khoản thưởng khác (nếu có) theo quy định của BSC.

## Điều 5. Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ của BSC

### 1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ của Công ty

Tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC)
Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV
Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ hiện tại	:	2.027.831.270.000 đồng

Số lượng cổ phiếu đã phát hành	:	202.783.127 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	202.783.127 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức	:	Tối đa 20.278.312 cổ phiếu (tương đương 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành). Tỷ lệ thực hiện quyền 10%. <i>Ghi chú: Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế có thể thay đổi do xử lý cổ phiếu lẻ tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.</i>
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá	:	Tối đa 202.783.120.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm linh hai tỷ bảy trăm tám mươi ba triệu một trăm hai mươi nghìn đồng)
Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	:	2.230.614.390.000 đồng
Mục đích phát hành	:	Tăng vốn điều lệ phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty
Nguồn vốn thực hiện	:	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
Đối tượng nhận cổ phiếu	:	Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu
Tỷ lệ thực hiện quyền	:	10:1 (tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới phát hành thêm theo phương thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)
Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ	:	Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. <i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 111 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1 thì cổ đông A được nhận là <math>111/10 \times 1 = 11,1</math> cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, cổ đông A được nhận thêm 11 cổ phiếu mới theo phương thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Số cổ phiếu lẻ 0,1 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</i>
Thời gian dự kiến phát hành	:	Dự kiến trong năm 2024 hoặc thời gian khác theo quyết định của HĐQT
Đăng ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm	:	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định.

## 2. Triển khai thực hiện

2.1. ĐHCĐ giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- Quyết định các nội dung chi tiết của Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp với tình hình thực tế.

- Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần).
- Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết trong quá trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, bao gồm: (i) sửa đổi/bổ sung Giấy phép hoạt động của Công ty tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; (iii) đăng ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC); (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM; (v) thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ và các điều khoản có liên quan khác trong Điều lệ của Công ty phù hợp với mức vốn điều lệ mới sau đợt phát hành; và (vi) các thủ tục khác theo quy định pháp luật hiện hành.
- Quyết định và thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án đã được phê duyệt, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

2.2. Trong phạm vi ủy quyền nêu trên, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty để thực hiện một hoặc một số các công việc nêu trên.

#### **Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026**

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Bà Nguyễn Thanh Huyền.

2. Bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 là: Bà Hoàng Thị Minh Ngọc.

#### **Điều 7. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này được lập thành 02 (hai) bản gốc, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 04 năm 2024.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Ngô Văn Dũng**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024  
và Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung Báo cáo Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024 với các nội dung như sau:

**1. Tình hình hoạt động của Công ty năm 2023****1.1. Bối cảnh Kinh tế – xã hội năm 2023**

Kinh tế thế giới năm 2023 diễn biến phức tạp, khó lường, thách thức hơn nhiều so với dự báo; tăng trưởng chậm khi các điểm nghẽn chưa được tháo gỡ như xung đột tại Trung Đông; chiến sự Nga - Ukraina; các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản tiềm ẩn nhiều rủi ro; hoạt động xuất, nhập khẩu sụt giảm. Trong bối cảnh khó khăn như vậy, dưới sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ; cùng sự tham gia tích cực, đồng lòng của các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân; kinh tế Việt Nam năm 2023 vẫn ghi nhận một số kết quả tích cực: tăng trưởng GDP đạt 5,05%, mặc dù không đạt kế hoạch đề ra nhưng vẫn ở mức cao so với các nước trong khu vực; chỉ số giá tiêu dùng bình quân kiểm soát ở mức 3,25%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 683 tỷ USD, cán cân thương mại xuất siêu 28 tỷ USD.

Về chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt song song với việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát và bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng; tăng trưởng tín dụng toàn ngành ngân hàng đạt 13,5%.

Năm 2023, VN-Index trải qua nhiều biến động mạnh và khó lường. Trong những phiên đầu năm, VN-Index ghi nhận mức tăng điểm ấn tượng, có thời điểm lên tới 10,34% so với cuối năm 2022 nhờ vào kỳ vọng phục hồi đến từ việc Trung Quốc mở cửa trở lại sau Covid. Tuy nhiên ngay sau đó thị trường giảm điểm trở lại và giao dịch trầm lắng với thanh khoản sụt giảm mạnh, nguyên nhân chính đến từ sự suy giảm tăng trưởng của các nền kinh tế lớn, áp lực lạm phát, tỷ giá và căng thẳng địa chính trị ở nhiều khu vực trên thế giới. Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/12/2023, VNI đạt 1.130 điểm và HNX-Index đạt 231 điểm, tăng lần lượt 12,20% và 12,53% so với đầu năm. Giá trị giao dịch bình quân 1 phiên trên cả 3 sàn đạt 17.641 tỷ VND, giảm 13% so với bình quân năm 2022.

Bên cạnh đó, trong năm 2023 thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng trong việc xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương

lai. Những bước tiến này bao gồm:

- Sự gia tăng về quy mô: Vốn hóa toàn thị trường đạt 244,76 tỷ USD, tăng 4,28% YoY và tương đương 57,47% GDP, trong đó vốn hóa tính riêng sàn HoSE là 188,13 tỷ USD.

- Thanh khoản thị trường chuyển biến tích cực từ tháng 5/2023 sau khi NHNN bắt đầu hạ lãi suất điều hành.

- Dòng tiền trong nước duy trì ổn định nhờ môi trường lãi suất thấp, là điểm tựa vững chắc giúp thị trường chứng khoán Việt Nam đứng vững trước áp lực bán ròng của khối ngoại trong nhiều thời điểm.

- Năm 2023, Chính phủ và Ủy ban Chứng khoán đã nỗ lực thúc đẩy, xây dựng TTCK Việt Nam vững chắc theo hướng minh bạch, bền vững. Cụ thể, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt triển khai các giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán, ra mắt hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, làm sạch số liệu tài khoản, xử lý nghiêm các vi phạm hành chính trên thị trường chứng khoán. Nhờ đó, TTCK Việt Nam đã có những bước phát triển tích cực.

## **1.2. Kết quả kinh doanh của BSC năm 2023**

Trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, song BSC đã đạt được những kết quả hoạt động ấn tượng. Tổng tài sản Công ty tại 31/12/2023 đạt 8.326 tỷ đồng, tăng 49% với cuối năm 2022. Lợi nhuận trước thuế Công ty năm 2023 đạt 509 tỷ đồng, tăng 3,4 lần so với mức thực hiện năm 2022 và là mức lợi nhuận kỷ lục trong lịch sử gần 25 năm hoạt động, qua đó giúp ROA đạt 5,9% và ROE đạt 9,0%.

Toàn bộ tài sản của BSC đều là tài sản sinh lời, được duy trì quản trị rủi ro chặt chẽ, giúp Công ty đảm bảo chất lượng tài sản tốt và tình hình tài chính lành mạnh.

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trong năm vừa qua BSC đã cho ra mắt nền tảng giao dịch trực tuyến Webtrading phiên bản mới ngày 15/05/2023, đồng thời phát triển các tính năng mới cho nền tảng giao dịch trên điện thoại BSC Smart Invest. Cùng với đó, BSC đã hoàn thành các thử nghiệm về kỹ thuật khi triển khai kiểm thử hệ thống KRX, đạt kết quả đáp ứng 100% các yêu cầu kỹ thuật và cam kết sẵn sàng việc triển khai phục vụ khách hàng ngay khi hệ thống KRX chính thức đi vào hoạt động.

Với những kết quả đó, BSC tiếp tục được thị trường ghi nhận, đánh giá cao về chất lượng dịch vụ, nhận được nhiều giải thưởng danh giá do các Tạp chí tài chính lớn, uy tín trên thế giới như: Đứng đầu Bảng xếp hạng Đánh giá Nhà tạo lập thị trường Công cụ nợ của Chính phủ năm 2023 của Bộ Tài chính; Giải thưởng “Nhà môi giới chứng khoán tốt nhất Việt Nam” do Tạp chí Global Banking and Finance Review trao tặng; Giải thưởng “Nhà phân tích định lượng/kỹ thuật xuất sắc nhất Việt Nam năm 2023” và Giải thưởng “Nhà môi giới khách hàng tổ chức tốt nhất Việt Nam năm 2023” do Tạp chí Asiamoney trao tặng cho các cán bộ BSC.

## **1.3. Kết quả phát hành trái phiếu BSC năm 2023**

Trên cơ sở Nghị quyết 623/NQ-HĐQT ngày 11/9/2023 đã được Hội đồng quản trị phê duyệt,



công ty đã triển khai các trình tự thủ tục chào bán và phát hành riêng lẻ Trái phiếu BSC từ ngày 14/09/2023 tới ngày 02/10/2023, sau hơn 2 tuần triển khai, Công ty đã phát hành thành công Trái phiếu BSC với tổng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng, lãi suất phát hành cố định là 8,2%/năm, là mức thấp nhất so với mặt bằng lãi suất trái phiếu phát hành bởi các doanh nghiệp cùng ngành tại cùng thời điểm.

Toàn bộ các chi phí của đợt phát hành tương đương mức 0,0625%/năm, trong khi không phát sinh chi phí hoa hồng bán trái phiếu như kế hoạch dự kiến ban đầu là 0.15%-0.2%, tiết kiệm chi phí phát hành đáng kể cho công ty, trở thành giao dịch có chi phí phát hành thấp nhất từ trước đến nay trên thị trường.

Đợt phát hành thu hút 03 nhà đầu tư tổ chức, nắm giữ 307 tỷ đồng (chiếm 61,4% tổng giá trị phát hành) và 42 nhà đầu tư cá nhân, nắm giữ 193 tỷ đồng (chiếm 38,6% tổng giá trị phát hành). Sự quan tâm lớn của nhiều nhà đầu tư là minh chứng cho sự tin tưởng vào Công ty, coi Trái phiếu BSC là sản phẩm đầu tư an toàn, hiệu quả.

Việc phát hành thành công Trái phiếu BSC trong năm 2023 không chỉ bổ sung thêm nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của Công ty mà còn góp phần cơ cấu lại nguồn vốn công ty theo hướng ổn định, bền vững, giảm sự phụ thuộc vào nguồn vốn vay từ các TCTD, nhất là trong điều kiện nguồn vốn này bị cắt giảm hạn mức và/hoặc điều kiện tín dụng khắt khe hơn.

#### **1.4. Giao dịch bán Cổ phiếu quỹ năm 2023**

Trong năm 2023 nhằm mục đích tăng thêm nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh, BSC đã đăng ký với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và hoàn tất giao dịch bán cổ phiếu quỹ của công ty. Theo đó, BSC đã hoàn tất giao dịch bán cổ phiếu quỹ với tổng số lượng 505.660 cổ phiếu theo hình thức khớp lệnh trên sàn với mức giá giao dịch bình quân là 46.255 đồng/cổ phiếu trong thời gian từ 30/11/2023 đến 15/12/2023.

### **2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023**

#### **2.1. Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)**

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của BSC hiện bao gồm các Ông/Bà sau:

<b>STT</b>	<b>Họ và Tên</b>	<b>Chức vụ</b>
1	Ông Ngô Văn Dũng	Chủ tịch HDQT
2	Ông Chung Jae Hoon	Phó Chủ tịch HDQT kiêm Phó Tổng giám đốc
3	Ông Nguyễn Duy Viễn	Ủy viên HDQT kiêm Tổng giám đốc
4	Bà Nguyễn Thanh Huyền	Ủy viên HDQT
5	Ông Lim Do Kyoon	Ủy viên HDQT độc lập

Các thành viên HĐQT của BSC đều là những nhân sự có kinh nghiệm về quản trị, pháp luật, tài chính và chứng khoán cũng như sự cân đối giữa các thành viên kiêm điều hành và các thành viên không điều hành, thành viên độc lập HĐQT.

## **2.2. Vai trò, trách nhiệm và hoạt động của HĐQT trong năm 2023**

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của BSC, 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 (ĐHĐCĐ).

