

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
BIDV SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Số: 345 /BSC-CBTT

No: 345 /BSC-CBTT

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2023

Hanoi, April 14, 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

- *State Securities Commission of Vietnam*

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

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

1. **Tên tổ chức/Name of organization:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam/*BIDV Securities Joint Stock Company*

Mã chứng khoán/Stock code: BSI

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

Điện thoại/Tel: 024.39352722

Fax: 024.33816699

Email: Ir@bsc.com.vn

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

Biên bản họp, Nghị quyết và các tài liệu kèm theo của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

The meeting minute, resolution and attached documents of the General Meeting of Shareholders in 2023 of BIDV Securities Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/04/2023 tại đường dẫn: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/1014259>

This information was published on the company's website on 14/04/2023, as in the link: <https://www.bsc.com.vn/tin-tuc/tin-chi-tiet/1014259>

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

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN DUY VIÊN



Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CTCP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 14 tháng 04 năm 2023 tại Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, 773 Hồng Hà, phường Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tầng 9, Tòa nhà ThaiHoldings, số 210 Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Mã số doanh nghiệp: 0101003060, đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 25/10/2022) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“Đại hội”/“ĐHĐCĐ”).

A. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

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

- a) Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về: Tình hình hoạt động Công ty năm 2022, Hoạt động của HĐQT năm 2022, hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT, hoạt động từng thành viên HĐQT, kết quả giám sát Ban Điều hành, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023.
- b) Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về: Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2022.
- c) Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) về: Kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng kiểm soát viên.
- d) Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh Công ty năm 2022 và dự kiến kế hoạch kinh doanh 2023.
- e) Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- f) Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023.
- g) Tờ trình ĐHĐCĐ về Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
- h) Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự tham gia BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
- i) Tờ trình ĐHĐCĐ về 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.

- j) Tờ trình ĐHĐCĐ về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán giai đoạn 2023-2025.
- k) Tờ trình ĐHĐCĐ về việc Đề xuất thay đổi tên Công ty và điều chỉnh, cập nhật Điều lệ BSC.

2. Thảo luận các nội dung đã trình bày ở Mục 1; biểu quyết và thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự tham gia BKS nhiệm kỳ 2021-2026; tiến hành bầu bổ sung nhân sự tham gia BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Thông qua các nội dung còn lại ở Mục 1 (ngoại trừ Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự tham gia BKS nhiệm kỳ 2021-2026) và công bố kết quả bầu cử.

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

B. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

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

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Phương Hoa – thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- a) Tổng số cổ đông của Công ty: 5.363 cổ đông.
- b) Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty: 187.300.660 cổ phần.
- c) Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 5.363 cổ đông, đại diện cho 187.300.660 cổ phần (tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết).
- d) Tổng số cổ đông hợp lệ tham dự Đại hội: Số lượng 31 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 163.560.560 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 87,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó, có 23 cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và 08 cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự đại hội (theo giấy ủy quyền hợp lệ).

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (“Công ty”/“BSC”) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Tóm tắt diễn biến Đại hội

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

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

1.1. Thành viên Đoàn chủ tịch gồm:

- a) Ông Ngô Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
 - b) Ông Chung Jae Hoon – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty: Thành viên
 - c) Ông Nguyễn Duy Viễn - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty: Thành viên
- Kết quả biểu quyết:
- + Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 100%;
 - + Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0%;

+ Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết 0%.

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

1.2. Ban Thư ký Đại hội:

a) Ông Trương Hải Đăng – Thư ký Công ty

b) Bà Tạ Thu Hằng – Chuyên viên Bộ phận Pháp chế

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 100%;

+ Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0%;

+ Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết 0%.

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

1.3. Ban Kiểm phiếu:

a) Bà Nguyễn Thị Anh Đào – Trưởng Phòng Kiểm soát nội bộ – Trưởng ban

b) Bà Bùi Thị Hồng Nhung – Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ – Thành viên

c) Ông Nguyễn Vũ Duy – Chuyên viên Phòng Tư vấn tài chính – Thành viên

d) Bà Tô Thị Vân Thanh – Chuyên viên Phòng Tổ chức hành chính – Thành viên

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 100%;

+ Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0%;

+ Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết 0%.

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

2. Nội dung Đại hội

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

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

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

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 100%;

+ Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0%;

+ Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết 0%.

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

2.2. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình:

a) Ông Ngô Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về: Tình hình hoạt động Công ty năm 2022, Hoạt động của HĐQT năm 2022, hoạt động của các tiểu ban

trực thuộc HĐQT, hoạt động từng thành viên HĐQT, kết quả giám sát Ban Điều hành, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023;

b) Đại hội nghe Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về: Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT.

c) Bà Phạm Thanh Thủy – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về Kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng kiểm soát viên.

d) Ông Nguyễn Duy Viễn – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh Công ty năm 2022 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2023.

e) Bà Nguyễn Thanh Huyền - Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

f) Ông Lê Quang Huy – Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

g) Bà Ngô Thị Phong Lan – Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình ĐHĐCĐ về 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.

h) Ông Phạm Xuân Anh – Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình ĐHĐCĐ về Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

i) Bà Phạm Thanh Thủy – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình ĐHĐCĐ về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán giai đoạn 2023-2025.

j) Bà Nguyễn Thanh Huyền – Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự tham gia BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

k) Ông Phạm Xuân Anh – Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc Đề xuất thay đổi tên Công ty và điều chỉnh, cập nhật Điều lệ BSC.

2.3. Thảo luận các nội dung tại Mục 2.2; biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026; tiến hành bầu bổ sung nhân sự tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

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

STT	Câu hỏi/ Ý kiến của cổ đông	Trả lời của Đoàn Chủ tịch
1	<p>- Trong tương lai BSC nên tiếp tục đặt kế hoạch về việc tăng vốn điều lệ, có thể lên mức 10.000 tỷ đồng để cạnh tranh với các công ty chứng khoán hàng đầu trên thị trường.</p> <p>- Tại Đại hội BSC có đề xuất việc thay đổi tên công ty. Theo</p>	<p>- Việc nâng cao năng lực tài chính của Công ty luôn là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu Ban lãnh đạo BSC đặt ra, với tiêu chí của BSC là an toàn và phát triển vững chắc. Việc tăng vốn điều lệ với quy mô phù hợp sẽ là mục tiêu mà chúng tôi tiếp tục xem xét, phấn đấu tại thời điểm thích hợp trong tương lai.</p> <p>- Việc đẩy mạnh truyền thông là chương trình BSC chú trọng nghiên cứu phát triển trong thời</p>

STT	Câu hỏi/ Ý kiến của cổ đông	Trả lời của Đoàn Chủ tịch
	đó, nhân dịp này BSC nên kết hợp các chiến dịch để đẩy mạnh công tác truyền thông thương hiệu của BSC.	gian tới. BSC ghi nhận ý kiến của cổ đông để phát triển, đẩy mạnh hơn nữa thương hiệu của BSC.
2	<p>- Lợi thế cạnh tranh của BSC hiện tại so với các công ty chứng khoán khác trên thị trường là gì?</p> <p>- Đối với chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023: BSC có kế hoạch gì để lọt Top 10 HOSE?</p> <p>-Xin chia sẻ lý do hoạt động cho vay margin của BSC hiệu quả hơn hoạt động margin của các công ty chứng khoán trên thị trường trong Quý I/2023?</p>	<p>- BSC là một trong hai CTCK đầu tiên tại thị trường chứng khoán Việt Nam, có lịch sử lâu đời trên thị trường và thương hiệu gắn liền với công ty mẹ BIDV. Hiện nay BSC còn có sự hỗ trợ toàn diện của đối tác chiến lược HSC – một trong những công ty chứng khoán hàng đầu Hàn Quốc. Tóm lại, ưu thế về nền khách hàng rộng lớn cùng thương hiệu, uy tín của hệ thống BIDV và ưu thế công nghệ của đối tác Hàn Quốc HSC những lợi thế lớn cho BSC tiếp tục phát triển.</p> <p>- Việc phát triển thị phần của BSC sẽ hướng đồng thời đến 3 mục tiêu: (i) Đảm bảo an toàn vốn và tuân thủ; (ii) Hiệu quả kinh doanh; (iii) Doanh số tăng trưởng bền vững. Khẩu vị rủi ro của BSC luôn cân bằng mục tiêu phát triển với sự an toàn, phòng ngừa rủi ro. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tận dụng lợi thế từ việc hợp tác với BIDV/HSC để phát triển khách hàng, tận dụng công nghệ của đối tác chiến lược Hàn Quốc để quay trở lại Top 10 HOSE một cách bền vững.</p> <p>- BSC đã tích cực tận dụng thế mạnh công nghệ và tệp khách hàng mới từ hỗ trợ của đối tác HSC. Đồng thời, BSC đã thu hút được nhiều khách hàng cũ trở lại sử dụng dịch vụ của công ty, do đó Quý I/2023 quy mô cho vay margin của BSC đã tăng trưởng đáng kể.</p>
3	<p>- BSC xây dựng phương án kinh doanh, thực hiện phân bổ vốn cho các nghiệp vụ kinh doanh trong Công ty như thế nào để đạt được mục tiêu là 565 tỷ đồng trong năm 2023?</p>	<p>- BSC xây dựng định hướng kinh doanh năm 2023 nỗ lực thúc đẩy toàn diện các mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi như sau</p> <p><i>Thứ nhất</i>, Hoạt động môi giới và cho vay margin: BSC đặt mục tiêu năm trong Top 10 CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu lớn nhất trên sàn HOSE. Trong đó, công ty tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả hợp tác bán chéo các sản phẩm chứng khoán với BIDV và HSC; tối ưu việc sử dụng nguồn vốn mới để mở rộng quy mô cho vay.</p> <p><i>Thứ hai</i>, tận dụng lợi thế trong việc kinh doanh vốn, tự doanh TPCP do BSC là công ty Top 1 về</p>

