CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BIDV

Số: 471 /BC-BSC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

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

1. Tình hình hoạt động của Công ty năm 2023

1.1. Bối cảnh Kinh tế – xã hội năm 2023

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

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

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

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

lai. Những bước tiến này bao gồm:

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

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

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

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

1.2. Kết quả kinh doanh của BSC năm 2023

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

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

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

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

1.3. Kết quả phát hành trái phiếu BSC năm 2023

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

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

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

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

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

1.4. Giao dịch bán Cổ phiếu quỹ năm 2023

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

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

2.1. Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

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

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

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

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

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của BSC, HĐQT là cơ quan quản lý của công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

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

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

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

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

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

- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 để trình ĐHĐCĐ phê duyệt;

- Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 14/04/2023 đúng quy định của Pháp luật hiện hành;

- Đánh giá KPI Công ty năm 2022 và năm 2023;

- Ban hành Chính sách quản trị rủi ro năm 2023;

- Thông qua Chiến lược đầu tư năm 2023;

- Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HĐQT ban hành các Nghị quyết để thông qua các những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT. Đồng thời theo thẩm quyền, HĐQT cung cấp các hướng dẫn chiến lược, nhận định tình hình thị trường và tình hình kinh tế tổng quan để hỗ trợ rà soát các chiến lược, kế hoạch kinh doanh. HĐQT thường xuyên trao đổi, nắm bắt thông tin từ Ban Điều hành và các tiểu ban, đơn vị trực thuộc nhằm giám sát việc triển khai kế hoạch và điều chỉnh khi cần thiết, giúp đạt được các mục tiêu chiến lược BSC đề ra.

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

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

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

➢ ***Ban Kiểm toán nội bộ***:

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

➢ ***Tiểu ban Quản trị rủi ro:***

- Tham mưu cho HĐQT ban hành chính sách quản trị rủi ro;
- Đánh giá và đề xuất các phương án xử lý đối với rủi ro trong danh mục đầu tư;
- Tham mưu cho HĐQT xử lý kịp thời các vướng mắc trong công tác QTRR dựa trên báo cáo định kỳ của Tổng Giám đốc, Phòng QTRR và các bộ phận liên quan đến hoạt động QTRR;
- Thực hiện chức năng kiểm tra, đánh giá về sự phù hợp, hiệu quả của hệ thống quản trị rủi ro đã được thiết lập trong Công ty.

➢ ***Tiểu ban Nhân sự - Tiền lương:***

- Tham mưu cho HĐQT ban hành Quy chế Quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và chấm dứt việc giữ chức vụ đối với cán bộ;
- Tham mưu cho HĐQT về công tác Xếp loại thi đua khen thưởng;
- Tham mưu cho HĐQT về công tác Đánh giá KPI Công ty;
- Tham mưu cho HĐQT về công tác Tổ chức và đánh giá cán bộ;
- Đề xuất chính sách lương thưởng của Công ty.

➢ ***Tiểu ban Chính sách phát triển:***

- Tham mưu cho HĐQT về chiến lược và thực hiện chính sách phát triển của công ty;
- Xác định và triển khai các ưu tiên hoạt động trong từng giai đoạn cũng như đánh giá hiệu quả hoạt động trong dài hạn của công ty.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Chuẩn bị chương trình, triệu tập và chủ tọa các cuộc họp Hội đồng quản trị;
- Đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính kiểm toán năm, báo cáo hoạt động của Công ty, các thông tin theo quy định cho các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Thực hiện giám sát:

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

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

- Chủ tọa các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, ký thay mặt Đại hội đồng cổ đông trong các nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Lãnh đạo và đảm bảo sự hoạt động có hiệu quả của Hội đồng quản trị trong các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị;
- Xây dựng, thực hiện và rà soát các thủ tục chi phối hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Đảm bảo việc trao đổi thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác và rõ ràng giữa các thành viên Hội đồng quản trị với Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban điều hành;
- Đảm bảo việc truyền thông và liên lạc hiệu quả với các cổ đông;
- Tổ chức đánh giá định kỳ công tác của Hội đồng quản trị, các bộ phận trực thuộc Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
- Tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên Hội đồng quản trị độc lập hoạt động một cách có hiệu quả và thiết lập mối quan hệ có tính chất xây dựng giữa các thành viên điều hành và những thành viên không điều hành trong Hội đồng quản trị;

- Thực thi những nhiệm vụ và trách nhiệm khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị theo nhu cầu và hoàn cảnh thực tế.
- Thực hiện vai trò Trưởng Tiểu ban Chính sách phát triển và Trưởng Tiểu ban Nhân sự Tiền lương trực thuộc HĐQT.

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

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp chính thức của Hội đồng quản trị cũng như tham gia ý kiến các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT bằng văn bản.
- Thực thi những nhiệm vụ và trách nhiệm theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;
- Phụ trách và giám sát việc triển khai các sản phẩm, dịch vụ mới trên nền tảng công nghệ;
- Chỉ đạo, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty theo thẩm quyền;
- Phụ trách và giám sát hoạt động công nghệ thông tin, chuyển đổi số;
- Thành viên các Tiểu ban Quản trị rủi ro, Tiểu ban Chính sách phát triển và Tiểu ban Nhân sự Tiền lương trực thuộc HĐQT.

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

- Tổ chức, thực hiện và giám sát các Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị;
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp chính thức của Hội đồng quản trị cũng như tham gia ý kiến các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT bằng văn bản.
- Thực thi những nhiệm vụ và trách nhiệm theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;
- Chỉ đạo, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty theo thẩm quyền;
- Điều hành chung mọi hoạt động của Công ty;
- Đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời và đầy đủ từ Ban điều hành Công ty đến Hội đồng quản trị;
- Chỉ đạo công tác chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu phục vụ cuộc họp Hội đồng quản trị;
- Thành viên Tiểu ban Chính sách phát triển trực thuộc HĐQT.

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

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp chính thức của Hội đồng quản trị cũng như tham gia ý kiến các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT bằng văn bản.
- Thực hiện chức năng giám sát thường xuyên của HĐQT đối với hoạt động của BSC thông qua chế độ thông tin báo báo định kỳ và đột xuất.
- Phụ trách, giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, giao và đánh giá KPI của Công ty.
- Tham mưu cho HĐQT phê duyệt chiến lược đầu tư, phát hành chứng quyền.
- Tham mưu cho HĐQT trong việc chỉ đạo xây dựng và phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận
- *Như kính trình*
- *Lưu VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV

NGÔ VĂN DŨNG

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

(HÌNH THỨC TRỰC TIẾP)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PHỤ LỤC 03:

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2023

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

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

- Thực hiện các nhiệm vụ của một Ủy viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp chính thức của Hội đồng quản trị và thể hiện ý kiến bằng văn bản về các vấn đề quan trọng;

- Giám sát quá trình thực thi các quyết định của Hội đồng quản trị;

- Tham gia biểu quyết về chính sách và chiến lược thuộc thẩm quyền của HĐQT;

- Hỗ trợ Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trong việc xác định mục tiêu, hướng đi, chiến lược và kế hoạch của công ty;

- Đánh giá định kỳ hoạt động của Hội đồng quản trị và các bộ phận trực thuộc HĐQT;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của HĐQT tại từng thời kỳ trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật.

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

1. Đánh giá chung

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

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

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

2. Đánh giá cụ thể

2.1. Về cơ cấu tổ chức

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

2.2 Về cơ chế vận hành hoạt động của HĐQT:

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Kết luận:

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

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

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

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

Trân trọng!

Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị độc lập



Lim Do Kyoon