Thực hiện các chức trách, nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ BSC, HĐQT đã thực hiện cân bằng **03 chức năng cơ bản** bao gồm: (i) Thiết lập định hướng, chính sách và chiến lược; (ii) Giám sát toàn diện hoạt động của Công ty và (iii) Quyết định các vấn đề trọng yếu của Công ty.

HĐQT đã làm tốt vai trò lãnh đạo, định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty; ban hành kịp thời các cơ chế, chính sách nhằm đảm bảo các hoạt động Công ty được vận hành thống nhất, hiệu quả. Đồng thời, HĐQT thực hiện công tác quản trị và giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và bất thường.

Trong năm 2023, nhằm thông qua những vấn đề lớn trong hoạt động của Công ty, HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp tập trung, 135 lần xin ý kiến bằng văn bản, qua đó đã ban hành 158 nghị quyết/quyết định. Các cuộc họp của HĐQT nhằm mục tiêu bàn bạc, thảo luận và thống nhất các quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT để kịp thời đưa ra những chỉ đạo trong điều hành hoạt động kinh doanh của BSC phù hợp với biến động của thị trường.

Danh mục về các cuộc họp của HĐQT, tỷ lệ tham dự của từng thành viên HĐQT và số lượng các Nghị quyết/Quyết định quan trọng do HĐQT ban hành đều được công bố đầy đủ tại Báo cáo quản trị Công ty theo đúng quy định của tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn.

Các hoạt động chính của HĐQT trong năm 2023 như sau:

- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 để trình ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 14/04/2023 đúng quy định của Pháp luật hiện hành;
- Đánh giá KPI Công ty năm 2022 và năm 2023;
- Ban hành Chính sách quản trị rủi ro năm 2023;
- Thông qua Chiến lược đầu tư năm 2023;
- Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn;

- Ban hành Quy chế Quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và chấm dứt việc giữ chức vụ đối với cán bộ;

- Tiếp tục kiện toàn nhân sự các Ban và Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị;

- Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi theo tên công ty và vốn điều lệ mới;

- Thông qua Phương án phát hành trái phiếu BSC năm 2023;

- Thông qua Phương án bán Cổ phiếu quỹ của Công ty;

- Thông qua đề xuất ký Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác toàn diện giữa BIDV-BSC-KIM Vietnam;

- Ban hành Quy chế thu chi nội bộ thay thế quy định thu chi nội bộ hiện hành của BSC;

- Phê duyệt ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các Tiểu ban trực thuộc HĐQT;

- Giám sát việc công bố các thông tin định kỳ và bất thường theo quy định;

- Đôn đốc và giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch Kinh doanh năm 2023;

- Thông qua các giao dịch vượt thẩm quyền của Tổng Giám đốc, thuộc thẩm quyền của HĐQT.

*(Chi tiết về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định đã được thông qua trong Phụ lục 01 và 02 đính kèm)*

### **2.3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành**

Theo quy định Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, Tổng Giám Đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Để thực hiện giám sát có hiệu quả, HĐQT thực hiện việc giám sát thông qua các hình thức:

- Giám sát thông qua hệ thống thông tin báo cáo định kỳ, bất thường;

- Giám sát thông qua các đơn vị giúp việc/tham mưu cho HĐQT gồm: Văn phòng HĐQT; Ban Kiểm toán Nội bộ; Tiểu Ban Quản trị rủi ro; Tiểu ban Chính sách Phát triển; Tiểu ban Nhân sự Tiền lương;

- Giám sát trực tiếp: Thông qua việc HĐQT trực tiếp thực hiện việc giám sát, xem xét chỉ đạo Ban điều hành trên nguyên tắc trung thực, cẩn trọng, khách quan.

HĐQT ban hành các Nghị quyết 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 rà soát các chiến lược, kế hoạch kinh doanh. HĐQT thường xuyên trao đổi, nắm bắt thông tin từ Ban Điều hành và các tiểu ban, đơn vị trực thuộc nhằm giám sát việc triển khai kế hoạch và điều chỉnh khi cần thiết, giúp đạt được các mục tiêu chiến lược BSC đề ra.

## 2.4. Hoạt động của các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị

Mô hình quản trị công ty đã được kiện toàn bao gồm các Ban/Tiểu ban trực thuộc HĐQT, phụ trách các vấn đề về Kiểm toán nội bộ, Quản lý rủi ro, Nhân sự - tiền lương, Chính sách phát triển để hỗ trợ cho HĐQT thực hiện các chức năng này.

Các Ban/Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng tham mưu cho HĐQT về các vấn đề chuyên môn như sau:

### ➤ *Ban Kiểm toán nội bộ:*

- Thực hiện các cuộc kiểm toán nội bộ để tham mưu cho HĐQT, Ban Điều hành hoàn thiện các quy trình quy định nội bộ phù hợp với mục tiêu quản trị, chính sách kinh doanh;
- Rà soát Báo cáo tài chính và chỉ tiêu An toàn tài chính;
- Kiểm toán hoạt động Phòng chống rửa tiền 2022 tại BSC;
- Báo cáo đánh giá tình hình, hiệu quả hoạt động và các rủi ro thua lỗ tiềm ẩn trong hoạt động kinh doanh của công ty;

- Xây dựng và tham mưu cho HĐQT phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm.

### ➤ *Tiểu ban Quản trị rủi ro:*

- Tham mưu cho HĐQT ban hành chính sách quản trị rủi ro;
- Đánh giá và đề xuất các phương án xử lý đối với rủi ro trong danh mục đầu tư;
- Tham mưu cho HĐQT xử lý kịp thời các vướng mắc trong công tác QTRR dựa trên báo cáo định kỳ của Tổng Giám đốc, Phòng QTRR và các bộ phận liên quan đến hoạt động QTRR;

- Thực hiện chức năng kiểm tra, đánh giá về sự phù hợp, hiệu quả của hệ thống quản trị rủi ro đã được thiết lập trong Công ty.

### ➤ *Tiểu ban Nhân sự - Tiền lương:*

- Tham mưu cho HĐQT ban hành Quy chế Quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và chấm dứt việc giữ chức vụ đối với cán bộ;

- Tham mưu cho HĐQT về công tác Xếp loại thi đua khen thưởng;

- Tham mưu cho HĐQT về công tác Đánh giá KPI Công ty;

- Tham mưu cho HĐQT về công tác Tổ chức và đánh giá cán bộ;

- Đề xuất chính sách lương thưởng của Công ty.

### ➤ *Tiểu ban Chính sách phát triển:*

- Tham mưu cho HĐQT về chiến lược và thực hiện chính sách phát triển của công ty;

- Xác định và triển khai các ưu tiên hoạt động trong từng giai đoạn cũng như đánh giá hiệu quả hoạt động trong dài hạn của công ty.

## 2.5. Nội dung hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị

HĐQT BSC đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị và Quy chế hoạt động của HĐQT của công ty. Mỗi thành viên HĐQT BSC đều đã chủ động cập nhật kiến thức quản trị điều hành, văn bản pháp luật và thông tin thị trường cũng như

bám sát tình hình hoạt động của công ty để hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Trên cơ sở vai trò, nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị có đánh giá tổng quan như sau:

- Các thành viên đã thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, pháp luật doanh nghiệp và các văn bản nội bộ của Công ty; thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty;

- Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông, không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, lạm dụng địa vị chức vụ và tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

- Các thành viên đều tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến rõ ràng về các vấn đề đưa ra thảo luận tại cuộc họp;

- Đã thông báo kịp thời, đầy đủ chính xác cho Công ty về các doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị và người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối.

Cụ thể hoạt động từng thành viên HĐQT trong năm 2023 như sau:

➤ **Chủ tịch HĐQT: Ông Ngô Văn Dũng:**

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

- Chuẩn bị chương trình, triệu tập và chủ tọa các cuộc họp Hội đồng quản trị;

- Đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính kiểm toán năm, báo cáo hoạt động của Công ty, các thông tin theo quy định cho các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

- Thực hiện giám sát:

- + Quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua, các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị;

- + Công tác điều hành của Ban điều hành đối với hoạt động kinh doanh của công ty;

- Chủ tọa các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, ký thay mặt Đại hội đồng cổ đông trong các nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Lãnh đạo và đảm bảo sự hoạt động có hiệu quả của Hội đồng quản trị trong các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị;

- Xây dựng, thực hiện và rà soát các thủ tục chi phối hoạt động của Hội đồng quản trị;

- Đảm bảo việc trao đổi thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác và rõ ràng giữa các thành viên Hội đồng quản trị với Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban điều hành;

- Đảm bảo việc truyền thông và liên lạc hiệu quả với các cổ đông;

- Tổ chức đánh giá định kỳ công tác của Hội đồng quản trị, các bộ phận trực thuộc Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

- Tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên Hội đồng quản trị độc lập hoạt động một cách có hiệu quả và thiết lập mối quan hệ có tính chất xây dựng giữa các thành viên điều hành và những thành viên không điều hành trong Hội đồng quản trị;

- Thực thi những nhiệm vụ và trách nhiệm khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị theo nhu cầu và hoàn cảnh thực tế.

- Thực hiện vai trò Trưởng Tiểu ban Chính sách phát triển và Trưởng Tiểu ban Nhân sự Tiền lương trực thuộc HĐQT.

➤ **Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc: Ông Chung, Jae Hoon**

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp chính thức của Hội đồng quản trị cũng như tham gia ý kiến các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT bằng văn bản.

- Thực thi những nhiệm vụ và trách nhiệm theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;

- Phụ trách và giám sát việc triển khai các sản phẩm, dịch vụ mới trên nền tảng công nghệ;

- Chỉ đạo, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty theo thẩm quyền;

- Phụ trách và giám sát hoạt động công nghệ thông tin, chuyển đổi số;

- Thành viên các Tiểu ban Quản trị rủi ro, Tiểu ban Chính sách phát triển và Tiểu ban Nhân sự Tiền lương trực thuộc HĐQT.

➤ **Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Duy Viễn**

- Tổ chức, thực hiện và giám sát các Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị;

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp chính thức của Hội đồng quản trị cũng như tham gia ý kiến các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT bằng văn bản.

- Thực thi những nhiệm vụ và trách nhiệm theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;

- Chỉ đạo, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty theo thẩm quyền;

- Điều hành chung mọi hoạt động của Công ty;

- Đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời và đầy đủ từ Ban điều hành Công ty đến Hội đồng quản trị;

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu phục vụ cuộc họp Hội đồng quản trị;

- Thành viên Tiểu ban Chính sách phát triển trực thuộc HĐQT.

➤ **Ủy viên HĐQT chuyên trách: Bà Nguyễn Thanh Huyền**

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp chính thức của Hội đồng quản trị cũng như tham gia ý kiến các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT bằng văn bản.

- Thực hiện chức năng giám sát thường xuyên của HĐQT đối với hoạt động của BSC thông qua chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất.

- Phụ trách, giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, giao và đánh giá KPI của Công ty.

- Tham mưu cho HĐQT phê duyệt chiến lược đầu tư, phát hành chứng quyền.

- Tham mưu cho HĐQT trong việc chỉ đạo xây dựng và phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm.

- Rà soát và tham mưu cho HĐQT trong việc chuẩn bị nội dung, tài liệu họp ĐHĐCĐ đảm bảo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ công ty.
- Thực hiện nhiệm vụ Trưởng Ban Quản trị rủi ro trực thuộc HĐQT. Tham mưu cho Hội đồng quản trị ban hành Chính sách quản trị rủi ro 2023, xây dựng chính sách quản trị rủi ro 2024, cập nhật/chỉnh sửa bổ sung khung và hạn mức quản trị rủi ro, Tham mưu cho HĐQT trong việc thực hiện các chỉ tiêu giới hạn đầu tư trái phiếu, hạn mức vay nợ.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của HĐQT tại từng thời kỳ trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật.

