

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY SECURITIES
CORPORATION**

Số/ No.: 50/2022/CV-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2022
Ho Chi Minh City, 05 August 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY 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
2. Nội dung thông tin công bố:
Contents of disclosure:
Cập nhật Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021.
Updating the The Board of Directors' 2021 Performance Report in the document of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2021.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/08/2022 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/cong-bo-thong-tin>
This information was published on the company's website on 05 August 2022, 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 Phát triển Quan hệ hợp tác

Chief Partnership Officer

Tài liệu đính kèm / Attached documents:

- Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị
The Board of Directors' 2021 Performance Report

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Về việc: Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2022.

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021

Trong năm 2021, HĐQT đã nỗ lực để hoàn thiện năng lực quản trị Công ty phù hợp với quy định hiện hành và thông lệ quốc tế. Năm 2021 có thể nói là một năm Việt Nam và hầu hết các quốc gia trên thế giới phải đối mặt với những thách thức chưa từng có tiền lệ, đó chính là phải đối mặt với đại dịch Covid-19, ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán (“TTCK”) Việt Nam lại ghi nhận một năm tăng trưởng bùng nổ về mọi phương diện, từ chỉ số cho tới thanh khoản, số lượng tài khoản chứng khoán. Chính vì vậy, vai trò của HĐQT trong năm 2021 là sát cánh cùng Ban Điều hành (“BĐH”) duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty, duy trì một đội ngũ nhân tài, duy trì một tổ chức để tiếp tục tạo ra giá trị cốt lõi cho cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng và các bên liên quan.

1. Hoạt động chung của Hội đồng Quản trị

Thay đổi trong Hội đồng Quản trị

Cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ V (2021 – 2025) gồm bảy (07) thành viên gồm Chủ tịch, hai (02) thành viên độc lập và bốn (04) thành viên không điều hành và theo mô hình có BKS được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bầu tại cuộc họp ĐHĐCĐ 2020, tổ chức vào ngày 22/04/2021. Trong bảy (07) thành viên có ba (03) thành viên tái trúng cử và bốn (04) thành viên mới. Trong bốn (04) thành viên mới có hai (02) thành viên độc lập và hai (02) thành viên không điều hành.

Việc hai (02) thành viên độc lập được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ V (2021 – 2025) không chỉ đáp ứng việc tuân thủ các quy định mang tính pháp lý, mà Công ty còn mong muốn đón nhận những nguồn tư tưởng đổi mới để ngày càng nhiều thông lệ quản trị quốc tế được áp dụng tại Công ty giúp Công ty phát triển bền vững và hiệu quả.

Các quyết định quan trọng 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 2021.

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức năm mươi hai (52) cuộc họp, trong đó có họp định kỳ, họp bất thường và họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Để đảm bảo tính kịp thời trong việc ra quyết định nhưng vẫn tuân thủ quy định phòng, chống dịch Covid-19, các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT được tổ chức trên nền tảng trực tuyến.

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 các 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. Trong năm 2021, HĐQT đã ban hành nhiều quyết định quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển của Công ty, trong đó có một số nội dung chính như sau:

- Triển khai phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 186/GCN-UBCK được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/9/2021.
- Triển khai và hoàn thành việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt đã được ĐHĐCĐ thông qua, đợt 2 năm 2020 với tỷ lệ 7% và đợt 1 năm 2021 với tỷ lệ 5%.
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty cũng như ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Bầu bổ sung các thành viên HĐQT độc lập và thành viên HĐQT không điều hành vào của các Tiểu ban trực thuộc HĐQT và thực hiện sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của các Tiểu ban này.
- 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 2021

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-HĐQT	06/1/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2020 và đã công bố thông tin tại Công văn số 20/2020/CV-CBTT ngày 01/04/2020).
2	02/2021/NQ-HĐQT	22/1/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả kinh doanh năm 2020; - Dự đoán kế hoạch kinh doanh năm 2021; - Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn cổ phần; - Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần; - Chấp thuận nguyên tắc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2021; - Thông qua việc đưa nội dung “Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài” vào Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 để trình Đại hội xem xét thông qua; - Thông qua việc đưa nội dung “Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty” vào Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 để trình Đại hội xem xét thông qua; - Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020; - Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020;
3	03/2021/NQ-HĐQT	01/2/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2020 và đã công bố thông tin tại Công văn số 20/2020/CV-CBTT ngày 01/04/2020).
4	04/2021/NQ-HĐQT	11/1/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2020 và đã công bố thông tin tại Công văn số 20/2020/CV-CBTT ngày 01/04/2020).
5	05A/2021/NQ-HĐQT	19/2/2021 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua các nội dung chính của Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
6	05/2021/NQ-HĐQT	22/2/2021 Lấy ý kiến Bằng văn bản	Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
7	06/2020/NQ-HĐQT	09/3/2021 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua việc gia hạn thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 02/2021/TT-HĐQT ngày 22/02/2021 về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
8	07/2021/NQ-HĐQT	24/3/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua dự đoán kết quả kinh doanh kinh doanh Quý 1 năm 2021; - Thông báo việc nhận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2016 – 2020) của Ông Lâm Hoài Anh; - Thông qua phụ cấp hoàn thành công việc năm 2020; - Thông qua việc ủy quyền cho Ban Điều hành xây dựng chi tiết phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020; - Thông qua việc bổ sung nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020; - Thông qua kế hoạch phát hành chứng quyền có bảo đảm đợt 8; - Thông qua việc thay đổi địa điểm Chi nhánh Hoàn Kiếm thuộc khu vực miền Bắc
9	08/2021/NQ-HĐQT	31/3/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2020 và đã công bố thông tin tại Công văn số 20/2020/CV-CBTT ngày 01/04/2020).
10	09/2020/NQ-HĐQT	31/3/2021 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua chương trình và toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020.
11	10/2021/NQ-HĐQT	01/4/2021 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2021.
12	11/2021/NQ-HĐQT	01/4/2021 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua việc phát hành các chứng quyền: FPT-HSC-MET07, HDB-HSC-MET01, MBB-HSC-MET07, MWG-HSC-MET08, PNJ-HSC-MET04, VIC-HSC-MET02, VNM-HSC-MET06.
13	12/2021/NQ-HĐQT	13/4/2021 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua việc đưa nội dung “Điều chỉnh địa chỉ Trụ sở chính Công ty” vào Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 để trình Đại hội xem xét thông qua.
14	13/2021/NQ-HĐQT	19/4/2021 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua việc đưa nội dung “Chuyển cổ phiếu HCM sang giao dịch trên sàn của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)” vào Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 để trình Đại hội xem xét thông qua.
15	14/2021/NQ-HĐQT	22/4/2021	Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2025).
16	15/2021/NQ-HĐQT	20/5/2020	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2020 và đã công bố thông tin tại Công văn số 20/2020/CV-CBTT ngày 01/04/2020).
17	16/2021/NQ-HĐQT	12/5/2021 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thay đổi Người đại diện Chi nhánh Hà Nội.
18	17/2021/NQ-HĐQT	20/5/2021 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua việc hạn chế chuyển nhượng quyền mua cổ phần đối với đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC).
19	18/2021/NQ-HĐQT	20/5/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2020 và đã công bố thông tin tại Công văn số 20/2020/CV-CBTT ngày 01/04/2020).