STT	Câu hỏi/ Ý kiến của cổ đông	Trả lời của Đoàn Chủ tịch
	<p>- Trong BCTC của NVL có nhắc nhiều đến tổ chức tư vấn hồ sơ phát hành trái phiếu là BSC. Đề nghị cho biết tình trạng danh mục đầu tư TPDN của BSC?</p> <p>- BSC có mục tiêu lọt vào Top 10 thị phần môi giới của HOSE, thì đối tượng khách hàng mà BSC hướng tới như thế nào?</p>	<p>thị phần môi giới trái phiếu chính phủ.</p> <p><i>Thứ ba</i>, trong mảng tư vấn tài chính, BSC tập trung đẩy mạnh hoạt động bán chéo giữa khối Tư vấn tài chính và các Khối/phòng trong công ty và với hệ thống BIDV cũng như đối tác HSC, từ đó duy trì vị thế và thương hiệu của BSC trên thị trường tài chính. Ngoài ra, BSC hợp tác với cổ đông lớn HSC để mở rộng các giao dịch tư vấn M&A, thu xếp vốn với đối tác nước ngoài.</p> <p>- Đối với Trái phiếu NVL: BSC chỉ tham gia tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu, làm đại lý đăng ký lưu ký, đại diện người sở hữu trái phiếu. Tóm lại, BSC chỉ cung cấp dịch vụ thuần túy, không phát sinh rủi ro tài chính với Trái phiếu NVL. BSC không nắm giữ trái phiếu Novaland.</p> <p>- BSC có 2 tệp khách hàng chính: Khách hàng VIP và nhà đầu tư đại chúng. Sắp tới với sự hỗ trợ của BIDV và HSC về mảng công nghệ, BSC sẽ có sự chuyển đổi số mạnh mẽ, do đó, khách hàng đại chúng của BSC sẽ gia tăng và chúng tôi đặt mục tiêu sẽ quay lại TOP 10 của HOSE một cách vững chắc.</p>
4	<p>Về đối tác chiến lược HSC, xin Công ty trình bày kỳ vọng và những khả năng đóng góp của HSC vào hoạt động kinh doanh của BSC.</p>	<p>Với tư cách cổ đông lớn thứ hai sau BIDV, HSC đã cử nhân sự trực tiếp tham gia điều hành và hỗ trợ hoạt động BSC, những đóng góp cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ xây dựng định hướng chiến lược kinh doanh - Cải thiện sản phẩm, dịch vụ bằng việc ứng dụng chuyển đổi số, - Phối hợp để đánh giá cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và nền tảng giao dịch để đưa ra kiến nghị nâng cấp trang bị thiết bị mới nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả của hệ thống. Cuối tháng 4 dự kiến sẽ cho ra mắt nền tảng giao dịch web trading mới, tiếp tục cải thiện nền tảng giao dịch trên thiết bị di động, cải tiến tính năng i-Invest. - Xây dựng kế hoạch marketing, tận dụng nền tảng số để quảng bá sản phẩm và hình ảnh của công ty, tập trung xây dựng hình ảnh thương hiệu BSC khác biệt, hướng tới sự đơn giản, dễ hiểu, dễ sử dụng. - Mở rộng khai thác đối tượng khách hàng cá nhân bằng việc đa dạng hóa danh mục khuyến

STT	Câu hỏi/ Ý kiến của cổ đông	Trả lời của Đoàn Chủ tịch
		<p>ngiht trên i-Invest theo từng chủ đề, nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư, trong năm 2023 dự kiến ra mắt nhiều tính năng mới để thu hút nhà đầu tư.</p> <p>- Hỗ trợ rà soát các chính sách quản trị rủi ro của BSC năm 2023 và có ý kiến đóng góp về chính sách liên quan đến nội dung về hạn mức phân bổ vốn cho từng loại tài sản, chế độ báo cáo và hệ thống cảnh báo theo thông số rủi ro; hỗ trợ rà soát quy trình ra quyết định đầu tư tại BSC với mảng tự doanh, cách thức quản lý các danh mục đầu tư và chiến lược đầu tư.</p> <p>- Ngoài ra, HSC cũng hỗ trợ BSC trong việc kết nối với nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc.</p>
5	<p>- Về mục tiêu thành lập công ty quản lý quỹ để mở rộng hệ sinh thái sản phẩm: BSC đã chuẩn bị như thế nào để phát triển hoạt động này.</p> <p>- Hiện tại nhiều CTCK áp dụng chính sách giảm phí, liệu BSC có áp dụng chính sách này không?</p>	<p>- BSC đang triển khai kế hoạch thành lập công ty quản lý quỹ, do cán bộ phái cử của HSC trực tiếp thực hiện. Chúng tôi đang xem xét, đánh giá kỹ lưỡng về phương án triển khai thực hiện.</p> <p>- Hiện tại BSC không theo đuổi chính sách cạnh tranh bằng giảm phí. Trong thời gian tới, BSC sẽ tập trung vào định hướng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, cung cấp nền tảng giao dịch hiện đại đa dạng tính năng, phát triển các sản phẩm công nghệ về tư vấn đầu tư tự động, danh sách cổ phiếu khuyến nghị tự động theo phân tích định lượng và xây dựng một chính sách phí môi giới phù hợp với chất lượng sản phẩm cung cấp tới khách hàng.</p>

2.3.2. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

a) Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát:

Miễn nhiệm chức danh 01 thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Kang Ju Seok.

b) Bầu bổ sung nhân sự tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:

Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 100%;
- + Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0%;
- + Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết 0%.

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

11/03/2024

2.3.3. Bầu bổ sung nhân sự tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

a) Thông qua Quy chế bầu cử thay thế thành viên Ban Kiểm soát (“Quy chế bầu cử”):

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 100%;
- + Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0%;
- + Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết 0%.

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

b) Đại hội tiến hành bầu bổ sung nhân sự tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 theo Quy chế bầu cử đã được thông qua và kết quả được công bố tại Mục 2.5 Biên bản này.

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

2.4.1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về: Tình hình hoạt động Công ty năm 2022, Hoạt động của HĐQT năm 2022, hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT, hoạt động từng thành viên HĐQT, kết quả giám sát Ban Điều hành, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023; Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về: Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 100%;
- + Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0%;
- + Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết 0%.

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

2.4.2. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh Công ty năm 2022 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Trong đó, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2022	
			Giá trị	% TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	148,9	465	32%
2	Tỷ lệ vốn khả dụng	871%	> 260%	100%

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 100%;
- + Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0%;
- + Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết 0%.

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

2.4.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng kiểm soát viên:

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 100%;
- + Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0%;
- + Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết 0%.

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

2.4.4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	565
2	Thị phần môi giới cổ phiếu trên sàn HoSE	%	Top 10
3	Hệ số an toàn tài chính	%	≥ 260

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động rà soát, nghiên cứu và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 100%;
- + Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0%;
- + Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết 0%.

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

2.4.5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

a) Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022:

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

Đơn vị tính: VND

TT	Các chỉ tiêu tại BCTC năm 2022	Số tiền
1	Tổng tài sản	5.591.086.508.708
2	Vốn chủ sở hữu	4.366.397.458.467
	Trong đó: Vốn Điều lệ	1.878.001.200.000
3	Lợi nhuận trước thuế	148.936.721.674
4	Lợi nhuận sau thuế	112.370.678.169

b) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Công thức/ghi chú	PP LNST 2022
1	Lợi nhuận chưa phân phối		346.391.609.556
2	Bù đắp lỗ lũy kế		-
3	Lợi nhuận trích lập các quỹ	(3)= (1)-(2)	346.391.609.556
4	Trích lập các quỹ	(4)=(4.1)	19.314.000.000
4.1	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	<i>(4.1)</i>	<i>19.314.000.000</i>
5	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách		247.909.000
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau trích quỹ và trả thù lao	(6)=(3)-(4)-(5)	326.829.700.556
7	Bổ sung Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ Quỹ dự phòng tài chính (DPTC)		52.349.857.094
8	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau trích quỹ, trả thù lao và bổ sung từ quỹ DPTC	(8)=(6)+(7)	379.179.557.650
9	Chi trả cổ tức (*)	(9)= [(9.2)+(9.3)]*(9.1)	187.300.660.000
9.1	- <i>Vốn điều lệ tại 31/12/2022 (không tính cp quỹ)</i>		<i>1.873.006.600.000</i>
9.2	- <i>Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt</i>		<i>5%</i>
9.3	- <i>Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu</i>		<i>5%</i>
10	Tổng lợi nhuận còn lại (**)	(10) = (8) - (9)	191.878.897.650

Ghi chú: Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, nghĩa vụ thuế cũng như lãi tính thuế ước tính của BSC chưa được cơ quan thuế địa phương quyết toán. Trường hợp số thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế, lợi nhuận để lại trên bảng số liệu trên có thể sẽ điều chỉnh lại tương ứng.

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

DHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về việc chi trả cổ tức và phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

c) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

(i) Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023:

STT	Nội dung	Số liệu
1	Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	565
2	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu (tỷ lệ dự kiến)	10%

(ii) Phương án chi trả cổ tức:

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

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

- Thời gian thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc tạm ứng, chi trả cổ tức năm 2023. HĐQT có thể quyết định tạm ứng, chi trả cổ tức thành các đợt phù hợp.

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 100%;

+ Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0%;

+ Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết 0%.

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

2.4.6. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

a) Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 18/11/2022 về việc phê duyệt thù lao của HĐQT và BKS năm 2022, theo đó, mức chi trả thù lao thực tế đối với các Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2022 là **3.209.103.604 VND** (Ba tỷ, hai trăm linh chín triệu, một trăm linh ba nghìn, sáu trăm linh bốn đồng).

b) Thông qua Dự toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2023:

(i) Đối với các Thành viên HĐQT/Thành viên BKS hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm:

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

Ghi chú:

- Mức thù lao dành cho các Thành viên HĐQT và Thành viên BKS là trước thuế thu nhập cá nhân;

- Các Thành viên HĐQT và Thành viên BKS người Hàn Quốc do phía Hana Securities Company (HSC) đề cử hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm từ chối nhận thù lao.

(ii) Đối với các Thành viên HĐQT chuyên trách:

- Theo giá trị tuyệt đối:

+ Mức tối thiểu (không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh): 3,293 tỷ đồng.

+ Mức tối đa (phụ thuộc vào kết quả kinh doanh và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ - với giả định lương hiệu suất KPIs là 100%): 5,366 tỷ đồng.

- Quy đổi theo tỷ lệ % Lợi nhuận trước thuế của BSC:

+ Mức tối thiểu: Trường hợp Lợi nhuận trước thuế năm 2023 của BSC < 452 tỷ đồng (thấp hơn 80% kế hoạch Lợi nhuận trước thuế năm 2023) mức chi trả là 3,293 tỷ đồng.