➤ **Ủy viên HĐQT độc lập: Ông Lim, Do Kyoon**

- Hỗ trợ Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trong việc hoạch định mục tiêu, định hướng, chiến lược và kế hoạch của công ty.
- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Ủy viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp chính thức của Hội đồng quản trị cũng như tham gia ý kiến các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT bằng văn bản;
- Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;
- Tham gia biểu quyết ban hành các chính sách, các chiến lược hoạt động thuộc thẩm quyền của HĐQT; tham gia giám sát việc thực thi các chính sách, chiến lược đã được HĐQT phê duyệt theo sự phân công của HĐQT;
- Tham gia biểu quyết chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị, chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông;
- Đánh giá định kỳ hoạt động của Hội đồng quản trị, các bộ phận trực thuộc Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của HĐQT tại từng thời kỳ trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật.

**2.6. Hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của Công ty**

*(Chi tiết tại phụ lục 03: Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập BSC năm 2023)*

**3. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024**

Trong năm 2024, BSC sẽ tiếp tục tập trung phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới mục tiêu xác lập vị thế là một trong những công ty chứng khoán top đầu của thị trường trong nước, hoạt động lành mạnh và hiệu quả cao. Để góp phần đạt được mục tiêu đề ra, HĐQT BSC sẽ tiếp tục đồng hành và sát cánh cùng Ban điều hành để định hướng và chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty, với các kế hoạch hoạt động trong năm 2024 như sau:

- Nâng cao chất lượng hệ thống giám sát, điều hành của HĐQT để nâng cao hiệu quả chỉ đạo của HĐQT trong việc triển khai kế hoạch kinh doanh hàng năm;

- Bám sát diễn biến thị trường, và hoạt động kinh doanh của Công ty để có chỉ đạo phù hợp triển khai đồng bộ các giải pháp để gia tăng hiệu quả kinh doanh, tỷ suất lợi nhuận, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật khi đưa vào vận hành hệ thống KRX trong mọi trường hợp, thực hiện công tác chuyển đổi số, tích hợp sâu vào từng hoạt động tại công ty để cung cấp đầy đủ các chức năng, tiện ích, đáp ứng việc triển khai các sản phẩm và dịch vụ mới;

- Phối hợp chặt chẽ cùng cổ đông chiến lược trong thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh doanh để mở rộng thị trường, gia tăng thị phần và mang lại lợi ích lâu dài cho Công ty;

- Tiếp tục xây dựng và triển khai văn hoá đề cao văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kiểm soát rủi ro, môi trường làm việc tin cậy, văn minh và tính trách nhiệm với cộng đồng. Tìm kiếm, triển khai các biện pháp gia tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng môi trường làm việc cho người lao động.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận**

- Như kính trình
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGÔ VĂN DŨNG



**PHỤ LỤC 01: CÁC CUỘC HỌP CỦA HĐQT BSC NĂM 2023**

**(HÌNH THỨC TRỰC TIẾP)**

<b>STT</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Số buổi họp HĐQT tham dự</b>	<b>Tỷ lệ tham dự họp</b>	<b>Lý do không tham dự họp</b>
1	Ông Ngô Văn Dũng	6/6	100%	
2	Ông Chung Jae Hoon	6/6	100%	
3	Ông Nguyễn Duy Viễn	6/6	100%	
4	Bà Nguyễn Thanh Huyền	6/6	100%	
5	Ông Lim Do Kyoon	6/6	100%	

**PHỤ LỤC 02: NỘI DUNG CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2023**

Số	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	07/NQ-BSC	05/01/2023	Phê duyệt giá trị thương hiệu BSC	100%
2	18/NQ-BSC	16/01/2023	Phê duyệt Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023	100%
3	16/NQ-BSC	12/01/2023	Phê duyệt sử dụng hạn mức tín dụng của BSC	100%
4	106/QĐ-BSC	10/02/2023	Phê duyệt Ban hành Quy chế Quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và chấm dứt việc giữ chức vụ đối với cán bộ	100%
5	21/NQ-BSC	18/01/2023	Đánh giá KPI Công ty năm 2022	100%
6	22/NQ-BSC	30/01/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	
7	91/NQ-BSC	30/01/2023	Phê duyệt nội dung và ban hành Chính sách quản trị rủi ro năm 2023	100%
8	104/NQ-BSC	07/02/2023	Phê duyệt Kế hoạch đào tạo năm 2023	100%
9	104/NQ-BSC	07/02/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%
10	108/QĐ-BSC	13/02/2023	Điều động và Bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ	100%
11	109/QĐ-BSC	13/02/2023	Bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ	100%
12	110/QĐ-BSC	13/02/2023	Xếp lương đối với Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ	100%
13	119/NQ-BSC	15/02/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%
14	122/NQ-BSC	16/02/2023	Quyết toán thù lao thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm năm 2022	100%
15	130/NQ-BSC	21/02/2023	Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
16	140/NQ-BSC	23/02/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%
17	147/NQ-BSC	06/03/2023	Phê duyệt báo cáo đầu tư tiền gửi	100%
18	148A/NQ-BSC	06/03/2023	Phê duyệt Đầu tư Chứng chỉ tiền gửi	100%
19	149/NQ-BSC	06/03/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%
20	151/QĐ-BSC	08/03/2023	Thành tích xuất sắc tiêu biểu đối với Bộ phận cho vay margin – Phòng Phát triển sản phẩm BSC	100%
21	152/QĐ-BSC	08/03/2023	Thành tích xuất sắc tiêu biểu đối với Phòng Phân tích nghiên cứu BSC	100%
22	153/QĐ-BSC	08/03/2023	Thành tích xuất sắc tiêu biểu đối với Tổ công tác BSC tham gia đàm phán bán	100%

Số	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			vốn cho đối tác chiến lược HANA Securities	
23	154/QĐ-BSC	08/03/2023	Thành tích xuất sắc tiêu biểu đối với Bộ phận Pháp chế – Phòng Quản trị rủi ro BSC	100%
24	155/QĐ-BSC	08/03/2023	Thành tích xuất sắc tiêu biểu đối với Phòng Tư vấn đầu tư khách hàng tổ chức HO	100%
25	156/QĐ-BSC	08/03/2023	Thành tích xuất sắc tiêu biểu đối với Phòng Tư vấn đầu tư khách hàng tổ chức chi nhánh	100%
26	157/QĐ-BSC	08/03/2023	Thành tích xuất sắc tiêu biểu đối với Tổ công tác triển khai các dự án chuyển đổi số	100%
27	158/QĐ-BSC	08/03/2023	Thành tích xuất sắc tiêu biểu đối với Phòng Kinh doanh nguồn vốn & trái phiếu BSC	100%
28	159/QĐ-BSC	08/03/2023	Xếp loại đánh giá ý thức tổ chức kỷ luật cá nhân năm 2022	100%
29	160/QĐ-BSC	08/03/2023	Xếp loại thi đua khen thưởng năm 2022	100%
30	167/NQ-BSC	09/03/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%
31	192/NQ-BSC	10/03/2023	Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án "Trang bị CSVK và hạ tầng kỹ thuật phần diện tích mở rộng tại Trụ sở BSC"	100%
32	199/NQ-BSC	13/03/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%
33	207/NQ-BSC	16/03/2023	Phê duyệt ký sửa đổi, bổ sung Phụ lục số: 01/HĐHT-BIDV-BSC Hợp đồng hợp tác phát triển khách hàng ngày 07/02/2022	100%
34	216/NQ-BSC	22/03/2023	Phê duyệt sử dụng hạn mức tín dụng	100%
35	217/NQ-BSC	23/03/2023	Thông qua tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
36	218/NQ-BSC	23/03/2023	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của BSC để trình ĐHĐCĐ phê duyệt	100%
37	219/NQ-BSC	23/03/2023	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023 của BSC để trình ĐHĐCĐ phê duyệt	100%

Số	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
38	220/NQ-BSC	23/03/2023	Thông qua Phương án xử lý Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty để trình ĐHĐCĐ phê duyệt	100%
39	221/NQ-BSC	23/03/2023	Phê duyệt phương án thay đổi tên công ty và sửa đổi nội dung Điều lệ công ty tương ứng để trình ĐHĐCĐ	100%
40	222/NQ-BSC	23/03/2023	Phê duyệt bộ quy chuẩn logo mới của BSC, Nhận diện thương hiệu theo màu sắc và Phương án thiết kế bảng biển theo nhận diện thương hiệu mới	100%
41	219A/NQ-BSC	27/03/2023	Phê duyệt sử dụng hạn mức tín dụng	100%
42	241/NQ-BSC	05/04/2023	Phê duyệt sử dụng hạn mức tín dụng	100%
43	261/NQ-BSC	25/04/2023	Phê duyệt sử dụng hạn mức tín dụng	100%
44	259/NQ-BSC	25/04/2023	Phê duyệt chủ trương và dự toán gói dịch vụ “Lựa chọn đơn vị kiểm toán/ soát xét BCTC và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính BSC cho năm tài chính 2023 đến 2025	100%
45	263/QĐ-BSC	25/04/2023	Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty	100%
46	264/QĐ-BSC	25/04/2023	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty	100%
47	265/QĐ-BSC	25/04/2023	Bổ nhiệm Thư ký Công ty	100%
48	323/NQ-BSC	08/05/2023	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
49	326/NQ-BSC	09/05/2023	Phê duyệt đề xuất thay đổi tên chi nhánh/phòng giao dịch của Công ty	100%
50	328/NQ-BSC	11/05/2023	Phê duyệt kế hoạch trang bị tài sản cố định và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023	100%
51	329/NQ-BSC	11/05/2023	Phê duyệt chi khen thưởng hoạt động điều hành đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành BSC	100%
52	338/NQ-BSC	17/05/2023	Phê duyệt sử dụng hạn mức tín dụng của BSC	100%
53	336/NQ-BSC	17/05/2023	Phê duyệt bổ sung mục đích tài trợ cho hạn mức tín dụng của BSC	100%

Số	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
54	337/NQ-BSC	17/05/2023	Phê duyệt áp dụng vị trí đối với các đơn vị mới thành lập tại MHTC BSC để có cơ sở trả lương KPI cho cán bộ năm 2023	100%
55	384/NQ-BSC	25/05/2023	Phê duyệt chiến lược đầu tư năm 2023	80%
56	359/NQ-BSC	02/06/2023	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền, cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
57	365/NQ-BSC	06/06/2023	Thông qua việc đầu tư giấy tờ có giá	100%
58	368/NQ-BSC	07/06/2023	Phê duyệt sử dụng hạn mức tín dụng	100%
59	376/NQ-BSC	12/06/2023	Phê duyệt sử dụng hạn mức tín dụng	100%
60	588/NQ-BSC	21/06/2023	Thông qua đề xuất sử dụng hạn mức tín dụng	100%
61	589/NQ-BSC	23/06/2023	Thông qua phương án phát hành 5 mã Chứng quyền dựa trên cổ phiếu ACB, MWG, SSI, STB và TCB	100%
62	587/NQ-BSC	23/06/2023	Cập nhật Điều lệ liên quan đến việc thay đổi tên Công ty	100%
63	408/NQ-BSC	28/06/2023	Phê duyệt kiện toàn nhân sự Văn phòng HĐQT và Ban Kiểm toán nội bộ	80%
64	417/NQ-BSC	30/06/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%
65	418/NQ-BSC	30/06/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%
66	419/NQ-BSC	05/07/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%
67	428/NQ-BSC	06/07/2023	Phê duyệt đề xuất bổ sung cơ hội đầu tư và hạ lãi suất đầu tư tối thiểu với sản phẩm giấy tờ có giá	100%
68	436/NQ-BSC	10/07/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%
69	438/NQ-BSC	10/07/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%
70	449/NQ-BSC	13/07/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%
71	450/NQ-BSC	13/07/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%
72	463/NQ-BSC	20/07/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%
73	467/NQ-BSC	24/07/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%
74	468/NQ-BSC	24/07/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%
75	469/NQ-BSC	25/07/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%
76	473/NQ-BSC	26/07/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%
77	477/NQ-BSC	27/07/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%
78	478/NQ-BSC	27/07/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%