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
20	19/2021/NQ-HĐQT	20/5/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2020 và đã công bố thông tin tại Công văn số 20/2020/CV-CBTT ngày 01/04/2020).
21	20/2021/NQ-HĐQT	20/5/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2020 và đã công bố thông tin tại Công văn số 20/2020/CV-CBTT ngày 01/04/2020).
22	21/2021/NQ-HĐQT	20/5/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2020 và đã công bố thông tin tại Công văn số 20/2020/CV-CBTT ngày 01/04/2020).
23	22/2021/NQ-HĐQT	20/5/2021	Thông qua việc đầu tư vào trái phiếu tăng vốn cấp hai của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
24	23/2021/NQ-HĐQT	26/5/2021 Lấy ý kiến bằng văn bản	Đóng góp Quỹ vaccine phòng, chống Covid -19 của Chính phủ Việt Nam.
25	24/2021/NQ-HĐQT	07/7/2021 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua việc đóng góp mua xe cứu thương ủng hộ ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh.
26	25/2021/NQ-HĐQT	04/6/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2020 và đã công bố thông tin tại Công văn số 20/2020/CV-CBTT ngày 01/04/2020).
27	26/2021/NQ-HĐQT	07/6/2021 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Hoàn Kiếm và Chi nhánh Hà Nội.
28	27/2021/NQ-HĐQT	10/6/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2020 và đã công bố thông tin tại Công văn số 20/2020/CV-CBTT ngày 01/04/2020).
29	28/2021/NQ-HĐQT	10/6/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2020 và đã công bố thông tin tại Công văn số 20/2020/CV-CBTT ngày 01/04/2020).
30	29/2021/NQ-HĐQT	22/6/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2020 và đã công bố thông tin tại Công văn số 20/2020/CV-CBTT ngày 01/04/2020).
31	30/2021/NQ-HĐQT	30/6/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2020 và đã công bố thông tin tại Công văn số 20/2020/CV-CBTT ngày 01/04/2020).
32	31/2021/NQ-HĐQT	07/7/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2020 và đã công bố thông tin tại Công văn số 20/2020/CV-CBTT ngày 01/04/2020).
33	32/2021/NQ-HĐQT	07/7/2021 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua việc phát hành các chứng quyền HPG-HSC-MET07, STB-HSC-MET03, TCB-HSC-MET06, VHM-HSC-MET06, VPB-HSC-MET07, VRE-HSC-MET07.
34	33/2021/NQ-HĐQT	29/7/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả kinh doanh Quý 2 năm 2021 và nửa đầu năm 2021 - Thông qua nâng giới hạn tổng nợ thực vay. - Thông qua nâng giới hạn tổng hạn mức tín dụng ngân hàng. - Thông qua cơ cấu của Tiểu ban Quản trị rủi ro. - Thông qua cơ cấu của Tiểu ban Kiểm toán. - Thông qua cơ cấu của Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
35	34/2021/NQ-HĐQT	16/8/2021 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua việc đóng góp Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 của Chính phủ Việt Nam.
36	35/2021/NQ-HĐQT	17/8/2021 Lấy ý kiến bằng văn bản	Cam kết tuân thủ theo quy định tại Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán về việc Hội đồng quản trị chỉ được thay đổi Phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán.
37	36/2021/NQ-HĐQT	26/8/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng.
38	37/2021/NQ-HĐQT	13/9/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng.
39	38/2021/NQ-HĐQT	13/9/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng.
40	39/2021/NQ-HĐQT	23/9/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng.
41	40/2021/NQ-HĐQT	27/9/2021 Lấy ý kiến bằng văn bản	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chào bán cổ phiếu ra công chúng. - Thông qua thời gian và địa điểm chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nhận tiền mua cổ phiếu khi cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu.
42	41/2021/NQ-HĐQT	21/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả kinh doanh Quý 3 năm 2021 và 9 tháng năm 2021. - Thông qua phát hành chứng quyền có bảo đảm đợt 11. - Thông qua Quy chế hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán. - Thông qua Quy chế hoạt động của Tiểu ban Quản trị rủi ro. - Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Điều hành rủi ro. - Chấp thuận nguyên tắc việc Bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý.
43	42/2021/NQ-HĐQT	21/10/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng.
44	43/2021/NQ-HĐQT	21/10/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng.
45	44/2021/NQ-HĐQT	05/11/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng.
46	45/2021/NQ-HĐQT	05/11/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng.
47	46/2021/NQ-HĐQT	22/11/2021 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền
48	47/2021/NQ-HĐQT	24/11/2021 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền và ngày thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền
49	48/2021/NQ-HĐQT	07/12/2021	Cam kết sẽ phân phối lại cho Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) đúng số lượng cổ phiếu tương ứng với số lượng quyền mua mà HFIC chưa thực hiện trong thời hạn quy định tại Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 28/9/2021 của HSC.
50	49/2021/NQ-HĐQT	08/12/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng.
51	50/2021/NQ-HĐQT	08/12/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng.
52	51/2021/NQ-HĐQT	16/12/2021 Lấy ý kiến bằng văn bản	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả thực hiện quyền mua trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			- Thông qua phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021.