+ Mức tối đa: Trường hợp Lợi nhuận trước thuế năm 2023 của BSC \geq 565 tỷ đồng: mức chi trả tối đa không quá 0,95% Lợi nhuận trước thuế được ĐHDCD BSC phê duyệt (565 tỷ đồng).

* Mức chi trả trong mọi trường hợp không được vượt quá mức chi tối đa đã được phê duyệt theo giá trị tuyệt đối.

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 100%;

+ Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0%;

+ Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết 0%.

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

2.4.7. 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:

a) Thông qua Phương án xử lý Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ:

Bổ sung vốn điều lệ của Công ty: Toàn bộ số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tại ngày 31/12/2022 là 54.270.023.547 đồng và một phần số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại ngày 31/12/2022 (dự kiến là 1.920.166.453 đồng) sẽ được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ của Công ty theo phương thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Toàn bộ phần còn lại của Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại ngày 31/12/2022 sau khi được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ của Công ty theo phương án nêu trên (dự kiến là 52.349.857.094 đồng) sẽ được hoàn nhập vào Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.

b) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty:

- Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty.
- Vốn điều lệ hiện tại: 1.878.001.200.000 đồng (*Bằng chữ: Một nghìn tám trăm bảy mươi tám tỷ, một triệu, hai trăm nghìn đồng*)
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 187.800.120 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 187.300.660 cổ phiếu.
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 499.460 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 14.984.052 cổ phiếu, trong đó:
 - + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 9.365.033 cổ phiếu (tỷ lệ thực hiện quyền: 5%)
 - + Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (theo Phương án xử lý Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại Mục (a) nêu trên): 5.619.019 cổ phiếu (tỷ lệ thực hiện quyền: 3%).
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 2.027.841.720.000 đồng.

Ghi chú: Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế và Vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành có thể thay đổi do xử lý cổ phiếu lẻ và tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.

c) Thông qua 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:

(i) Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Tên viết tắt: BSC)
Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mã cổ phiếu	BSI
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Đối tượng nhận cổ phiếu	Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu (Cổ phiếu quỹ không được nhận cổ phiếu mới phát hành thêm).
Tỷ lệ thực hiện quyền	100:05 (tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận

	05 cổ phiếu mới phát hành thêm theo phương thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)
Số lượng cổ phiếu phát hành	Tối đa 9.365.033 cổ phiếu, tương đương 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Ghi chú: Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế có thể thay đổi do xử lý cổ phiếu lẻ và tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng.
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá	Tối đa 93.650.330.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi ba tỷ, sáu trăm năm mươi triệu, ba trăm ba mươi nghìn đồng)
Nguồn vốn thực hiện	Từ Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ	Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 111 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:05 thì cổ đông A được nhận là $111/100 * 5 = 5,55$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, cổ đông A được nhận thêm 05 cổ phiếu mới theo phương thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Số cổ phiếu lẻ 0,55 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
Thời gian dự kiến phát hành	Dự kiến trong năm 2023. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét và quyết định thời điểm phát hành phù hợp với tình hình thực tế của thị trường chứng khoán.
Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung	Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án được phê duyệt sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX) ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

(ii) Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)
Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông

Mã cổ phiếu	BSI
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Đối tượng nhận cổ phiếu	Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu (Cổ phiếu quỹ không được nhận cổ phiếu mới phát hành thêm).
Tỷ lệ thực hiện quyền	100:03 (tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới phát hành thêm theo phương thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)
Số lượng cổ phiếu phát hành	Tối đa 5.619.019 cổ phiếu, tương đương 3% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Ghi chú: Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế có thể thay đổi do xử lý cổ phiếu lẻ và tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng.
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá	Tối đa 56.190.190.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi sáu tỷ, một trăm chín mươi triệu, một trăm chín mươi nghìn đồng)
Nguồn vốn thực hiện	Từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> - Toàn bộ số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tại ngày 31/12/2022: 54.270.023.547 đồng; - Một phần Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại ngày 31/12/2022: dự kiến là 1.920.166.453 đồng. Ghi chú: <ul style="list-style-type: none"> - Giá trị Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ được sử dụng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu thực tế phát hành. - Toàn bộ Phần còn lại của Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại ngày 31/12/2022 (dự kiến là 52.349.857.094 đồng) sẽ được hoàn nhập vào Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.
Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ	Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 111 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:03 thì cổ đông A được nhận là $111/100 \times 3 = 3,33$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, cổ đông

	<i>A được nhận thêm 03 cổ phiếu mới phát hành thêm theo phương thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số cổ phiếu là 0,33 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</i>
Thời gian dự kiến phát hành	Dự kiến trong năm 2023, đồng thời với quá trình thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét và quyết định thời điểm phát hành phù hợp với tình hình thực tế của thị trường chứng khoán.
Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung	Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án được phê duyệt sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX) ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

d) Tổ chức thực hiện:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị BSC thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- Quyết định các nội dung chi tiết của Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp với tình hình thực tế của thị trường chứng khoán;
- Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo đề nghị của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết);
- Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết trong quá trình tăng vốn điều lệ của Công ty theo quy định của pháp luật, bao gồm: (i) sửa đổi/bổ sung Giấy phép hoạt động của Công ty tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; (iii) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tại SGDCK TP.Hồ Chí Minh (HSX); (v) thay đổi Vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức Vốn điều lệ và các điều khoản có liên quan khác trong Điều lệ của Công ty phù hợp với mức Vốn điều lệ mới sau đợt phát hành và (vi) các thủ tục khác theo quy định pháp luật hiện hành;
- Quyết định tất cả các nội dung khác liên quan đến việc (i) xử lý Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ và (ii) phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc (i) xử lý Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự

phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ và (ii) phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty theo Phương án đã được phê duyệt, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 100%;
- + Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0%;
- + Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết 0%.

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

2.4.8. Thông qua nội dung Lựa chọn đơn vị kiểm toán giai đoạn 2023-2025:

Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát đề xuất 04 công ty kiểm toán nhằm chọn ra đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính trong cho giai đoạn 2023-2025 cho BSC bao gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

DHDCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn một trong 04 công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho giai đoạn 2023-2025 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 100%;
- + Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0%;
- + Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết 0%.

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

2.4.9. Thông qua Tờ trình về việc Đề xuất thay đổi tên Công ty và điều chỉnh, cập nhật Điều lệ BSC:

a) Thông qua đề xuất thay đổi tên Công ty viết bằng tiếng Việt từ “**Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam**” thành “**Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV**”.

b) Thông qua điều chỉnh, cập nhật Điều lệ BSC với các thông tin như sau :

Điều lệ BSC hiện tại	Nội dung đề nghị điều chỉnh, cập nhật
Điều 2.2. Tên Công ty: Tên giao dịch chính thức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam	Điều 2.2. Tên Công ty: Tên giao dịch chính thức: Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV

c) Ủy quyền cho HĐQT chủ động sửa đổi, cập nhật điều khoản quy định về Tên Công ty tại điểm (b) Mục 2.4.9 này và các điều khoản có liên quan khác trong Điều lệ Công ty phù hợp với việc thay đổi tên Công ty viết bằng tiếng Việt/Tên giao dịch chính thức từ “Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam” thành “Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV” sau khi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận theo quy định của pháp luật.

d) Ủy quyền và giao Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai các thủ tục đổi tên Công ty viết bằng tiếng Việt, thủ tục đăng ký, điều chỉnh thông tin về tên công ty và các thủ tục có liên quan khác với các cơ quan chức năng liên quan theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 100%;
- + Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0%;
- + Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết 0%.

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

2.5. Kết quả bầu bổ sung nhân sự tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu thay thế:

Bà Kang Hee Joung được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 với tổng số cổ phần bầu cử là 163.548.068 cổ phần tương đương tỷ lệ 100% phiếu bầu hợp lệ.

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

1. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội:

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

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 100%;
- + Không đồng ý: tỷ lệ biểu quyết 0%;
- + Ý kiến khác: tỷ lệ biểu quyết 0%.

Như vậy, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty được thông qua với tỷ lệ 100%.

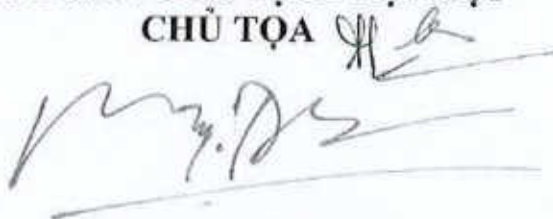
2. Bế mạc Đại hội

Đại hội bế mạc hồi 11 giờ 45 phút ngày 14 tháng 04 năm 2023.

Biên bản này được lập thành 02 bản gốc có giá trị pháp lý như nhau vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 14 tháng 04 năm 2023 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam kết thúc chương trình Đại hội.

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

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA



Ngô Văn Dũng

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trương Hải Đăng



Tạ Thu Hằng

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CTCP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CTCP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ("Công ty"/"BSC");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị ("HDQT") về: Tình hình hoạt động Công ty năm 2022, hoạt động của HDQT năm 2022, hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HDQT, hoạt động từng thành viên HDQT, kết quả giám sát Ban điều hành, kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2023.
2. Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về: Hoạt động của thành viên HDQT độc lập và đánh giá của thành viên HDQT độc lập về hoạt động của HDQT.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát ("BKS") về: Kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động HDQT và Tổng Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng kiểm soát viên.
4. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh công ty năm 2022 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2023

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

STT	Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2022	
			Giá trị	% TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	148,937	465	32%
2	Tỷ lệ vốn khả dụng	871%	> 260%	100%

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	565
2	Thị phần môi giới cổ phiếu trên sàn HoSE	%	Top 10
3	Hệ số an toàn tài chính	%	≥ 260

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động rà soát, nghiên cứu và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022:

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

Đơn vị tính: VND

TT	Các chỉ tiêu tại BCTC năm 2022	Số tiền
1	Tổng tài sản	5.591.086.508.708
2	Vốn chủ sở hữu	4.366.397.458.467
	<i>Trong đó: Vốn Điều lệ</i>	<i>1.878.001.200.000</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	148.936.721.674
4	Lợi nhuận sau thuế	112.370.678.169

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Công thức/ghi chú	PP LNST 2022
1	Lợi nhuận chưa phân phối		346.391.609.556
2	Bù đắp lỗ lũy kế		-
3	Lợi nhuận trích lập các quỹ	(3)=(1)-(2)	346.391.609.556
4	Trích lập các quỹ	(4)=(4.1)	19.314.000.000
4.1	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	<i>(4.1)</i>	<i>19.314.000.000</i>
5	Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách		247.909.000
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau trích quỹ và trả thù lao	(6)=(3)-(4)-(5)	326.829.700.556

STT	Chỉ tiêu	Công thức/ghi chú	PP LNST 2022
7	Bổ sung Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ Quỹ dự phòng tài chính (DPTC)		52.349.857.094
8	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau trích quỹ, trả thù lao và bổ sung từ quỹ DPTC	(8)=(6)+(7)	379.179.557.650
9	Chi trả cổ tức (*)	(9)=[(9.2)+(9.3)]*(9.1)	187.300.660.000
9.1	- <i>Vốn điều lệ tại 31/12/2022 (không tính cp quỹ)</i>		1.873.006.600.000
9.2	- <i>Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt</i>		5%
9.3	- <i>Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu</i>		5%
10	Tổng lợi nhuận còn lại (**)	(10) = (8) - (9)	191.878.897.650

Ghi chú: Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, nghĩa vụ thuế cũng như lãi tính thuế ước tính của BSC chưa được cơ quan thuế địa phương quyết toán. Trường hợp số thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế, lợi nhuận để lại trên bảng số liệu trên có thể sẽ điều chỉnh lại tương ứng.

