

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Name of organization: Ho Chi Minh City Securities Corporation

- Mã chứng khoán: HCM
Securities code: HCM

- Địa chỉ liên lạc: Tầng 2, 5, 6, 7, 11 và 12 Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
Address: Level 2, 5, 6, 7, 11 & 12, AB Tower, 76A Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City

- Điện thoại: (+84 8) 3823 3299
Telephone: (+84 8) 3823 3299

Fax: (+84 8) 3823 3301
Fax: (+84 8) 3823 3301

- Email: cbtt@hsc.com.vn
Email: cbtt@hsc.com.vn

Website: hsc.com.vn
Website: hsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 và các tài liệu kèm theo.

Contents of disclosure: The Meeting Minutes and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2023 and related documents.

Ngày 25/04/2024, Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023, nay Công ty công bố các tài liệu như sau:

On 25 April 2024, Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) held the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2023, herein the Company discloses the following documents:

- Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.
Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated 25 April 2024 of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2023 of Ho Chi Minh City Securities Corporation.
- Biên bản số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.
The Meeting Minutes No. 01/2024/BB-ĐHĐCĐ dated 25 April 2024 of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2023 of Ho Chi Minh City Securities Corporation.
- Báo cáo kết quả kiểm tra túc số cổ đông số 02/2024/BCTS-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.
Report on the verification of qualifications of shareholders No. 02/2024/BCTS-ĐHĐCĐ dated 25 April 2024 of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2023 of Ho Chi Minh City Securities Corporation.



- Biên bản kiểm phiếu số 03/2024/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.
The Vote-Counting Minutes No. 03/2024/BBKP-ĐHĐCĐ dated 25 April 2024 of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2023 of Ho Chi Minh City Securities Corporation.
- Các tài liệu khác có liên quan.
Other related documents.

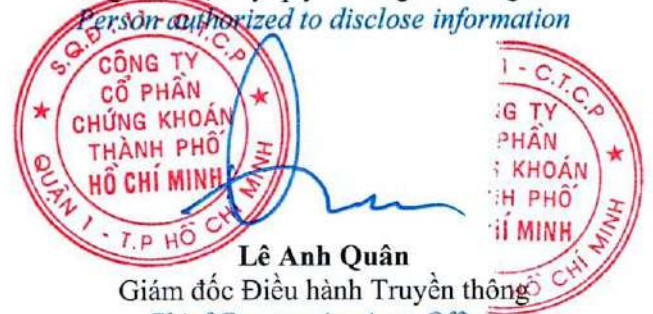
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2024 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/cong-bo-thong-tin>
This information was published on the company's website on 26 April 2024, as in the link <https://www.hsc.com.vn/en/information-disclosure>

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; we bear the full responsible to the law.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE

Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information



Lê Anh Quân
Giám đốc Điều hành Truyền thông
Chief Communications Officer

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024.
Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated 25 April 2024.
- Biên bản số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024.
Meeting Minutes No. 01/2024/BB-ĐHĐCĐ dated 25 April 2024.
- Báo cáo kết quả kiểm tra túc số cổ đông số 02/2024/BCTS-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024.
Report on the verification of qualifications of shareholders No. 02/2024/BCTS-ĐHĐCĐ dated 25 April 2024.
- Biên bản kiểm phiếu số 03/2024/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024.
Vote-Counting Minutes No. 03/2023/BBKP-ĐHĐCĐ dated 25 April 2024.
- Các tài liệu khác có liên quan.
Other related documents.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022;
- Biên bản số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh,

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99.98%.

ĐIỀU 2

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99.98%.

ĐIỀU 3

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

| Chỉ tiêu (Tỷ VND) | Năm 2023 | Năm 2022 | % thay đổi |
|--|------------|--------------|-------------|
| Doanh thu | 2,255 | 2,854 | -21% |
| Chi phí hoạt động | 1,413 | 1,786 | -21% |
| Lợi nhuận trước thuế | 842 | 1,068 | -21% |
| Lợi nhuận sau thuế | 674 | 852 | -21% |
| Thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE) | 8.3% | 11.2% | |
| Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS) – (VND) | 1,475 | 1,809 | -18% |
| Giá trị sổ sách (VND) | 18,180 | 17,268 | 5% |

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99.99%.

ĐIỀU 4

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

| Chỉ tiêu (Tỷ VND) | KH năm 2024 | Năm 2023 | % thay đổi | Q1/2024 |
|--|--------------|------------|------------|------------|
| Doanh thu | 3,182 | 2,255 | 41% | 722 |
| Chi phí hoạt động | 1,732 | 1,413 | 23% | 377 |
| Lợi nhuận trước thuế | 1,450 | 842 | 72% | 346 |
| Lợi nhuận sau thuế | 1,160 | 674 | 72% | 277 |
| Thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE) | 12.4% | 8.3% | | |
| Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS) – (VND) | 1,890 | 1,475 | 28% | |
| Giá trị sổ sách (VND) | 14,323 | 18,180 | -21% | |

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99.97%.

ĐIỀU 5

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2023 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99.99%.

ĐIỀU 6

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh bao gồm:

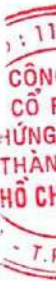
1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
6. Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu;
7. Thuyết minh Báo cáo tài chính

Trong đó:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh:

| STT | Chỉ tiêu (VND) | Năm 2023 | Năm 2022 |
|-----|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 17,910,675,072,988 | 15,446,955,045,214 |
| 2 | Doanh thu thuần | 2,255,856,215,379 | 2,854,223,320,511 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 842,230,531,762 | 1,067,806,139,655 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 674,358,865,907 | 852,487,875,934 |

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99.99%.



ĐIỀU 7

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua việc thay đổi hình thức chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 từ hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sang hình thức chi trả bằng tiền mặt. Chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)
 2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 3. Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phiếu
 4. Tỷ lệ: Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định tỷ lệ cổ tức trên mệnh giá cổ phiếu, đảm bảo tổng số tiền thanh toán cổ tức là 462,239,829,600 đồng, tương đương 54.2% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
 5. Hình thức thanh toán: Tiền mặt
 6. Thời gian thực hiện: Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm thực hiện căn cứ tình hình thực tế, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật liên quan.
 7. Thuế Thu nhập cá nhân: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của Pháp luật.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99.98%.

ĐIỀU 8

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau:

| STT | Chỉ tiêu (VND) | Thực hiện 2023 | | Thực hiện 2022 | |
|-----|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | Tỷ lệ so với LNST | Giá trị | Tỷ lệ so với LNST | Giá trị |
| I | Lợi nhuận trước thuế | | 842,230,531,762 | | 1,067,806,139,655 |
| II | Lợi nhuận sau thuế | 100% | 674,358,865,907 | 100% | 852,487,875,934 |
| III | Phân phối lợi nhuận sau thuế | 57.6% | 388,285,081,977 | 97.4% | 830,723,427,628 |
| 1 | Trích lập các quỹ | 3.0% | 20,230,765,977 | 3.0% | 25,574,636,278 |
| | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 3.0% | 20,230,765,977 | 3.0% | 25,574,636,278 |
| 2 | Chi trả cổ tức | 54.6% | 368,054,316,000 | 94.4% | 805,148,791,350 |
| | Cổ tức | 54.6% | 368,054,316,000 | 40.2% | 342,908,961,750 |
| | Cổ tức đợt 2.2022 | - | - | 54.2% | 462,239,829,600 |
| IV | Lợi nhuận còn lại (IV)=(II)-(III) | 42.4% | 286,073,783,930 | 2.6% | 21,764,448,306 |
| V | Lợi nhuận còn lại các năm trước | | 394,605,178,877 | | 372,840,730,572 |
| VI | Tổng lợi nhuận còn lại cuối năm | | 680,678,962,807 | | 394,605,178,877 |

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 62.21%.

ĐIỀU 9

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua Chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phiếu

4. Tỷ lệ: Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định tỷ lệ cổ tức trên mệnh giá cổ phiếu. Theo đó, mức chi trả cổ tức là khoảng 55% từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2023 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tương đương tổng số tiền chi trả cổ tức là khoảng 368 tỷ đồng.
 5. Hình thức thanh toán: Tiền mặt
 6. Thời gian thực hiện: Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm thực hiện căn cứ tình hình thực tế, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật liên quan.
 7. Thuế Thu nhập cá nhân: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của Pháp luật.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 62.21%.

ĐIỀU 10

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua Kế hoạch cổ tức năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh trong trường hợp Công ty hoạt động kinh doanh có lãi. Chi tiết như sau:

1. Tỷ lệ: Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm chi trả cổ tức, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 dự kiến không vượt quá 80% lợi nhuận sau thuế, khoảng 7.0% mệnh giá cổ phiếu, tương đương 700 đồng/ cổ phiếu.
 2. Hình thức chi trả: Tiền mặt.
 3. Thời gian thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm thực hiện căn cứ tình hình thực tế, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật liên quan.
 4. Thuế Thu nhập cá nhân: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của pháp luật.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 62.21%.

ĐIỀU 11

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua Phương án xử lý Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp và các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu. Chi tiết như sau:

- Phương thức: Hoàn nhập lợi nhuận chưa phân phối.
 - Tổng số tiền hoàn nhập: 281,658,218,208 đồng.
- Trong đó:
- Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp: 277,696,843,214 đồng.
 - Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 3,961,374,994 đồng.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và dự kiến ghi nhận vào Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2024.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99.98%.

ĐIỀU 12

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua Ngân sách hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

- Tổng Ngân sách: 15,000,000,000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)

- Ngân sách được dùng để chi trả thù lao cho bảy (07) thành viên Hội đồng Quản trị và ba (03) thành viên Ban Kiểm soát cùng các chi phí phát sinh khác liên quan đến hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2024.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức thù lao của từng thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát theo đề xuất của Tiểu ban Nhân sự – Lương thưởng.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99.98%.

ĐIỀU 13

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong số bốn công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2024.

Danh sách bốn công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
 3. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
 4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99.65%.

ĐIỀU 14

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



JOHAN NYVENE

Nơi nhận:

- Cổ đông HSC;
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Thành viên HĐQT, BKS và TGD HSC;
- Lưu Vp.HĐQT HSC.



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
- Trụ sở chính: Tầng 2, 5, 6, 7, 11 và 12 Toà nhà AB, 76A Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (+84 8) 3823 3299 Fax: (+84 8) 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 11/GPHĐKD do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/04/2003 và Giấy phép điều chỉnh số 10/GPĐC – UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/03/2024.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Thời gian: Lúc 13 giờ 00, thứ Năm, ngày 25 tháng 04 năm 2024
- Hình thức họp: Trực tuyến
- Địa điểm: Phòng Khánh Tiết Bến Thành – Lầu 1 – Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Thành phần:
 1. Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 2. Đoàn Chủ tọa:
 1. Ông Johan Nyvene
 2. Ông Lê Anh Minh
 3. Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan
 4. Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc
 5. Ông Trịnh Hoài Giang
 3. Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu
Ban Kiểm phiếu
 1. Ông Lê Anh Quân
 2. Ông Nguyễn Anh KhoaGiám sát kiểm phiếu
 1. Bà Nguyễn Thị Xuân Dung
 4. Ban Thư ký
 1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh
 2. Bà Nguyễn Hoàng Trúc Nhi
 5. Thành viên Hội đồng Quản trị (“HDQT”), Thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”), Ban Điều hành (“BDH”) và cán bộ nhân viên Công ty.
 6. Đại diện Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam:
 1. Ông Nguyễn Hoàng Nam – Phó Tổng Giám đốc

2. Ông Đào Nhất Sinh – Trưởng phòng cấp cao
7. Đại diện Ngân hàng Standard Chartered Bank Việt Nam
 1. Ông Dương Minh Châu – Trưởng Bộ phận Nhà đầu tư
 2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Trưởng Bộ phận Phân tích tín dụng

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 (“ĐHĐCĐ”)

Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo thẩm tra túc số cổ đông tham dự Đại hội:

Tính đến 14 giờ 00 ngày 25 tháng 04 năm 2024, vốn điều lệ của Công ty đã được đăng ký theo quy định là 5,266,322,980,000 đồng tương ứng 526,632,298 cổ phần, trong đó đại diện trên số vốn biểu quyết là 5,257,918,800,000 đồng tương ứng 525,791,880 cổ phần (do đã loại trừ 840,418 cổ phần hiện Công ty nắm giữ làm cổ phiếu quỹ). Do đó, Đại hội sẽ biểu quyết dựa trên số vốn 5,257,918,800,000 đồng tương ứng 525,791,880 cổ phần.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội là 26,055 cổ đông, đại diện cho cổ đông sở hữu 525,791,880 cổ phần của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 382 người, đại diện cho 339,361,788 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 64.54% tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 23 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tại phiên họp ĐHĐCĐ 2023 đã vượt trên 50% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, nên phiên họp ĐHĐCĐ 2023 là hợp lệ. (Đính kèm Báo cáo thẩm tra túc số cổ đông của Ban kiểm soát)

2. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa

Căn cứ theo Điểm a Khoản 2 Điều 24 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Ông Johan Nyvene làm chủ tọa Đại hội.

Ban tổ chức Đại hội đề cử danh sách các thành viên khác của Đoàn Chủ tọa, gồm các thành viên:

1. Ông Lê Anh Minh – Phó Chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan – Thành viên HĐQT độc lập
3. Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc – Trưởng BKS
4. Ông Trịnh Hoài Giang – Tổng Giám đốc

Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa với số phiếu tán thành là 330,379,197 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%, số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0.00%, số phiếu không có ý kiến là 4,510 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0.00%.

3. Thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu

Ban tổ chức Đại hội đề cử nhân sự Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu. Ban tổ chức Đại hội Công ty đề nghị số lượng Ban Kiểm phiếu gồm 02 người và đề cử 02 vị có tên sau đây vào danh sách Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Lê Anh Quân – Giám đốc Điều hành Truyền thông
2. Ông Nguyễn Anh Khoa – Chuyên viên cao cấp Phát triển hệ thống

Giám sát kiểm phiếu gồm thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Xuân Dung – Đại diện Cổ đông

Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu với số phiếu tán thành là 330,375,597 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%, số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0.00%, số phiếu không có ý kiến là 8,110 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0.00%.

4. Đoàn Chủ tọa cử danh sách Ban Thư ký

1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh – Trưởng phòng Quản trị rủi ro
2. Bà Nguyễn Hoàng Trúc Nhi – Nhân viên Pháp chế

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ 2023

Ông Johan Nyvene, Chủ tọa đoàn, trình chương trình Đại hội gồm các nội dung:

1. Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị
2. Báo cáo đánh giá về hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị
3. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2023 của Tổng Giám đốc
4. Kế hoạch kinh doanh năm 2024
5. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2023 của Ban Kiểm soát
6. Các tờ trình của Hội đồng Quản trị:
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
 - Thay đổi hình thức chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Cổ tức năm 2023;
 - Kế hoạch cổ tức năm 2024;
 - Phương án xử lý các Quỹ của Công ty theo quy định;
 - Ngân sách hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2024
 - Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với số phiếu tán thành là 330,379,197 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%, số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0.00%, số phiếu không có ý kiến là 4,510 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0.00%.