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc (“TGD”) và Ban Điều hành (“BDH”) trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ 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 BDH 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 ĐHCĐ. TGD và BDH đã nỗ lực hết mình để hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh do ĐHCĐ thông qua và 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.

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

Đánh giá sự độc lập của thành viên HĐQT độc lập không chỉ dựa vào yếu tố năng lực, kinh nghiệm, đạo đức, thái độ hoạt động kinh doanh của Công ty mà còn phải dựa vào tính liêm chính, khách quan, độc lập đảm bảo trung thành với lợi ích chung của Công ty cũng như đưa ra quyết định đúng đắn bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông, đặc biệt là cổ đông thiểu số.

Việc hai (02) thành viên độc lập được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ V (2021 – 2025) không chỉ đáp ứng việc tuân thủ các quy định mang tính pháp lý, mà Công ty còn mong muốn đón nhận những nguồn tư tưởng đổi mới để ngày càng nhiều thông lệ quản trị quốc tế được áp dụng tại Công ty giúp Công ty phát triển bền vững và hiệu quả

HĐQT đã có nhiều nỗ lực để hoàn thiện năng lực quản trị Công ty phù hợp với quy định hiện hành và thông lệ quốc tế. Cụ thể:

- HĐQT duy trì hoạt động thường xuyên phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, đảm bảo yêu cầu về số lượng cuộc họp cũng như số thành viên tham dự để đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả.
- Xác định rõ ràng vai trò của từng thành viên nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của tất cả các cổ đông và đảm bảo sự công bằng cho cổ đông nhỏ.
- HĐQT giám sát việc thực hiện các quyết định của HĐQT và Nghị quyết ĐHCĐ.
- Giám sát hoạt động của các Tiểu ban trực thuộc HĐQT để đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc hoạt động và Điều lệ Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị

HĐQT đã thành lập ba (03) tiểu ban trực thuộc HĐQT là 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. Thành viên của cả ba tiểu ban là các thành viên không điều hành và Chủ tịch của Tiểu ban QTRR và Tiểu ban NSLT là các thành viên độc lập.

STT	Họ tên	Chức vụ	Tiểu ban QTRR	Tiểu ban KT	Tiểu ban NSLT
1	Ông Johan Nyvene	Chủ tịch TV HĐQT không điều hành	√		√
2	Ông Lê Anh Minh	Phó chủ tịch. TV HĐQT không điều hành	√	√	√
3	Ông Lê Hoàng Anh	Thành viên TV HĐQT không điều hành	√	√	
4	Ông Andrew Colin Vallis	Thành viên TV HĐQT độc lập	Chủ tịch	√	
5	Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan	Thành viên TV HĐQT độc lập			Chủ tịch
6	Bà Đặng Nguyệt Minh	Thành viên Ban Kiểm soát		Chủ tịch	

Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị

Tiểu ban Quản trị rủi ro (Tiểu ban QTRR)

Tiểu ban QTRR được thành lập vào năm 2013, là cơ quan giúp việc cho HĐQT thực hiện một số quyền hạn và nhiệm vụ liên quan đến công tác quản trị rủi ro của HĐQT.

Năm 2021 có thể nói là một năm hoàn thiện về nhân sự và hoạt động của Tiểu ban QTRR. Chủ tịch của Tiểu ban là một thành viên HĐQT độc lập vừa được bầu tại ĐHĐCĐ 2020, vừa đáp ứng tuân thủ theo quy định của pháp luật vừa có kinh nghiệm quốc tế về quản trị rủi ro trong lĩnh vực tài chính.

Hoạt động của Tiểu ban QTRR trong năm 2021:

- Phê duyệt Quy chế hoạt động của Tiểu ban QTRR và Quy chế hoạt động của Ban Điều hành rủi ro được sửa đổi, bổ sung trước khi trình HĐQT thông qua.
- Phê duyệt Chính sách QTRR trước khi trình HĐQT thông qua.
- Xem xét Báo cáo kiểm soát tuân thủ và quản trị rủi ro định kỳ hàng tháng, quý, sáu tháng và cả năm.
- Rà soát và phê duyệt các giao dịch trong giới hạn thẩm quyền của mình.

Tiểu ban Kiểm toán nội bộ (Tiểu ban KT)

Tiểu ban KT được thành lập vào năm 2014, là cơ quan giúp việc cho HĐQT thực hiện một số quyền hạn và nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm toán nội bộ của HĐQT.

Bộ phận Kiểm toán nội bộ (Bộ phận KT) đồng thời được thành lập, là bộ phận độc lập, hỗ trợ HĐQT thông qua Tiểu ban KT. Hiện tại, Bộ phận KT tiếp tục đồng kiểm toán nội bộ với đơn vị tư vấn Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Hoạt động của Tiểu ban KT trong năm 2021:

- Phê duyệt Quy chế hoạt động của Tiểu ban KT được sửa đổi, bổ sung trước khi trình HĐQT thông qua.
- Điều chỉnh Sổ tay Kiểm toán nội bộ phù hợp với quy định pháp luật và thông lệ tiên tiến.
- Xem xét Báo cáo hoạt động phòng chống rửa tiền, Mô hình hoạt động của Phòng Tài chính Kế toán và Phòng Quản lý nguồn vốn do Bộ phận KTNB phát hành.

Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng (Tiểu ban NSLT)

Tiểu ban NSLT thành lập vào năm 2016, là cơ quan giúp việc cho HĐQT thực hiện một số quyền hạn và nhiệm vụ liên quan đến công tác nhân sự cấp cao, tiền lương, thưởng và phúc lợi nhân viên của HĐQT.