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

DHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về việc chi trả cổ tức và phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

3.1. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023

STT	Nội dung	Số liệu
1	Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	565
2	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu (tỷ lệ dự kiến)	10%

3.2. Phương án chi trả cổ tức:

- Tỷ lệ chi trả: Dự kiến 10%/Mệnh giá cổ phiếu.

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

- Thời gian thực hiện: HĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc tạm ứng, chi trả cổ tức năm 2023. HĐQT có thể quyết định tạm ứng, chi trả cổ tức thành các đợt phù hợp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và đề xuất thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

1. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 18/11/2022 về việc phê duyệt thù lao của HĐQT và BKS năm 2022, theo đó, mức chi trả thù lao thực tế đối với các Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2022 là **3.209.103.604 VND** (Ba tỷ, hai trăm linh chín triệu, một trăm linh ba nghìn, sáu trăm linh bốn đồng).

2. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023:

2.1. Đối với các Thành viên HĐQT/Thành viên BKS hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm:

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

Ghi chú:

- Mức thù lao dành cho các Thành viên HĐQT và Thành viên BKS là trước thuế thu nhập cá nhân;

- Các Thành viên HĐQT và Thành viên BKS người Hàn Quốc do phía Hana Securities Company (HSC) đề cử hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm từ chối nhận thù lao.

2.2. Đối với các Thành viên HĐQT chuyên trách:

- Theo giá trị tuyệt đối:
 - + Mức tối thiểu (không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh): 3,293 tỷ đồng.
 - + Mức tối đa (phụ thuộc vào kết quả kinh doanh và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ - với giá định lương hiệu suất KPIs là 100%): 5,366 tỷ đồng.
 - Quy đổi theo tỷ lệ % Lợi nhuận trước thuế của BSC:
 - + Mức tối thiểu: Trường hợp Lợi nhuận trước thuế năm 2023 của BSC < 452 tỷ đồng (thấp hơn 80% kế hoạch Lợi nhuận trước thuế năm 2023) mức chi trả là 3,293 tỷ đồng.
 - + Mức tối đa: Trường hợp Lợi nhuận trước thuế năm 2023 của BSC ≥ 565 tỷ đồng: mức chi trả tối đa không quá 0,95% Lợi nhuận trước thuế được ĐHĐCĐ BSC phê duyệt (565 tỷ đồng).
- * Mức chi trả trong mọi trường hợp không được vượt quá mức chi tối đa đã được phê duyệt theo giá trị tuyệt đối.

Điều 5. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 - 2026

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021-2026 đối với Ông Kang Ju Seok.
2. Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 là Bà Kang Hee Joung.

Điều 6. 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

1. Thông qua Phương án xử lý Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ:

Bổ sung vốn điều lệ của Công ty: Toàn bộ số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tại ngày 31/12/2022 là 54.270.023.547 đồng và một phần số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại ngày 31/12/2022 (dự kiến là 1.920.166.453 đồng) sẽ được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ của Công ty theo phương thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Toàn bộ phần còn lại của Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại ngày 31/12/2022 sau khi được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ của Công ty theo phương án nêu trên (dự kiến là 52.349.857.094 đồng) sẽ được hoàn nhập vào Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.

2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty:

- Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty
- Vốn điều lệ hiện tại: 1.878.001.200.000 đồng (*Bằng chữ: Một nghìn tám trăm bảy mươi tám tỷ, một triệu, hai trăm nghìn đồng*).
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 187.800.120 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 187.300.660 cổ phiếu.
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 499.460 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 14.984.052 cổ phiếu, trong đó:
 - + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 9.365.033 cổ phiếu (tỷ lệ thực hiện quyền: 5%)
 - + Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (theo Phương án xử lý Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại Khoản 1 Điều này): 5.619.019 cổ phiếu (tỷ lệ thực hiện quyền: 3%).
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 2.027.841.720.000 đồng

Ghi chú: Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế và Vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành có thể thay đổi do xử lý cổ phiếu lẻ và tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.

3. Thông qua 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:

(i) Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)
Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mã cổ phiếu	BSI
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Đối tượng nhận cổ phiếu	Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu (Cổ phiếu quỹ không được nhận cổ phiếu mới phát hành thêm).

111
 NG
 PH
 GK
 AN
 HAT
 ET N
 EM

Tỷ lệ thực hiện quyền	100:05 (tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 05 cổ phiếu mới phát hành thêm theo phương thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)
Số lượng cổ phiếu phát hành	Tối đa 9.365.033 cổ phiếu, tương đương 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Ghi chú: Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế có thể thay đổi do xử lý cổ phiếu lẻ và tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng.
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá	Tối đa 93.650.330.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi ba tỷ, sáu trăm năm mươi triệu, ba trăm ba mươi nghìn đồng))
Nguồn vốn thực hiện	Từ Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ	Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 111 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:05 thì cổ đông A được nhận là $111/100 \times 5 = 5,55$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, cổ đông A được nhận thêm 05 cổ phiếu mới theo phương thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Số cổ phiếu lẻ 0,55 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
Thời gian dự kiến phát hành	Dự kiến trong năm 2023. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét và quyết định thời điểm phát hành phù hợp với tình hình thực tế của thị trường chứng khoán.
Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung	Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án được phê duyệt sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX) ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

(ii) Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)
Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mã cổ phiếu	BSI
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Đối tượng nhận cổ phiếu	Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu (Cổ phiếu quỹ không được nhận cổ phiếu mới phát hành thêm).
Tỷ lệ thực hiện quyền	100:03 (tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới phát hành thêm theo phương thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)
Số lượng cổ phiếu phát hành	Tối đa 5.619.019 cổ phiếu, tương đương 3% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Ghi chú: Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế có thể thay đổi do xử lý cổ phiếu lẻ và tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng.
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá	Tối đa 56.190.190.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi sáu tỷ, một trăm chín mươi triệu, một trăm chín mươi nghìn đồng)
Nguồn vốn thực hiện	Từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, cụ thể: - Toàn bộ số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tại ngày 31/12/2022: 54.270.023.547 đồng; - Một phần Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại ngày 31/12/2022: dự kiến là 1.920.166.453 đồng. Ghi chú: - Giá trị Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ được sử dụng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu thực tế phát hành. - Toàn bộ Phần còn lại của Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại ngày 31/12/2022 (dự kiến là 52.349.857.094 đồng) sẽ được hoàn nhập vào Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.
Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ	Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 111 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:03 thì cổ đông A được nhận là $111/100 \times 3 = 3,33$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, cổ đông A được nhận thêm 03 cổ phiếu mới phát hành thêm theo phương thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số cổ phiếu lẻ 0,33 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
Thời gian dự kiến phát hành	Dự kiến trong năm 2023, đồng thời với quá trình thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét và quyết định thời điểm phát hành phù hợp với tình hình thực tế của thị trường chứng khoán.

C.T.C
 AN
 TOÀN
 ĐẦU TƯ
 RIÊN
 M
 TP. H

<p>Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung</p>	<p>Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án được phê duyệt sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX) ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định của pháp luật hiện hành.</p>
--	---

4. Tổ chức thực hiện:

DHDCD ủy quyền cho Hội đồng quản trị BSC thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- Quyết định các nội dung chi tiết của Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp với tình hình thực tế của thị trường chứng khoán;
- Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo đề nghị của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết);
- Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết trong quá trình tăng vốn điều lệ của Công ty theo quy định của pháp luật, bao gồm: (i) sửa đổi/bổ sung Giấy phép hoạt động của Công ty tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; (iii) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tại SGDC TP.Hồ Chí Minh (HSX); (v) thay đổi Vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức Vốn điều lệ và các điều khoản có liên quan khác trong Điều lệ của Công ty phù hợp với mức Vốn điều lệ mới sau đợt phát hành và (vi) các thủ tục khác theo quy định pháp luật hiện hành;
- Quyết định tất cả các nội dung khác liên quan đến việc (i) xử lý Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ và (ii) phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc (i) xử lý Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ và (ii) phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty theo Phương án đã được phê duyệt, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 7. Thông qua nội dung về lựa chọn đơn vị kiểm toán giai đoạn 2023 - 2025

Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát đề xuất 04 công ty kiểm toán nhằm chọn ra đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính trong cho giai đoạn 2023 - 2025 cho BSC bao gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn một trong 04 công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho giai đoạn 2023 - 2025 của Công ty.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc Đề xuất thay đổi tên Công ty và điều chỉnh, cập nhật Điều lệ BSC

1. Thông qua đề xuất thay đổi tên Công ty viết bằng tiếng Việt từ “*Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam*” thành “*Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV*”.

2. Thông qua điều chỉnh, cập nhật Điều lệ BSC với các thông tin như sau :

Điều lệ BSC hiện tại	Nội dung đề nghị điều chỉnh, cập nhật
Điều 2.2. Tên Công ty: Tên giao dịch chính thức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam	Điều 2.2. Tên Công ty: Tên giao dịch chính thức: Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV

3. Ủy quyền cho HĐQT chủ động sửa đổi, cập nhật điều khoản quy định về Tên Công ty tại khoản 2 Điều này và các điều khoản có liên quan khác trong Điều lệ Công ty phù hợp với việc thay đổi tên Công ty viết bằng tiếng Việt/Tên giao dịch chính thức của Công ty từ “*Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam*” thành “*Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV*” sau khi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận theo quy định của pháp luật.