Số	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
79	489/NQ-BSC	01/08/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%
80	538/NQ-BSC	02/08/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%
81	539/NQ-BSC	03/08/2023	Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty	100%
82	541/NQ-BSC	03/08/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%
83	542/NQ-BSC	03/08/2023	Thông qua điều chỉnh mức lương đóng BHXH đối với một số nhân sự cấp cao	100%
84	545/NQ-BSC	09/08/2023	Phê duyệt sử dụng hạn mức tín dụng	100%
85	556/NQ-BSC	15/08/2023	Phê duyệt việc thuê địa điểm làm trụ sở Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh	100%
86	561/NQ-BSC	17/08/2023	Phê duyệt điều chỉnh hạn mức tín dụng	100%
87	562/NQ-BSC	18/08/2023	Phê duyệt sử dụng hạn mức tín dụng	100%
88	563/NQ-BSC	17/08/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%
89	564/NQ-BSC	17/08/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%
90	568/NQ-BSC	21/08/2023	Phê duyệt Chính sách Bảo hiểm nhân thọ và Quỹ Hưu trí tự nguyện cho cán bộ BSC	100%
91	573/NQ-BSC	21/08/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%
92	574/NQ-BSC	22/08/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%
93	575/NQ-BSC	22/08/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%
94	581/NQ-BSC	24/08/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%
95	582/NQ-BSC	24/08/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%
96	586/NQ-BSC	28/08/2023	Phê duyệt sử dụng hạn mức tín dụng	100%
97	593/NQ-BSC	31/08/2023	Phê duyệt sử dụng hạn mức tín dụng	100%
98	594/NQ-BSC	31/08/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%
99	621/NQ-BSC	31/08/2023	Phê duyệt sử dụng hạn mức tín dụng	100%
100	623/NQ-BSC	11/09/2023	Thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2023	100%
101	625/NQ-BSC	06/09/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%
102	627/NQ-BSC	07/09/2023	Thông qua hủy đăng ký chào bán chứng quyền đối với mã chứng khoán cơ sở SSI trong đợt phát hành lần 1/2023	100%
103	646/NQ-BSC	18/09/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%
104	647/NQ-BSC	18/09/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%
105	648/NQ-BSC	19/09/2023	Cập nhật Điều lệ theo vốn Điều lệ mới của công ty	100%
106	650/NQ-BSC	19/09/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%

Số	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
107	651/NQ-BSC	20/09/2023	Thông qua đề xuất hạn mức vay vốn cá nhân và tổ chức (không phải TCTD) tại BSC	100%
108	652/NQ-BSC	20/09/2023	Phê duyệt sử dụng hạn mức tín dụng	100%
109	659/NQ-BSC	25/09/2023	Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng công trình “Trang bị cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật Trụ sở mới Chi nhánh BSC TPHCM”	100%
110	661/NQ-BSC	28/09/2023	Phê duyệt sử dụng hạn mức tín dụng	100%
111	662/NQ-BSC	28/09/2023	Thông qua đề xuất cho phép Người có liên quan tới Công ty được thực hiện giao dịch mua Trái phiếu BSC	100%
112	666/NQ-BSC	29/09/2023	Thông qua Phương án bán Cổ phiếu quỹ của Công ty	100%
113	667/NQ-BSC	29/09/2023	Thông qua đề xuất ký kết biên bản ghi nhớ về việc hợp tác toàn diện giữa BIDV – BSC – KIM VIETNAM	100%
114	675/NQ-BSC	04/10/2023	Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Trang bị tài sản CNTT năm 2023	100%
115	686/NQ-BSC	10/10/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%
116	688/NQ-BSC	18/10/2023	Phê duyệt sử dụng hạn mức tín dụng	100%
117	694/NQ-BSC	24/10/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%
118	697/NQ-BSC	25/10/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%
119	696/NQ-BSC	27/10/2023	Thông qua đề xuất kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh đối với bà Ngô Thị Phong Lan	100%
120	772/NQ-BSC	06/11/2023	Phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án “Trang bị cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật Trụ sở mới chi nhánh BSC TPHCM”	100%
121	784/QĐ-BSC	13/11/2023	Quyết định thành lập Hội đồng lương cấp cao BSC	100%
122	785/QĐ-BSC	13/11/2023	Quyết định xếp lương đối với cán bộ	100%
123	786/QĐ-BSC	13/11/2023	Quyết định xếp lương đối với cán bộ	100%
124	787/QĐ-BSC	13/11/2023	Quyết định xếp lương đối với cán bộ	100%
125	788/QĐ-BSC	13/11/2023	Quyết định xếp lương đối với cán bộ	100%
126	789/QĐ-BSC	13/11/2023	Quyết định xếp lương đối với cán bộ	100%

Số	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
127	790/QĐ-BSC	13/11/2023	Quyết định xếp lương đối với cán bộ	100%
128	791/NQ-BSC	14/11/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%
129	792/NQ-BSC	14/11/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%
130	793/NQ-BSC	14/11/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%
131	797/NQ-BSC	15/11/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%
132	799/NQ-BSC	17/11/2023	Thông qua Báo cáo Cập nhật kế hoạch chi phí chung 09 tháng đầu năm và dự kiến cả năm 2023	100%
133	810/NQ-BSC	17/11/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%
134	813/NQ-BSC	20/11/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%
135	835/NQ-BSC	29/11/2023	Thông qua điều chỉnh kế hoạch hoạt động của Kiểm toán nội bộ trong Quý IV/2023	100%
136	845/QĐ-BSC	01/12/2023	Quyết định Ban hành Quy định thu chi nội bộ thay thế cho Quy định thu chi nội bộ được ban hành tại Quyết định số 588/QĐ-BSC ngày 08/08/2017	100%
137	847/NQ-BSC	05/12/2023	Phê duyệt chủ trương tham gia Quỹ Hưu trí tự nguyện cho cán bộ BSC	100%
138	848/QĐ-BSC	05/12/2023	Quyết định xếp lương đối với cán bộ	100%
139	849/QĐ-BSC	05/12/2023	Quyết định xếp lương đối với cán bộ	100%
140	850/QĐ-BSC	05/12/2023	Quyết định xếp lương đối với cán bộ	100%
141	851/QĐ-BSC	05/12/2023	Quyết định xếp lương đối với cán bộ	100%
142	863/NQ-BSC	08/12/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%
143	865/NQ-BSC	12/12/2023	Phê duyệt sử dụng hạn mức tín dụng	100%
144	866/NQ-BSC	12/12/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%
145	867/NQ-BSC	13/12/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%
146	868/NQ-BSC	13/12/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%
147	884NQ-BSC	20/12/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%
148	886/NQ-BSC	21/12/2023	Phê duyệt sử dụng hạn mức tín dụng	100%
149	887/NQ-BSC	21/12/2023	Phê duyệt chủ trương mua phần mềm tạo lập thị trường chứng quyền và ETF	100%
150	900/NQ-BSC	27/12/2023	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Dự án “Trang bị cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật phần diện tích mở rộng tại Trụ sở BSC”	100%
151	901/NQ-BSC	28/12/2023	Phê duyệt phương án vay vốn của BSC	100%



Số	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
152	902/QĐ-BSC	28/12/2023	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tiểu ban Quản trị rủi ro	100%
153	903/QĐ-BSC	28/12/2023	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tiểu ban Chính sách phát triển	100%
154	904/QĐ-BSC	28/12/2023	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tiểu ban Nhân sự - Tiền lương	100%
155	905/NQ-BSC	28/12/2023	Phê duyệt quyết toán thù lao thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm năm 2023	100%
156	908/NQ-BSC	29/12/2023	Phê duyệt xếp loại đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và Quyết toán quỹ lương năm 2023 của BSC	80%
157	909/NQ-BSC	29/12/2023	Phê duyệt thay đổi điều kiện tài sản đảm bảo hạn mức tín dụng	100%
158	915/NQ-BSC	29/12/2023	Phê duyệt Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024	100%

## **PHỤ LỤC 03:**

### **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ**

#### **CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2023**

##### **I. Báo cáo về hoạt động của TV. HĐQT độc lập BSC năm 2023**

Công ty hiện nay có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định pháp luật hiện hành. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập trong năm 2023 bao gồm:

- Thực hiện các nhiệm vụ của một Ủy viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp chính thức của Hội đồng quản trị và thể hiện ý kiến bằng văn bản về các vấn đề quan trọng;
- Giám sát quá trình thực thi các quyết định của Hội đồng quản trị;
- Tham gia biểu quyết về chính sách và chiến lược thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Hỗ trợ Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trong việc xác định mục tiêu, hướng đi, chiến lược và kế hoạch của công ty;
- Đánh giá định kỳ hoạt động của Hội đồng quản trị và các bộ phận trực thuộc HĐQT;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của HĐQT tại từng thời kỳ trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật.

##### **II. Đánh giá về hoạt động của HĐQT BSC năm 2023**

###### **1. Đánh giá chung**

Hội đồng quản trị Công ty đã hoạt động với tinh thần trách nhiệm và đảm bảo tính minh bạch trong quản lý, tuân thủ quy định của pháp luật.

HĐQT đã thường xuyên xem xét và đánh giá các vấn đề liên quan đến xây dựng chiến lược kinh doanh, đánh giá tình hình hoạt động, kế hoạch đầu tư công nghệ, hệ thống quản lý nội bộ và mô hình tổ chức trong các cuộc họp.

Các cuộc họp HĐQT được tổ chức đúng quy định và nội dung các cuộc họp đều được thảo luận một cách kỹ lưỡng để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

###### **2. Đánh giá cụ thể**

###### **2.1. Về cơ cấu tổ chức**

Hiện tại, HĐQT BSC có tất cả 05 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập và 02 thành viên không điều hành. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động thuộc thẩm quyền HĐQT, đáp ứng tốt các thông lệ về quản trị công ty.

###### **2.2 Về cơ chế vận hành hoạt động của HĐQT:**

Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp trực tiếp và thực hiện 135 lần xin ý kiến các

thành viên HĐQT bằng văn bản. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.

Các vấn đề liên quan đến xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, tình hình tài chính, kế hoạch đầu tư, chính sách sản phẩm dịch vụ và hệ thống quản lý nội bộ đều được thảo luận, trao đổi chặt chẽ với HĐQT.

### **2.3 Về kết quả công tác quản trị và giám sát của HĐQT:**

HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong công tác quản trị và giám sát đối với Ban Điều hành, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và kịp thời ra quyết định theo nhu cầu thực tiễn. Cụ thể:

- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường kịp thời để chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát HĐQT thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông.

- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm với HĐQT trong hoạt động kinh doanh và nghiệp vụ quản trị Công ty.

### **3. Kết luận:**

- Các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2023 đã tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHCĐ và tuân thủ chặt chẽ Điều lệ công ty, Quy chế Quản trị Công ty.

- Tất cả các TV. HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò bảo vệ lợi ích của Công ty.

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để hướng đến các mục tiêu do ĐHCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát, HĐQT cũng đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT tích cực tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động kinh doanh năm 2023.

Trân trọng!

**Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị độc lập**



**Lim Do Kyoona**





**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**V/v: Kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024**

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 ban hành;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Chứng khoán BIDV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC);
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ được Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt.