Hoạt động của Tiểu ban NSLT trong năm 2021:

- Phê duyệt Quy chế hoạt động của Tiểu ban NSLT được sửa đổi, bổ sung trước khi trình HĐQT thông qua.
- Xem xét cẩn trọng ứng cử viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ V (2021 – 2025) theo tiêu chí và quy trình lựa chọn trước khi trình HĐQT xem xét để đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức bầu tại ĐHĐCĐ 2020.
- Phê duyệt thù lao của từng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2021 – 2025) 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

Chi tiết thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2021

STT	Họ tên	Chức vụ	Số tiền (VND)	Ghi chú
1	Ông Johan Nyvene	Chủ tịch	1,960,230,768	từ ngày 22/04/2021
2	Ông Lê Anh Minh	Phó chủ tịch	746,666,667	từ ngày 22/04/2021
3	Ông Lê Hoàng Anh	Thành viên	496,666,667	từ ngày 22/04/2021
4	Ông Nguyễn Hồng Văn	Thành viên	230,000,000	từ ngày 22/04/2021
5	Ông Trần Quốc Tú	Thành viên	263,333,333	từ ngày 22/04/2021
6	Ông Andrew Colin Vallis	Thành viên	546,666,667	từ ngày 22/04/2021
7	Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan	Thành viên	480,000,000	từ ngày 22/04/2021
8	Ông Đỗ Hùng Việt	Chủ tịch	320,000,000	đến ngày 21/04/2021
9	Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc	Thành viên	66,666,667	đến ngày 21/04/2021
10	Ông Lê Thắng Cần	Thành viên	100,000,000	đến ngày 21/04/2021
11	Ông Lâm Hoài Anh	Thành viên	66,666,667	đến ngày 21/04/2021
	Tổng cộng		5,276,897,435	

Chi tiết thù lao của từng thành viên Ban Kiểm soát trong năm 2021

STT	Họ tên	Chức vụ	Số tiền (VND)	Ghi chú
1	Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc	Trưởng BKS	370,000,000	từ ngày 22/04/2021
2	Bà Đặng Nguyệt Minh	Thành viên	420,000,000	từ ngày 22/04/2021
3	Bà Nguyễn Thị Thu Thanh	Thành viên	170,000,000	từ ngày 22/04/2021
4	Ông Võ Văn Châu	Trưởng BKS	116,666,667	đến ngày 22/04/2021
5	Ông Đoàn Văn Hình	Thành viên	20,000,000	đến ngày 22/04/2021
	Tổng cộng		1,096,666,667	

Chi tiết lương của Tổng Giám đốc và những người quản lý khác năm 2021

STT	Họ tên	Chức vụ	Số tiền (VND)	Ghi chú
1	Ông Trịnh Hoài Giang	Tổng Giám đốc	6.300.000.000	
2	Những người quản lý khác			Không có

Chế độ đãi ngộ khác đối với thành viên HĐQT

Hiện tại các chế độ quyền lợi về chi phí (chế độ sử dụng ô tô của Công ty; chế độ thanh toán chi phí điện thoại thực tế phát sinh; chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; chế độ khám sức khỏe định kỳ và các khoản mục khác theo các chính sách của Công ty...) chỉ áp dụng cho Chủ tịch HĐQT. Các thành viên HĐQT còn lại chi hưởng chế độ công tác phí (nếu có).

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

Chính sách giao dịch với các bên liên quan đang được xây dựng như là một phần trong Quy chế nội bộ về tránh xung đột lợi ích để đảm bảo mọi xung đột lợi ích tiềm ẩn trong giao dịch với các bên liên quan được kiểm soát nghiêm ngặt.

Trong năm 2021, HSC thực hiện giao dịch với tổ chức có liên quan với vai trò là tổ chức tạo lập thị trường cho Quỹ DCVFMVN30 và DCVFMVN DIAMOND được quản lý bởi DCVFM. Cụ thể như sau:

STT	Tổ chức	Quan hệ với công ty	Giấy phép đăng ký kinh doanh	Địa chỉ	Thời gian giao dịch với công ty	Tên CCQ	Nội dung			
							01/01/2021		31/12/2021	
							Số lượng	Giá trị mệnh giá	Số lượng	Giá trị mệnh giá
1	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)	Tổ chức có liên quan	45/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 08/01/2009	Tầng 17, Mê Linh Point, Số 2 Ngõ Đức Kế, quận 1, Tp.HCM	Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021	DCVFMVN30	602.720	6.027.200.000	1.463.770	14.637.700.000
						DCVFMVN DIAMOND	133.141	1.331.410.000	2.401.476	24.014.760.000

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022

Với nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn rất nhiều dư địa để tiếp tục tăng trưởng mạnh trong thời gian tới, HĐQT đưa ra các kế hoạch hành động cho năm 2022 như sau:

- Đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số xuyên suốt tại HSC, hướng đến hoàn thiện hệ thống giao dịch trên nền tảng số mang đến cho nhà đầu tư những dịch vụ và trải nghiệm tiện lợi, giá trị, đáng tin cậy khi tương tác dịch vụ tại HSC;
- Nghiên cứu và tạo ra những sản phẩm, đưa ra nhiều sự lựa chọn cho nhà đầu tư có thể dễ dàng tiếp cận và phân bổ chiến lược tùy theo khẩu vị rủi ro đầu tư;
- Chuẩn hóa quy trình quản trị rủi ro nhằm nhận diện và kiểm soát rủi ro hiệu quả;
- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tài năng và toàn diện.

HĐQT tin rằng với sự nỗ lực không ngừng của tập thể HSC cùng sự tin tưởng của Quý Cổ đông, Quý Nhà đầu tư, khách hàng và các bên liên quan, HSC sẽ tiếp tục có một năm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



JOHAN NYVENE

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT

REPORT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FY2021
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION

Subject: The Board of Directors' 2021 Performance

The Board of Directors (“BOD”) would like to report to the Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) the activities of the BoD in 2021 and the plan of the BoD in 2022.