4. Ủy quyền và giao Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai các thủ tục đổi tên Công ty viết bằng tiếng Việt, thủ tục đăng ký, điều chỉnh thông tin về tên công ty và các thủ tục có liên quan khác với các cơ quan chức năng liên quan theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được lập thành 02 (hai) bản gốc, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của BSC biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 04 năm 2023.

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

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Ngô Văn Dũng



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tình hình hoạt động Công ty năm 2022, hoạt động HĐQT và các Tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2022, Kết quả Giám sát Ban Điều hành và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023 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 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung Báo cáo của Hội đồng Quản trị BSC năm 2022 với các nội dung theo quy định như sau:

1. Tình hình hoạt động của Công ty năm 2022

Bối cảnh Kinh tế – xã hội năm 2022

Năm 2022, nền kinh tế Việt Nam đối mặt với tình hình kinh tế thế giới bất ổn với nhiều khó khăn, thách thức lớn và biến động nhanh, khó lường. Tình hình lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, ... đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu.

Không nằm ngoài những khó khăn từ bối cảnh chung của nền kinh tế trong năm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2022 chứng kiến mức sụt giảm rất mạnh so với năm 2021 trong bối cảnh nền lãi suất tăng nhanh, doanh nghiệp gặp khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn cho vay, thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ gần như đóng băng từ nửa cuối năm. Trên thị trường cổ phiếu, tính đến ngày 31/12/2022, chỉ số VNIndex đạt 1.007 điểm, tương đương mức giảm 32,8% so với thời điểm 31/12/2021, còn chỉ số HNX-Index đạt 205,3 điểm, tương đương mức giảm tới 56,7% so với cuối năm trước. Đây đều là những mức giảm lớn nhất trong nhiều năm qua đối với TTCK Việt Nam.

Kết quả kinh doanh của BSC năm 2022

Trong bối cảnh thị trường gặp nhiều khó khăn, kết quả kinh doanh của một công ty chứng khoán như BSC cũng gặp nhiều bất lợi. Kết quả năm 2022, Lợi nhuận trước thuế của BSC đạt xấp xỉ 149 tỷ đồng (chỉ tương đương 32% KHKD được giao). Thị phần môi giới cổ phiếu của BSC trên cả 3 sàn HSX, HNX và UpCOM năm 2022 đạt 2.56%, tương đương 93% KHKD được giao là 2.75%.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều công ty chứng khoán gặp các vấn đề khó khăn về thanh khoản, rủi ro trong hoạt động trái phiếu, dư nợ margin khó đòi.. thì trong năm vừa qua, BSC vẫn vận hành toàn bộ hệ thống ổn định, tuân thủ nghiêm ngặt khẩu vị rủi ro, các mục tiêu quản trị rủi ro đã đề ra và đặc biệt đảm bảo hoạt động công ty an toàn, minh bạch.

Cũng trong năm 2022, sau gần 3 năm trao đổi và làm việc tích cực với đối tác chiến lược nước ngoài, vào tháng 9 năm 2022 BSC hoàn thành giao dịch chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược là đối tác Hana Securities Company - một trong những công ty chứng khoán hàng đầu Hàn Quốc. Sau giao dịch, VCSH tại ngày 31/12/2022 của BSC đạt 4,366 tỷ đồng, tăng 154% so với cuối năm 2021. Giao dịch này được coi là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của BSC, giúp BSC chuyển mình toàn diện và nâng cao năng lực cạnh tranh mạnh mẽ trong thời gian tới. Với nguồn vốn được bổ sung, BSC đã tăng cường mạnh mẽ năng lực tài chính để mở rộng hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, thông qua Thỏa thuận hợp tác chiến lược, BSC sẽ nhận được sự hỗ trợ từ phía đối tác trên các lĩnh vực công nghệ số, nâng cấp hệ sinh thái sản phẩm, mở rộng phạm vi tiếp cận các khách hàng quốc tế, đồng thời hỗ trợ nâng cấp hệ thống quản trị rủi ro theo hướng hiện đại.

Đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trong năm vừa qua BSC cũng đã hoàn thiện các dự án quan trọng: Ra mắt ứng dụng giao dịch qua điện thoại BSC Smart Invest; Nâng cấp phiên bản mới của BSC Smart Invest với tính năng xác thực giao dịch thông qua SmartOTP hoặc SMS-OTP, đồng thời sửa lỗi và cải thiện độ ổn định của ứng dụng; Phát triển hệ thống đặt lệnh tốc độ cao (OMS); Lệnh điều kiện cơ sở.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

2.1. Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

ĐHĐCĐ bất thường ngày 18/11/2022 đã thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung các thành viên HDQT nhiệm kỳ 2021-2026, theo đó 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 HDQT
2	Ông Chung, Jae Hoon	Phó Chủ tịch HDQT kiêm Phó Tổng giám đốc
3	Ông Nguyễn Duy Viễn	Ủy viên HDQT kiêm Tổng giám đốc
4	Bà Nguyễn Thanh Huyền	Ủy viên HDQT chuyên trách
5	Ông Lim, Do Kyoon	Ủy viên HDQT độc lập

Các thành viên HĐQT của BSC đảm bảo cân đối về độ tuổi, giới tính, kinh nghiệm về quản trị, pháp luật, tài chính và chứng khoán cũng như sự cân đối giữa các thành viên kiêm điều hành và các thành viên không điều hành, thành viên độc lập HĐQT.

2.2. Vai trò, trách nhiệm và hoạt động của HĐQT trong năm 2022

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).

HĐQT giữ vai trò lãnh đạo, định hướng, chỉ đạo, quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty giữa các kỳ ĐHĐCĐ thường niên. HĐQT hoạt động bằng cách ban hành nghị quyết, quyết định và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện. Chính sách quản trị của Công ty được thể hiện thông qua việc tuân thủ pháp luật, điều lệ, quy chế quản trị công ty, và bằng các nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT. Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, HĐQT phải tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Quy chế Quản trị công ty.

Trong năm 2022, nhằm thông qua những vấn đề lớn trong hoạt động của Công ty, HĐQT đã tổ chức mười hai (12) cuộc họp tập trung và ban hành chín mươi (90) 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.

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 như: giám sát thông qua Ban Kiểm toán nội bộ; Ủy Ban Quản trị rủi ro;
- 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 kế hoạch kinh doanh cho quý tiếp theo. HĐQT thường xuyên trao đổi với Ban Điều hành 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.

Các hoạt động chính của HĐQT trong năm 2022 như sau:

- Chỉ đạo thực hiện thành công giao dịch phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược;
- Xây dựng và trình ĐHĐCĐ Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 29/04/2022 và ĐHĐCĐ bất thường ngày 18/11/2022 để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- Giám sát hoạt động công bố thông tin định kỳ và công bố thông tin bất thường đúng quy định của pháp luật;
- Thông qua Chính sách rủi ro năm 2022 để xác định khẩu vị, giới hạn rủi ro cho tổng thể các mặt hoạt động của công ty;
- Kiện toàn nhân sự và bộ máy giúp việc của Hội đồng quản trị BSC và phân công công tác đối với các thành viên Hội đồng quản trị để nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT và chất lượng giám sát của Hội đồng quản trị với Ban điều hành;
- Giám sát tình hình thực hiện kinh doanh năm 2022 và phê duyệt các chính sách kinh doanh phù hợp với điều kiện thị trường;
- Thông qua các giao dịch vượt thẩm quyền của Tổng Giám đốc trong hoạt động mua sắm, đầu tư, vay nợ phù hợp với quy định và khẩu vị rủi ro đã được thiết lập;
- Chỉ đạo thực hiện nâng cấp phần mềm giao dịch;
- Chỉ đạo Dự án tư vấn rà soát và xây dựng mô hình tổ chức theo định hướng hiện đại và chuyên nghiệp, phát huy tính tự chủ mỗi cá nhân trong mối quan hệ phối hợp công tác đa chiều, đa nhiệm.

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

Mô hình quản trị công ty đã được kiện toàn bao gồm các Ban/Tiểu ban của HĐQT phụ trách các vấn đề về Kiểm toán nội bộ, Quản lý rủi ro, Nhân sự - tiền lương, Chính sách phát triển để giúp 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.
- 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 2022
- Đánh giá và đề xuất các phương án xử lý đối với rủi ro trong danh mục đầu tư
- Tham mưu cho HĐQT đưa ra các quyết định và giám sát các hệ số an toàn, hệ số thanh khoản trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tiểu ban Nhân sự - Tiền lương: Với chức năng tham mưu cho HĐQT về công tác tổ chức cán bộ và Đề xuất chính sách lương thưởng của Công ty. Các ý kiến của tiểu ban đã giúp Công ty kiện toàn bộ máy nhân sự chất lượng cao, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tiểu ban Chính sách phát triển : Nghiên cứu chính sách và chiến lược phát triển của Công ty đồng thời đánh giá hiệu quả hoạt động trong từng giai đoạn.

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 2022 như sau:

2.5.1. 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;
- Lãnh đạo tổ dự án trực tiếp đàm phán thành công với đối tác chiến lược;
- Đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính kiểm toán năm, báo cáo hoạt động của Công ty, .. cho các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

- Thực hiện giám sát:
 - + Quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCD đã thông qua, các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị;
 - + Tổng Giám đốc và ban điều hành công ty trong điều hành 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.
- Trường các Tiểu ban Chính sách phát triển và Tiểu ban Nhân sự Tiền lương trực thuộc HĐQT.

2.5.2. 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 Ban Quản trị rủi ro, Tiểu ban Chính sách phát triển và Tiểu ban Nhân sự Tiền lương trực thuộc HĐQT thực hiện chức năng tham mưu cho HĐQT.

2.5.3. Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Duy Viễn

- Tham gia tổ dự án đàm phán thành công với đối tác chiến lược;
- 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;
- Chỉ đạo, điều hành hoạt động của một số phòng nghiệp vụ theo phân công nhiệm vụ trong Ban điều hành;
- 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 thực hiện chức năng tham mưu cho HĐQT.