Ban Kiểm soát (“BKS”) BSC nhiệm kỳ 2021-2026 đã thực hiện các nội dung giám sát theo quy định pháp luật, Điều lệ BSC, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định nội bộ liên quan. Tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, BKS xin báo cáo cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023, kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính Công ty, kết quả giám sát hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Tổng Giám đốc (TGD) trong năm 2023, cụ thể như sau:

**I. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát**

**1. Cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát**

ĐHĐCĐ 14/04/2023 đã thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, theo đó, thành phần BKS BSC bao gồm ba (03) thành viên:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ngày bắt đầu là thành viên BKS
1	Bà Phạm Thanh Thủy	Trưởng Ban	Được bầu làm trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 10/04/2021
2	Bà Vũ Minh Châu	Thành Viên	Được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 10/04/2021
3	Bà Kang Hee Joung	Thành viên	Được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 14/04/2023

**2. Báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2023**

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát với tư cách đại diện cổ đông BSC, đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định, kiến nghị những thay đổi cần thiết trong hoạt động kinh doanh, công tác quản trị rủi ro, công tác quản trị - điều hành Công ty, góp phần cùng HĐQT

và Ban Điều hành triển khai kế hoạch kinh doanh và các nhiệm vụ liên quan theo phê duyệt của ĐHĐCĐ.

Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng chức trách, vai trò, quyền hạn theo quy định pháp luật, Điều lệ BSC và Quy chế hoạt động của BKS Công ty, đảm bảo phối hợp hoạt động với HĐQT, TGD và các cổ đông. Trưởng BKS và các kiểm soát viên đã hoàn thành vai trò trách nhiệm trong thực thi kế hoạch mà BKS đề ra, cụ thể:

***2.1 Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ hoạt động của BSC, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, công tác quản trị - điều hành của HĐQT và Tổng Giám đốc, giám sát hoạt động và tính hiệu lực, hiệu quả của bộ phận kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro***

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện đầy đủ nhiệm vụ giám sát hoạt động của BSC trong việc tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ hoạt động của BSC, các thay đổi về quy định pháp luật, hoạt động kinh doanh, công tác quản trị - điều hành của HĐQT và Tổng Giám đốc để kịp thời đưa ra các vấn đề cần lưu ý, khuyến nghị góp phần đảm bảo hoạt động của BSC phù hợp với quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát, năm 2023 Công ty đã đạt được kết quả ấn tượng trong hoạt động kinh doanh như: Tổng tài sản Công ty tại 31/12/2023 đạt 8.326 tỷ đồng, tăng 49% với cuối năm 2022; Lợi nhuận trước thuế Công ty năm 2023 đạt 509 tỷ đồng, tăng 3,4 lần so với thực hiện năm 2022.

Ngoài ra, Ban Kiểm soát cũng duy trì giám sát hoạt động và tính hiệu lực, hiệu quả của bộ phận Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro để kịp thời đưa ra những định hướng để các đơn vị này hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng đầy đủ về tính hiệu lực, hiệu quả và chất lượng trong hoạt động.

***2.2 Giám sát HĐQT, Ban Điều hành trong việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 đã được thông qua***

Qua công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, Ban Kiểm soát đánh giá HĐQT, Ban Điều hành đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ đúng với luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

***- Công tác quản trị công ty của Hội đồng quản trị***

Năm 2023, HĐQT đã tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy chế quản trị của công ty. HĐQT đã triển khai và thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.

HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp trực tiếp, trong các phiên họp HĐQT, các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ, làm việc với tinh thần trách nhiệm nhằm mục tiêu trao đổi thảo luận và thống nhất các quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT. Chỉ đạo kịp thời các hoạt động kinh doanh của công ty theo diễn biến của thị trường đảm bảo lợi ích và quyền lợi của cổ

đông trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động. Đồng thời, HĐQT đã thực hiện 135 lần xin ý kiến bằng văn bản để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Với vai trò lãnh đạo định hướng chỉ đạo, quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh của công ty, trong năm HĐQT đã ban hành 158 Nghị quyết/Quyết định, chủ yếu liên quan đến các hoạt động nghiệp vụ làm cơ sở cho Ban điều hành triển khai thực hiện.

#### **- Công tác quản trị công ty của Tổng giám đốc**

Cùng với Ban Điều hành, Tổng Giám Đốc đã chỉ đạo Công ty triển khai đầy đủ, kịp thời các Quyết định, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, nỗ lực duy trì hoạt động kinh doanh Công ty ở mức tích cực trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành kinh doanh; phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý doanh nghiệp.

Trong bối cảnh TTCK có nhiều biến động, ảnh hưởng tới khả năng thực hiện kế hoạch, Tổng Giám đốc đã thường xuyên, kịp thời báo cáo HĐQT các kết quả hoạt động, khó khăn, vướng mắc trong kinh doanh của Công ty, đồng thời chủ động đưa ra các quyết định điều hành nhằm giảm thiểu thiệt hại và tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty.

Năm 2023, Tổng Giám đốc đã nỗ lực cao trong quản trị - điều hành BSC, một mặt đảm bảo lợi nhuận và lợi ích của cổ đông trong bối cảnh thị trường chung đặc biệt khó khăn.

HĐQT, TGD cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, nghị quyết họp HĐQT và các tài liệu khác phục vụ công tác của BKS. BKS được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, đóng góp các ý kiến độc lập để đảm bảo các quyết định là tối ưu trong duy trì quyền và lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.

### **2.3. Giám sát tình hình thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023**

#### **- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu KHKD năm 2023:**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>KHKD 2023</b>	<b>Thực hiện tại 31/12/2023</b>	<b>% hoàn thành kế hoạch 2023</b>
Lợi nhuận trước thuế	565 tỷ đồng	509 tỷ đồng	90,1%
Hệ số an toàn tài chính (%)	≥ 260%	820%	Hoàn thành

#### **- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:**

Công ty phân phối lợi nhuận năm 2022 theo đúng phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt; thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt 5%, bằng cổ phiếu 5%. Trong năm 2023, Công ty chưa thực hiện phân phối lợi nhuận của năm 2023.

#### **- Tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH:**

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH với tỷ lệ 3%.

#### **- Thù lao HĐQT, BKS năm 2023:**

Trong năm 2023, BSC đã chi trả thù lao năm 2023 tới thành viên HĐQT và BKS theo quy định với tổng số tiền 5.485.482.802 VNĐ, nằm trong phạm vi ngân sách ĐHĐCĐ phê

17  
CỔ  
CÓ  
Ứ  
N  
E  
V.K

duyệt tại Nghị quyết số 02/NQ - ĐHĐCĐ thông qua ngày 14/04/2023, trong đó tổng thù lao cho các thành viên chuyên trách là 5.269.482.802 VNĐ; Tổng thù lao cho các thành viên HĐQT không chuyên trách và thành viên BKS không chuyên trách là 216.000.000 VNĐ

Như vậy, ngoài việc chưa hoàn thành mục tiêu lợi nhuận chủ yếu do yếu tố khách quan chung từ thị trường, BSC thực hiện đầy đủ các nội dung được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.

#### ***2.4. Về công tác thẩm định báo cáo tài chính 06 tháng và báo cáo tài chính năm của Công ty:***

Các báo cáo tài chính của công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, bán niên, năm đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Ban Kiểm soát đã xem xét, có ý kiến và thống nhất các số liệu trong Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên và cả năm 2023; đưa ra các ý kiến rà soát gửi Ban điều hành để hoàn thiện, đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán.

Các nội dung của báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên và năm 2023 đã đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành, được soát xét/kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập có uy tín trên thị trường, phản ánh đúng đắn, trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại các thời điểm và thời kỳ. Các báo cáo tài chính được công bố thông tin tới cổ đông một cách kịp thời, theo đúng quy định hiện hành áp dụng cho công ty niêm yết.

#### ***2.5. Giám sát, đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty***

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác rà soát, giám sát định kỳ đối với hoạt động của Công ty. Qua kết quả giám sát, Ban Kiểm soát đã có những đánh giá, nhận diện các vấn đề, rủi ro tiềm ẩn, thực hiện kiến nghị HĐQT, Ban Điều hành để chỉ đạo khắc phục, xử lý các tồn tại.

Ngoài ra, Ban Kiểm soát cũng đã thực hiện đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty để đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của các hoạt động này.

#### ***2.6. Công tác rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan***

Trong năm 2023, Công ty có hợp đồng/giao dịch với 07 Bên có liên quan. Qua rà soát, các hợp đồng/giao dịch kể trên là hợp đồng cung cấp dịch vụ, giao dịch thường xuyên với BIDV hoặc các bên có liên quan để phối hợp cung cấp dịch vụ cho khách hàng, phát triển hoạt động bán chéo sản phẩm; ký kết biên bản ghi nhớ về việc hợp tác và giao dịch mua trái phiếu với người liên quan. Đây đều là những giao dịch đảm bảo được lợi ích của BSC, góp



phần gia tăng nguồn vốn cho Công ty và thúc đẩy hợp tác bán hàng với các bên liên quan, qua đó góp phần gia tăng lợi nhuận cho Công ty và lợi ích cho Cổ đông.

*(Chi tiết các hợp đồng/giao dịch với các bên có liên quan tại Phụ lục đính kèm)*

## **II. Định hướng hoạt động năm 2024**

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ; Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, BKS dự kiến trọng tâm công tác năm 2024 như sau:

- Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ hoạt động của BSC, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, công tác quản trị - điều hành của HĐQT và Tổng Giám đốc, giám sát hoạt động và tính hiệu lực, hiệu quả của bộ phận kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.

- Tham dự, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến tại các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT theo quy định.

- Giám sát việc ban hành, điều chỉnh các văn bản nội bộ của Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu từ cơ quan quản lý hoặc khi có thay đổi trong các văn bản pháp lý liên quan, chỉnh sửa và ban hành các văn bản phục vụ hoạt động của BKS.

- Thẩm định, soát xét tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính, xem xét các thay đổi quan trọng trong chính sách kế toán của Công ty; thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, trình ĐHĐCĐ thường niên theo quy định.

## **III. Kiến nghị đối với Công ty trong năm 2024**

Thông qua việc giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2023, đối với năm 2024, BKS kiến nghị, đề xuất như sau:

- Năm 2024 dự kiến tiếp tục là năm có nhiều thách thức đối với nền kinh tế và TTCK. Do đó, BSC cần nỗ lực ở mức cao nhất, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ phân giao.

- Trong năm 2024, Công ty cần tiếp tục có những chia sẻ toàn diện lĩnh vực về nghiệp vụ chuyên môn, quản trị - điều hành, chuyển giao công nghệ, phát triển sản phẩm, dịch vụ hiện đại từ đối tác chiến lược HSC, tiếp tục tận dụng cơ hội từ sự hợp tác giữa BSC và HSC để gia tăng lợi ích cho Công ty và Cổ đông.

- Tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin nâng cao tính ổn định, an toàn hệ thống, tăng năng lực hoạt động công nghệ thông tin, nâng cấp các tiện ích giao dịch, các sản phẩm dịch vụ trên nền tảng số nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kiểm toán nội bộ để phát hiện, cảnh báo và đưa ra các biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa kịp thời trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên đây là toàn bộ các nội dung báo cáo của BKS trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Phạm Thanh Thủy**

**Phụ Lục: Hợp đồng/Giao dịch với các bên có liên quan của BSC**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam	Công ty mẹ	0100150619 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KHĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/04/1993, Đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 01/03/2023	Tháp BIDV, 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam	2023		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu lãi tiền gửi, chứng chi tiền gửi, trái phiếu 72.343.446.510 vnd</li> <li>- Chi phí dịch vụ giao dịch 41.875.942.631 vnd</li> <li>- Chi phí dịch vụ thanh toán 257.502.259 vnd</li> <li>- Thu hộ tiền cho vay cầm cố của khách hàng 819.262.785.669 vnd</li> <li>- Chi hộ hộ cho vay cầm cố cho khách hàng 862.572.226.560 vnd</li> <li>- Số dư tiền gửi của Công ty tại BIDV 219.883.973.598 vnd</li> <li>- Số dư tiền gửi của nhà đầu tư tại BIDV 2.226.528.550.220 vnd</li> <li>- Đầu tư vào cổ phiếu (lô lẻ) 1.369.646.596 vnd</li> <li>- Đầu tư vào trái phiếu</li> </ul>

						<p>13.560.357.538 vnd</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chứng chi tiền gửi và tiền gửi có kỳ hạn 1.211.240.192.867 vnd</li> <li>- Dự thu lãi tiền gửi và chứng chi tiền gửi và trái phiếu 27.655.209.021 vnd</li> <li>- Phải trả phí dịch vụ giao dịch 2.460.775.260 vnd</li> <li>- Phải trả lãi hoạt động cho vay ký quỹ 1.146.871.708 vnd</li> </ul>
					<p>Nghị quyết HĐQT số 207/NQ-BSC ngày 16/03/2023</p>	<p>Phê duyệt ký sửa đổi, bổ sung Phụ lục số: 01/HDHT- BIDV-BSC Hợp đồng hợp tác phát triển khách hàng ngày 07/02/2022</p>
					<p>Nghị quyết số 667/NQ-BSC ngày 29/09/2023</p>	<p>Thông qua đề xuất ký kết biên bản ghi nhớ về việc hợp tác toàn diện giữa BIDV – BSC – KIM VIETNAM</p>
2	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm BIDV (BIC)	Công ty con của BIDV	0100931299	Tầng 11, 263 Cầu Giấy, Hà Nội	2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu phí môi giới chứng khoán 225.071.386 vnd</li> <li>- Chi phí mua bảo hiểm 912.022.819 vnd</li> <li>- Đầu tư vào cổ phiếu (lỗ lè) 302.793 vnd</li> </ul>

3	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia	Công ty con của BIDV	B7.09.148	#370, Monivong Blvd, Boeung Keng Kang I, Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia	2023	- Doanh thu lãi tiền gửi 2.191.806 vnd - Số dư tiền gửi có kỳ hạn của Công ty tại BIDC 10.000.000.000 vnd - Dự thu lãi tiền gửi có kỳ hạn của Công ty tại BIDC 2.191.781 vnd
4	Công ty TNHH Chứng khoán Hana	Cổ đông lớn	CB1827	82, Uisadang-daero, Youngdeungpo-gu, Seoul	2023	- Chi phí cho nhân sự phái cử 8.622.794.308 vnd
5	Phạm Thanh Thủy	Trưởng Ban kiểm soát		Tây Sơn, Đồng Đa, Hà Nội	2023	- Mua trái phiếu BSC 41.600.000.000 vnd
6	Phạm Xuân Anh	Phó Tổng Giám đốc		Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Hà Nội	2023	- Mua trái phiếu BSC 2.000.000.000 vnd
7	Lê Quang Huy	Phó Tổng Giám đốc		Tràng Tiền, Hoàn Kiếm Hà Nội	2023	- Mua trái phiếu BSC 2.000.000.000 vnd



**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH****V/v: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và  
dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2024****Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty**

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và dự kiến Kế hoạch kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:

**PHẦN 1. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023****I. Bối cảnh kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán năm 2023**

Nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng dương trong năm 2023, lạm phát được kiểm soát và các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Việt Nam trước những áp lực từ nền kinh tế toàn cầu đã trải qua một năm đầy thăng trầm và nhiều biến động:

- *Diễn biến thị trường:* Sau nửa đầu năm giao dịch trầm lắng, chỉ số chứng khoán Việt Nam tích cực trở lại và bước vào nhịp tăng điểm trong quý 3, sau đó có xu hướng đi ngang trong các tháng cuối năm. Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/12/2023, VNI đạt 1.130 điểm và HNX-Index đạt 231 điểm, tăng lần lượt 12,20% và 12,53% so với đầu năm. Giá trị giao dịch bình quân 1 phiên trên cả 3 sàn đạt 17.641 tỷ VND, giảm 13% so với bình quân năm 2022.

- *Thị trường trái phiếu doanh nghiệp còn nhiều khó khăn*, đặc biệt trong nửa đầu năm 2023. Tuy nhiên, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 08/2023/NĐ-CP với nhiều thay đổi tích cực về pháp lý, cơ cấu thị trường giúp minh bạch hóa và tăng thanh khoản thị trường, thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bắt đầu ghi nhận sự hồi phục từ nửa cuối năm 2023.

**II. Đánh giá hoạt động của BSC năm 2023****1. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh**

Kết quả kinh doanh năm 2023 của BSC được đặt trong bối cảnh thị trường diễn biến nhìn chung không thuận lợi, thanh khoản thị trường chỉ đạt bình quân 17.641 tỷ đồng/phiên, giảm 13% so với năm 2022 và thấp hơn đáng kể mức thanh khoản dự kiến khi xây dựng KHKD. Cùng với đó, thị trường trái phiếu doanh nghiệp mặc dù đã có dấu hiệu ổn định hơn sau khi Chính phủ đã ban hành các quy định mới góp phần giúp minh bạch hóa và tăng thanh khoản thị trường tuy nhiên xét về tổng thể năm 2023 vẫn còn nhiều khó khăn, gây ảnh hưởng đến kết quả hoạt động tại mảng Tư vấn tài chính của các CTCK trên thị trường.

Trong bối cảnh các điều kiện kinh doanh còn nhiều khó khăn, dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên, kết thúc năm 2023,

BSC đạt kết quả kinh doanh khả quan, các mảng hoạt động kinh doanh nhìn chung đều tăng trưởng mạnh mẽ.

**Bảng: Kết quả các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023**

STT	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2023	
			Giá trị	% TH/KH
1	LNTT (triệu đồng)	509.048	565.000	90%
2	Thị phần môi giới cổ phiếu	2,59%	Top 10 sàn Hose	Không đạt
3	Tỷ lệ vốn khả dụng	820%	>260%	Đạt

- **Lợi nhuận trước thuế** năm 2023 đạt **509 tỷ đồng**, tăng 3,4 lần so với thực hiện năm 2022.

- **Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng** được duy trì ở mức cao. Tại thời điểm 31/12/2023, tỷ lệ an toàn vốn khả dụng của Công ty là 820% ở vào nhóm tốt theo quy định của UBCKNN.

## 2. Tình hình các mảng hoạt động kinh doanh

### 2.1. Hoạt động môi giới

- **Tổng doanh thu hoạt động môi giới** của BSC đạt 299,4 tỷ đồng. Thị phần môi giới cổ phiếu của BSC đạt 2,59%, tăng 1% so với mức 2,56% của năm 2022, đạt **Top 9** thị phần môi giới trên sàn HNX và **Top 10** thị phần môi giới trên sàn UpCoM.

BSC tiếp tục phát huy và giữ vững vị thế top đầu thị trường môi giới trái phiếu Chính phủ, và được Bộ Tài Chính vinh danh **Top 1** Nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ.

#### - Về phát triển khách hàng:

+ Trong năm, BSC liên tục nghiên cứu và chủ động điều chỉnh chính sách sản phẩm phù hợp theo mỗi phân khúc, đảm bảo tính cạnh tranh, thúc đẩy khách hàng giao dịch. Bên cạnh đó, triển khai các chương trình khuyến mại nhân dịp ra mắt Webtrading mới, chương trình khuyến mại thúc đẩy số lượng khách hàng mở mới active. Trong năm 2023 có gần 12,4 nghìn tài khoản mở mới tại BSC, nâng số lượng tài khoản quản lý lên gần 181 nghìn tài khoản, tăng 7,4% so với năm 2022.

+ Nền tảng khách hàng tổ chức giao dịch qua BSC tiếp tục được chú trọng mở rộng trong năm 2023, tiêu biểu là các quỹ lớn trên thị trường như SSIAM, Vinacapital, DCVFM, IPAAM, KIM,....

### 2.2. Hoạt động cho vay tài chính:

- **Doanh thu lãi cho vay** của BSC đạt 446,1 tỷ đồng, tăng 44,2% so với mức thực hiện năm 2022.

- **Quy mô cho vay:** Tính tại thời điểm 31/12/2023, tổng dư nợ cho vay đạt 4.296 tỷ đồng, tăng 45% so với cuối năm 2022.

- **Chính sách sản phẩm:** BSC luôn chú trọng hoàn thiện các công tác rà soát quy trình và quản trị rủi ro hoạt động cho vay margin, đảm bảo không phát sinh các khoản nợ xấu, bên cạnh hoạt động nghiên cứu và cập nhật chính sách sản phẩm cho vay đảm bảo tính cạnh tranh. Các



chính sách sản phẩm cho vay margin tại BSC đã góp phần thúc đẩy gia tăng quy mô và lợi nhuận từ hoạt động cho vay margin.

### **2.3 Hoạt động Tư vấn tài chính**

Trong năm 2023, thị trường phát hành TPDN vẫn diễn biến ảm đạm và chỉ bắt đầu có dấu hiệu ổn định, khởi sắc sau khi Nghị định 08/2023/NĐ-CP được ban hành. Tuy nhiên, khó khăn thách thức vẫn còn nhiều do giá trị trái phiếu đến hạn trong năm lớn, niềm tin của nhà đầu tư chưa được phục hồi.

Với các điều kiện thị trường như vậy, hoạt động Tư vấn tài chính của BSC cũng bị ảnh hưởng bởi tình hình chung của thị trường. Tổng doanh thu hoạt động tư vấn tài chính và bảo lãnh, đại lý phát hành năm 2023 của BSC đạt 6,4 tỷ đồng, giảm 62,5% so với năm 2022.

Trong năm 2023, toàn bộ đội ngũ TVTC của BSC đều nỗ lực hỗ trợ các trái chủ xử lý tài sản đảm bảo và các nghĩa vụ liên quan với Tổ chức phát hành, đảm bảo tối đa lợi ích các bên và uy tín của BSC trên thị trường.

### **2.4. Hoạt động tự doanh**

Thị trường chứng khoán năm 2023 diễn biến phức tạp với nhiều cơ hội cùng rủi ro đan xen. BSC đã thành công trong việc tận dụng tốt các nhịp tăng của thị trường và quản trị rủi ro chặt chẽ trước những đợt giảm điểm. Theo đó trong năm 2023, lợi nhuận từ các tài sản ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) và các tài sản nắm giữ tới ngày đáo hạn (HTM) đạt 328,4 tỷ đồng, tăng gấp 19 lần năm 2022. Trong đó hoạt động đầu tư cổ phiếu trong năm 2023 đã đóng góp tỷ trọng lớn trong cơ cấu lợi nhuận với tỷ suất sinh lời đạt 65,5%.

## **3. Các công tác trọng tâm khác trong năm 2023**

*(1) Các dự án chuyển đổi số:* Với mục tiêu đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, BSC đã triển khai và hoàn thành các dự án (1) Ra mắt Webtrading phiên bản mới ngày 15/05/2023; (2) Phát triển các tính năng mới cho nền tảng giao dịch trên điện thoại BSC Smart Invest; (3) Chuẩn bị thử nghiệm những thay đổi kỹ thuật khi triển khai hệ thống KRX.

*(2) BSC được thị trường ghi nhận, đánh giá cao về chất lượng dịch vụ* và nhận được nhiều giải thưởng danh giá do các Tạp chí tài chính lớn, uy tín trên thế giới:

- Giải thưởng “Nhà môi giới chứng khoán tốt nhất Việt Nam” do Tạp chí Global Banking and Finance Review trao tặng.

- Giải thưởng “Nhà phân tích định lượng/kỹ thuật xuất sắc nhất Việt Nam năm 2023” và Giải thưởng “Nhà môi giới khách hàng tổ chức tốt nhất Việt Nam năm 2023” do Tạp chí Asiamoney trao tặng.

*(3) Công tác hoàn thiện hệ thống:*

- *Hoàn thiện Mô hình tổ chức:* BSC đã triển khai rà soát mô hình tổ chức, bổ sung, hoàn thiện các Khối nghiệp vụ chức năng, qua đó để đáp ứng các mục tiêu trung và dài hạn cũng như tạo lộ trình phát triển nhằm thu hút và giữ chân nhân sự có chất lượng.