I. Activities of the BoD in 2021

In 2021, the Board of Directors made strong efforts to further enhance corporate governance of HSC towards global best practices and in accordance with current regulations. In last year, Vietnam and perhaps most of other countries had to face unprecedented economic challenges and difficulties caused by the Covid-19 pandemic. However, the Vietnamese stock market in 2021 recorded exceptional performances when it continuously set new records and grew strongly in all aspects, from index level to liquidity and the number of securities accounts. In the midst of such profound challenges, the BoD closely coordinated with the Board of Management to help HSC maintain business activities uninterruptedly and retain talented team so that the Company was able to serve clients and create value to shareholders and other stakeholders.

1. General activities of the Board of Directors

Changes in structure of the BoD

The Board of Directors for the term V (2021 - 2025) is comprised of seven (07) members including the Chairman, two (02) independent members and four (04) non-executive members and follows the model that has the Board of Supervisors approved by the Annual General FY2020 held on April 22, 2021. Amongst the seven (07) members, there are three (03) re-elected members and four (04) newly-elected members. Amongst the four (04) newly elected members, there are two (02) independent members and two (02) non-executive members.

Having two (02) independent members in the Board of Directors for the term V (2021 - 2025) not only helps HSC comply with the current regulations but also allows the Company to benefit from new innovative ideas to be contributed by the seasoned independent members to its effective and sustainable development path. That also proves HSC’s ability and willingness to adopt best global practices in corporate governance.

Important decisions of the Board of Directors

The Board of Directors fulfilled its commitment and responsibilities as all members participated in all BoD meetings and made important decisions in 2021.

In 2021, the BoD held fifty-two (52) meetings including regular meetings, extraordinary meetings and meetings in the form of written opinions. In order to ensure the timeliness in decision making while still complying with regulations on prevention and control of the Covid-19, regular and extraordinary meetings of the Board of Directors were conducted online.

In the BoD meetings, the BoD approved quarterly, six-month and full-year business results, analyzed the market conditions, reviewed strategic plans for the next quarters and approved other issues under its authority to ensure that the Company's business activities are always well managed. In 2021, the BoD made important decisions on the Company's operations and development orientation including the followings:

- Implementing the decision to issue shares to the public according to the Certificate of Registration for Public Offering No.186/GCN-UBCK issued by the State Securities Commission on September 22, 2021.
- Completing the cash dividend payments approved by the Annual General Meeting of Shareholders - the second payment of 2020 dividend at the rate of 7% of par value and the first payment of 2021 dividend at the rate of 5% of par value.
- Amending and supplementing the Company's Charter and Internal Regulations on Corporate Governance as well as promulgating the Operational Regulations of the Board of Directors and the Operational Regulations of the Board of Supervisors in accordance with the current laws and regulations.
- Nominating independent members and non-executive members of the BoD to the Subcommittees under the BoD and amending and supplementing the operational regulations of these Subcommittees.
- Other important matters under the authority of the BoD.

Details of Resolution/ Decisions of the Board of Directors

No.	Resolution No.	Date	Contents
1.	01/2021/NQ-HĐQT	06/1/2021	Approving the bank loan credit line (the credit line was included in the total credit limit approved by BOD in 2020, which was posted in Disclosure Information No. 20/2020/CV-CBTT dated April 01, 2020).
2.	02/2021/NQ-HĐQT	22/1/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Approving 2020 business performance; - Forecast 2021 business plan; - Agreed in principle the Share Issuance Plan to existing shareholders to raise charter capital; - Approving the record date to determine which shareholders were eligible to obtain shareholders' votes by written ballot of issuing shares for existing shareholders to increase charter capital; - Approving in principle to sign contracts and transactions expected to be entered into in 2021 between the Company and related parties, - Approving to supplement Proposal" Adjustment of foreign ownership limit" to the agenda of AGM FY2020. - Approving to supplement Proposal" Amendments of HSC's Corporate Charter and Internal Regulations on Corporate Governance" to the agenda of AGM FY2020. - Approving the time, venue, agenda of AGM FY2020; - Approving the record date to determine which shareholders were eligible to attend AGM FY2020.
3.	03/2021/NQ-HĐQT	01/2/2021	Approving the bank loan credit line (the credit line was included in the total credit limit approved by BOD in 2020, which was posted in Disclosure Information No. 20/2020/CV-CBTT dated April 01, 2020).
4.	04/2021/NQ-HĐQT	11/1/2021	Approving the bank loan credit line (the credit line was included in the total credit limit approved by BOD in 2020, which was posted in Disclosure Information No. 20/2020/CV-CBTT dated April 01, 2020).
5.	05A/2021/NQ-HĐQT	19/2/2021 For seeking BOD's writing approval	Approving the main contents of Share Issuance Plan to existing shareholders.