2.5.4. Ủy viên HĐQT chuyên trách: Bà Nguyễn Thanh Huyền

- Tham gia tổ dự án đàm phán thành công với đối tác chiến lược;
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp chính thức của Hội đồng quản trị cũng như tham gia ý kiến các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT bằng văn bản.
- Thực hiện chức năng giám sát thường xuyên của HĐQT đối với hoạt động của BSC thông qua chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất.
- Phụ trách, giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, giao và đánh giá KPI của Công ty. Tham mưu cho Hội đồng Quản trị về việc xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm.
- Phụ trách hoạt động Quản trị rủi ro: Tham mưu cho Hội đồng quản trị ban hành Chính sách quản trị rủi ro 2022, xây dựng chính sách quản trị rủi ro 2023, 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.
- Tham mưu cho HĐQT trong việc chỉ đạo kiện toàn mô hình tổ chức, xây dựng Quy chế chi trả thu nhập.
- Tham mưu cho HĐQT phê duyệt chiến lược đầu tư, phát hành chứng quyền.
- Rà soát và tham mưu cho HĐQT phê duyệt báo cáo tài chính hàng năm.
- 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 ĐHCĐ 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.

2.5.5. Ủy viên HĐQT độc lập: Ông Lim, Do Kyoon

- 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;
- Tham gia xem xét, phê duyệt báo cáo thường niên;
- 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 độc lập Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của Công ty

Chi tiết tại phụ lục 03: Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập hội đồng quản trị BSC năm 2022.

3. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Trong năm 2023, 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. 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 kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2023 cụ thể như sau:

- Đưa BSC quay trở lại top 10 thị phần môi giới sàn HoSE trong năm 2023;
- Chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, 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 để tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới;
- 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;
- Cập nhật khung rủi ro để đáp ứng yêu cầu quản trị điều hành;
- Bám sát kết quả 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, năng suất lao động và nâng cao chất lượng môi trường làm việc cho người lao động.

- 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.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận

- Như kính trình
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 


NGÔ VĂN DŨNG

PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG CÁC CUỘC HỌP CỦA HĐQT BSC NĂM 2022

(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	12/12	100%	
2	Ông Chung, Jae Hoon	02/12	17%	Bỏ nhiệm ngày từ ngày 18/11/2022
3	Ông Nguyễn Duy Viễn	12/12	100%	
4	Bà Nguyễn Thanh Huyền	11/12	92%	Lý do cá nhân
5	Ông Lim, Do Kyoon	02/12	17%	Bỏ nhiệm ngày từ ngày 18/11/2022
6	Ông Lê Đào Nguyễn	09/12	75%	Lý do cá nhân và miễn nhiệm từ ngày 18/11/2022

PHỤ LỤC 02. NỘI DUNG CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT BSC NĂM 2022

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	27/NQ-BSC	12/01/2022	Nghị quyết v/v Phê duyệt đầu tư trái phiếu CTCP Xây dựng Cotecons	100%
2	29/NQ-BSC	13/01/2022	Nghị quyết v/v Phê duyệt đánh giá kết quả KPI của Công ty năm 2021	100%
3	42/NQ-BSC	19/01/2022	Nghị quyết v/v Sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)	100%
4	43/NQ-BSC	19/01/2022	Nghị quyết v/v Phê duyệt nguyên tắc chi Quỹ lương hiệu suất cao 2021	100%
5	49/QĐ-BSC	27/01/2022	Quyết Định v/v Ban hành “Quy chế Công bố thông tin”	100%
6	164/NQ-BSC	10/02/2022	Nghị quyết v/v Phê duyệt việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng ứng trước tiền bán chứng khoán	100%
7	165/NQ-BSC	10/02/2022	Nghị quyết v/v Phê duyệt việc phối hợp với các tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán	100%
8	181/NQ BSC	17/02/2022	Nghị quyết v/v Phê duyệt Kế hoạch đào tạo năm 2022 của BSC	100%
9	191/NQ BSC	23/02/2022	Nghị quyết v/v Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu Gói thầu Tư vấn cung cấp giải pháp phần mềm Core Front thuộc Dự án Nền tảng Giao dịch trực tuyến của công ty BSC	100%
10	200/NQ BSC	23/02/2022	Nghị quyết v/v Phê duyệt năm giữ Trái phiếu doanh nghiệp CTCP Xây dựng Cotecons trong danh mục đầu tư của BSC	100%
11	212/NQ BSC	04/03/2022	Nghị quyết v/v Thông qua Kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2022	100%

12	216/NQ BSC	07/03/2022	Nghị quyết v/v Phê duyệt đầu tư trái phiếu CTCP Chứng khoán VNDirect	100%
13	213/NQ BSC	08/03/2022	Nghị quyết v/v Phê duyệt sử dụng hạn mức tín dụng	100%
14	220/NQ BSC	09/03/2022	Nghị quyết v/v Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
15	223/NQ BSC	10/03/2022	Nghị quyết v/v Thông qua nội dung dự thảo Thỏa thuận mua bán cổ phần giữa Nhà đầu tư chiến lược với Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam	100%
16	237/NQ BSC	15/03/2022	Nghị quyết v/v Phê duyệt sử dụng hạn mức tín dụng	100%
17	240/NQ BSC	15/03/2022	Nghị quyết v/v Thông qua phương án thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
18	258/NQ BSC	22/03/2022	Nghị quyết v/v Phê duyệt sử dụng hạn mức tín dụng	100%
19	281/NQ BSC	30/03/2022	Nghị quyết v/v Phê duyệt sử dụng hạn mức tín dụng	100%
20	297/NQ BSC	04/04/2022	Nghị quyết v/v Phê duyệt sử dụng hạn mức tín dụng	100%
21	296/NQ BSC	04/04/2022	Nghị quyết v/v Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
22	307/NQ BSC	08/04/2022	Nghị quyết v/v Phê duyệt tài liệu họp và thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên BSC năm 2022	100%
23	316/NQ BSC	13/04/2022	Nghị quyết v/v Phê duyệt chủ trương và dự toán mua sắm gói dịch vụ kiểm toán Báo cáo vốn chủ sở hữu cho đợt phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ BSC	100%

24	361/NQ BSC	26/04/2022	Nghị quyết v/v Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Tư Vấn cung cấp giải pháp phần mềm giao dịch chứng khoán trực tuyến trên nền tảng Web thuộc Dự án Nền tảng Giao dịch trực tuyến của công ty BSC	100%
25	362/NQ BSC	26/04/2022	Nghị quyết v/v Phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu Tư vấn cung cấp giải pháp phần mềm GDCK trực tuyến trên nền tảng Web thuộc Dự án Nền tảng Giao dịch trực tuyến của công ty BSC	100%
26	342/NQ-BSC	21/04/2022	Nghị quyết v/v Phê duyệt điều chỉnh tỷ lệ an toàn tài chính (tỷ lệ vốn khả dụng) mục tiêu	100%
27	359/NQ-BSC	26/04/2022	Nghị quyết v/v Phê duyệt chủ trương bổ sung nhân sự Ban kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng quản trị	100%
28	371/QĐ BSC	28/04/2022	Quyết định v/v Bổ nhiệm cán bộ	100%
29	372/QĐ BSC	28/04/2022	Quyết định v/v Bổ nhiệm cán bộ	100%
30	471/NQ-BSC	16/05/2022	Nghị quyết v/v Phê duyệt chủ trương mở rộng diện tích Trụ sở chính Công ty	100%
31	490/NQ BSC	25/05/2022	Nghị quyết v/v Phê duyệt kế hoạch giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp CTCP Xây dựng Cotecons	100%
32	500/NQ BSC	25/05/2022	Nghị quyết v/v Phê duyệt phương án giảm thiểu rủi ro đối với danh mục tự doanh chứng khoán cơ sở chạm ngưỡng cảnh báo	100%
33	534/NQ BSC	27/05/2022	Nghị quyết v/v Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh BSC năm 2022	100%
34	536/QĐ BSC	31/05/2022	Quyết định v/v Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ	100%
35	539/QĐ BSC	01/06/2022	Quyết định v/v Bổ nhiệm lại cán bộ	100%

36	551/NQ BSC	03/06/2022	Nghị quyết v/v Phê duyệt phương án nâng hạn mức quản lý đối với hoạt động I-Flex	100%
37	554/NQ BSC	06/06/2022	Nghị quyết v/v Phê duyệt sử dụng hạn mức tín dụng	100%
38	566/NQ BSC	09/06/2022	Nghị quyết Phê duyệt chiến lược đầu tư năm 2022	100%
39	630/NQ BSC	30/06/2022	Nghị quyết v/v Phê duyệt điều chỉnh tỷ lệ an toàn tài chính (tỷ lệ vốn khả dụng) mục tiêu	100%
40	631/NQ BSC	30/06/2022	Nghị quyết v/v Phê duyệt phương án giảm thiểu rủi ro đối với danh mục tự doanh chứng khoán cơ sở chạm ngưỡng cảnh báo	100%
41	634/NQ BSC	04/07/2022	Phê duyệt chủ trương và dự toán chi phí gói Tư vấn Luật phục vụ công tác tư vấn phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ BSC	100%
42	645/NQ BSC	11/07/2022	Phê duyệt nội dung dự thảo Phụ lục sửa đổi Thỏa thuận đặt mua cổ phần giữa HFI và BSC	100%
43	646/NQ BSC	11/07/2022	Phê duyệt Thông qua việc dừng đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
44	673/NQ BSC	20/07/2022	Phê duyệt Đầu tư Chứng chỉ tiền gửi Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC	100%
45	672/NQ BSC	21/07/2022	Nghị quyết v/v Phê duyệt sử dụng hạn mức tín dụng	100%
46	674/NQ BSC	21/07/2022	Phê duyệt Chấm dứt hiệu lực của “Quy chế đầu tư tiền gửi” ban hành theo Quyết định số 563/QĐ-BSC ngày 28/06/2018	100%
47	680/NQ BSC	25/07/2022	Nghị quyết v/v Thông qua việc thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
48	695/NQ BSC	03/08/2022	Nghị quyết v/v Phê duyệt sử dụng hạn mức tín dụng	100%