2. Báo cáo hoạt động năm 2023 của HĐQT

Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ 2023 đã gửi cho các cổ đông, Ông Johan Nyvene, Chủ tịch HĐQT, báo cáo tóm tắt các nội dung chính về tình hình hoạt động năm 2023 của HĐQT. *(Tài liệu đính kèm)*

3. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động năm 2023 của HĐQT

Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ 2023 đã gửi cho các cổ đông, Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, đại diện cho Thành viên độc lập HĐQT, báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động năm 2023 của HĐQT Công ty. *(Tài liệu đính kèm)*

4. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc

Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ 2023 đã gửi cho các cổ đông, Ông Trịnh Hoài Giang, Tổng Giám đốc báo cáo tóm tắt các nội dung chính về tình hình hoạt động Công ty năm 2023. *(Tài liệu đính kèm)*

5. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ 2023 đã gửi cho các cổ đông, Ông Trịnh Hoài Giang, Tổng Giám đốc, trình kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty. *(Tài liệu đính kèm)*

6. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2023 của BKS

Căn cứ vào Khoản 23 Điều 44 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, Trưởng BKS, báo cáo giám sát hoạt động của HĐQT, giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính, và giám sát hoạt động kiểm toán nội bộ trong năm 2023. *(Tài liệu đính kèm)*

7. Các tờ trình

7.1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ 2023 đã gửi cho các cổ đông, Ông Johan Nyvene, Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023. *(Tài liệu đính kèm)*

7.2. Thay đổi hình thức chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022

Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ 2023 đã gửi cho các cổ đông, Ông Johan Nyvene, Chủ tịch HĐQT đọc Thay đổi hình thức chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022. *(Tài liệu đính kèm)*

7.3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ 2023 đã gửi cho các cổ đông, Ông Johan Nyvene, Chủ tịch HĐQT, đọc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. *(Tài liệu đính kèm)*

7.4. Chi trả cổ tức năm 2023

Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ 2023 đã gửi cho các cổ đông, Ông Johan Nyvene, Chủ tịch HĐQT, đọc Chi trả cổ tức năm 2023. *(Tài liệu đính kèm)*

7.5. Kế hoạch cổ tức năm 2024

Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ 2023 đã gửi cho các cổ đông, Ông Johan Nyvene, Chủ tịch HĐQT, đọc Kế hoạch cổ tức năm 2024. *(Tài liệu đính kèm)*

7.6. Phương án xử lý các Quỹ của Công ty theo quy định

Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ 2023 đã gửi cho các cổ đông, Ông Lê Anh Minh, Phó Chủ tịch HĐQT, đọc Phương án xử lý các Quỹ của Công ty theo quy định. *(Tài liệu đính kèm)*

7.7. Ngân sách hoạt động năm 2024 của HĐQT và BKS

Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ 2023 đã gửi cho các cổ đông, Ông Lê Anh Minh, Phó Chủ tịch HĐQT, đọc Ngân sách hoạt động năm 2024 của HĐQT và BKS. *(Tài liệu đính kèm)*

7.8. Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2024

Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ 2023 đã gửi cho các cổ đông, Ông Lê Anh Minh, Phó Chủ tịch HĐQT, đọc Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024. *(Tài liệu đính kèm)*

V. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Thảo luận

Câu 1: Trong bối cảnh hiện nay khi các công ty chứng khoán đang mạnh dần về công nghệ và tiếp tục nâng cao thị phần, thì HSC đang và sẽ làm gì để không bị tụt lại phía sau?

Trả lời: Hiện nay, thị phần khối khách hàng tổ chức của HSC có thể nói là dẫn đầu thị trường. Còn về thị phần cá nhân bị giảm do các nguyên nhân như thiếu vốn, tuân thủ hạn mức giao dịch ký quỹ và

thận trọng trong việc chọn lựa cổ phiếu cho vay ký quỹ. Trong năm nay, HSC tiếp tục vay ngân hàng để bổ sung nguồn vốn hoạt động. Ngoài ra, sau khi hệ thống KRX triển khai, chúng tôi sẽ nâng cấp hệ thống và đưa vào áp dụng các sản phẩm, dịch vụ với nền tảng công nghệ mới. Thị phần của HSC cũng đã cải thiện trong quý 1 và chúng tôi tin rằng thị phần sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Câu 2: HSC có tìm kiếm cổ đông chiến lược nào để hợp tác trong thời gian tới hay không và tiêu chí lựa chọn là gì?

Trả lời: Tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược của HSC là những tổ chức cùng ngành trong hoặc ngoài nước có năng lực tài chính tốt và có văn hóa kinh doanh phù hợp với HSC. Với tiêu chí này, thì tổ chức trong nước hiện không phù hợp vì là đối thủ cạnh tranh. Đối với tổ chức nước ngoài muốn đầu tư và kiểm soát HSC thì chúng tôi chưa nghĩ tới vì có sự khác biệt trong văn hóa kinh doanh. Như vậy, chỉ còn các tổ chức nước ngoài muốn đầu tư nhưng không kiểm soát thì chúng tôi sẽ xem xét việc hợp tác.

Câu 3: Sau vụ việc tin tặc tấn công vào một số tổ chức trong thời gian gần đây, HSC đã có giải pháp gì để bảo vệ an ninh mạng cho nhà đầu tư?

Trả lời: Tại HSC, vấn đề an ninh, bảo mật thông tin được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi áp dụng nghiêm ngặt chính sách quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001. Ngoài ra, định kỳ chúng tôi phối hợp với các chuyên gia (hacker mũ trắng) thực hiện thử nghiệm để kịp thời phát hiện/khắc phục lỗ hổng (nếu có) và có hệ thống lưu trữ dữ liệu chống mã hóa tách biệt. Sắp tới chúng tôi triển khai thêm lớp bảo vệ sinh trắc học để nâng cao quy trình xác nhận của khách hàng khi đăng nhập hệ thống giao dịch.

2. Biểu quyết

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động năm 2023 của HĐQT

Đại hội đã biểu quyết Báo cáo hoạt động năm 2023 của HĐQT. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 321,964,562 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99.98%
- Không tán thành là 39,595 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.01%
- Không có ý kiến là 11,500 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.00%

Nội dung 2: Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động năm 2023 của HĐQT

Đại hội đã biểu quyết Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 321,964,502 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99.98%
- Không tán thành là 39,595 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.01%
- Không có ý kiến là 11,560 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.00%

Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2023

Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2023 với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

| Chỉ tiêu (Tỷ VND) | Năm 2023 | Năm 2022 | % thay đổi |
|--|------------|--------------|-------------|
| Doanh thu | 2,255 | 2,854 | -21% |
| Chi phí hoạt động | 1,413 | 1,786 | -21% |
| Lợi nhuận trước thuế | 842 | 1,068 | -21% |
| Lợi nhuận sau thuế | 674 | 852 | -21% |
| Thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE) | 8.3% | 11.2% | |
| Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS) – (VND) | 1,475 | 1,809 | -18% |
| Giá trị sổ sách (VND) | 18,180 | 17,268 | 5% |

Đại hội đã biểu quyết Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2023. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 321,990,452 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99.99%
- Không tán thành là 9,545 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.00%
- Không có ý kiến là 15,660 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.00%

Nội dung 4: Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

| Chỉ tiêu (Tỷ VND) | KH năm 2024 | Năm 2023 | % thay đổi | Q1/2024 |
|--|--------------|------------|------------|------------|
| Doanh thu | 3,182 | 2,255 | 41% | 722 |
| Chi phí hoạt động | 1,732 | 1,413 | 23% | 377 |
| Lợi nhuận trước thuế | 1,450 | 842 | 72% | 346 |
| Lợi nhuận sau thuế | 1,160 | 674 | 72% | 277 |
| Thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE) | 12.4% | 8.3% | | |
| Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS) – (VND) | 1,890 | 1,475 | 28% | |
| Giá trị sổ sách (VND) | 14,323 | 18,180 | -21% | |

Đại hội đã biểu quyết Kế hoạch kinh doanh năm 2024. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 321,909,552 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99.97%
- Không tán thành là 93,345 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.03%
- Không có ý kiến là 12,760 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.00%

Nội dung 5: Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2023 của BKS

Đại hội đã biểu quyết Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2023 của BKS. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 321,968,002 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99.99%
- Không tán thành là 36,045 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.01%
- Không có ý kiến là 11,610 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.00%

Nội dung 6: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
6. Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu;
7. Thuyết minh Báo cáo tài chính

Trong đó:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:

| STT | Chỉ tiêu (VND) | Năm 2023 | Năm 2022 |
|-----|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 17,910,675,072,988 | 15,446,955,045,214 |
| 2 | Doanh thu thuần | 2,255,856,215,379 | 2,854,223,320,511 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 842,230,531,762 | 1,067,806,139,655 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 674,358,865,907 | 852,487,875,934 |

Đại hội đã biểu quyết Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 321,999,202 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99.99%
- Không tán thành là 4,845 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.00%
- Không có ý kiến là 11,610 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.00%

Nội dung 7: Thay đổi hình thức chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022

Thay đổi hình thức chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 từ hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sang hình thức chi trả bằng tiền mặt. Chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phiếu
4. Tỷ lệ: Ủy quyền HĐQT quyết định tỷ lệ cổ tức trên mệnh giá cổ phiếu, đảm bảo tổng số tiền thanh toán cổ tức là 462,239,829,600 đồng, tương đương 54.2% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
5. Hình thức thanh toán: Tiền mặt
6. Thời gian thực hiện: Ủy quyền HĐQT quyết định thời điểm thực hiện căn cứ tình hình thực tế, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật liên quan.
7. Thuế Thu nhập cá nhân: ĐHCĐ giao cho HĐQT thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của Pháp luật.

Đại hội đã biểu quyết Thay đổi hình thức chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 từ hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sang hình thức chi trả bằng tiền mặt. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 321,949,352 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99.98%
- Không tán thành là 54,595 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.02%
- Không có ý kiến là 11,710 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.00%

Nội dung 8: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Chi tiết như sau:

| STT | Chỉ tiêu (VND) | Thực hiện 2023 | | Thực hiện 2022 | |
|-----|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | Tỷ lệ so với LNST | Giá trị | Tỷ lệ so với LNST | Giá trị |
| I | Lợi nhuận trước thuế | | 842,230,531,762 | | 1,067,806,139,655 |
| II | Lợi nhuận sau thuế | 100% | 674,358,865,907 | 100% | 852,487,875,934 |
| III | Phân phối lợi nhuận sau thuế | 57.6% | 388,285,081,977 | 97.4% | 830,723,427,628 |
| 1 | Trích lập các quỹ | 3.0% | 20,230,765,977 | 3.0% | 25,574,636,278 |
| | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 3.0% | 20,230,765,977 | 3.0% | 25,574,636,278 |
| 2 | Chi trả cổ tức | 54.6% | 368,054,316,000 | 94.4% | 805,148,791,350 |
| | Cổ tức | 54.6% | 368,054,316,000 | 40.2% | 342,908,961,750 |
| | Cổ tức đợt 2.2022 | - | - | 54.2% | 462,239,829,600 |
| IV | Lợi nhuận còn lại (IV)=(II)-(III) | 42.4% | 286,073,783,930 | 2.6% | 21,764,448,306 |
| V | Lợi nhuận còn lại các năm trước | | 394,605,178,877 | | 372,840,730,572 |
| VI | Tổng lợi nhuận còn lại cuối năm | | 680,678,962,807 | | 394,605,178,877 |

Đại hội đã biểu quyết Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 200,310,954 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 62.21%
- Không tán thành là 121,691,943 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 37.79%
- Không có ý kiến là 12,760 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.00%

Nội dung 9: Chi trả cổ tức năm 2023

Cổ tức năm 2023. Chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phiếu
4. Tỷ lệ: Ủy quyền HĐQT quyết định tỷ lệ cổ tức trên mệnh giá cổ phiếu. Theo đó, mức chi trả cổ tức là khoảng 55% từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2023 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tương đương tổng số tiền chi trả cổ tức là khoảng 368 tỷ đồng.
5. Hình thức thanh toán: Tiền mặt
6. Thời gian thực hiện: Ủy quyền HĐQT quyết định thời điểm thực hiện căn cứ tình hình thực tế, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật liên quan.
7. Thuế Thu nhập cá nhân: ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của Pháp luật.

Đại hội đã biểu quyết Cổ tức năm 2023. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 200,317,404 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 62.21%
- Không tán thành là 121,691,643 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 37.79%
- Không có ý kiến là 6,610 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.00%

Nội dung 10: Kế hoạch cổ tức năm 2024

Kế hoạch cổ tức năm 2024. Chi tiết như sau:

1. Tỷ lệ: Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm chi trả cổ tức, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 dự kiến không vượt quá 80% lợi nhuận sau thuế, khoảng 7.0% mệnh giá cổ phiếu, tương đương 700 đồng/cổ phiếu.
2. Hình thức chi trả: Tiền mặt.
3. Thời gian thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định thời điểm thực hiện căn cứ tình hình thực tế, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật liên quan.
4. Thuế Thu nhập cá nhân: ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội đã biểu quyết Kế hoạch cổ tức năm 2024. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 200,315,954 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 62.21%
- Không tán thành là 121,691,943 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 37.79%
- Không có ý kiến là 7,760 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.00%

Nội dung 11: Phương án xử lý các Quỹ của Công ty theo quy định

Phương án xử lý Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp và các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu. Chi tiết như sau:

- Phương thức: Hoàn nhập lợi nhuận chưa phân phối.
- Tổng số tiền hoàn nhập: 281,658,218,208 đồng.

Trong đó:

- Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp: 277,696,843,214 đồng.
- Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 3,961,374,994 đồng.

- Thời gian thực hiện: Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và dự kiến ghi nhận vào Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết Phương án xử lý Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp và các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 321,949,452 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99.98%
- Không tán thành là 52,945 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.02%
- Không có ý kiến là 13,260 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.00%

Nội dung 12: Ngân sách hoạt động năm 2024 của HĐQT và BKS

Ngân sách hoạt động năm 2024 của HĐQT và BKS. Chi tiết như sau:

- Tổng Ngân sách: 15,000,000,000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)
- Ngân sách được dùng để chi trả thù lao cho bảy (07) thành viên HĐQT và ba (03) thành viên BKS cùng các chi phí phát sinh khác liên quan đến hoạt động của HĐQT và BKS trong năm 2024.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao của từng thành viên HĐQT và thành viên BKS theo đề xuất của Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng.

Đại hội đã biểu quyết Ngân sách hoạt động năm 2024 của HĐQT và BKS. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 321,949,602 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99.98%
- Không tán thành là 22,745 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.01%
- Không có ý kiến là 43,310 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.01%

Nội dung 13: Chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2024

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán trong số bốn công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý cho Công ty theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2024.

Danh sách bốn công ty kiểm toán:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
3. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Đại hội đã biểu quyết Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2024. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 320,892,573 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99.65%
- Không tán thành là 2,645 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.00%
- Không có ý kiến là 1,120,439 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.35%

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐHĐCĐ 2023

1. Thông qua nội dung Biên bản ĐHĐCĐ 2023

Ông Johan Nyvene, Chủ tọa đoàn, đọc Biên bản ĐHĐCĐ 2023.

Đại hội đã biểu quyết Biên bản ĐHĐCĐ 2023. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 336,126,548 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99.99%
- Không tán thành là 2,645 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.00%
- Không có ý kiến là 33,660 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.01%

2. Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023

Ông Johan Nyvene, Chủ tọa đoàn, công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023.

3. Bế mạc ĐHĐCĐ 2023

Ông Johan Nyvene, Chủ tọa đoàn, tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ 2023

ĐHĐCĐ 2023 kết thúc vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỌA

THÀNH VIÊN



NGUYỄN THỊ HOÀNG LAN

CHỦ TỌA



JOHAN NYVENE

THÀNH VIÊN



LÊ ANH MINH

THÀNH VIÊN



PHẠM NGHIÊM XUÂN BẮC

THÀNH VIÊN



TRỊNH HOÀI GIANG

BAN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ MỸ LINH



NGUYỄN HOÀNG TRÚC NHI



BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TỨC SỐ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022;

Hôm nay, ngày 25/04/2024, vào lúc 14:00 tại Phòng Khánh Tiết Bến Thành – Lầu 1 – Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (“Công ty/ HSC”) đã tiến hành kiểm tra tư cách Cổ đông tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 (“ĐHĐCĐ”) với kết quả như sau:

1. Vốn điều lệ, cổ phần

- Vốn điều lệ của Công ty: **5,266,322,980,000 đồng**
 - Tổng số lượng cổ phần: **526,632,298 cổ phần**
- Trong đó:
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: **525,791,880 cổ phần**
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: **840,418 cổ phần**

Do đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 sẽ biểu quyết dựa trên:

- Vốn: **5,257,918,800,000 đồng**
- Số lượng cổ phần: **525,791,880 cổ phần**

2. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội

- Số lượng: **26,055 người**

3. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội

- Số lượng: **382 người**
- Số lượng cổ phần đại diện: **339,361,788 cổ phần**
- Tỷ lệ: **64.54%**

4. Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.



Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh là hợp pháp và hợp lệ.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



PHẠM NGHIÊM XUÂN BẮC

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022;

A. Thông tin Công ty

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
- Trụ sở chính: Tầng 2, 5, 6, 7, 11 và 12 Toà nhà AB, 76A Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (+84 8) 3823 3299 Fax: (+84 8) 3823 3301
- Website: www.hsc.com.vn
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 11/GPHĐKD do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/04/2003 và Giấy phép điều chỉnh số 10/GPĐC – UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 01/03/2024.

Hôm nay, ngày 25/04/2024 vào lúc 14 giờ 00 tại Phòng Khánh Tiết Bến Thành – Lầu 1 – Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Ban Kiểm phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (“Công ty/ HSC”) đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 (ĐHĐCĐ) với nội dung như sau:

B. Thành phần tham dự**1. Ban kiểm phiếu**

- Ông Lê Anh Quân Trưởng ban
- Ông Nguyễn Anh Khoa Thành viên

2. Giám sát kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thị Xuân Dung Đại diện Cổ đông

C. Nguyên tắc và kết quả kiểm phiếu**1. Nguyên tắc kiểm phiếu**

- Số cổ phiếu quỹ của Công ty là 840,418 cổ phiếu, không có quyền biểu quyết, chiếm 0.18% tổng số cổ phần của Công ty.
- Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.

2. Số phiếu biểu quyết

- Tổng số cổ phần của Công ty là 526,632,298 cổ phần.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời tham gia ĐHĐCĐ 2023 là 26,055 người, đại diện cho 525,791,880 cổ phần, tương đương 525,791,880 quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham gia ĐHĐCĐ 2023 là 382 người, đại diện cho 339,361,788 cổ phần, tương đương 339,361,788 quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 64.54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham gia biểu quyết trên Hệ thống là 233 người, tương ứng 336,162,853 quyền biểu quyết, chiếm 99.06% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham gia Đại hội với 100% phiếu biểu quyết hợp lệ và không có phiếu biểu quyết không hợp lệ.

3. Kết quả kiểm phiếu

Nội dung 1: Thông qua thành viên Đoàn Chủ tọa

| | Tổng số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ |
|-----------------|----------------------------|-------|
| Tán thành | 330,379,197 | 100% |
| Không tán thành | 0 | 0.00% |
| Không có ý kiến | 4,510 | 0.00% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 đã thông qua thành viên Chủ tọa đoàn với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Nội dung 2: Thông qua thành viên Ban Kiểm phiếu

| | Tổng số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ |
|-----------------|----------------------------|-------|
| Tán thành | 330,375,597 | 100% |
| Không tán thành | 0 | 0.00% |
| Không có ý kiến | 8,110 | 0.00% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 đã thông qua thành viên Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Nội dung 3: Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2023

| | Tổng số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ |
|-----------------|----------------------------|-------|
| Tán thành | 330,379,197 | 100% |
| Không tán thành | 0 | 0.00% |
| Không có ý kiến | 4,510 | 0.00% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 đã thông qua Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2023 với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Nội dung 4: Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị

| | Tổng số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ |
|-----------------|----------------------------|--------|
| Tán thành | 321,964,562 | 99.98% |
| Không tán thành | 39,595 | 0.01% |
| Không có ý kiến | 11,500 | 0.00% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị với tỷ lệ tán thành đạt 99.98%.

Nội dung 5: Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị

| | Tổng số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ |
|-----------------|----------------------------|--------|
| Tán thành | 321,964,502 | 99.98% |
| Không tán thành | 39,595 | 0.01% |
| Không có ý kiến | 11,560 | 0.00% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 đã thông qua Báo cáo đánh giá về hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị với tỷ lệ tán thành đạt 99.98%.

Nội dung 6: Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2023 của Tổng Giám đốc

| | Tổng số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ |
|-----------------|----------------------------|--------|
| Tán thành | 321,990,452 | 99.99% |
| Không tán thành | 9,545 | 0.00% |
| Không có ý kiến | 15,660 | 0.00% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2023 của Tổng Giám đốc với tỷ lệ tán thành đạt 99.99%.

Nội dung 7: Kế hoạch kinh doanh 2024

| | Tổng số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ |
|-----------------|----------------------------|--------|
| Tán thành | 321,909,552 | 99.97% |
| Không tán thành | 93,345 | 0.03% |
| Không có ý kiến | 12,760 | 0.00% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 đã thông qua Kế hoạch kinh doanh 2024 với tỷ lệ tán thành đạt 99.97%.

Nội dung 8: Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2023 của Ban Kiểm soát

| | Tổng số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ |
|-----------------|----------------------------|--------|
| Tán thành | 321,968,002 | 99.99% |
| Không tán thành | 36,045 | 0.01% |
| Không có ý kiến | 11,610 | 0.00% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 đã thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2023 của Ban Kiểm soát với tỷ lệ tán thành đạt 99.99%.

Nội dung 9: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

| | Tổng số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ |
|-----------------|----------------------------|--------|
| Tán thành | 321,999,202 | 99.99% |
| Không tán thành | 4,845 | 0.00% |
| Không có ý kiến | 11,610 | 0.00% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 đã thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 với tỷ lệ tán thành đạt 99.99%.

Nội dung 10: Thay đổi hình thức chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022

| | Tổng số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ |
|-----------------|----------------------------|--------|
| Tán thành | 321,949,352 | 99.98% |
| Không tán thành | 54,595 | 0.02% |
| Không có ý kiến | 11,710 | 0.00% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 đã thông qua Thay đổi hình thức chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 với tỷ lệ tán thành đạt 99.98%.

Nội dung 11: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

| | Tổng số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ |
|-----------------|----------------------------|--------|
| Tán thành | 200,310,954 | 62.21% |
| Không tán thành | 121,691,943 | 37.79% |
| Không có ý kiến | 12,760 | 0.00% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 đã thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với tỷ lệ tán thành đạt 62.21%.

Nội dung 12: Chi trả cổ tức năm 2023

| | Tổng số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ |
|-----------------|----------------------------|--------|
| Tán thành | 200,317,404 | 62.21% |
| Không tán thành | 121,691,643 | 37.79% |
| Không có ý kiến | 6,610 | 0.00% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 đã thông qua Chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ tán thành đạt 62.21%.

Nội dung 13: Kế hoạch cổ tức năm 2024

| | Tổng số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ |
|-----------------|----------------------------|--------|
| Tán thành | 200,315,954 | 62.21% |
| Không tán thành | 121,691,943 | 37.79% |
| Không có ý kiến | 7,760 | 0.00% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 đã thông qua Kế hoạch cổ tức năm 2024 với tỷ lệ tán thành đạt 62.21%.

Nội dung 14: Phương án xử lý các Quỹ của Công ty

| | Tổng số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ |
|-----------------|----------------------------|--------|
| Tán thành | 321,949,452 | 99.98% |
| Không tán thành | 52,945 | 0.02% |
| Không có ý kiến | 13,260 | 0.00% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 đã thông qua Phương án xử lý các Quỹ của Công ty với tỷ lệ tán thành đạt 99.98%.

Nội dung 15: Ngân sách hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

| | Tổng số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ |
|-----------------|----------------------------|--------|
| Tán thành | 321,949,602 | 99.98% |
| Không tán thành | 22,745 | 0.01% |
| Không có ý kiến | 43,310 | 0.01% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 đã thông qua Ngân sách hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát với tỷ lệ tán thành đạt 99.98%.

Nội dung 16: Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2024

| | Tổng số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ |
|-----------------|----------------------------|--------|
| Tán thành | 320,892,573 | 99.65% |
| Không tán thành | 2,645 | 0.00% |
| Không có ý kiến | 1,120,439 | 0.35% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 đã thông qua việc Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2024 với tỷ lệ tán thành đạt 99.65%.

Nội dung 17: Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023

| | Tổng số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ |
|-----------------|----------------------------|--------|
| Tán thành | 336,126,548 | 99.99% |
| Không tán thành | 2,645 | 0.00% |
| Không có ý kiến | 33,660 | 0.01% |

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 đã thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 với tỷ lệ tán thành đạt 99.99%.

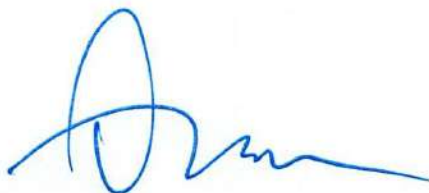
Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 16 giờ 10 phút cùng ngày.

Ban Kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết được lập vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 25/04/2024. Biên bản kiểm phiếu này sẽ được đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2023 của Công ty HSC.

BAN KIỂM PHIẾU

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



LÊ ANH QUÂN



NGUYỄN ANH KHOA



NGUYỄN THỊ XUÂN DUNG

THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSC) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.

Thông tin Đại hội như sau:

- Thời gian tổ chức** Từ 13:30, Thứ Năm, ngày 25/04/2024
- Phương thức** Họp trực tuyến
Cổ đông tham gia họp trực tuyến tại địa chỉ <https://agm.hsc.com.vn>
- Biểu quyết** Bỏ phiếu điện tử từ 08:00 đến 16:00 ngày 25/04/2024 tại địa chỉ <https://agm.hsc.com.vn>. Kết quả bỏ phiếu điện tử sẽ được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.
- Nội dung** Xem Chương trình Đại hội tại Tài liệu họp.
- Điều kiện tham dự** Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty HSC được xác định theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 28/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (“CNVSDC”) cung cấp có quyền tham gia Đại hội.
- Ủy quyền tham dự** Cổ đông ủy quyền bằng văn bản cho người khác hoặc một thành viên Hội đồng Quản trị và gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến địa chỉ Công ty hoặc gửi bằng thư điện tử đến địa chỉ email agm@hsc.com.vn trước 16:00 ngày 17/04/2024.
- Tài liệu** Cổ đông có thể tham khảo Tài liệu họp Đại hội từ ngày 03/04/2024 tại địa chỉ hoặc <https://agm.hsc.com.vn> hoặc <https://www.hsc.com.vn/dai-hoi-co-dong>
- Thông tin khác**
 - Khi tham gia Đại hội trực tuyến và biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử, kính đề nghị Cổ đông chuẩn bị điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối internet.
 - Thông tin liên hệ của Cổ đông (số điện thoại di động, địa chỉ email, địa chỉ liên lạc) được sử dụng để gửi Thư mời và mã xác thực (OTP) khi đăng ký tham gia và biểu quyết do CNVSDC cung cấp. Trường hợp Cổ đông thay đổi thông tin, vui lòng liên hệ HSC.
 - Văn bản ủy quyền có thể sử dụng mẫu HSC cung cấp hoặc văn bản được công chứng, chứng thực hoặc văn bản có chữ ký của các bên.
 - Ngôn ngữ làm việc tại Đại hội là tiếng Việt và có phiên dịch tiếng Anh.

Thông tin liên hệ:

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Tầng 6, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (+84) 28 3823 3299 Fax: (+84) 28 3823 3301 Email: agm@hsc.com.vn

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



JOHAN NYVENE



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

CHƯƠNG TRÌNH

| THỜI GIAN | NỘI DUNG |
|----------------------|--|
| 13:30 – 14:00 | KHAI MẠC ĐẠI HỘI |
| | Báo cáo kết quả thẩm tra túc số cổ đông tham dự Đại hội Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa đoàn và Ban Kiểm phiếu Chủ tọa đoàn giới thiệu thành phần Ban Thư ký |
| 14:00 – 15:00 | BÁO CÁO |
| 14:00 – 14:05 | Thông qua Chương trình Đại hội 2023 |
| 14:05 – 14:15 | Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị |
| 14:15 – 14:20 | Báo cáo đánh giá về hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị |
| 14:20 – 14:35 | Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2023 của Tổng Giám đốc |
| 14:35 – 14:50 | Kế hoạch kinh doanh năm 2024 |
| 14:50 – 15:00 | Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2023 của Ban Kiểm soát |
| 15:00 – 15:20 | NGHỈ GIẢI LAO |
| 15:20 – 16:00 | TỜ TRÌNH |
| 15:20 – 15:25 | Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 |
| 15:25 – 15:30 | Thay đổi hình thức chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 |
| 15:30 – 15:35 | Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 |
| 15:35 – 15:40 | Cổ tức năm 2023 |
| 15:40 – 15:45 | Kế hoạch cổ tức năm 2024 |
| 15:45 – 15:50 | Phương án xử lý các Quỹ của Công ty theo quy định |
| 15:50 – 15:55 | Ngân sách hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát |
| 15:55 – 16:00 | Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2024 |
| 16:00 – 16:40 | THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT |
| 16:40 – 17:00 | TỔNG KẾT ĐẠI HỘI |

Thông qua Biên bản Đại hội
Công bố Nghị quyết Đại hội
Tuyên bố bế mạc Đại hội

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Về việc: Hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2024.

A. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023

1. Cơ cấu nhân sự của Hội đồng Quản trị

Cơ cấu HĐQT gồm 07 (bảy) thành viên, trong đó có 02 (hai) thành viên HĐQT độc lập và 05 (năm) thành viên HĐQT không điều hành.

Tại cuộc họp thường niên năm 2022, ĐHĐCĐ đã thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hồng Văn và thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) đối với bà Nguyễn Thị Thu Thanh. Đây là 02 (hai) thành viên đại diện vốn của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (“HFIC”) tại HSC. Bà Phan Quỳnh Anh và ông Trần Thái Phương là 02 (hai) đại diện vốn của HFIC được ĐHĐCĐ bầu bổ sung làm thành viên HĐQT và BKS. Như vậy sau khi bầu bổ sung, cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ V (2021 – 2025) không thay đổi.

2. Hoạt động chung của Hội đồng Quản trị

HĐQT đã thực hiện đúng cam kết hoàn thành trách nhiệm và vai trò của mình trong việc tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT cũng như đưa ra các quyết định trọng yếu trong năm 2023.

Trong năm 2023, dưới sự triệu tập và chủ trì của Chủ tịch HĐQT, HĐQT đã tổ chức 25 (hai mươi lăm) cuộc họp, trong đó có cuộc họp định kỳ, họp bất thường và họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp HĐQT trong năm được triệu tập, tổ chức đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, quy trình; có sự tham gia đầy đủ của các thành viên HĐQT và BKS. Trong các cuộc họp, HĐQT thông qua kết quả hoạt động kinh doanh từng quý, sáu tháng và cả năm, nhận định thị trường, rà soát kế hoạch chiến lược cho quý tiếp theo và phê duyệt các vấn đề khác thuộc thẩm quyền để hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát và quản trị tốt nhất. Kết thúc mỗi cuộc họp, Biên bản họp được lập và Nghị quyết được ban hành; đồng thời công bố đầy đủ, đúng thời hạn các quyết định thuộc trường hợp phải công bố thông tin đúng quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế Công ty.

Định kỳ tại cuộc họp đầu tiên của năm tài chính, HĐQT nhận định tình hình thị trường trong nước và quốc tế để từ đó xem xét tính phù hợp của tầm nhìn và sứ mệnh Công ty đối với tình hình thực tiễn. Tại cuộc họp cuối cùng của năm tài chính, HĐQT lên lịch họp xác định thời gian họp HĐQT trong năm tài chính tiếp theo để tất cả thành viên HĐQT, BKS và BDH ưu tiên sắp xếp thời gian họp.

Ngoài các cuộc họp HĐQT nêu trên, HĐQT cùng tham gia các cuộc họp với Ban Điều hành (“BDH”) để thảo luận, phân tích, đánh giá về tình hình hoạt động của từng bộ phận, qua đó hoạch định chiến lược phát triển phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và xu hướng phát triển của thị trường chứng khoán (“TTCK”) Việt Nam và quốc tế. Trong năm 2023, để định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển phát triển bền vững tiếp theo của Công ty, HĐQT cùng BDH đã có những phiên thảo luận và đối thoại về tình hình hoạt động, vấn đề thực tiễn cấp bách của từng mảng kinh doanh để từ đó đề xuất các giải pháp đẩy mạnh đầu tư phát triển công nghệ, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới cũng như củng cố đội ngũ nhân sự chủ chốt sẵn sàng cho chặng đường phát triển tiếp

theo của Công ty. Đây là cơ hội quý báu để Ban Lãnh đạo cùng toàn thể nhân sự chủ chốt nhìn lại toàn cảnh thị trường và tình hình thực tiễn của Công ty đề xuất những giải pháp thích hợp.

Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành nhiều quyết định quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển Công ty, trong đó có một số nội dung chính như sau:

- Triển khai đợt phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 411/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/12/2023 và Quyết định số 09/QĐ-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/01/2024 về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
- Triển khai và hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ tổng cộng là 7.5% trên mệnh giá và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2021 với tỷ lệ phát hành 15%.
- Thông qua các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty (ESOP).
- Chấp thuận nguyên tắc các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2023.
- Chấp thuận các hợp đồng giữa Công ty và Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (“DCVFM”) về việc hỗ trợ nhân viên HSC tham gia Chương trình Hưu trí bổ sung tự nguyện.
- Thông qua các quy chế, chính sách thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT.
- Các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

Chi tiết Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng Quản trị trong năm 2023

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|-----------------|---------------------------------------|---|-----------------|
| 1 | 02/2023/NQ-HĐQT | 02/02/2023 | - Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng, nhỏ hơn 10% tổng tài sản HSC tại Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2022. | 100% |
| 2 | 03/2023/NQ-HĐQT | 09/03/2023 | - Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức ĐHĐCĐ 2022. - Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ 2022. | 100% |
| 3 | 04/2023/NQ-HĐQT | 20/03/2023 | Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng, nhỏ hơn 10% tổng tài sản HSC tại Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2022. | 100% |
| 4 | 05/2023/NQ-HĐQT | 20/03/2023 | Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng, nhỏ hơn 10% tổng tài sản HSC tại Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2022. | 100% |
| 5 | 06/2023/NQ-HĐQT | 03/04/2023 | Thông qua toàn bộ tài liệu hợp ĐHĐCĐ 2022 | 100% |
| 6 | 07/2023/NQ-HĐQT | 14/04/2023 Lấy ý kiến bằng văn bản | - Thông qua việc bổ sung Chương trình ĐHĐCĐ 2022. - Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ V (2021 – 2025). | 100% |
| 7 | 08/2023/NQ-HĐQT | 11/05/2023 | Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng, nhỏ hơn 10% tổng tài sản HSC tại Báo cáo tài chính năm 2022. | 100% |
| 8 | 09/2023/NQ-HĐQT | 11/05/2023 | Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng 1.800 tỷ Việt Nam Đồng, lớn hơn 10% tổng tài sản HSC tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Thông tin đã được công bố tại Công văn số 20/2023/CV-CBTT ngày 12/05/2023). | 100% |
| 9 | 10/2023/NQ-HĐQT | 18/05/2023 Lấy ý kiến bằng văn bản | Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền. | 100% |
| 10 | 11/2023/NQ-HĐQT | 19/06/2023 | Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng 5.000 tỷ Việt Nam Đồng, lớn hơn 10% tổng tài sản HSC tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Thông tin đã | 100% |

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|-----------------|---------------------------------------|--|-----------------|
| | | | được công bố tại Công văn số 27/2023/CV-CBTT ngày 20/06/2023). | |
| 11 | 12/2023/NQ-HĐQT | 19/06/2023 | Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng 4.000 tỷ Việt Nam Đồng, lớn hơn 10% tổng tài sản HSC tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Thông tin đã được công bố tại Công văn số 28/2023/CV-CBTT ngày 20/06/2023). | 100% |
| 12 | 13/2023/NQ-HĐQT | 19/06/2023 | Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng 2.000 tỷ Việt Nam Đồng, lớn hơn 10% tổng tài sản HSC tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Thông tin đã được công bố tại Công văn số 29/2023/CV-CBTT ngày 20/06/2023). | 100% |
| 13 | 14/2023/NQ-HĐQT | 13/06/2023 Lấy ý kiến bằng văn bản | Thông qua việc phát hành các chứng quyền FPT-HSC-MET13, HPG-HSC-MET12, MBB-HSC-MET13, MSN-HSC-MET08, MWG-HSC-MET14, POW-HSC-MET01, STB-HSC-MET09, TCB-HSC-MET12, VHM-HSC-MET11, VPB-HSC-MET12, VRE-HSC-MET13. (Thông tin đã được công bố tại Công văn số 24/2023/CV-CBTT ngày 14/06/2023) | 100% |
| 14 | 15/2023/NQ-HĐQT | 06/07/2023 Lấy ý kiến bằng văn bản | Thông qua việc phát hành các chứng quyền FPT-HSC-MET14, HPG-HSC-MET13, MBB-HSC-MET14, MWG-HSC-MET15, STB-HSC-MET10, TCB-HSC-MET13, VHM-HSC-MET12, VNM-HSC-MET10, VPB-HSC-MET13, VRE-HSC-MET14, FPT-HSC-MET15, HPG-HSC-MET14, MBB-HSC-MET15, MSN-HSC-MET09, MWG-HSC-MET16, STB-HSC-MET11, TCB-HSC-MET14, VHM-HSC-MET13, VPB-HSC-MET14, VRE-HSC-MET15. (Thông tin đã được công bố tại Công văn số 34/2023/CV-CBTT ngày 06/07/2023) | 100% |
| 15 | 16/2023/NQ-HĐQT | 08/08/2023 | - Chấp thuận các hợp đồng (bao gồm hợp đồng, phụ lục hợp đồng, chấm dứt hợp đồng) giữa HSC và Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam ("DCVFM") về việc hỗ trợ nhân viên HSC tham gia Chương trình Hưu trí bổ sung tự nguyện. (Thông tin đã được công bố tại Công văn số 51/2023/CV-CBTT ngày 08/08/2023) | 100% |
| | | | - Thông qua Chính sách Bảo mật thông tin và Giao dịch cá nhân, hiệu lực từ ngày 08/08/2023. | 100% |
| | | | - Thông qua thẩm quyền phê duyệt mua sắm của HĐQT trong Chính sách Mua sắm do Tổng Giám đốc ký ban hành, hiệu lực từ ngày 08/08/2023. | 100% |
| 16 | 17/2023/NQ-HĐQT | 31/08/2023 | Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng, nhỏ hơn 10% tổng tài sản HSC tại Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2023. | 100% |
| 17 | 18/2023/NQ-HĐQT | 31/08/2023 | Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng, nhỏ hơn 10% tổng tài sản HSC tại Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2023. | 100% |
| 18 | 19/2023/NQ-HĐQT | 12/09/2023 Lấy ý kiến bằng văn bản | Chấp thuận nguyên tắc các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2023. | 100% |
| 19 | 20/2023/NQ-HĐQT | 02/10/2023 | Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng, nhỏ hơn 10% tổng tài sản HSC tại Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2023. | 100% |
| 20 | 22/2023/NQ-HĐQT | 04/12/2023 Lấy ý kiến bằng văn bản | Thông qua việc hiệu chỉnh số lượng cổ phiếu, tổng giá trị dự kiến phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu tại Điều 9.I.8, Điều 9.I.9 và Điều 9.II trong Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022 của ĐHĐCĐ 2021. | 71,43% |
| 21 | 23/2023/NQ-HĐQT | 15/12/2023 Lấy ý kiến bằng văn bản | Thông qua ngày đăng ký cuối cùng, thời gian và địa điểm chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra | 100% |

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|-----------------|---------------------------------------|--|-----------------|
| | | | công chứng số 411/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/12/2023. | |
| 22 | 24/2023/NQ-HĐQT | 15/12/2023 Lấy ý kiến bằng văn bản | Gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ 90 ngày lên 120 ngày kể từ ngày Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chứng số 411/GCN-UBCK, theo đúng quy định tại Khoản 4 Điều 77 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. | 100% |
| 23 | 25/2023/NQ-HĐQT | 18/12/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022. - Thông qua Danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022. - Thông qua bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022 của Công ty nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Điều 65 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán. - Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022 của Công ty đã được ĐHCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHCĐ ngày 08/08/2022. | 60% |

3. Hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị

Với kinh nghiệm cùng kiến thức sâu rộng về thị trường tài chính trong nước và quốc tế, 02 (hai) thành viên HĐQT độc lập đồng hành cùng thành viên HĐQT, BKS và BDH đã có những đóng góp tích cực vào các quyết định chiến lược của Công ty. Các thành viên độc lập thảo luận công khai, chất vấn, phản biện thẳng thắn, đánh giá đầy đủ và cân trọng các vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và hoạt động của Công ty. Cụ thể trong năm 2023, với kỹ năng và kinh nghiệm, các thành viên độc lập đã có nhiều đóng góp đáng kể về mặt định hướng chiến lược, quản trị rủi ro, vận hành giúp HSC vượt qua thách thức và tăng năng lực cạnh tranh.

Thành viên HĐQT độc lập đánh giá tập thể HĐQT nói chung cũng như từng thành viên HĐQT nói riêng đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao đối với cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, nhân viên và các bên liên quan; kịp thời đưa ra những chủ trương, quyết sách ứng phó linh hoạt với tình hình thực tế của Công ty trong từng giai đoạn; minh bạch trong công tác quản trị; tuân thủ các quy định pháp luật đối với công ty đại chúng/công ty niêm yết trên TTCK trong năm 2023. Các vấn đề liên quan đến chiến lược, triển khai kế hoạch kinh doanh, quản trị rủi ro, đầu tư công nghệ, củng cố và phát triển hệ thống quản lý, quy trình đều được HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá và đưa ra giải pháp trong các cuộc họp định kỳ. Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập kịp thời và thực hiện theo trình tự đã được quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

HĐQT đã thường xuyên chỉ đạo, giám sát chặt chẽ, liên tục đối với hoạt động của BDH trong quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã được ĐHCĐ thông qua. Đồng thời, HĐQT tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng của mình, từ đó góp phần đảm bảo hoạt động của HĐQT nói riêng và của HSC nói chung được giám sát chặt chẽ, nâng cao tính minh bạch và bảo vệ lợi ích hợp pháp cao nhất của cổ đông.

Năm 2023 có thể nói là một năm TTCK Việt Nam tăng trưởng trong biến động và chịu áp lực lớn từ diễn biến phức tạp của TTCK quốc tế. Với định hướng phát triển bền vững, cân bằng giữa tăng trưởng lợi nhuận, quản trị rủi ro, các vấn đề về xã hội và môi trường, HĐQT sát cánh cùng BDH mang lại cho cổ đông, nhà đầu tư cùng các bên liên quan kết quả kinh doanh năm 2023 tuy không

đạt mục tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ giao nhưng lại gia tăng giá trị cốt lõi trong hành trình phát triển bền vững của HSC.

Với những nhận xét như trên, thành viên HĐQT độc lập đánh giá HĐQT đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ, các quyết định của ĐHĐCĐ khi thực chức năng nhiệm vụ của mình và thực hiện vai trò giám sát hiệu quả đối với hoạt động của TGD và BDH trong năm 2023.

4. Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị

HĐQT đã thành lập ba (03) tiểu ban trực thuộc HĐQT gồm Tiểu ban Quản trị rủi ro (“Tiểu ban QTRR”), Tiểu ban Kiểm toán nội bộ (“Tiểu ban KT”) và Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng (“Tiểu ban NSLT”).

Nhiệm vụ của các tiểu ban là tư vấn và hỗ trợ cho HĐQT trong việc duy trì và tăng cường hoạt động kiểm soát nội bộ Công ty.

Cơ cấu các tiểu ban trực thuộc HĐQT

Cơ cấu các tiểu ban trực thuộc HĐQT gồm thành viên HĐQT độc lập và thành viên HĐQT không điều hành. Chủ tịch của 03 (ba) tiểu ban là 02 (hai) thành viên HĐQT độc lập và 01 (một) thành viên BKS. Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT tham gia vào tất cả các tiểu ban.

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Tiểu ban QTRR | Tiểu ban KT | Tiểu ban NSLT |
|-----|----------------------|---|---------------|-------------|---------------|
| 1 | Johan Nyvene | Chủ tịch TV HĐQT không điều hành | √ | | √ |
| 2 | Lê Anh Minh | Phó Chủ tịch TV HĐQT không điều hành | √ | √ | √ |
| 3 | Lê Hoàng Anh | Thành viên TV HĐQT không điều hành | √ | √ | |
| 4 | Andrew Colin Vallis | Thành viên TV HĐQT độc lập | Chủ tịch | √ | |
| 5 | Nguyễn Thị Hoàng Lan | Thành viên TV HĐQT độc lập | | | Chủ tịch |
| 6 | Đặng Nguyệt Minh | Thành viên Ban Kiểm soát | | Chủ tịch | |

Hoạt động của các tiểu ban trong năm 2023

Các tiểu ban trực thuộc HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ trong việc hỗ trợ tư vấn hiệu quả các vấn đề trọng yếu cho HĐQT trong năm 2023.

Tiểu ban Quản trị rủi ro

Sau khi hệ thống quản trị rủi ro của Công ty đi vào hoạt động một cách chuyên nghiệp và hiệu quả, Tiểu ban QTRR vẫn tiếp tục thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của mình trong năm 2023. Tiểu ban QTRR tiếp tục trình HĐQT phê duyệt các quy chế, chính sách nhằm tăng cường kiểm soát và giảm thiểu rủi ro; xem xét các báo cáo rủi ro và tuân thủ định kỳ định kỳ, danh mục rủi ro các khối, rủi ro trọng yếu của Công ty; và đánh giá môi trường kinh doanh và những rủi ro trọng yếu ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

Tiểu ban Kiểm toán nội bộ

Tiểu ban KT đã thực hiện thẩm tra các báo cáo tài chính tài chính bán niên và cả năm 2023 của Công ty; giám sát hoạt động của bộ phận Kiểm toán nội bộ và phê duyệt kế hoạch kiểm toán năm 2023 theo định hướng quản trị rủi ro giai đoạn 2023 – 2025.

Trong năm 2023, Tiểu ban KT đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ được giao; các cuộc kiểm toán chuyên đề được thực hiện đảm bảo đầy đủ, đúng trọng tâm và yêu cầu đề ra. Sau khi kiểm toán, một

số tồn tại hạn chế đã được phát hiện. Ngay lập tức, Tiểu ban KT đã đưa ra các kiến nghị khắc phục nhằm đảm bảo hệ thống quản trị của Công ty được vận hành chặt chẽ, phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng

Trong năm 2023, Tiểu ban NSLT đã tham mưu, đề xuất mức lương thưởng và các lợi ích khác của từng thành viên HĐQT và BKS; và xem xét kế hoạch ngân sách hàng năm của Công ty.

Bên cạnh đó, Tiểu ban NSLT phê duyệt Danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022 trước khi trình HĐQT thông qua.