- **Ra mắt và hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu:** Ngày 06/01/2023, BSC ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới nhằm lan tỏa giá trị của BSC tới khách hàng, được các khách hàng và đối tác đánh giá cao.

## PHẦN 2. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

### I. Dự báo tình hình thị trường trong năm 2024

#### 1. Triển vọng kinh tế vĩ mô trong năm 2024

Dự báo năm 2024, các rủi ro tiềm ẩn từ môi trường kinh tế thế giới vẫn còn hiện hữu và tiếp tục tác động tiêu cực lên triển vọng phục hồi tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Khả năng phục hồi của kinh tế toàn cầu chưa rõ ràng, tăng trưởng các nền kinh tế là những đối tác chính của Việt Nam có thể thấp hơn năm 2023, nhất là kinh tế Trung Quốc, được dự báo giảm từ mức tăng 5,5% xuống còn 4,4%. Rủi ro địa chính trị, chiến tranh tiếp tục có ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế toàn cầu và Việt Nam với vị thế là một nền kinh tế có độ mở lớn, dựa nhiều vào xuất nhập khẩu sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng.

Ở trong nước, tuy thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng Quốc hội đã đặt chỉ tiêu tốc độ tăng GDP năm 2024 ở mức từ 6 - 6,5%, được đánh giá là mức chỉ tiêu cao, thể hiện quyết tâm của Chính phủ và các Bộ ngành trong việc thúc đẩy mạnh mẽ đà tăng trưởng của nền kinh tế.

Về chính sách tiền tệ, NHNN cho biết sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, qua đó hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát mục tiêu năm 2024 bình quân khoảng 4-4,5%. Trong năm 2024, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống sẽ được điều ở mức tăng trưởng khoảng 15%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế.

#### 2. Triển vọng thị trường chứng khoán 2024

Các yếu tố thuận lợi và rủi ro tác động tới diễn biến TTCK gồm:

Thuận lợi	Khó khăn
(1) Số tài khoản mở mới hàng tháng đã tăng trở lại, về mức tương đương 2022	(1) Dư địa để lãi suất tiếp tục giảm không còn nhiều
(2) Ngành chứng khoán Việt Nam còn rất nhiều dư địa tăng trưởng	(2) Cạnh tranh về thị phần sẽ ngày càng gay gắt hơn, phí giao dịch của hầu hết các CTCK sẽ tiếp tục giảm dần theo xu hướng Zero-fee.
(3) Hệ thống giao dịch mới (KRX) cùng việc sớm được nâng hạng thị trường được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam thu hút dòng vốn lớn từ nước ngoài, qua đó đem lại triển vọng tăng trưởng cho ngành chứng khoán.	(3) Lượng dư nợ trái phiếu đến còn rất lớn: Ước tính trong năm 2024, lượng TPDN đến hạn sẽ lên tới 350.000 tỷ đồng, cao điểm tập trung vào Q3 và Q4.

## II. Định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2024

### 1. Mục tiêu nhiệm vụ năm 2024

Dựa trên việc đánh giá triển vọng vĩ mô và thị trường chứng khoán năm 2024, BSC đã xác định hướng phát triển các yếu tố cốt lõi nhằm tạo ra nguồn thu bền vững:

1) **Tăng trưởng toàn diện:** Đặt mục tiêu phát triển đồng đều tất cả các mảng kinh doanh cốt lõi.

2) **Cải tiến công nghệ và sản phẩm:** Hoàn thiện hệ thống công nghệ và quy trình sản phẩm để đón đầu xu hướng phát triển của thị trường

3) **Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ:** Cam kết nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ trên nền tảng ứng dụng công nghệ hiện đại.

4) **Tối ưu hóa nguồn vốn:** Nâng cao năng lực tài chính và tối ưu hóa nguồn vốn để đảm bảo cơ cấu vốn an toàn hiệu quả

5) **Hoàn thiện mô hình tổ chức và chính sách nhân sự tiền lương:** Rà soát cơ cấu tổ chức, các chính sách nhân sự, tiền lương theo hướng tinh gọn và mang tính cạnh tranh so với thị trường.

6) **Nâng cao giá trị thương hiệu:** Đẩy mạnh truyền thông thương hiệu và nâng cao giá trị thương hiệu BSC

### 2. Chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh 2024

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	550
2	Tỷ lệ vốn khả dụng	%	≥260

BSC đặt mục tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

1) Lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt **550 tỷ đồng**, tăng 8% so với TH2023;

2) Đảm bảo hoạt động diễn ra an toàn, hiệu quả; các tỷ lệ cho vay, đầu tư, tỷ lệ vốn khả dụng nằm trong giới hạn cho phép theo quy định.

### 3. Định hướng hoạt động 2024

#### (1) Hoạt động môi giới và cho vay:

- Tiếp tục tìm các biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ; Nghiên cứu chính sách sản phẩm, chính sách phí linh hoạt, cân bằng giữa tính cạnh tranh và quản trị rủi ro; ứng dụng công nghệ trong phát triển sản phẩm dịch vụ, trong tác nghiệp và quản trị;

- Cung cấp hệ sinh thái sản phẩm toàn diện; Liên tục rà soát, cập nhật chính sách sản phẩm phù hợp với từng phân khúc khách hàng và bối cảnh thị trường trên nền tảng ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao trải nghiệm khách hàng;

- Mở rộng mạng lưới giao dịch, đa dạng các kênh bán hàng; Xây dựng các chiến dịch phát triển theo từng nhóm khách hàng.

#### (2) Hoạt động tư vấn tài chính:



- Định vị và xây dựng bản đồ khách hàng; cung cấp đa dạng các sản phẩm tư vấn tài chính cao cấp trên cả thị trường vốn và thị trường nợ;
- Mở rộng mạng lưới khách hàng qua việc bán chéo sản phẩm dịch vụ với các đối tác, trong đó trọng tâm là bán chéo cho các khách hàng của BIDV, Hana Securities.

### **(3) Hoạt động đầu tư:**

- Xây dựng chiến lược tự doanh; Bám sát thị trường, nắm bắt các cơ hội kinh doanh trên cơ sở kiểm soát rủi ro, đảm bảo an toàn vốn; Phân bổ danh mục đáp ứng tiêu chí vừa đầu tư, vừa quản trị được rủi ro thị trường;
- Hoạt động kinh doanh nguồn đảm bảo thanh khoản và tối ưu hóa nguồn tiền nhàn rỗi trong từng thời điểm.
- Tìm kiếm các cơ hội đầu tư, góp vốn để mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh, cung cấp bổ sung các dịch vụ tài chính hiện đại cho khách hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động trong dài hạn.

### **(4) Công tác quản trị điều hành:**

- Hoàn thiện cơ chế quản trị thống nhất và xuyên suốt để kiểm soát, giám sát hoạt động của các phòng ban minh bạch và hiệu quả, góp phần đảm bảo lợi ích của cổ đông và sự hài hòa với lợi ích của bên liên quan;
- Nâng cao năng lực quản trị rủi ro; Rà soát, cập nhật các chính sách, quy định quản trị rủi ro nhằm đảm bảo quy định pháp luật và theo các chuẩn mực, nguyên tắc quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế;
- Tăng cường kiểm tra, giám sát tuân thủ; Cùng cố, nâng cao kỷ luật lao động, tính tuân thủ quy trình, quy chế trong các hoạt động.

### **(5) Công tác hoàn thiện hệ thống:**

- Thực hiện rà soát, cải tiến đồng bộ mô hình tổ chức, hệ thống chính sách nhân sự, chính sách động lực phù hợp nhu cầu thực tiễn và tạo động lực thúc đẩy hiệu quả kinh doanh, sử dụng kết quả làm thước đo, đảm bảo thu nhập của cán bộ phù hợp với mức độ đóng góp và hiệu quả công việc;
- Tăng cường đào tạo nhân sự nhằm phát triển và bồi dưỡng nguồn nhân lực, sẵn sàng cho sự đổi mới và khuyến khích sự sáng tạo;
- Đầu tư và nâng cấp hệ thống Công nghệ thông tin đảm bảo yêu cầu kỹ thuật sau khi Golive dự án KRX. Tăng cường năng lực cơ sở hạ tầng và kiểm soát tốt công tác bảo mật CNTT. Tiếp tục nâng cấp các phần mềm giao dịch trực tuyến để cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất tới khách hàng.

### **(6) Hoạt động quản lý thương hiệu:**

- Xây dựng Chiến lược truyền thông phù hợp với từng phân khúc khách hàng với từng sản phẩm dịch vụ;
- Đẩy mạnh hoạt động truyền thông thương hiệu, vinh danh thương hiệu BSC hoạt động hiệu quả, minh bạch, phát triển bền vững; Tích cực thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với sự phát triển của cộng đồng, xã hội.

**Trân trọng kính trình!**

*Nơi nhận*

- Như trên;
- Lưu VT.



## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của BSC như sau:

### 1. Mục tiêu nhiệm vụ năm 2024

Dựa trên việc đánh giá triển vọng kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2024, BSC xác định các mục tiêu chủ yếu trong năm 2024 nhằm duy trì sự phát triển bền vững của công ty như sau:

(1) **Tăng trưởng toàn diện:** Đặt mục tiêu phát triển đồng đều tất cả các mảng kinh doanh cốt lõi.

(2) **Cải tiến công nghệ và sản phẩm:** Hoàn thiện hệ thống công nghệ và quy trình sản phẩm để đón đầu xu hướng phát triển của thị trường.

(3) **Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ:** Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ trên nền tảng ứng dụng công nghệ hiện đại.

(4) **Tối ưu hóa nguồn vốn:** Nâng cao năng lực tài chính và tối ưu hóa nguồn vốn để đảm bảo cơ cấu vốn hợp lý và hiệu quả.

(5) **Hoàn thiện mô hình tổ chức và chính sách nhân sự tiền lương:** Kiện toàn cơ cấu tổ chức, rà soát và xây dựng lại các chính sách nhân sự, tiền lương theo hướng tinh gọn rõ ràng và mang tính cạnh tranh so với thị trường.

(6) **Nâng cao giá trị thương hiệu:** Đẩy mạnh truyền thông thương hiệu và nâng cao giá trị thương hiệu BSC.

### 2. Chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	550
2	Tỷ lệ vốn khả dụng	%	≥260

BSC đặt mục tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt **550 tỷ đồng**, tăng 8% so với TH2023;
- Đảm bảo hoạt động diễn ra an toàn, hiệu quả; các tỷ lệ cho vay, đầu tư, tỷ lệ vốn khả dụng nằm trong giới hạn cho phép theo quy định.

### 2. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

- Kế hoạch kinh doanh 2024 của BSC với các chỉ tiêu nêu trên;

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động rà soát, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 phù hợp với điều kiện thị trường (mức tăng trưởng và/hoặc quy mô thanh khoản thị trường...) nếu thấy cần thiết và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!