49	696/NQ BSC	04/08/2022	Phê duyệt danh sách Quy hoạch vị trí Trường phòng Tư vấn đầu tư Khách hàng VIP Hội sở Công ty	100%
50	761/NQ BSC	09/08/2022	Nghị quyết v/v Phê duyệt sử dụng hạn mức tín dụng	100%
51	771/NQ BSC	16/08/2022	Thông qua chủ trương cung ứng dịch vụ và các hợp đồng khung liên quan đến trái phiếu tăng vốn của BIDV năm 2022	100%
52	782/NQ BSC	19/08/2022	Phê duyệt sử dụng hạn mức thấu chi tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam	100%
53	784/NQ BSC	22/08/2022	Phê duyệt bổ sung mục đích vay vốn tại Ngân hàng TNHH CTBC	100%
54	786/NQ BSC	24/08/2022	Nghị quyết v/v Phê duyệt sử dụng hạn mức tín dụng	100%
55	789/NQ BSC	31/08/2022	Bổ nhiệm cán bộ	100%
56	1177/NQ BSC	05/09/2022	Bổ nhiệm cán bộ	100%
57	1377/NQ BSC	15/09/2022	Quyết định xếp lương	100%
58	1416/NQ BSC	20/09/2022	Nghị quyết v/v Phê duyệt sử dụng hạn mức tín dụng	100%
59	1595/NQ BSC	23/09/2022	Phê duyệt Quyết toán Dự án hoàn thành – Dự án “Trang bị cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật Trụ sở làm việc mới của BSC”	100%
60	1629/NQ BSC	27/09/2022	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền	100%
61	1688/NQ BSC	29/09/2022	Phê duyệt điều chỉnh tỷ lệ an toàn tài chính (tỷ lệ vốn khả dụng) mục tiêu	100%

62	1722/NQ BSC	30/09/2022	Tăng vốn điều lệ và các nội dung liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của BSC	100%
63	1734/NQ BSC	30/09/2022	Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	100%
64	1807/NQ BSC	04/10/2022	Phê duyệt phương án phát hành chứng quyền dựa trên cổ phiếu FPT, HPG, MBB và VPB	100%
65	1817/NQ BSC	04/10/2022	Phê duyệt đầu tư Trái phiếu Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp-CTCP ("BCM")	100%
66	1832/NQ BSC	05/10/2022	Nghị quyết v/v Phê duyệt sử dụng hạn mức tín dụng	100%
67	1922/NQ BSC	07/10/2022	Phê duyệt phương án giảm thiểu rủi ro đối với danh mục tự doanh chứng khoán cơ sở chậm ngưỡng cảnh báo	100%
68	1923/NQ BSC	11/10/2022	Phê duyệt Phương án thiết kế Logo và Chủ trương xây dựng Bộ nhận diện thương hiệu mới của BSC	100%
69	2069/NQ BSC	20/10/2022	Phê duyệt chủ trương và dự toán mua sắm gói dịch vụ "Soát xét báo cáo tài chính BSC tại thời điểm 30/09/2022"	75%
70	2088/NQ BSC	21/10/2022	Phê duyệt đầu tư Chứng chỉ tiền gửi của ngân hàng TMCP Quân đội	100%
71	2244/NQ BSC	28/10/2022	Phê duyệt chủ trương mở rộng diện tích Trụ sở Công ty	100%
72	2299/NQ BSC	01/11/2022	Phê duyệt đầu tư Chứng chỉ tiền gửi của ngân hàng TMCP Quân đội	100%
73	2410/NQ BSC	09/11/2022	Phê duyệt Kế hoạch kiểm toán nội bộ quý IV năm 2022	100%
74	2494/NQ BSC	15/11/2022	Quyết định xếp lương	100%

75	2495/NQ BSC	15/11/2022	Quyết định xếp lương	100%
76	2496/NQ BSC	15/11/2022	Quyết định xếp lương	100%
77	2550/NQ BSC	25/11/2022	Nghị quyết phê duyệt Dự toán gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Trang bị ban quyền hệ điều hành máy chủ Window	100%
78	2784/NQ BSC	30/11/2022	Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty	100%
79	2785/NQ BSC	30/11/2022	Thành lập Văn phòng Hội đồng quản trị BSC	100%
80	2786/NQ BSC	30/11/2022	Thành lập Khối kinh doanh mới và các Phòng trực thuộc	100%
81	2787/NQ BSC	30/11/2022	Thành lập Phòng Chiến lược và Đổi mới Doanh nghiệp	100%
82	2788/NQ BSC	30/11/2022	Thành lập Phòng Kỹ thuật số	100%
83	2789/NQ BSC	30/11/2022	Bổ nhiệm Trưởng khối kinh doanh mới kiêm Trưởng phòng Chiến lược và Đổi mới Doanh nghiệp	100%
84	2790/NQ BSC	30/11/2022	Bổ nhiệm Trưởng Phòng Kỹ thuật số	100%
85	2887/NQ BSC	07/12/2022	Phân công tác đối với các thành viên Hội đồng quản trị	100%
86	2888/NQ BSC	07/12/2022	Kiện toàn các Ban và Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	100%
87	2907/NQ BSC	13/12/2022	Nghị quyết Phương án mở rộng Trụ sở Công ty và kế hoạch cải tạo sửa chữa	100%

88	3114/NQ BSC	21/12/2022	Nghị quyết Phê duyệt Kế hoạch Tổ chức sự kiện ra mắt Nhận diện thương hiệu mới của BSC	100%
89	3204/NQ BSC	27/12/2022	Nghị quyết Phê duyệt Chủ trương đầu tư Dự án "Trang bị cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật phần điện tích mở rộng tại Trụ sở BSC"	80%
90	3205/NQ BSC	27/12/2022	Nghị quyết Phê duyệt Quyết toán quỹ lương và đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của BSC năm 2022	100%

PHỤ LỤC 03:

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2022

I. Báo cáo về hoạt động của TV. HĐQT độc lập BSC năm 2022

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

- 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;
- Tham gia biểu quyết đóng góp ý kiến để ban hành các chính sách, các chiến lược hoạt động thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Tham gia biểu quyết chương trình, hoạt động của Hội đồng quản trị, chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông;
- Tham gia xem xét, phê duyệt báo cáo thường niên.

II. Đánh giá về hoạt động của HĐQT BSC năm 2022

1. Đánh giá chung

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2022, thành viên độc lập HĐQT BSC nhận định chung như sau:

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và đảm bảo minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng niêm yết. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và căn trọng để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

- Các vấn đề liên quan đến xây dựng chiến lược kinh doanh, đánh giá tình hình hoạt động, kế hoạch đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý nội bộ, mô hình tổ chức đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số và phù hợp các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế Tổ chức hoạt động của HĐQT. Biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

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 hoạch định, kiểm soát tuân thủ, đóng góp ý kiến, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

2.2 Về cơ chế vận hành hoạt động của HĐQT:

- Năm 2022, HĐQT đã tổ chức 12 phiên họp, bao gồm cả tập trung và lấy ý kiến 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, phát triển thương hiệu, đầu tư mua sắm tài sản, xây dựng chính sách sản phẩm dịch vụ và hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, trao đổi chặt chẽ giữa HĐQT và 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 nhằm kịp thời 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 ĐHCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông

- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với BDH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BDH về nghiệp vụ quản trị Công ty.

3. Kết luận:

- Các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2022 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 chi 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 công tác điều hành của BDH, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BDH tích cực tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động kinh doanh năm 2022.

Trân trọng!

Thành viên độc lập Hội đồng Quản Trị



Lim, Do Kyoona



Số: 215/BC-BSC

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v: Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty; kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính Công ty; kết quả giám sát hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 ban hành;

- Căn cứ Điều lệ CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC);

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ được Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt;

Ban Kiểm soát (“BKS”) BSC nhiệm kỳ 2021-2026 đã thực hiện các nội dung giám sát theo quy định pháp luật, Điều lệ BSC, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định nội bộ liên quan. Tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, BKS xin báo cáo cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022, kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính Công ty, kết quả giám sát hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Tổng Giám đốc (TGD) trong năm 2022, cụ thể như sau:

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

1. Cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát

ĐHĐCĐ bất thường ngày 18/11/2022 đã thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, theo đó, thành phần BKS BSC bao gồm ba (03) thành viên:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ngày bắt đầu là thành viên BKS
1	Bà Phạm Thanh Thủy	Trưởng Ban	Được bầu làm trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 10/04/2021
2	Bà Vũ Minh Châu	Thành Viên	Được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 10/04/2021
3	Ông Kang Ju Seok	Thành viên	Được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 18/11/2022

2. Báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2022

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát với tư cách đại diện cổ đông BSC, đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định, kiến nghị những thay đổi cần thiết trong hoạt động kinh doanh, công tác quản trị rủi ro, công tác quản trị - điều hành Công ty, góp phần cùng HĐQT và Ban Điều hành triển khai kế hoạch kinh doanh và các nhiệm vụ liên quan theo phê duyệt của ĐHĐCĐ.

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

2.1. Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong tháng 04 và tháng 11/2022, Ban Kiểm soát đã hoàn tất việc xây dựng, cập nhật kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, cử đại diện tham gia các cuộc họp HĐQT theo quy định tại Điều lệ BSC và phù hợp quy định pháp luật.

2.2. Giám sát tính tuân thủ, hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính Công ty năm 2022 theo định hướng đã được ĐHĐCĐ phê duyệt

Năm 2022, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trải qua giai đoạn khó khăn, biến động nhất trong những năm trở lại đây, thị trường cổ phiếu suy giảm, thị trường trái phiếu doanh nghiệp bị siết chặt đóng băng gây trở ngại cho các nhà đầu tư cá nhân. Trong bối cảnh đó, hoạt động BSC chịu nhiều ảnh hưởng tác động bởi khó khăn chung của thị trường dẫn đến kết quả LNTT năm 2022 đạt ở mức 149 tỷ đồng. Doanh thu từ các hoạt động môi giới và cho vay margin đạt 723,6 tỷ đồng giảm 13% so với năm 2021, doanh thu từ hoạt động tư vấn tài chính đạt 17 tỷ đồng, hoạt động tư doanh chủ yếu thực hiện cơ cấu lại danh mục, hạ tỷ trọng đầu tư. Thị phần môi giới chứng khoán đạt 2,56% tương đương với 93% kế hoạch mục tiêu đặt ra.

Mặc dù lợi nhuận năm 2022 của BSC chưa đạt mục tiêu theo kế hoạch đặt ra, song BKS đánh giá trong bối cảnh thị trường bất lợi, BSC tiếp tục duy trì lợi nhuận là nỗ lực, cố gắng. Công ty tuân thủ toàn bộ các chỉ tiêu an toàn hoạt động theo quy định pháp luật, không phát sinh nợ xấu và các vấn đề tiêu cực, vướng mắc cần xử lý.