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát và từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Tổng thù lao và chi phí hoạt động khác của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023

| Nội dung | Số tiền (VNĐ) |
|--|----------------|
| Ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS đầu năm 2023 | 18,571,557,097 |
| Thù lao HĐQT | 6,269,743,591 |
| Thù lao BKS | 1,146,666,667 |
| Tiền thưởng HĐQT & BKS | 0 |
| Chi phí hoạt động khác | 8,097,242,461 |
| Ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS cuối năm 2023 | 3,097,904,378 |

Chi tiết thù lao của từng thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2023

| STT | Họ tên | Chức vụ | Số tiền (VNĐ) | Ghi chú |
|-----|-------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | Ông Johan Nyvene | Chủ tịch | 2,963,076,924 | |
| 2 | Ông Lê Anh Minh | Phó chủ tịch | 706,666,667 | |
| 3 | Ông Lê Hoàng Anh | Thành viên | 573,333,333 | |
| 4 | Ông Trần Quốc Tú | Thành viên | 306,666,667 | |
| 5 | Ông Andrew Colin Vallis | Thành viên độc lập | 773,333,333 | |
| 6 | Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan | Thành viên độc lập | 640,000,000 | |
| 7 | Bà Phan Quỳnh Anh | Thành viên | 230,000,000 | Từ ngày 25/04/2023 |
| 8 | Ông Nguyễn Hồng Văn | Thành viên | 76,666,667 | Đến ngày 25/04/2023 |
| | Tổng cộng | | 6,269,743,591 | |

Chi tiết thù lao của từng thành viên Ban Kiểm soát trong năm 2023

| STT | Họ tên | Chức vụ | Số tiền (VNĐ) | Ghi chú |
|-----|--------------------------|------------|----------------------|---------------------|
| 1 | Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc | Trưởng BKS | 493,333,333 | |
| 2 | Bà Đặng Nguyệt Minh | Thành viên | 426,666,667 | |
| 3 | Ông Trần Thái Phương | Thành viên | 170,000,000 | Từ ngày 25/04/2023 |
| 4 | Bà Nguyễn Thị Thu Thanh | Thành viên | 56,666,667 | Đến ngày 25/04/2023 |
| | Tổng cộng | | 1,146,666,667 | |

Chi tiết lương của Tổng Giám đốc trong năm 2023

| STT | Họ tên | Chức vụ | Số tiền (VNĐ) | Ghi chú |
|-----|----------------------|---------------|----------------------|---------|
| 1 | Ông Trịnh Hoài Giang | Tổng Giám đốc | 9,600,000,000 | |
| | Tổng cộng | | 9,600,000,000 | |

Chế độ đãi ngộ khác đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Thành viên HĐQT và BKS được tham gia bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý và hưởng chế độ công tác phí. Các chế độ quyền lợi về khám sức khỏe định kỳ, sử dụng ô tô, thanh toán chi phí điện thoại thực tế phát sinh và các khoản mục khác theo chính sách của Công ty chỉ áp dụng cho Chủ tịch HĐQT.

6. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc (“TGD”) và BĐH trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ mỗi quý về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động hàng ngày của Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

HĐQT đánh giá rằng TGD và BĐH đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, cũng như Điều lệ Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ. TGD và BĐH đã nỗ lực hết mình để đạt được kết quả kinh doanh tương đối khả quan, đồng thời vẫn tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng môi trường kinh doanh dựa trên nền tảng phát triển bền vững, nâng cao công tác quản trị công ty, nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro.

7. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty với thành viên Hội đồng Quản trị và những người có liên quan

Giao dịch của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát

Trong năm 2023, thành viên HĐQT, thành viên BĐH và thành viên BKS không thực hiện giao dịch với Công ty.

Giao dịch cổ phiếu, quyền mua HCM của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

Trong năm 2023, giao dịch cổ phiếu HCM của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ được công bố thông tin và trình bày chi tiết trong Báo cáo quản trị công ty năm 2023.

Giao dịch giữa Công ty với người liên quan của Công ty

Trong năm 2023, giao dịch giữa HSC với các tổ chức có liên quan được công bố thông tin và trình bày chi tiết trong Báo cáo quản trị công ty năm 2023.

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2023

Trong năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022 và Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023 của ĐHĐCĐ.

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

HĐQT đã thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh với TGD để có các chỉ đạo, định hướng kịp thời. Tuy nhiên do điều kiện thị trường biến động mạnh và khó lường, nên Công ty không đạt được mục tiêu kế hoạch kinh doanh 2023, chỉ hoàn thành 93% kế hoạch do ĐHĐCĐ giao. Kết thúc năm tài chính 2023, HSC đạt 2,254 tỷ đồng doanh thu và 842 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 21% so với năm 2022.

HĐQT đã cùng BĐH phân tích kỹ các nguyên nhân chủ quan khách quan để có sự quyết tâm, định hướng rõ ràng cho hoạt động của Công ty trong những năm tiếp theo.

2. Cổ tức

2.1. Chi trả cổ tức bằng tiền mặt

Trong năm 2023, thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ tổng cộng là 7.5% trên mệnh giá cổ phiếu, tương đương mỗi cổ phiếu nhận được 750 Việt Nam đồng. Chi tiết như sau:

- Cổ tức đợt 1 năm 2022: Tỷ lệ 2.5%/mệnh giá, thanh toán vào ngày 08/02/2023
- Cổ tức đợt 2 năm 2022: Tỷ lệ 5.0%/mệnh giá, thanh toán vào ngày 21/06/2023

2.2. Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu

Công ty đã linh hoạt kết hợp hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt và hình thức chi trả bằng cổ phiếu. Sự kết hợp này một mặt sẽ tạo ra được sự hấp dẫn cho cổ đông bằng nguồn thu nhập thật, mặt khác hình thức cổ tức bằng cổ phiếu giúp Công ty tránh được áp lực nhu cầu về tiền mặt, đồng thời pha loãng được cổ phiếu, tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu HCM trên thị trường.

HĐQT đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2021 được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022 với tỷ lệ phát hành 15%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức này đã được đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Vào ngày giao dịch bổ sung 19/02/2024, tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty sẽ tăng thêm 68,579,931 cổ phiếu, từ 457,211,949 cổ phiếu thành 525,791,880 cổ phiếu.

3. Phát hành cổ phiếu

HĐQT đang triển khai các đợt phát hành được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022. Cụ thể như sau:

- Đang thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 411/GCN-UBCK do UBCK cấp ngày 07/12/2023 và Quyết định số 09/QĐ-UBCK do UBCK cấp ngày 04/01/2024 về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, thời gian phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu kéo dài từ 90 ngày lên 120 ngày, sẽ kết thúc vào ngày 04/04/2024.
- Đã nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty (ESOP) vào ngày 18/01/2024 và đang chờ sự chấp thuận từ UBCK.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Năm 2024 được kỳ vọng là năm bản lề cho việc đáp ứng các tiêu chí để Việt Nam lọt vào danh sách thị trường chứng khoán được xem xét nâng hạng lên thị trường mới nổi vào cuối 2025. Do vậy, trong năm 2024, HĐQT cần tập trung vào các hoạt động chính sau để nắm bắt cơ hội:

- Tiếp tục là một trong những doanh nghiệp kết nối dẫn vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường Việt Nam với đích đến là các doanh nghiệp đạt yêu cầu về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp tốt.
- Ứng dụng công nghệ số vào toàn bộ hoạt động của Công ty, đặc biệt là hệ thống vận hành nhằm gia tăng hiệu quả, tạo lợi thế cạnh tranh và đáp ứng các yêu cầu liên quan đến giao dịch khi quy mô thị trường lớn hơn và thu hút được dòng vốn lớn, ổn định và đa dạng từ nhà đầu tư nước ngoài khi thị trường được nâng hạng.
- Nâng cao trình độ, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp cũng như sự thích ứng nhanh nhạy với biến động thị trường của đội ngũ nhân sự để đáp ứng nhu cầu phát triển của TTCK trong thời gian sắp tới.
- Đa dạng hóa khách hàng, nhà đầu tư; chú trọng đến nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư chuyên nghiệp.
- Phát triển đa dạng sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của từng phân khúc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng trải nghiệm vượt trội cho khách hàng, đặt trọng tâm vào chất lượng dịch vụ tư vấn khách hàng.
- Từng bước áp dụng mô hình quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế nhằm tăng cường kiểm soát, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi rủi ro xảy ra và tạo niềm tin cho khách hàng, nhà đầu tư khi sử dụng dịch vụ tại HSC.
- Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế thông qua việc áp dụng Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty của G20/OECD.

- Xây dựng và triển khai toàn diện chiến lược “ESG” đến từng thành viên HSC và lan tỏa giá trị cốt lõi hướng đến phát triển bền vững trên cả ba trụ cột Môi trường, Xã hội và Quản trị đến khách hàng, nhà đầu tư và các bên liên quan.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT. HĐQT HSC kính trình ĐHĐCĐ.

Thay mặt HĐQT HSC, trân trọng cảm ơn Quý Cổ đông, Quý Nhà đầu tư, khách hàng, nhân viên và các bên liên quan đã tin tưởng và gắn bó với HSC trong những năm qua. Với những thành quả đạt được trong năm 2023 cùng sự gắn kết, nỗ lực, sáng tạo hơn nữa trong thời gian tới, HĐQT tin tưởng sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công, gia tăng lợi ích lâu dài và bền vững cho cổ đông, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra, tiếp tục khẳng định vị thế là một định chế tài chính hàng đầu và đáng tin cậy trên thị trường chứng khoán.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



JOHAN NYVENE

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT



BÁO CÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Về việc: Đánh giá của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán cùng các văn bản hướng dẫn liên quan và Điều lệ Công ty, thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) độc lập xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm tài chính 2023 về đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2023, cụ thể như sau:

I. Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023

1. Về cơ cấu tổ chức

- Cơ cấu HĐQT có 07 (bảy) thành viên, trong đó có 02 (hai) thành viên độc lập, đảm bảo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.

Tại cuộc họp thường niên năm 2022, ĐHĐCĐ đã thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hồng Văn và thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) đối với bà Nguyễn Thị Thu Thanh. Đây là 02 (hai) thành viên đại diện vốn của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (“HFIC”) tại HSC. Bà Phan Quỳnh Anh và ông Trần Thái Phương là 02 (hai) đại diện vốn của HFIC được ĐHĐCĐ bầu bổ sung làm thành viên HĐQT và BKS. Như vậy sau khi bầu bổ sung, cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ V (2021 – 2025) không thay đổi.

- Cơ cấu các tiểu ban trực thuộc HĐQT gồm thành viên HĐQT độc lập và thành viên HĐQT không điều hành. Chủ tịch của 03 (ba) tiểu ban là 02 (hai) thành viên HĐQT độc lập và 01 (một) thành viên BKS. Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT tham gia vào tất cả các tiểu ban.

2. Về vận hành hoạt động

HĐQT và các Tiểu ban hoạt động đúng theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy chế hoạt động của Tiểu ban. Cụ thể như sau:

- HĐQT đã tổ chức 25 (hai mươi lăm) cuộc họp, trong đó có cuộc họp định kỳ, họp bất thường và họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản trong năm 2023. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình rõ ràng, chuẩn bị tài liệu đầy đủ theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ và quy định pháp luật hiện hành. Nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận công khai, có phản biện thẳng thắn, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.
- Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT rất tích cực, hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động của HĐQT với vai trò tư vấn, giám sát và rà soát hoạt động quản trị rủi ro, đánh giá mức độ tuân thủ, chuẩn mực kế toán, giám sát tình hình tài chính, nhân sự, chế độ lương thưởng, phúc lợi của Công ty. Định kỳ hàng quý, các tiểu ban gửi báo cáo đến HĐQT.

HĐQT đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ, các quyết định của ĐHĐCĐ khi thực chức năng nhiệm vụ của mình. Cụ thể như sau:

- HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao đối với cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, nhân viên và các bên liên quan. Hoạt động quản trị của Công ty tuân thủ nguyên tắc công bằng, minh bạch, đảm bảo cổ đông, nhà đầu tư có thể tiếp cận các thông tin một cách bình đẳng và tuân thủ các quy định pháp luật đối với công ty đại chúng/công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán (“TTCK”) Việt Nam.

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHCĐ quyết nghị. Cụ thể, các vấn đề liên quan đến chiến lược, triển khai kế hoạch kinh doanh, quản trị rủi ro, đầu tư công nghệ, củng cố và phát triển hệ thống quản lý, quy trình đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.
- HĐQT đã triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo và ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tiễn của Công ty. Các cuộc họp HĐQT trong năm được triệu tập, tổ chức đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, quy trình; có sự tham gia đầy đủ của các thành viên HĐQT và BKS. Các quyết định tại các cuộc họp được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

3. Về công tác giám sát

HĐQT đã thực hiện vai trò giám sát đối với hoạt động của Tổng Giám đốc (“TGD”) và Ban Điều hành (“BDH”) tại các hoạt động sau:

- Đảm bảo việc thực hiện các nghị quyết được ĐHCĐ và HĐQT thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát các báo cáo định kỳ hàng quý và kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của HĐQT và tình hình hoạt động hàng ngày của Công ty.
- Tham gia thảo luận cùng BDH về các mảng kinh doanh và bộ phận hỗ trợ của Công ty.
- Thường xuyên rà soát kết quả hoạt động của HSC và thảo luận những biến động ngân sách tài chính hàng năm.
- Tìm hiểu tình hình tài chính và nhu cầu vốn của Công ty.
- Thảo luận với BDH những nội dung liên quan đến quản trị rủi ro và quản trị công ty.
- Làm việc với BDH về tình hình hoạt động, vấn đề thực tiễn cấp bách của từng mảng kinh doanh để từ đó đề xuất các giải pháp đẩy mạnh đầu tư phát triển công nghệ, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, củng cố đội ngũ nhân sự chủ chốt, mở rộng các mối quan hệ với đối tác và quan hệ chặt chẽ với cơ quan quản lý sẵn sàng cho chặng đường phát triển tiếp theo của Công ty.

4. Về giao dịch giữa Công ty với các tổ chức có liên quan

Trong năm 2023, HĐQT tuân thủ đúng quy định về thẩm quyền khi phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan của người nội bộ. Sau khi HĐQT thông qua, các quyết định về giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan của người nội bộ được công bố thông tin đúng theo quy định của pháp luật.

II. Kết luận về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023

Với vai trò thành viên độc lập, chúng tôi cho rằng, HĐQT HSC đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách đầy đủ, trung thực và cẩn trọng, chỉ đạo song song với hỗ trợ BDH vượt qua những khó khăn trong năm 2023 để triển khai hiệu quả các quyết định của ĐHCĐ về hoạt động kinh doanh, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với cổ đông, nhà đầu tư, nhân viên và các đối tác của HSC.

Trên đây là một số đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT trong năm 2023.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

ANDREW COLIN VALLIS

NGUYỄN THỊ HOÀNG LAN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp. HĐQT



BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Về việc: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Ban Điều hành (“BDH”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về kết quả hoạt động kinh doanh của HSC trong năm 2023.

A. Thị trường chứng khoán Việt Nam

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó lường và tác động sâu sắc đến tình hình kinh tế - tài chính trong nước, thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2023 được đánh giá là thị trường có tăng trưởng tích cực so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Cả năm 2023, chỉ số VN Index tăng 12%, mức vốn hóa thị trường đạt hơn 240 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2022.

| Thị trường chứng khoán Việt Nam Đơn vị tính: ngàn tỷ đồng | Năm 2023 | Năm 2022 | % Thay đổi |
|--|----------|----------|------------|
| Giá trị giao dịch toàn thị trường | 4,381 | 5,021 | -13% |
| Giá trị giao dịch bình quân ngày | 17.6 | 20.2 | -13% |
| Thị phần khối ngoại (%) | 8% | 7% | |
| Mua (Bán) ròng của khối ngoại | -23 | 29 | -179% |

B. Kết quả hoạt động kinh doanh của HSC trong năm 2023

Trong điều kiện thị trường biến động mạnh và khó lường, HSC đạt lợi nhuận trước thuế năm 2023 là 842 tỷ đồng, giảm 21% so với năm 2022 và hoàn thành 93% kế hoạch năm. Trong đó:

- Doanh thu cả năm 2023 đạt 2,255 tỷ đồng, giảm 21% so với năm 2022.
- Chi phí hoạt động được kiểm soát tốt, giảm 21% qua 2 năm.
- Thu nhập trên cổ phần (EPS) đạt 1,475 đồng.
- Lợi nhuận trên vốn cổ phần (ROAE) đạt 8.3%.

| Kết quả kinh doanh Đơn vị tính: tỷ đồng | Năm 2023 | Năm 2022 | % Thay đổi |
|--|----------|----------|------------|
| Doanh thu (*) | 2,255 | 2,854 | -21% |
| Chi phí hoạt động (*) | 1,413 | 1,786 | -21% |
| Lợi nhuận trước thuế | 842 | 1,068 | -21% |
| Lợi nhuận sau thuế | 674 | 852 | -21% |
| Thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE) | 8.3% | 11.2% | |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (triệu cổ phiếu) | 457 | 457 | 0% |
| Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS) – (đồng) | 1,475 | 1,865 | -21% |
| Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu (đồng) | 18,180 | 17,261 | 5% |

(*) Lãi và lỗ từ hoạt động tự doanh được trừ lẫn nhau để số liệu mang tính so sánh.