**Nơi nhận**

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Dũng

Số: 275 /TTr-BSC

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

**TỜ TRÌNH****V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2023, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024****Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của BSC như sau:

**I. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán**

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán đã được BSC công bố thông tin theo quy định đồng thời được đăng tải trên website của Công ty ([www.bsc.com.vn](http://www.bsc.com.vn)) bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên (trong đó ý kiến kiểm toán là chấp nhận toàn phần);
- Bảng tình hình tài chính tại ngày 31/12/2023;
- Báo cáo thu nhập toàn diện năm 2023;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
- Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu năm 2023;
- Thuyết minh báo cáo tài chính;

Trong đó, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: VND

TT	Các chỉ tiêu tại BCTC năm 2023	Số tiền
1	Tổng tài sản	8.326.378.957.897
2	Vốn chủ sở hữu	4.684.415.112.510



TT	Các chỉ tiêu tại BCTC năm 2023	Số tiền
	<i>Trong đó: Vốn Điều lệ</i>	2.027.831.270.000
3	Lợi nhuận trước thuế	509.047.661.064
4	Lợi nhuận sau thuế	408.259.606.627

## II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Với kết quả kinh doanh năm 2023 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, trên cơ sở đảm bảo nguồn thu nhập từ đầu tư vốn và với mong muốn đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông BSC, Hội đồng quản trị BSC đề xuất thực hiện phương án phân phối lợi nhuận 2023 theo kế hoạch cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Công thức/ghi chú	PPLNST 2023 (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối		600.143.931.493
1.1	- Lợi nhuận năm 2023		408.259.606.627
1.2	- Lợi nhuận còn lại các năm trước		191.884.324.866
2	Lợi nhuận trích lập các quỹ	(2) = (1)	600.143.931.493
3	Trích lập các quỹ	(3)=(3.1)	30.805.000.000
3.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi	(3.1)	30.805.000.000
3.2	Tỷ lệ trích (so với Lợi nhuận chưa phân phối)	(3.2) = (3.1)/(1)	5.13%
4	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách		216.000.000
5	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau trích quỹ và trả thù lao</b>	<b>(5)=(2)-(3)-(4)</b>	<b>569.122.931.493</b>
6	(*) Chi trả cổ tức	(6)= (6.1)*(6.2)	202.783.127.000
6.1	- Vốn điều lệ tại 31/12/2023		2.027.831.270.000
6.2	- Tỷ lệ chi trả cổ tức (bằng cổ phiếu)		10%
7	<b>(**) Tổng lợi nhuận còn lại</b>	<b>(7)=(5) - (6)</b>	<b>366.339.804.493</b>

**Ghi chú:** - Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, nghĩa vụ thuế cũng như lãi tính thuế ước tính của BSC chưa được cơ quan thuế địa phương quyết toán. Trường hợp số thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế, lợi nhuận để lại trên bảng số liệu trên có thể sẽ điều chỉnh lại tương ứng.

- (\*) (\*\*): Số liệu này có thể được điều chỉnh, cập nhật theo số lượng cổ phiếu BSI đang lưu hành thực tế tại ngày chốt giao dịch hưởng quyền để thực hiện chi trả cổ tức.

Đề xuất ĐHQĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và phê duyệt của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

### III. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Dựa trên kế hoạch lợi nhuận kinh doanh năm 2024 của BSC, Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. **Tỷ lệ chi trả:** Dự kiến 10%/ mệnh giá cổ phiếu.

2. **Hình thức chi trả:** Bằng tiền mặt và/hoặc bằng cổ phiếu. Đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức chi trả phù hợp với kết quả hoạt động kinh doanh thực tế, đảm bảo yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty và quyền lợi của cổ đông.

3. **Thời gian thực hiện:** Đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2024, HĐQT có thể quyết định tạm ứng cổ tức thành các đợt phù hợp.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *ay*



Ngô Văn Dũng



**TỜ TRÌNH**

**V/v: Báo cáo thù lao HĐQT, BKS 2023  
và Đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2024**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

Liên quan đến Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 2023 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 của Công ty cổ phần chứng khoán BIDV (BSC), Hội đồng quản trị báo cáo và kính trình ĐHCĐ cụ thể như sau:

**1. Báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát của BSC năm 2023:**

**1.1. Đối với thành viên HĐQT chuyên trách:**

- Ông Chung Jae Hoon – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị:

Căn cứ Thỏa thuận khung về biệt phái giao kết giữa BSC và Hana Securities Company (HSC) và kết quả hoàn thành KPI, thù lao năm 2023 của Phó Chủ tịch HĐQT là **2,903,120,602 VND** (không bao gồm thuế Nhà thầu và Thuế giá trị gia tăng của Nhà thầu).

- Ủy viên HĐQT Nguyễn Thanh Huyền:

Căn cứ phê duyệt đơn giá quyết toán lương năm 2023, thù lao của UV chuyên trách HĐQT là 2,366,362,200 đồng (Hai tỷ, ba trăm sáu mươi sáu triệu, ba trăm sáu mươi hai nghìn, hai trăm đồng).

**1.2. Đối với Thành viên HĐQT và Thành viên BKS hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm:** 216,000,000 đồng (Hai trăm mười sáu triệu đồng).

**2. Chế độ làm việc và dự toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2024:**

**2.1 Chế độ làm việc của các Thành viên HĐQT, BKS năm 2024**

Căn cứ đề nghị của cổ đông lớn BIDV về việc cử bà Hoàng Thị Minh Ngọc – Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư BIDV là Người đại diện 15% vốn góp của BIDV tại BSC và cử, giới thiệu bà Hoàng Thị Minh Ngọc tham gia là thành viên HĐQT BSC theo chế độ kiêm nhiệm (thay thế bà Nguyễn Thanh Huyền - UV chuyên trách HĐQT BSC). Như vậy, dự kiến từ 23/4/2024, HĐQT BSC chỉ có 01 thành viên chuyên trách hưởng thù lao là Phó Chủ tịch kiêm Phó TGD BSC (UV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc hưởng lương theo quy chế chi trả

thu nhập của BSC, không hưởng thù lao). Các thành viên HĐQT và BKS còn lại hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

## **2.2 Dự toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2024:**

### **a. Đối với các Thành viên HĐQT chuyên trách:**

+ Mức tối thiểu (không phụ thuộc vào KQKD năm 2024): **1.974.797.087VND**

+ Mức tối đa (trong trường hợp BSC hoàn thành chỉ tiêu LNTT được giao và phụ thuộc vào KPI cá nhân của nhân sự): **3.018.707.087VND.**

+ Trường hợp BSC hoàn thành vượt chỉ tiêu LNTT được giao (LNTT năm 2024 > 550 tỷ) **Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức thưởng vượt KPI cho thành viên chuyên trách nhưng đảm bảo tổng mức thù lao đối với thành viên chuyên trách không vượt quá 0,548% LNTT.**

\* **Ghi chú:** bà Nguyễn Thanh Huyền – Thành viên chuyên trách HĐQT hưởng thù lao chuyên trách từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 22/04/2024.

### **b. Đối với thành viên HĐQT và thành viên BKS không chuyên trách:**

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.000.000VND/tháng;

+ Thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000VND/tháng;

+ Trưởng Ban Kiểm soát : 5.000.000VND/tháng;

+ Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000VND/tháng.

\* **Ghi chú:** các Thành viên HĐQT và BKS hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm do Hana Securities (HSC) đề cử từ chối nhận thù lao.


## **3. Tổng thù lao dành cho TV HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024:**

- **Khi LNTT < 440 tỷ (thấp hơn 80% kế hoạch LNTT được giao năm 2024):** tổng mức thù lao tối đa là **2,232,160,723VND** (chưa bao gồm: khoảng **200.000.000VND** chi phí Thuế nhà thầu, dự phòng chênh lệch tỷ giá...được chi trả theo thực tế);

- **Khi LNTT 440 tỷ ≤ LNTT ≤ 550 tỷ:** tổng mức thù lao tối đa **3,276,070,723VND** với giả định Công ty hoàn thành kế hoạch LNTT được giao và nhân sự chuyên trách đạt 100% KPI cá nhân (chưa bao gồm: khoảng **350.000.000VND** chi phí Thuế nhà thầu, dự phòng chênh lệch tỷ giá...được chi trả theo thực tế).

- **Khi LNTT > 550 tỷ:** Hội đồng quản trị sẽ quyết định bổ sung thù lao dành cho các Thành viên HĐQT chuyên trách nhưng đảm bảo tổng thù lao dành cho Thành viên chuyên trách không vượt quá **0,548%** tổng LNTT.

\* **Ghi chú:** Mức thù lao nêu trên là trước thuế thu nhập cá nhân và chưa bao gồm các khoản thưởng khác (nếu có) theo quy định của BSC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt! 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT, BSC.



Ngô Văn Dũng





Số: 277 /TTr-BSC

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

**TỜ TRÌNH****V/v: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ của BSC****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ của BSC với các nội dung như sau:

**I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ của BSC**

Tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC)
Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV
Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ hiện tại	:	2.027.831.270.000 đồng
Số lượng cổ phiếu đã phát hành	:	202.783.127 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	202.783.127 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức	:	Tối đa 20.278.312 cổ phiếu (tương đương 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành). Tỷ lệ thực hiện quyền 10%. Ghi chú: Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế có thể thay đổi do xử lý cổ phiếu lẻ tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá	:	Tối đa 202.783.120.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm linh hai tỷ bảy trăm tám mươi ba triệu một trăm hai mươi nghìn đồng)



Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	:	2.230.614.390.000 đồng
Mục đích phát hành	:	Tăng vốn điều lệ phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty
Nguồn vốn thực hiện	:	Từ Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
Đối tượng nhận cổ phiếu	:	Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu
Tỷ lệ thực hiện quyền	:	10:1 (tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới phát hành thêm theo phương thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)
Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ	:	Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. <i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 111 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1 thì cổ đông A được nhận là <math>111/10 * 1 = 11,1</math> cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, cổ đông A được nhận thêm 11 cổ phiếu mới theo phương thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Số cổ phiếu lẻ 0,1 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</i>
Thời gian dự kiến phát hành	:	Dự kiến trong năm 2024 hoặc thời gian khác theo quyết định của HĐQT
Đăng ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm	:	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định.

## II. Triển khai thực hiện:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty được nêu tại Mục I của Tờ trình này.

2. Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

2.1. Quyết định các nội dung chi tiết của Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp với tình hình thực tế.

2.2. Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu theo đề nghị của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần).

2.3. Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết trong quá trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, bao gồm: (i) sửa đổi/bổ sung Giấy phép hoạt động của Công ty tại Ủy ban



Chứng khoán Nhà nước; (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; (iii) đăng ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM; (v) thay đổi Văn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức Văn điều lệ và các điều khoản có liên quan khác trong Điều lệ của Công ty phù hợp với mức Văn điều lệ mới sau đợt phát hành; và (vi) các thủ tục khác theo quy định pháp luật hiện hành.

2.4 Quyết định và thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Phương án đã được phê duyệt, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty để thực hiện một hoặc một số các công việc nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt!

**Nơi nhận:**

- Như kính trình;
- BKS;
- Lưu VT.



**Ngô Văn Dũng**





**TỜ TRÌNH****V/v: Miễn nhiệm và Bầu thay thế nhân sự tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

Liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu thay thế nhân sự tham gia Hội đồng quản trị BSC nhiệm kỳ 2021-2026, HĐQT báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông BSC cụ thể như sau:

**1. Nhân sự tham gia HĐQT ở thời điểm hiện tại:**

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2022 của Đại hội đồng cổ đông BSC, theo đó, nhân sự tham gia Hội đồng quản trị BSC nhiệm kỳ 2021 – 2026 ở thời điểm hiện tại cụ thể như sau:

**Tổng số nhân sự tham gia HĐQT BSC nhiệm kỳ 2021-2026: 05 thành viên. Trong đó:**

- 01 Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- 02 Thành viên chuyên trách gồm: Phó Chủ tịch và 01 Thành viên HĐQT;
- Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT và 01 Thành viên độc lập HĐQT hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

**2. Căn cứ Đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thanh Huyền**

Ngày 01/04/2024, Bà Nguyễn Thanh Huyền – Thành viên HĐQT BSC nhiệm kỳ 2021-2026 đã có Đơn từ nhiệm. Theo đó, do yêu cầu công tác, bà Nguyễn Thanh Huyền xin được từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị BSC từ ngày 23/04/2024 để nhận nhiệm vụ mới tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

**3. Đề xuất của Hội đồng quản trị BSC:**

Căn cứ đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Thanh Huyền nêu trên, HĐQT BSC báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận:

- Miễn nhiệm vị trí Thành viên chuyên trách HĐQT đối với bà Nguyễn Thanh Huyền kể từ ngày 23/04/2024;
- Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026. Hình thức bầu cử: Bầu trực tiếp tại Đại hội.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông BSC xem xét, chấp thuận./.**

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VP HĐQT, BSC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH <sup>GH</sup>



Ngô Văn Dũng