No.	Resolution No.	Date	Contents
6.	05/2021/NQ-HĐQT	22/2/2021 For seeking BOD's writing approval	Approving the documents of collecting shareholders' votes by written ballot of Share Issuance Plan to existing shareholders.
7.	06/2020/NQ-HĐQT	09/3/2021 For seeking BOD's writing approval	Approving to extend the timing of collecting shareholders' votes by written ballot to submit to GSM for the approval of the Share Issuance Plan to existing shareholders in the Proposal on share issuance plan No.02/2021/TT-HĐQT dated February 22, 2021.
8.	07/2021/NQ-HĐQT	24/3/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Approving Q1.2021 forecast business performance; - Noticing to receive Mr. Lam Hoai Anh' s resignation letter as the member of the HSC's BOD of the term IV (2016 – 2020); - Approving 2020 bonus; - Approving to authorize the Board of Management to submit AGM FY2020 the share issuance for HSC's Employee Stock Ownership Plan (ESOP); - Approving to supplement proposals to the agenda of AGM FY2020; - Approving the covered warrant issuance (the eighth time) - Approving to change the address of Hoan Kiem Transaction Office.
9.	08/2021/NQ-HĐQT	31/3/2021	Approving the bank loan credit line (the credit line was included in the total credit limit approved by BOD in 2020, which was posted in Disclosure Information No. 20/2020/CV-CBTT dated April 01, 2020).
10.	09/2020/NQ-HĐQT	31/3/2021 For seeking BOD's writing approval	Approving the agenda and documents of AGM FY2020.
11.	10/2021/NQ-HĐQT	01/4/2021 For seeking BOD's writing approval	Approving the documents for registration of share issuance to existing shareholders of Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) approved GSM Resolution No.01/2021/ĐHĐCĐ dated March 31, 2021.
12.	11/2021/NQ-HĐQT	01/4/2021 For seeking BOD's writing approval	Approving the covered warrant issuance: FPT-HSC-MET07, HDB-HSC-MET01, MBB-HSC-MET07, MWG-HSC-MET08, PNJ-HSC-MET04, VIC-HSC-MET02, VNM-HSC-MET06.
13.	12/2021/NQ-HĐQT	13/4/2021 For seeking BOD's writing approval	Approving to supplement Proposal" Adjustment of Head Office's address" to the agenda of AGM FY2020.
14.	13/2021/NQ-HĐQT	19/4/2021 For seeking BOD's writing approval	Approving to supplement Proposal" Transfer of trading of HCM share to HNX" to the agenda of AGM FY2020.
15.	14/2021/NQ-HĐQT	22/4/2021	Electing Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors for the fifth (V) term (2021 – 2025).
16.	15/2021/NQ-HĐQT	20/5/2020	Approving the bank loan credit line (the credit line was included in the total credit limit approved by BOD in 2020, which was posted in Disclosure Information No. 20/2020/CV-CBTT dated April 01, 2020).
17.	16/2021/NQ-HĐQT	12/5/2021 For seeking BOD's writing approval	Changing the Representative of Ha Noi Branch.
18.	17/2021/NQ-HĐQT	20/5/2021 For seeking	Approving the restriction on purchasing right transfer of existing shareholders of share issuance to ensure the foreign

No.	Resolution No.	Date	Contents
		BOD's writing approval	ownership limit of Ho Chi Minh City Securities Corporate (HSC),
19.	18/2021/NQ-HĐQT	20/5/2021	Approving the bank loan credit line (the credit line was included in the total credit limit approved by BOD in 2020, which was posted in Disclosure Information No. 20/2020/CV-CBTT dated April 01, 2020).
20.	19/2021/NQ-HĐQT	20/5/2021	Approving the bank loan credit line (the credit line was included in the total credit limit approved by BOD in 2020, which was posted in Disclosure Information No. 20/2020/CV-CBTT dated April 01, 2020).
21.	20/2021/NQ-HĐQT	20/5/2021	Approving the bank loan credit line (the credit line was included in the total credit limit approved by BOD in 2020, which was posted in Disclosure Information No. 20/2020/CV-CBTT dated April 01, 2020).
22.	21/2021/NQ-HĐQT	20/5/2021	Approving the bank loan credit line (the credit line was included in the total credit limit approved by BOD in 2020, which was posted in Disclosure Information No. 20/2020/CV-CBTT dated April 01, 2020).
23.	22/2021/NQ-HĐQT	20/5/2021	Approving to invest in a tier-2 bond of Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV).
24.	23/2021/NQ-HĐQT	26/5/2021 For seeking BOD's writing approval	Contributing to Vaccine Fund against Covid-19 of Vietnamese Government.
25.	24/2021/NQ-HĐQT	07/7/2021 For seeking BOD's writing approval	Approving to purchase the ambulances to donate the public healthcare system of Ho Chi Minh City.
26.	25/2021/NQ-HĐQT	04/6/2021	Approving the bank loan credit line (the credit line was included in the total credit limit approved by BOD in 2020, which was posted in Disclosure Information No. 20/2020/CV-CBTT dated April 01, 2020).
27.	26/2021/NQ-HĐQT	07/6/2021 For seeking BOD's writing approval	Changing the addresses of Hoan Kiem Transaction Office and Ha Noi Branch.
28.	27/2021/NQ-HĐQT	10/6/2021	Approving the bank loan credit line (the credit line was included in the total credit limit approved by BOD in 2020, which was posted in Disclosure Information No. 20/2020/CV-CBTT dated April 01, 2020).
29.	28/2021/NQ-HĐQT	10/6/2021	Approving the bank loan credit line (the credit line was included in the total credit limit approved by BOD in 2020, which was posted in Disclosure Information No. 20/2020/CV-CBTT dated April 01, 2020).
30.	29/2021/NQ-HĐQT	22/6/2021	Approving the bank loan credit line (the credit line was included in the total credit limit approved by BOD in 2020, which was posted in Disclosure Information No. 20/2020/CV-CBTT dated April 01, 2020).
31.	30/2021/NQ-HĐQT	30/6/2021	Approving the bank loan credit line (the credit line was included in the total credit limit approved by BOD in 2020, which was posted in Disclosure Information No. 20/2020/CV-CBTT dated April 01, 2020).
32.	31/2021/NQ-HĐQT	07/7/2021	Approving the bank loan credit line (the credit line was included in the total credit limit approved by BOD in 2020, which was posted in Disclosure Information No. 20/2020/CV-CBTT dated April 01, 2020).
33.	32/2021/NQ-HĐQT	07/7/2021 For seeking	Approving the covered warrant issuance HPG-HSC-MET07, STB-HSC-MET03, TCB-HSC-MET06, VHM-HSC-MET06, VPB-HSC-MET07, VRE-HSC-MET07.