Doanh thu của từng mảng kinh doanh năm 2023 được trình bày chi tiết như sau:

| Doanh thu Đơn vị tính: tỷ đồng | Năm 2023 | Năm 2022 | % Thay đổi |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Phí môi giới | 672 | 882 | -24% |
| Lãi từ cho vay | 1,066 | 1,273 | -16% |
| Hoạt động tự doanh | 473 | 623 | -24% |
| Tư vấn tài chính | 22 | 54 | -59% |
| Doanh thu khác | 22 | 22 | 0% |
| Tổng doanh thu | 2,255 | 2,854 | -21% |

1. Dịch vụ Môi giới chứng khoán

Dịch vụ môi giới chứng khoán vẫn là mảng kinh doanh cốt lõi của HSC. Doanh thu phí môi giới tại HSC đạt 672 tỷ đồng, chiếm 30% tổng doanh thu năm 2023 (năm 2022: 31%), và giảm 24% so với năm 2022. Trong điều kiện thị trường nhiều biến động, thanh khoản toàn thị trường giảm 13% đã ảnh hưởng đến kết quả của mảng kinh doanh này.

- Môi giới khách hàng cá nhân tại HSC đạt 395 tỷ đồng doanh thu phí, giảm 30% so với năm 2022. HSC vẫn duy trì vị thế của mình là 1 trong 5 công ty có thị phần môi giới chứng khoán lớn nhất trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Trong năm 2023 HSC triển khai các chương trình ưu đãi phí cho từng phân khúc khách hàng và theo xu hướng giảm phí chung trên thị trường.
- Môi giới khách hàng tổ chức của HSC đạt 277 tỷ đồng doanh thu phí, giảm 12% so với năm 2022 cùng với mức giảm của toàn thị trường. Thị phần môi giới nước ngoài của HSC tiếp tục duy trì ở mức cao trong tổng giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài toàn thị trường trong năm 2023.

2. Cho vay ký quỹ

Nhờ vào sự linh hoạt trong mô hình quản lý rủi ro cho vay ký quỹ, số dư cho vay ký quỹ cuối năm 2023 của HSC đạt hơn 12 ngàn tỷ đồng, tăng 64% so với cuối năm 2022. Doanh thu lãi cho vay ký quỹ đạt 1,066 tỷ đồng, chiếm 47% tổng doanh thu năm 2023.

Dư nợ cho vay margin của HSC tăng trưởng ở tất cả các phân khúc khách hàng, tăng mạnh nhất ở phân khúc khách hàng lớn. HSC vẫn duy trì quan điểm thận trọng trong hoạt động cho vay ký quỹ và thường xuyên đánh giá rủi ro các mã chứng khoán trong danh mục cho vay.

3. Tư vấn Tài chính doanh nghiệp

Năm 2023 là một năm đầy thách thức đối với hoạt động Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp. Doanh thu từ hoạt động tư vấn trong năm 2023 đạt 22 tỷ đồng, giảm 59% so với năm 2022. Doanh thu của hoạt động Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp cả năm 2023 không đạt như dự kiến do các thương vụ bị chậm hơn tiến độ ban đầu. Các giao dịch bị trì hoãn kỳ vọng được hoàn tất trong năm 2024.

4. Tự doanh và Kinh doanh Nguồn vốn

- Hoạt động tự doanh:** Hoạt động tự doanh của Công ty phần lớn được phân bổ vào hoạt động tạo lập thị trường cho các quỹ chỉ số ETF và tạo lập thị trường cho chứng quyền có đảm bảo. Đây là hai mảng kinh doanh có mức độ rủi ro thấp nhưng có tiềm năng tạo ra mức sinh lời hấp dẫn. Trong năm 2023, thị trường biến động mạnh và khó lường nên hoạt động tự doanh không có nhiều cơ hội rõ ràng. Doanh thu của hoạt động tự doanh của HSC đạt 473 tỷ đồng, giảm 24% so với năm 2022.

- **Hoạt động kinh doanh nguồn vốn:** Với mục tiêu an toàn vốn và đảm bảo thanh khoản tại mọi thời điểm được triển khai hiệu quả trong năm 2023. Huy động và điều tiết vốn để tối ưu hóa cơ cấu nguồn vốn với chi phí hợp lý nhất.

C. Tình hình tài chính

- Tổng tài sản tại thời điểm cuối năm 2023 đạt gần 18 ngàn tỷ đồng, tăng 16% so với cuối năm 2022. Các tài sản chính trong cơ cấu tài sản chủ yếu là cho vay ký quỹ, tiền gửi đảm bảo thanh toán và tài sản tài chính.
- Hệ số nợ trên vốn đạt mức 1.2 lần, cao hơn mức cuối năm 2022 (1.0 lần).

| STT | Bảng cân đối kế toán Đơn vị tính: tỷ đồng | Năm 2023 | Năm 2022 | % Thay đổi |
|----------|--|---------------|---------------|------------|
| A | Tài sản ngắn hạn | 17,728 | 15,262 | 16% |
| I | Tài sản tài chính | 17,545 | 15,196 | 15% |
| 1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 2,825 | 5,641 | -50% |
| 2 | Tài sản tài chính | 2,222 | 1,424 | 56% |
| 3 | Các khoản cho vay | 12,135 | 7,379 | 64% |
| 4 | Các khoản phải thu khác | 363 | 752 | -52% |
| II | Tài sản ngắn hạn khác | 183 | 66 | 176% |
| B | Tài sản dài hạn | 182 | 184 | -1% |
| | TỔNG TÀI SẢN | 17,911 | 15,447 | 16% |
| A | Nợ phải trả | 9,599 | 7,555 | 27% |
| I | Nợ phải trả ngắn hạn | 9,599 | 7,555 | 27% |
| 1 | Vay ngắn hạn | 9,160 | 6,938 | 32% |
| 2 | Phải trả khác | 438 | 617 | -29% |
| B | Vốn chủ sở hữu | 8,312 | 7,892 | 5% |
| I | Vốn chủ sở hữu | 8,312 | 7,892 | 5% |
| | TỔNG NGUỒN VỐN | 17,911 | 15,447 | 16% |

Trên đây là kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

TM. CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRỊNH HOÀI GIANG

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HDQT

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Về việc: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024

Ban Điều hành (“BDH”) trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về kế hoạch kinh doanh năm 2024 của HSC.

A. Thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2024

Dựa vào tình hình kinh tế và diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2023, HSC dự đoán thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2024 sẽ cải thiện hơn nhờ các yếu tố chủ yếu như sau:

- Môi trường lãi suất trong nước đã hạ nhiệt và có thể thấp hơn, tiếp tục hỗ trợ dòng tiền quay trở lại thị trường và giúp tăng trưởng thanh khoản trên thị trường chứng khoán;
- Các kênh đầu tư khác như bất động sản hay vàng vẫn sẽ tiếp tục khó khăn hoặc chưa thuận lợi;
- Kỳ vọng hệ thống giao dịch mới KRX sẽ sớm được triển khai trong năm 2024 giúp có thêm các công cụ và nghiệp vụ mới nhằm thu hút sự quan tâm giao dịch của Nhà Đầu tư, qua đó tăng thanh khoản cho thị trường;
- Ngoài ra, các giải pháp tích cực vẫn tiếp tục được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước triển khai nhằm đáp ứng các yêu cầu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam đưa dòng vốn ngoại chảy vào thị trường chứng khoán trong các năm tới.

| Thị trường chứng khoán Đơn vị tính: ngàn tỷ đồng | Dự đoán năm 2024 | Năm 2023 | % Thay đổi | Dự đoán Q1/2024 |
|---|---------------------|----------|------------|--------------------|
| Giá trị giao dịch toàn thị trường | 4,992 | 4,381 | 14% | 1,408 |
| Giá trị giao dịch bình quân ngày | 20.0 | 17.6 | 18% | 23.1 |

| | | | | |
|---|-------|-------|-----|-------|
| Giá trị giao dịch của nhà đầu tư trong nước | 9,025 | 8,079 | 12% | 2,572 |
| % toàn thị trường | 90% | 92% | | 91% |
| Giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài | 959 | 683 | 40% | 244 |
| % toàn thị trường | 10% | 8% | | 9% |

B. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

HSC đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế cho năm 2024 là 1,450 tỷ đồng, tăng 72% so với năm 2023, trong đó:

- Doanh thu năm 2024 dự kiến đạt 3,182 tỷ đồng, tương ứng tăng 41% so với năm 2023.
- Chi phí hoạt động trong năm 2024 dự kiến tăng 23% so với năm 2023. Chi số chi phí hoạt động trên doanh thu ước tính ở mức 54%, tốt hơn chỉ số này trong năm 2023 ở mức 63%.
- Kế hoạch kinh doanh được xây dựng với phần tăng vốn là 2,400 tỷ đồng được sử dụng từ giữa năm 2024.

Lợi nhuận trên vốn cổ phần (ROAE) dự kiến đạt 12.4% với kỳ vọng tăng trưởng về lợi nhuận từ các mảng kinh doanh.

Thu nhập trên cổ phần (EPS) dự đoán đạt 1,890 đồng/cổ phiếu, tăng 28% so với năm 2023.

| Kết quả kinh doanh Đơn vị tính: tỷ đồng | Kế hoạch năm 2024 | Năm 2023 | % Thay đổi | Dự đoán Q1/2024 |
|--|----------------------|----------|------------|--------------------|
| Doanh thu (*) | 3,182 | 2,255 | 41% | 724 |
| Chi phí hoạt động (*) | 1,732 | 1,413 | 23% | 378 |
| Lợi nhuận trước thuế | 1,450 | 842 | 72% | 346 |
| Lợi nhuận sau thuế | 1,160 | 674 | 72% | 278 |

| | | | | |
|--|--------|--------|------|--|
| Thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE) | 12.4% | 8.3% | | |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (triệu cổ phiếu) | 770 | 457 | 68% | |
| Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS) – (đồng) | 1,890 | 1,475 | 28% | |
| Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu (đồng) | 14,323 | 18,180 | -21% | |

(*) Lãi và lỗ từ hoạt động tự doanh được cân trừ cho nhau để số liệu mang tính so sánh.

Doanh thu của từng mảng kinh doanh năm 2024 được trình bày chi tiết như sau:

| Doanh thu Đơn vị tính: tỷ đồng | Kế hoạch năm 2024 | Năm 2023 | % Thay đổi | Dự đoán Q1/2024 |
|-----------------------------------|----------------------|--------------|------------|--------------------|
| Phí môi giới | 824 | 672 | 23% | 217 |
| Lãi từ cho vay | 1,532 | 1,066 | 44% | 339 |
| Hoạt động tự doanh | 556 | 473 | 18% | 163 |
| Tư vấn tài chính | 248 | 22 | 1,027% | 0 |
| Doanh thu khác | 22 | 22 | 0% | 5 |
| Tổng doanh thu | 3,182 | 2,255 | 41% | 724 |

1. Dịch vụ Môi giới chứng khoán

HSC đặt mục tiêu doanh thu phí môi giới năm 2024 là 824 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2023. Hoạt động môi giới kỳ vọng sẽ tăng trưởng nhờ vào:

- Sự gia tăng thanh khoản của thị trường.
- HSC đẩy mạnh các chương trình ưu đãi về phí, lãi nhằm thúc đẩy giao dịch của các khách hàng hiện hữu và đặc biệt là thu hút thêm các khách hàng mới.
- HSC áp dụng chính sách thưởng kinh doanh hấp dẫn hơn nhằm tạo động lực cho đội ngũ môi giới trong việc phát triển khách hàng mới để giúp đạt được mục tiêu về thị phần.

2. Cho vay ký quỹ

Nhu cầu cho vay ký quỹ dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng cùng sự gia tăng của thanh khoản thị trường trong năm 2024. Việc triển khai mô hình quản lý cho vay ký quỹ mới từ đầu năm 2024 được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tốt nhất cho nhu cầu giao dịch của khách hàng cũng như tăng tính linh hoạt trong quản lý cho vay của HSC. Bên cạnh đó, HSC vẫn sẽ tiếp tục kiên định áp dụng các chính sách quản trị rủi ro theo hướng thận trọng để đảm bảo rủi ro được quản trị chặt chẽ, như đã làm rất tốt trong giai đoạn thị trường đầy biến động vừa qua.

3. Tư vấn Tài chính doanh nghiệp

HSC đã và đang có sự chuẩn bị tốt, cả về đội ngũ nhân sự và danh mục các thương vụ tư vấn, để có thể tận dụng được cơ hội từ sự ổn định của thị trường trong năm 2024. Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp kỳ vọng đem về doanh thu khả quan với pipeline khá tốt trong năm 2024 trên cơ sở danh mục các thương vụ hiện có.

4. Tự doanh và Kinh doanh Nguồn vốn

- **Hoạt động tự doanh:** Mô hình hoạt động tự doanh của HSC năm 2024 vẫn sẽ chủ yếu tập trung vào các hoạt động tạo lập thị trường, phòng ngừa rủi ro và hỗ trợ giao dịch cho khách hàng. Trong năm 2024, trong bối cảnh nguồn vốn tăng trưởng được sử dụng cho hoạt động cho vay và tự doanh, tỷ lệ sinh lời phần đầu đạt 17%, cao hơn mức tăng trưởng của chỉ số VN30 giả định ở mức tăng 10% trong năm 2024.
- **Hoạt động kinh doanh nguồn vốn:** Hoạt động kinh doanh nguồn vốn tiếp tục được triển khai với mục tiêu an toàn vốn, đảm bảo thanh khoản tại mọi thời điểm và phục vụ tốt nhất nhu cầu về vốn của khách hàng.

C. Dự phóng tình hình tài chính năm 2024

Tổng tài sản cuối năm 2024 dự kiến đạt hơn 25 ngàn tỷ đồng, tăng 41% so với cuối năm 2023. Tổng tài sản chủ yếu sẽ bao gồm khoản cho vay ký quỹ, tài sản tài chính và tiền gửi đảm bảo thanh toán. Các kế hoạch sử dụng và huy động vốn chính trong năm 2024 như sau:

- Tối ưu hóa lợi thế từ nguồn vốn mới để tăng quy mô hoạt động cho vay ký quỹ và hoạt động tự doanh mà chủ yếu là hoạt động tạo lập thị trường và phòng ngừa rủi ro khi thị trường hồi phục.
- Chủ động cân đối cơ cấu nợ vay theo hướng gia tăng tỷ trọng các khoản vay trong nước để tăng hiệu quả sử dụng vốn với chi phí vốn rẻ hơn vay nước ngoài.
- Hệ số nợ trên vốn cuối năm 2024 dự đoán đạt mức 1.3 lần, cao hơn so với cuối năm 2023 (1.2 lần) do giả thiết có nguồn vốn mới bổ sung cũng như cơ cấu tài sản đang tập trung vào hoạt động cho vay margin và tự doanh.

| STT | Bảng cân đối kế toán Đơn vị tính: tỷ đồng | Dự đoán tại 31/12/2024 | 31/12/2023 | % Thay đổi |
|-----|--|---------------------------|---------------|------------|
| A | Tài sản ngắn hạn | 25,070 | 17,728 | 41% |
| I | Tài sản tài chính | 24,887 | 17,545 | 42% |
| 1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 3,586 | 2,825 | 27% |
| 2 | Tài sản tài chính | 2,777 | 2,222 | 25% |
| 3 | Các khoản cho vay | 18,401 | 12,135 | 52% |
| 4 | Các khoản phải thu khác | 123 | 363 | -66% |
| II | Tài sản ngắn hạn khác | 183 | 183 | 0% |
| B | Tài sản dài hạn | 195 | 182 | 7% |
| | TỔNG TÀI SẢN | 25,265 | 17,911 | 41% |
| A | Nợ phải trả | 14,040 | 9,599 | 46% |
| I | Nợ phải trả ngắn hạn | 14,040 | 9,599 | 46% |
| 1 | Vay ngắn hạn | 13,732 | 9,160 | 50% |
| 2 | Phải trả khác | 309 | 438 | -29% |
| B | Vốn chủ sở hữu | 11,225 | 8,312 | 35% |
| I | Vốn chủ sở hữu | 11,225 | 8,312 | 35% |
| | TỔNG NGUỒN VỐN | 25,265 | 17,911 | 41% |

Trên đây là kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

TM. CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM

TỔNG GIÁM ĐỐC


TRỊNH HOÀI GIANG

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HDQT

**BÁO CÁO****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH****Về việc: Thẩm tra hoạt động công ty năm 2023 của Ban Kiểm soát**

Năm 2023, Ban Kiểm Soát (“BKS”) đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ HSC, Quy chế quản trị về tổ chức và hoạt động của BKS, góp phần cùng Ban Điều hành (“BDH”) HSC triển khai kế hoạch kinh doanh và các nội dung liên quan được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) thông qua. BKS bao gồm ba (“3”) thành viên, trong đó có một (“1”) thành viên độc lập đồng thời là Trưởng BKS, với tư cách là đại diện cổ đông tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, và kiến nghị những thay đổi cần thiết trong các lĩnh vực quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp tại HSC. Trong năm 2023, hoạt động của BKS bao gồm:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2023 và tình hình thực hiện các nghị quyết ĐHĐCD năm 2022
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2023
- Giám sát hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2023

1. Giám sát hoạt động của HĐQT năm 2023 và tình hình thực hiện các nghị quyết ĐHĐCD năm 2022

Trong năm 2023, HĐQT tổ chức hai mươi ba (“23”) cuộc họp trong đó có mười lăm (“15”) cuộc họp tập trung và tám (“8”) cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Tại các cuộc họp, BKS đã nắm bắt tình hình hoạt động thực tế của HSC và đóng góp ý kiến cùng với HĐQT, BDH trong việc thúc đẩy các mục tiêu đã được phê duyệt vào ĐHĐCD năm 2022.