No.	Resolution No.	Date	Contents
		BOD's writing approval	
34.	33/2021/NQ-HĐQT	29/7/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Approving the business results in Q2.2021 and accumulative first half of 2021. - Approving to raise the level of outstanding debt. - Approving to raise the total amount of bank credit lines. - Approving personnel of the Board Risk Committee. - Approving personnel of the Board Audit Committee. - Approving personnel of the Board Nomination and Remuneration Committee.
35.	34/2021/NQ-HĐQT	16/8/2021 For seeking BOD's writing approval	Approving to continue to Vaccine Fund against Covid -19 of Vietnamese Government.
36.	35/2021/NQ-HĐQT	17/8/2021 For seeking BOD's writing approval	Complying with the legal regulations as stipulated in Article 9 of Decree 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, on detailing and guiding the implementation of number of articles of Law on Securities, the BOD is only allowed to adjust the using plan of capital and proceeds with the adjust value less than 50% of the capital and proceeds gained from the share offering.
37.	36/2021/NQ-HĐQT	26/8/2021	Approving the bank loan credit line.
38.	37/2021/NQ-HĐQT	13/9/2021	Approving the bank loan credit line.
39.	38/2021/NQ-HĐQT	13/9/2021	Approving the bank loan credit line.
40.	39/2021/NQ-HĐQT	23/9/2021	Approving the bank loan credit line.
41.	40/2021/NQ-HĐQT	27/9/2021 For seeking BOD's writing approval	<ul style="list-style-type: none"> - Approving the date of finalizing shareholder list, in which shareholders are eligible to exercise their purchase rights. - Approving the time of transferring purchase rights, time of bidding and payment for securities, and place to receive subscription when shareholders exercise purchase rights.
42.	41/2021/NQ-HĐQT	21/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Approving the business results Q3.2021 and accumulative 09 months of 2021. - Approving the 11th issuance round of covered warrants. - Approving Terms of Reference of Board Audit Committee - Approving Terms of Reference of Board Risk Management Committee. - Approving Terms of Reference of Risk Management Executive Committee. - Approving in principle to buy Directors & Officers Liability Insurance.
43.	42/2021/NQ-HĐQT	21/10/2021	Approving the bank loan credit line.
44.	43/2021/NQ-HĐQT	21/10/2021	Approving the bank loan credit line.
45.	44/2021/NQ-HĐQT	05/11/2021	Approving the bank loan credit line.
46.	45/2021/NQ-HĐQT	05/11/2021	Approving the bank loan credit line.
47.	46/2021/NQ-HĐQT	22/11/2021 For seeking BOD's writing approval	Approving FY2021 first interim cash dividend.
48.	47/2021/NQ-HĐQT	24/11/2021 For seeking BOD's writing approval	Approving to change the record date and the payment date of the FY2021 first interim cash dividen
49.	48/2021/NQ-HĐQT	07/12/2021	Committing to redistribute the number of shares equivalent to number of issue rights to Hochiminh city Finance and Investment State-owned Company (HFIC), which HFIC has

No.	Resolution No.	Date	Contents
			not subscribed and made payment as stipulated in Notice of public offering dated September 28, 2021.
50.	49/2021/NQ-HĐQT	08/12/2021	Approving the bank loan credit line.
51.	50/2021/NQ-HĐQT	08/12/2021	Approving the bank loan credit line.
52.	51/2021/NQ-HĐQT	16/12/2021 For seeking BOD's writing approval	- Approving the results of issue rights exercised in the share public offering in 2021. - Approving the proposed treatment to the undistributed shares in the share public offering in 2021 because existing shareholders did not exercise their issue rights.

2. Supervisory activities of the BoD

In 2021, the Board of Directors supervised activities of the Chief Executive Officer (“CEO”) and the Board of Management (“BoD”) in implementing the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders and of the BoD through inspecting and monitoring mechanism and via quarterly business result reports and daily operation reports of the Company as well as reports prepared on an ad-hoc basis.

The BoD acknowledged that the CEO and the BoM exercised their rights and assigned duties in accordance with relevant provisions of applicable laws and regulations as well as the Company's Charter and resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders. The CEO and the BoM made their best efforts to accomplish and exceed the business guidance approved by the Annual General Meeting of Shareholders and to continue to build a business environment based on the foundation of sustainable development and to further enhance corporate governance and the role of risk management and control.

3. Activities of independent members of the Board of Directors and independent members' evaluation of activities of the Board of Directors

Assessing the independence of a member is not only based on the factors of competence, experience, ethics and understanding on the Company's business operation but also must be based on integrity, objectivity, independence and assurance to ensure their loyalty to the common interests of the Company and be able to make the right decision to protect the legitimate interests of shareholders, especially the minority shareholders.

The existing of two (02) independent members in the BoD helps HSC not only to comply with legal regulations but also to bring out new ideas, helping HSC to apply international management practices.

The BoD has made great efforts to improve the corporate governance and align with current regulations and international best practices. Particularly:

- Maintained regular activities in accordance with the Company Charter, ensuring that regular meetings are held and that all Board members attended the meetings to meet legal requirements;
- Clearly defined the roles for independent and nonexecutive members have been made to maximize the interests of all shareholders and to assure fairness of minor shareholders.
- Supervised the implementation of the BoD' decisions and resolutions that were made at the AGM.
- Supervised activities of Committee to ensure compliance with the operating principles and the Company Charter.

4. Committees under the Board of Directors

There are three committees reporting to the BoD. They are the Risk Management Committee, the Audit Committee, and the Remuneration Committee.

These three committees are tasked with advising and assisting the Board in maintaining and enhancing internal control operations. All members of these three committees are all non-executive members. The Chairmen of the Risk Management Committees and the Remuneration Committees are all independent members.

No.	Name	Position	Risk Management Committee	Internal Audit Committee	Remuneration Committee
1	Mr, Johan Nyvene	Chairman Non-executive Board member	√		√
2	Mr. Lê Anh Minh	Vice Chairman Non-executive Board member	√	√	√
3	Mr. Lê Hoàng Anh	Member Non-executive Board member	√	√	
4	Mr. Andrew Colin Vallis	Member Independent member	Chairman	√	
5	Ms. Nguyễn Thị Hoàng Lan	Member Independent member			Chairman
6	Ms. Đặng Nguyệt Minh	Member The Supervisory Board		Chairman	

Activities of the Board Committees

The Risk Management Committee

The Risk Management Committee was established in 2013. The Risk Management Committee is responsible for advising the BoD on the issuance of risk management strategies, processes, and policies.

The Chairman of the Risk Management Committee is an independent member of the BoD elected at the FY2021 AGM. This structure strengthens HSC current corporate governance framework and meet with international practice of risk management in financial service sector.