Các vấn đề trọng tâm được bàn bạc trong các cuộc họp HĐQT bao gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cả năm 2022 và hàng quý trong năm 2023.
- Thông qua toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCD thường niên năm tài chính 2022.
- Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền.
- Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng trong năm 2023.
- Thông qua việc phát hành các chứng quyền trong năm 2023.
- Thông qua toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc chào bán cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 411/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/12/2023.
- Thông qua quy chế, danh sách, hồ sơ và việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022.
- Chấp thuận hợp đồng giữa Công ty với CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam về việc hỗ trợ nhân viên tham gia Chương trình Hưu trí bổ sung tự nguyện.

BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT thông qua việc được cung cấp đầy đủ và rõ ràng những thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như quản trị doanh nghiệp trong các cuộc họp HĐQT. Qua các cuộc họp cùng HĐQT, BKS đã đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn để cùng nhau phân tích, đánh giá đưa ra những quyết định tối ưu nhất. BKS đã xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT sao cho vừa tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty,

vừa tối ưu hóa lợi ích cho tất cả các bên liên quan. Các ý kiến đóng góp của BKS với tư cách giám sát viên và đại diện của cổ đông đều được tôn trọng và cân nhắc trong các quyết định của HĐQT.

2. Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2023

Năm 2023, cùng các thành viên trong Tiểu ban Kiểm toán (“TBKT”) trực thuộc HĐQT, BKS đã tham dự hai buổi họp kết thúc niên độ năm tài chính 2022 và giữa niên độ năm 2023 với Kiểm toán độc lập của HSC - Công ty TNHH PwC (Việt Nam) để trao đổi về phạm vi kiểm toán, kết quả kiểm toán, và các vấn đề được nêu trong Thư quản lý. Theo đó, các hoạt động của HSC rõ ràng, minh bạch, không phát hiện những vi phạm nghiêm trọng nào về kế toán, tài chính, cũng như quy trình hoạt động.

Trong năm 2023, PwC cung cấp các dịch vụ kiểm toán cho HSC như sau:

| | |
|---|------------------|
| - Soát xét BCTC và Báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng giữa niên độ: | 518.400.000 đồng |
| - Kiểm toán BCTC và Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính cuối năm: | 414.720.000 đồng |
| - Phát hành dự thảo ý kiến kiểm toán đối với BCTC: | 103.680.000 đồng |
| - Phụ phí phát sinh: | 86.346.431 đồng |

Tổng phí dịch vụ là 1.123.146.431 đồng (Một tỷ một trăm hai mươi ba triệu một trăm bốn mươi sáu nghìn bốn trăm ba mươi một đồng) (đã bao gồm 8% Thuế giá trị gia tăng).

BKS ghi nhận ngoài các dịch vụ cung cấp nêu trên, PwC không cung cấp thêm bất kỳ dịch vụ tư vấn nào khác cho HSC.

Ngoài ra, BKS đã tiến hành phân tích Báo cáo tài chính hàng quý/ cuối năm tài chính, Báo cáo soát xét tỷ lệ vốn khả dụng. Về mặt an toàn tài chính, HSC đạt tiêu chuẩn cao về tính thanh khoản và các tỷ lệ liên quan đến cơ cấu vốn. Tỷ lệ an toàn tài chính của HSC theo quy định của Bộ Tài Chính vào cuối tháng 12/2023 đạt 1.063% (tại ngày 31/12/2022 là 648%), cao hơn 5,9 lần so với yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ở mức 180%.

Về kết quả tài chính năm 2023

- Doanh thu: HSC đạt 2.255 tỷ đồng trong năm 2023, giảm 21% so với năm 2022 và đạt 96% kế hoạch (kế hoạch: 2.338 tỷ đồng).
- Lợi nhuận sau thuế: HSC ghi nhận 674 tỷ đồng trong năm 2023, giảm 21% so với năm 2022 và đạt 94% kế hoạch (kế hoạch: 721 tỷ đồng).

BKS ghi nhận mức giảm kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của HSC là do các nguyên nhân chính yếu như sau:

- Hoạt động giao dịch và thanh khoản thị trường sụt giảm với giá trị giao dịch trung bình hằng ngày đạt khoản 17.595 tỷ đồng trong năm 2023 so với 20.164 tỷ đồng trong năm 2022 (trung bình giảm 13%) dẫn đến một số ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của HSC:
 - Doanh thu môi giới chứng khoán năm 2023 giảm 24% so với năm trước
 - Doanh thu cho vay ký quỹ năm 2023 giảm 16% so với năm trước
- Kết quả hoạt động đầu tư tự doanh giảm 24% so với năm 2022 do tình hình thị trường biến động không thuận lợi cho hoạt động đầu tư.
- Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính giảm 59% so với năm 2022 do các thương vụ hoàn tất để ghi nhận doanh thu trễ tiến độ hơn so với năm trước.

BKS cũng ghi nhận từ Quý 4/2023, thị trường chứng khoán diễn biến tích cực hơn so với cuối năm 2022. BDH HSC đã nhanh chóng đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh đáp ứng nhu cầu của khách hàng, theo đó:

- Doanh thu Quý 4/2023 tăng 2% so với cùng kỳ năm 2022.
- Lợi nhuận sau thuế Quý 4/2023 tăng 43% so với cùng kỳ năm 2022.



BKS tin năm 2024 sẽ là năm hồi phục kinh tế, xu hướng đầu tư, xu thế dòng tiền cũng như đầu tư gián tiếp trên thị trường chứng khoán sẽ mạnh mẽ và rõ ràng hơn. Từ đó, các kế hoạch kinh doanh của BKH trong năm 2024 sẽ đạt được như kỳ vọng đặt ra của HĐQT và cổ đông HSC.

BKS đã được thông báo là ngày 08/12/2023, HSC nhận Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 411/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/12/2023 và đang thực hiện phân phối chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, HSC sẽ phát hành 297.187.766 cổ phiếu, dự kiến thu về gần 2.800 tỷ đồng, bổ sung nguồn vốn cho vay ký quỹ và đầu tư tự doanh. BKS ghi nhận sự kiện này sẽ giúp HSC nâng cao năng lực tài chính, phát triển hoạt động kinh doanh và đáp ứng nhiều cơ hội tiềm năng từ thị trường.

Về kết quả kinh doanh theo từng mảng trong năm 2023

BKS ghi nhận hầu hết các mảng kinh doanh của HSC đều hoạt động ổn định và không phát sinh rủi ro trọng yếu. Cụ thể như sau:

- Doanh thu phí môi giới đạt 672 tỷ đồng, giảm 210 tỷ đồng tương đương giảm 24% so với năm 2022 và chiếm 30% tổng doanh thu của HSC.
 - Trong đó: phí môi giới chứng khoán cơ sở đạt 619 tỷ đồng, giảm 24% và phí môi giới phái sinh đạt 53 tỷ đồng, giảm 21%.
- Doanh thu từ các hoạt động cho vay ký quỹ đạt 1.066 tỷ đồng, giảm 207 tỷ đồng tương đương giảm 16% so với cùng kỳ và chiếm 47% tổng doanh thu của HSC.
 - Lãi suất cho vay ký quỹ trung bình tăng nhẹ 1,1% lên mức 11,8%/năm so với mức 10,7%/năm trong năm 2022. Mức tăng lãi suất cho vay ký quỹ nằm trong kế hoạch kinh doanh năm 2023 của HSC.
 - Dư nợ cho vay ký quỹ của HSC tại cuối tháng 12/2023 đạt 9.056 tỷ đồng, giảm 2.817 tỷ đồng tương đương giảm 24% so với cuối năm 2022.
 - BKS nhận định việc giảm dư nợ cho vay ký quỹ của HSC là bị ảnh hưởng bởi thanh khoản năm 2023 thấp hơn 2022. BKS cũng ghi nhận thêm là hoạt động của mảng cho vay ký quỹ Quý 4 năm 2023 tăng 26% so với cùng kỳ năm trước do thanh khoản của thị trường tích cực nên nhu cầu vay ký quỹ của nhà đầu tư cũng tích cực hơn.
- Doanh thu từ hoạt động đầu tư tự doanh đạt 473 tỷ đồng với tỷ suất sinh lời bình quân đạt 13%/năm, giảm 150 tỷ đồng tương đương giảm 24% so với năm 2022 và đóng góp 21% vào tổng doanh thu của HSC.
- Doanh thu từ mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp đạt 22 tỷ đồng, giảm 32 tỷ đồng tương đương giảm 59% so với năm 2022.
 - 6 tháng đầu/2023, Công ty không có thương vụ hoàn tất để ghi nhận doanh thu.
 - Thương vụ hoàn tất chủ yếu được ghi nhận nguồn doanh thu vào Quý 4/2023.

BKS ghi nhận là cùng chiều với doanh thu, tổng chi phí hoạt động trong năm 2023 của HSC giảm 21% so với kế hoạch là phù hợp. Chi phí quản lý năm 2023 của HSC tăng 5% phù hợp với sự vận hành của Công ty.

Về các hoạt động liên quan đến khách hàng trong năm 2023

BKS đánh giá trong năm 2023, BKH HSC đã thành công thực hiện các hoạt động số hóa nền tảng công nghệ trên nguyên tắc lấy khách hàng làm trọng tâm, cũng như tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động dành cho khách hàng như sau:

- Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin trên nền tảng công nghệ Lotus System: số hóa toàn bộ hoạt động của Công ty, cung cấp giải pháp đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng.
- Tổ chức Hội thảo Kết nối khách hàng với doanh nghiệp (Connecting to Customers - C2C) định kỳ hàng tháng: tạo cầu nối thông tin chất lượng giữa các chuyên gia phân tích cao cấp HSC và các doanh nghiệp đầu ngành với các nhà đầu tư cá nhân của HSC.

11 -
ÔNG
Ổ PH
NG K
ÀNH
CHÍ
F. P +

- Tổ chức Hội nghị nhà đầu tư Emerging Vietnam vào tháng 6/2023: có sự tham dự của 40 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và 500 nhà đầu tư đến từ nhiều quốc gia. BKS ghi nhận từ ngày 21/12/2023, BDH HSC quyết định chính thức triển khai Chương trình Đối tác Phát triển Khách hàng H.iPartner cho các hoạt động kinh doanh của Khối Khách hàng Cá nhân. BKS kỳ vọng chương trình kinh doanh này sẽ mở ra nhiều cơ hội mới trong năm 2024 và sẽ mang lại kết quả kinh doanh vượt trội cho HSC.

Về năng lực quản trị của HSC trong năm 2023

BKS ghi nhận trong năm 2023, BDH HSC đã đẩy mạnh quản trị và kiểm soát rủi ro qua việc:

- Giám sát chặt chẽ hoạt động của từng bộ phận, ban hành các quy trình, chính sách phù hợp với luật định, định hướng phát triển và khẩu vị rủi ro của Công ty.
- Chuẩn hóa và ban hành các quy trình, chính sách nghiệp vụ phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

BKS đánh giá các hoạt động trên đã góp phần nâng cao năng lực quản trị công ty của BDH và giúp cho hoạt động kinh doanh của HSC được giảm thiểu rủi ro ở mức thấp nhất.

Ngoài ra, BKS cũng ghi nhận HSC đã được vinh danh qua một số thành tích đạt được từ các đánh giá khách quan của các đơn vị chuyên môn uy tín trong một số hoạt động then chốt:

| STT | Giải thưởng HSC đạt được | Vinh danh bởi |
|-----|---|------------------------------|
| 1 | Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2023 | Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư |
| 2 | Top 50 Công ty Niêm yết tốt nhất năm 2023 | Forbes Việt Nam |
| 3 | Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam năm 2023 | Tạp chí Alpha Southeast Asia |
| 4 | Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2023 - Khối doanh nghiệp vừa | Đơn vị Anphabe |
| 5 | Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2023 | Tạp chí HR Asia |

BKS ghi nhận nỗ lực của BDH HSC trong nhiệm vụ giữ vững vị thế là một định chế tài chính hàng đầu và đáng tin cậy trên thị trường chứng khoán Việt Nam. BKS cũng ghi nhận những nỗ lực không ngừng của BDH trong việc tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, gắn kết, thu hút và giữ chân nhân tài. Đây là yếu tố then chốt để HSC không ngừng phát triển bền vững trong tương lai.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2022 |
|-----|---|----------|----------|
| 1 | Tỷ lệ an toàn tài chính | 1.063% | 648% |
| 2 | Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | | |
| a | Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần) | 1,8 | 2,0 |
| b | Hệ số Nợ so với Tổng tài sản (lần) | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | | |
| a | Hệ số vốn chủ sở hữu so với Tổng nguồn vốn (lần) | 0,5 | 0,5 |
| 4 | Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi | | |
| a | ROAE (Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu) | 8,3% | 11,2% |
| b | ROAA (Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản) | 4,0% | 4,3% |

3. Giám sát hoạt động Kiểm toán nội bộ năm 2023

BKS phối hợp chặt chẽ với Bộ phận Kiểm toán nội bộ (“KTNB”) và Tiểu ban Kiểm toán tập trung giám sát việc kiểm toán nội bộ các quy trình nghiệp vụ. Trong năm 2023, đối với hoạt động KTNB, BKS ghi nhận KTNB đã đạt được vị thế “Chủ động” trong các hoạt động của bộ phận:

- Hỗ trợ HĐQT và BDH;
- Đánh giá rủi ro một cách có hệ thống;
- Xây dựng chiến lược kiểm toán nội bộ phù hợp với chiến lược và mục tiêu của HSC;

- Cung cấp dịch vụ tư vấn, là đối tác tư vấn các vấn đề chiến lược cho BDH, chặt chẽ phối hợp với Đơn vị đồng KTNB của HSC - Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG để triển khai dự án kiểm toán hiệu quả, đạt chất lượng tốt.