Activities of the Risk Management Committee in 2021:

- Approved the operational regulation of the Executive Risk Committee under the Board of Management before submitting to the BoD for approval.
- Reviewed and approved the risk management policy before submitting to the BoD for approval
- Reviewed the compliance control and risk management reports on a monthly, quarterly, six-monthly and annual basis.
- Reviewed and approved the transactions within its authority.

The Internal Audit Committee

The Internal Audit Committee was established in 2014 to assist the BoD in performing their rights and obligation related to internal audit function. The Internal Audit Department was also established, as an independent department, supporting the BoD through the Internal Audit Committee. Currently the Internal Audit department is conducting co-audit with the consulting service of KPMG Vietnam Co., Ltd.

Activities of the Internal Audit Committee in 2021:

- Approved the amended and supplemented operating regulations of the Audit Committee before submitting to the Board of Directors for approval.
- Adjusted the Internal Audit Handbook in line with legal regulations and advanced practices.
- Reviewed the Anti-Money Laundering Activity Report, Operational Model of the Finance and Accounting Department and the Treasury Department issued by the Internal Audit Department.



The Remuneration Committee

The Board Remuneration Committee was officially established in 2016 with the aim of advising and proposing the BoD on rights and obligation related to compensation, remuneration and benefits for employees.

Activities of the Remuneration Committee in 2021:

- Approved the revised and supplemented operational regulation of the Remuneration Committee before submitting to the BoD.
- Carefully reviewed profile of candidates for the BoD members term V (2021-2025) according to the criteria and progress before submitting to BoD consideration and AGM for election.
- Approved the remuneration package for each member of BoD and BoS of term V (2021-2025) before submitting to BoD.

5. Remuneration, operation expenses and other benefits of the Board of Directors, the Board of Supervisors and each member of the Board of Directors, the Board of Supervisors

Details of remunerations of BoD members in 2021 are as follows:

No.	Full name	Position	Amount (VND)	Note
1	Mr. Johan Nyvene	Chairperson	1,960,230,768	from 22/04/2021
2	Mr. Le Anh Minh	Vice Chairperson	746,666,667	from 22/04/2021
3	Mr. Le Hoang Anh	Member	496,666,667	from 22/04/2021
4	Mr. Nguyen Hong Van	Member	230,000,000	from 22/04/2021
5	Mr. Tran Quoc Tu	Member	263,333,333	from 22/04/2021
6	Mr. Andrew Colin Vallis	Member	546,666,667	from 22/04/2021
7	Ms. Nguyễn Thị Hoàng Lan	Member	480,000,000	from 22/04/2021
8	Mr. Do Hung Viet	Chairperson	320,000,000	until 21/04/2021
9	Mr. Pham Nghiem Xuan Bac	Member	66,666,667	until 21/04/2021
10	Mr. Le Thang Can	Member	100,000,000	until 21/04/2021
11	Mr. Lam Hoai Anh	Member	66,666,667	until 21/04/2021
	Total		5,276,897,435	

Details of remunerations of Board of Supervision in 2021 are as follows:

No.	Full name	Position	Amount (VND)	Note
1	Mr. Pham Nghiem Xuan Bac	Chief Supervisor	370,000,000	from 22/04/2021
2	Ms. Dang Nguyet Minh	Member	420,000,000	from 22/04/2021
3	Ms. Nguyen Thi Thu Thanh	Member	170,000,000	from 22/04/2021
4	Mr. Vo Van Chau	Chief Supervisor	116,666,667	until 22/04/2021
5	Mr. Doan Van Hinh	Member	20,000,000	until 22/04/2021
	Total		1,096,666,667	

Details of salary of Chief Executive and other Managers in 2021 are as follows:

No.	Full name	Position	Amount (VND)	Note
1	Mr. Trinh Hoai Giang	CEO	6,300,000,000	
2	Other Managers			N/A

Other benefits for BoD members

Currently, the cost-benefit regimes (the company's car, telephones, social, medical and other insurance, annual health check, and other items specified in the Company's policies) only apply to the Chairman of the BoD. Only business travel expenses for other members of the BoD and BoS are charged to HSC (if costs are incurred).

6. Transactions between HSC and related persons

The policy will be designed and implemented to ensure that any potential conflicts of interest hidden in related party transactions are identified and closely controlled.

In 2021, HSC executed transactions with the relevant organization as a market maker for the DCVFMVN30 Fund and the DCVFMVN DIAMOND managed by DCVFM. As follows:

STT	Organization	Relationship with HSC	Certificate of business registration	Address	Trading period	Fund certificate	Content			
							01/01/2021		31/12/2021	
							Quantity	Par value	Quantity	Par value
1	Dragon Capital Vietfund Fund Management Company (DCVFM)	Relevant organization	45/UBCK-GP issued by the State Securities Commission on January 8, 2009	Tầng 17, Mê Linh Point, Số 2 Ngõ Đức Kế, quận 1, Tp.HCM	From January 1, 2021 to December 31, 2021	DCVFMVN30	602.720	6.027.200.000	1.463.770	14.637.700.000
						DCVFMVN DIAMOND	133.141	1.331.410.000	2.401.476	24.014.760.000

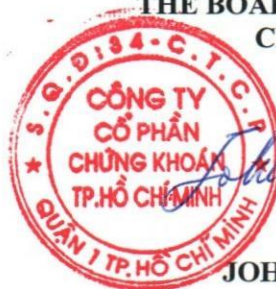
II. Work plan of the BoD in 2022

With the assessment that the Vietnamese stock market still has tremendous room to grow strongly in the future, the BoD prepared an action plan for 2022 as follows:

- Promoting the digital transformation throughout HSC towards complete digitalization of the trading system to offer investors convenient, reliable and value-added services and experiences when using services at HSC;
- Researching and developing new products and services to offer investors more investment options so that they can allocate their wealth based on their risk appetite as well as ease of access to the products and services;
- Standardizing the risk management process to identify and control risks effectively; and
- Training and developing talent.

The Board of Directors believes that with the endless efforts of HSC people and the trust of our shareholders, investors, clients and other stakeholders, HSC will continue to grow and accomplish its business plan in 2022.

FOR AND ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Johan Nyvene
JOHAN NYVENE

To:

- As mentioned above
- BoD's office for record