BKS ghi nhận trong năm 2023, bộ phận KTNB đã thực hiện kiểm toán chuyên đề nhằm cung cấp các đánh giá độc lập về tính hiệu quả về thiết kế và vận hành của các biện pháp kiểm soát chính xoay quanh một số quy trình hoạt động của HSC theo đúng chương trình kiểm toán được TBKT phê duyệt hằng năm. Bên cạnh đó, bộ phận KTNB cũng đã chủ động tư vấn cho nhiều phòng ban trong Công ty về việc thực hiện các kiến nghị của KTNB trong các đợt kiểm toán trước đây. Hoạt động và kết quả kiểm toán trong năm 2023 đã được báo cáo chi tiết lên TBKT.

Theo đó, BKS ghi nhận kết luận của KTNB là không có thiếu sót nào có ảnh hưởng trọng yếu cần phải lưu ý đối với quy trình hoạt động đã thực hiện kiểm toán trong năm 2023.

Từ năm 2024, BKS đề nghị KTNB cần bắt đầu tăng cường vị thế “Chiến lược” nhằm mang lại giá trị thực sự cho Công ty. Theo đó, BKS đặt ra các yêu cầu các công việc của kiểm toán nội bộ sẽ tập trung vào các hoạt động:

- Trở thành đối tác của BDH;
- Các giải pháp mới tập trung vào tối ưu hóa quy trình hoạt động theo định hướng giảm thiểu rủi ro và tối ưu chi phí;
- Đề xuất xây dựng kế hoạch hành động của BDH thông qua mô hình mục tiêu SMART theo thông lệ tiên tiến.

Ngoài ra, BKS ghi nhận KPMG tiếp tục là Đơn vị đồng KTNB được lựa chọn để tư vấn cho Công ty về những kiến nghị mới có tầm nhìn dài hạn và phù hợp với chiến lược phát triển của HSC.

4. Thủ lao của Ban Kiểm Soát trong năm 2023

Tổng thù lao của BKS năm 2023 là 1.146.666.667 đồng (Một tỷ một trăm bốn mươi sáu triệu sáu trăm sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi bảy đồng) (đã bao gồm Thuế thu nhập cá nhân).

5. Kế hoạch của Ban Kiểm Soát năm 2024

Trong năm 2024, BKS tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ được ĐHCĐ giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích tối đa của Công ty như sau:

| STT | Kế hoạch công việc |
|-----|---|
| 1 | Giám sát hoạt động của HĐQT năm 2024 và tình hình thực hiện các nghị quyết ĐHCĐ năm 2023 |
| 2 | Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của HSC năm 2024 |
| 3 | Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của HSC năm 2024 |
| 4 | Thẩm tra Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2024 của HSC |
| 5 | Giám sát hoạt động của KTNB HSC năm 2024 |
| 6 | Thực hiện đánh giá hoạt động Công ty năm 2023 để báo cáo Cổ đông tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 |

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. BKS
- Lưu Vp. HĐQT



PHẠM NGHIÊM XUÂN BẮC

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022,

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
6. Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu;
7. Thuyết minh Báo cáo tài chính

Trong đó:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh:

| STT | Chỉ tiêu (VND) | Năm 2023 | Năm 2022 |
|-----|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 17,910,675,072,988 | 15,446,955,045,214 |
| 2 | Doanh thu thuần | 2,255,856,215,379 | 2,854,223,320,511 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 842,230,531,762 | 1,067,806,139,655 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 674,358,865,907 | 852,487,875,934 |

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Johan Nyvene
JOHAN NYVENE

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Về việc: Thay đổi hình thức chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022;
- Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐQT ngày 18/05/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh,

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (“Công ty”) xin báo cáo việc thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt và trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc thay đổi hình thức chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 như sau:

I. Việc thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐQT, HĐQT đã thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5.0% và thanh toán vào ngày 21/06/2023.

II. Thay đổi hình thức chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng cổ phiếu

Tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2022 với tỷ lệ phát hành 6.0% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành và tổng giá trị phát hành dự kiến phát hành theo mệnh giá là 462,239,830,000 đồng.

Theo quy trình, Công ty phải hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty (ESOP 2022) được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ thì Công ty mới có thể nộp hồ sơ xin chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2022.

Trên cơ sở được ĐHĐCĐ ủy quyền quyết định tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 đảm bảo nguồn vốn để chi trả cổ tức là 462,239,830,000 đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và với mong muốn Quý Cổ đông có thể sớm nhận được cổ tức, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh hình thức chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 từ hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sang hình thức chi trả bằng tiền mặt.

Chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phiếu
4. Tỷ lệ: Ủy quyền HĐQT quyết định tỷ lệ cổ tức trên mệnh giá cổ phiếu, đảm bảo tổng số tiền thanh toán cổ tức là 462,239,830,000 đồng, tương đương 54% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (*)
5. Hình thức thanh toán: Tiền mặt
6. Thời gian thực hiện: Ủy quyền HĐQT quyết định thời điểm thực hiện căn cứ tình hình thực tế, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật liên quan.
7. Thuế Thu nhập cá nhân: ĐHCĐ giao cho HĐQT thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của Pháp luật.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Johan Nyvene
JOHAN NYVENE

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT

Ghi chú:

(*) Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 411/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/12/2023 và Quyết định số 09/QĐ-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/01/2024, Công ty sẽ kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng vào ngày 04/04/2024. Sau đó Công ty sẽ tiếp tục thực hiện lưu ký, niêm yết bổ sung và điều chỉnh vốn điều lệ mới đối với tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm của đợt chào bán này. Do thời điểm chính thức vốn điều lệ mới được điều chỉnh chưa thể xác định và việc xác định tỷ lệ cổ tức trên mệnh giá cổ phiếu tùy thuộc vào vốn điều lệ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nên tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt chưa thể xác định tại thời điểm lập Tờ trình.

Trong trường hợp vốn điều lệ mới của Công ty được điều chỉnh trước ngày 25/04/2024 (ngày tổ chức ĐHCĐ 2023), HĐQT sẽ trình cụ thể tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2022 tại Đại hội.

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Về việc: Phân phối lợi nhuận năm 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022,

Căn cứ vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Tổng Giám đốc, Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2023 của Ban Kiểm soát và Báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập đã được Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (“Công ty”) thông qua và theo quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2023.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2023 là **674,358,865,907 đồng**, dự kiến phân phối như sau:

| STT | Chỉ tiêu (VND) | Dự kiến thực hiện 2023 | | Thực hiện 2022 | |
|-----|-----------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | Tỷ lệ so với LNST | Giá trị | Tỷ lệ so với LNST | Giá trị |
| I | Lợi nhuận trước thuế | | 842,230,531,762 | | 1,067,806,139,655 |
| II | Lợi nhuận sau thuế | 100% | 674,358,865,907 | 100% | 852,487,875,934 |
| III | Phân phối lợi nhuận sau thuế | 57.6% | 388,285,081,977 | 97.4% | 830,723,427,628 |
| 1 | Trích lập các quỹ | 3.0% | 20,230,765,977 | 3.0% | 25,574,636,278 |
| | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 3.0% | 20,230,765,977 | 3.0% | 25,574,636,278 |
| 2 | Chi trả cổ tức | 54.6% | 368,054,316,000 | 94.4% | 805,148,791,350 |
| | Dự kiến cổ tức (*) | 54.6% | 368,054,316,000 | 40.2% | 342,908,961,750 |
| | Dự kiến cổ tức đợt 2.2022 | - | - | 54.2% | 462,239,829,600 |
| IV | Lợi nhuận còn lại (IV)=(II)-(III) | 42.4% | 286,073,783,930 | 2.6% | 21,764,448,306 |
| V | Lợi nhuận còn lại các năm trước | | 394,605,178,877 | | 372,840,730,572 |
| VI | Tổng lợi nhuận còn lại cuối năm | | 680,678,962,807 | | 394,605,178,877 |

(*) Số liệu tạm tính tùy thuộc vào quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Nơi nhân:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT

JOHAN NYVENE

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Về việc: Chi trả cổ tức năm 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022;
- Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023. Chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phiếu
4. Tỷ lệ: Ủy quyền HĐQT quyết định tỷ lệ cổ tức trên mệnh giá cổ phiếu (*). Theo đó, mức chi trả cổ tức là khoảng 55% từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2023 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tương đương tổng số tiền chi trả cổ tức là khoảng 368 tỷ đồng.
5. Hình thức thanh toán: Tiền mặt
6. Thời gian thực hiện: Ủy quyền HĐQT quyết định thời điểm thực hiện căn cứ tình hình thực tế, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật liên quan.
7. Thuế Thu nhập cá nhân: ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của Pháp luật.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

JOHAN NYVENE

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Về việc: Kế hoạch cổ tức năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022,

Hội đồng Quản trị (“HDQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua kế hoạch cổ tức năm 2024 trong trường hợp Công ty hoạt động kinh doanh có lãi. Cụ thể như sau:

- Tỷ lệ: Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm chi trả cổ tức, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HDQT quyết định tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 dự kiến không vượt quá 80% lợi nhuận sau thuế, khoảng 7.0% mệnh giá cổ phiếu, tương đương 700 đồng/ cổ phiếu (*).
- Hình thức chi trả: Tiền mặt.
- Thời gian thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền HDQT quyết định thời điểm thực hiện căn cứ tình hình thực tế, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật liên quan.
- Thuế Thu nhập cá nhân: ĐHĐCĐ giao cho HDQT thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HDQT

Ghi chú:

(*) Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến tính tại thời điểm thực hiện cổ tức năm 2024 dựa trên cơ sở sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50% (1), phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty (2) đã được ĐHĐCĐ 2021 thông qua vào ngày 08/08/2022.

| | |
|---|------------------------|
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 03/04/2024 | : 525,791,880 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (1) | : 228,605,974 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (2) | : 16,000,000 cổ phiếu |
| Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến tại thời điểm thực hiện cổ tức | : 770,397,854 cổ phiếu |

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Về việc: Phương án xử lý các Quỹ của Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022,

Theo Thông tư số 114/2021/TT-BTC (“Thông tư 114”) của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 01/02/2022 việc trích lập các quỹ theo hướng dẫn của Thông tư số 146/2014/TT-BTC (“Thông tư 146”) không còn áp dụng. Các quỹ được trích lập trước đây theo Thông tư 146 được xử lý theo hướng dẫn tại Khoản 2 & 3 Điều 2 Thông tư 114 như sau:

1. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ dùng bổ sung vốn điều lệ
2. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp dùng bổ sung vốn điều lệ hoặc sử dụng theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Số liệu tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023 như sau:

| STT | Nội dung | Số tiền (VNĐ) |
|-----|--|--------------------------|
| | Vốn chủ sở hữu | 8,312,085,227,631 |
| 1 | Vốn điều lệ | 4,580,523,670,000 |
| 2 | Thặng dư vốn cổ phần | 967,536,880,000 |
| 3 | Các quỹ | 559,355,061,422 |
| | Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ | 277,696,843,214 |
| | Quỹ dự trữ phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp | 277,696,843,214 |
| | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 3,961,374,994 |
| 4 | Lợi nhuận chưa phân phối | 2,217,147,065,217 |

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Phương án xử lý Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp và các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu như sau:

- Phương thức: Hoàn nhập lợi nhuận chưa phân phối
- Tổng số tiền hoàn nhập: 281,658,218,208 đồng

Trong đó:

- Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp: 277,696,843,214 đồng
 - Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 3,961,374,994 đồng
- Thời gian thực hiện: Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và dự kiến ghi nhận vào Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2024

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



JOHAN NYVENE

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Về việc: Ngân sách hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Ngân sách hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và Ban Kiểm soát (“BKS”). Chi tiết như sau:

- Tổng Ngân sách: 15,000,000,000 đồng (Mười lăm tỷ đồng).
- Ngân sách được dùng để chi trả thù lao cho bảy (07) thành viên HĐQT và ba (03) thành viên BKS cùng các chi phí phát sinh khác liên quan đến hoạt động của HĐQT và BKS trong năm 2024.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao của từng thành viên HĐQT và thành viên BKS theo đề xuất của Tiêu ban Nhân sự - Lương thưởng.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



JOHAN NYVENE

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Về việc: Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022,

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán trong số bốn công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) cho HSC theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2024.

Dựa trên đánh giá về chất lượng và uy tín của các công ty kiểm toán tại Việt Nam, HĐQT xin đề cử danh sách bốn công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2024 của Công ty HSC:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
3. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



JOHAN NYVENE

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Về việc: Nhân sự Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu Đại hội

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022,

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023. Chi tiết như sau:

I. Nhân sự Đoàn Chủ tọa và Chủ tọa Đại hội

- Ông Johan Nyvene – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Anh Minh – Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan – Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc – Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Trịnh Hoài Giang – Tổng Giám đốc

II. Nhân sự Ban Kiểm phiếu

- Ông Lê Anh Quân – Giám đốc Điều hành Truyền thông
- Ông Nguyễn Anh Khoa – Chuyên viên cao cấp Phát triển hệ thống
- Bà Nguyễn Thị Xuân Dung – Đại diện Cổ đông

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



JOHAN NYVENE

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ

(Mẫu dành cho tổ chức)

| Thông tin | Bên ủy quyền |
|---|--------------|
| Tên tổ chức | |
| Giấy chứng nhận đăng ký thành lập/ Giấy phép thành lập số | |
| Ngày cấp | |
| Nơi cấp | |
| Người đại diện theo pháp luật | |
| Địa chỉ | |
| Số điện thoại di động | |
| Địa chỉ email | |
| Tổng số cổ phần sở hữu | |

Ủy quyền cho người khác

| Thông tin | Bên nhận ủy quyền 1 | Bên nhận ủy quyền 2 |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| Ông/Bà | | |
| Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu | | |
| Ngày cấp | | |
| Nơi cấp | | |
| Địa chỉ | | |
| Số điện thoại di động | | |
| Địa chỉ email | | |
| Số lượng cổ phần được đại diện | | |

Ủy quyền cho thành viên Hội đồng Quản trị

Cổ đông ủy quyền cho một thành viên Hội đồng Quản trị bằng cách đánh dấu √ vào ô vuông trước tên thành viên đó.

| | | | |
|---|----------------------------|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Johan Nyvene | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | <input type="checkbox"/> Lê Hoàng Anh | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Lê Anh Minh | Phó Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> Trần Quốc Tú | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Andrew Colin Vallis | Thành viên HĐQT độc lập | <input type="checkbox"/> Phan Quỳnh Anh | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Nguyễn Thị Hoàng Lan | Thành viên HĐQT độc lập | | |

Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các nội dung nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh kết thúc.

....., ngày tháng năm 2024

Bên nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Người được ủy quyền gửi Giấy ủy quyền theo mẫu do Công ty HSC phát hành hoặc Giấy ủy quyền hợp lệ cho **Ban Tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh** theo thông tin liên hệ như trong Thư mời.



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ

(Mẫu dành cho cá nhân)

Ủy quyền cho người khác

| Thông tin cá nhân | Bên ủy quyền | Bên nhận ủy quyền |
|------------------------|--------------|-------------------|
| Họ và tên | | |
| Số CMND/CCCD/Hộ chiếu | | |
| Ngày cấp | | |
| Nơi cấp | | |
| Địa chỉ | | |
| Số điện thoại di động | | |
| Địa chỉ email | | |
| Tổng số cổ phần sở hữu | | |

Ủy quyền cho thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT)

Cổ đông ủy quyền cho một thành viên Hội đồng Quản trị bằng cách đánh dấu ✓ vào ô vuông trước tên thành viên đó.

| | | | |
|---|----------------------------|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Johan Nyvene | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | <input type="checkbox"/> Lê Hoàng Anh | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Lê Anh Minh | Phó Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> Trần Quốc Tú | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Andrew Colin Vallis | Thành viên HĐQT độc lập | <input type="checkbox"/> Phan Quỳnh Anh | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Nguyễn Thị Hoàng Lan | Thành viên HĐQT độc lập | | |

Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các nội dung nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh kết thúc.

....., ngày tháng năm 2024

Bên nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)



Người được ủy quyền gửi Giấy ủy quyền theo mẫu do Công ty HSC phát hành hoặc Giấy ủy quyền hợp lệ cho **Ban Tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh** theo thông tin liên hệ như trong Thư mời.