Điểm sáng trong hoạt động BSC năm 2022 là hoàn thành giao dịch phát hành riêng lẻ cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Kết thúc giao dịch, vốn điều lệ Công ty được tăng từ 1.221 tỷ đồng lên 1.878 tỷ đồng, bổ sung thặng dư vốn chủ sở hữu 2.038 tỷ đồng. Sau thành công của giao dịch, vốn chủ sở hữu của BSC tại 31/12/2022 đạt 4.366 tỷ đồng, tăng 154% so với năm 2021.

2.3. Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc

Qua công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, Ban Kiểm soát đánh giá HĐQT, Ban Điều hành đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ đúng với luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

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

Năm 2022, HĐQT đã tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy chế quản trị của công ty. HĐQT triển khai và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.

HĐQT đã tổ chức 12 cuộc họp, trong các phiên họp HĐQT, các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ, làm việc với tinh thần trách nhiệm nhằm mục tiêu trao đổi thảo luận và thống nhất các quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT chỉ đạo kịp thời các hoạt động kinh doanh của công ty theo diễn biến của thị trường đảm bảo lợi ích và quyền lợi của cổ đông trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn.

Với vai trò lãnh đạo định hướng chỉ đạo, quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh của công ty, trong năm HĐQT đã ban hành 90 nghị quyết/Quyết định, chủ yếu liên quan đến các hoạt động nghiệp vụ làm cơ sở cho Ban điều hành triển khai thực hiện.

- Công tác quản trị công ty của Tổng giám đốc

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

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

Năm 2022 là năm HĐQT và Tổng Giám đốc hết sức nỗ lực trong quản trị - điều hành BSC, một mặt đảm bảo lợi nhuận và lợi ích của cổ đông trong bối cảnh thị trường chung đặc biệt khó khăn, mặt khác hoàn thành nhiệm vụ bán chiến lược cho cổ đông nước ngoài, đưa Công ty bước sang giai đoạn phát triển mới với nguồn lực tài chính được củng cố mạnh mẽ.

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

111
CÔNG
CỔ PHẦN
HỮNG
AN HÃN
TÀ PHẢ
VIỆT
TƯ KIẾ

2.4. Giám sát tình hình thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022

- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu KHKD năm 2022:

Chỉ tiêu	KHKD 2022	Thực hiện tại 31/12/2022	% hoàn thành kế hoạch 2022
Lợi nhuận trước thuế	465 tỷ đồng	149 tỷ đồng	32%
Hệ số an toàn tài chính (%)	≥ 260%	871%	Hoàn thành

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Công ty phân phối lợi nhuận năm 2021 theo đúng phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt; thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%. Trong năm 2022, Công ty chưa thực hiện phân phối lợi nhuận của năm 2022.

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2022

Đến ngày 31/12/2022, BSC đã chi trả thù lao năm 2022 tới thành viên HĐQT và Ban KS theo quy định với tổng số tiền 3,209,103,604 đ nằm trong phạm vi ngân sách ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 04/NQ - ĐHĐCĐ thông qua ngày 18/11/2022, trong đó thù lao thành viên chuyên trách: 2,637,716,343 đ ; Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách và thành viên BKS không chuyên trách: 571,387,261;

Như vậy, ngoài việc chưa hoàn thành mục tiêu lợi nhuận do yếu tố khách quan chung từ thị trường, BSC thực hiện đầy đủ các nội dung được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022.

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

Các báo cáo tài chính của công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, bán niên, năm đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Ban Kiểm soát đã xem xét, có ý kiến và thống nhất các số liệu trong Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên và cả năm 2022; đưa ra các ý kiến rà soát gửi Ban điều hành để hoàn thiện, đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán.

Các nội dung của báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên và năm 2022 đã đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành, được soát xét/kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập có uy tín trên thị trường, phản ánh đúng đắn, trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại các thời điểm và thời kỳ. Các báo cáo tài

chính được công bố thông tin tới cổ đông một cách kịp thời, theo đúng quy định hiện hành áp dụng cho công ty niêm yết.

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

Trong năm 2022, BKS đã sử dụng bộ phận kiểm toán nội bộ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. BKS triển khai việc giám sát và thông qua các nội dung hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ như: xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra kiểm soát nội bộ năm 2022; báo cáo theo dõi và khắc phục các kiến nghị sau thanh kiểm tra tại BSC; thực hiện kiểm tra các thông số, tài liệu và công việc kinh doanh khi cần thiết; thẩm định các hồ sơ mua bán, báo cáo bán niên, hàng năm của Công ty. BKS cũng thường xuyên theo dõi, cập nhật kịp thời danh sách những người có liên quan của HĐQT, BKS, TGD và cổ đông sở hữu tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết, giám sát việc công bố thông tin đối với các thay đổi này (nếu có).

2.7. Công tác rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan

Trong năm 2022, Công ty có 8 hợp đồng/giao dịch với các Bên có liên quan. Qua rà soát, các hợp đồng/giao dịch kể trên đều là hợp đồng cung cấp dịch vụ, giao dịch thường xuyên với BIDV hoặc các bên có liên quan để phối hợp cung cấp dịch vụ cho khách hàng, phát triển hoạt động bán chéo sản phẩm, qua đó phát triển chuỗi sản phẩm tài chính hoàn chỉnh, mang lại lợi ích cho Công ty và các cổ đông.

II. Định hướng hoạt động năm 2023

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ; Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, BKS dự kiến trọng tâm công tác năm 2023 như sau:

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

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.

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

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

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



III. Kiến nghị đối với Công ty trong năm 2023

Thông qua việc giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2022, đối với năm 2023, BKS kiến nghị, đề xuất như sau:

- Năm 2023 dự kiến tiếp tục là năm khó khăn đối với nền kinh tế và TTCK..các công ty chứng khoán tiếp tục đối mặt nhiều trở ngại, thách thức. Chứng khoán là lĩnh vực nhạy cảm, chịu tác động cộng hợp từ các ngành kinh tế. Do đó, BSC cần nỗ lực ở mức cao nhất, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được ĐHCĐ phân giao,

- Năm 2023 là năm có sự tham gia quản trị - điều hành BSC với tư cách cổ đông chiến lược nước ngoài, công ty tận dụng cơ hội hợp tác để có những chia sẻ toàn diện lĩnh vực nghiệp vụ chuyên môn, quản trị - điều hành, chuyển giao công nghệ, phát triển sản phẩm, dịch vụ hiện đại từ đối tác.

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

- Trong bối cảnh TTCK, đặc biệt là thị trường TPDN còn phát sinh thông tin tiêu cực, gây tâm lý hoang mang, bất ổn cho nhà đầu tư, BSC cần thận trọng tối đa trong hoạt động tự doanh, tư vấn liên quan đến trái phiếu, tránh xảy ra các sự vụ ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu Công ty và hình ảnh các cổ đông.

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

Trên đây là toàn bộ các nội dung báo cáo của BKS trình ĐHCĐ.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT, BSC

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thanh Thủy

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Ngân hàng Thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam	Công ty mẹ	16/8/2022	Nghị quyết số 771/NQ-BSC ngày 16/08/2022	Thông qua chủ trương cung ứng dịch vụ và các hợp đồng khung liên quan đến trái phiếu tăng vốn của BIDV năm 2022 - Doanh thu lãi tiền gửi 40.609.592.500 VND - Doanh thu phí dịch vụ 93.636.364 VND - Chi phí dịch vụ giao dịch 46.465.360.692 VND - Chi phí dịch vụ thanh toán 347.141.711 VND - Thu hộ tiền cho vay cầm cố của khách hàng 4.326.281.667.472 VND - Giải ngân hộ cho vay cầm cố cho khách hàng 3.752.649.738.513 VND	
2	Ngân hàng Thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam	Công ty mẹ	2022			
3	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm BIDV (BIC)	Công ty con của BIDV	2022		Doanh thu phí môi giới chứng khoán 139.195.682 VND Chi phí mua bảo hiểm 861.666.959 VND	
4	Ngân hàng Thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam	Công ty mẹ	2022		- Số dư tiền gửi của Công ty tại BIDV 770.213.727.339 VND - Số dư tiền gửi của nhà đầu tư tại BIDV 380.531.402.930 VND - Đầu tư vào cổ phiếu (lô lẻ) 1.369.646.596 VND - Đầu tư vào trái phiếu 80.978.720.294 VND - Chứng chỉ tiền gửi 50.000.000 VND - Dự thu lãi tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu 5.044.100.387 VND - Phải trả phí dịch vụ giao dịch 790.370.763 VND - Phải trả lãi hoạt động cho vay ký quỹ 1.348.114.903 VND	Số dư cuối kỳ với bên liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
					<ul style="list-style-type: none"> - Thu hộ tiền cho vay cầm cố của khách hàng 347.921.482 vnd - Giải ngân hộ tiền cho vay cầm cố cho khách hàng 466.826.460 vnd - Phải thu phí dịch vụ 70.000.000 vnd 	
5	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm BIDV (BIC)	Công ty con của BIDV	2022		<ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư vào cổ phiếu (lô lẻ) 15.442.365 vnd 	Số dư cuối kỳ với bên liên quan
6	Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Campuchia (BIDC)	Công ty con của BIDV	2022		<ul style="list-style-type: none"> - Số dư tiền gửi của Công ty và nhà đầu tư tại BIDC 1.230.795 vnd 	Số dư cuối kỳ với bên liên quan
7	Công ty TNHH Chứng khoán Hana	Cổ đông lớn	2022		<ul style="list-style-type: none"> - Góp vốn bằng tiền 2.694.931.722.000 vnd - Cổ tức được chia 46.011.029.400 vnd 	
8	Công ty TNHH Chứng khoán Hana	Cổ đông lớn	2022		<ul style="list-style-type: none"> Chi phí cho nhân sự phải cử 1.009.625.176 vnd 	

BÁO CÁO

V/v: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

PHẦN 1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2022

I. BỐI CẢNH KINH TẾ VĨ MÔ THỊ TRƯỜNG

1. Môi trường kinh tế năm 2022

Một số điểm nổi bật của kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2022 như sau:

- **Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2022 tăng 8.02% YOY**, do nền kinh tế được khôi phục trở lại và đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022.
- **Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2022 tăng khoảng 3.15%.**
- **Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đạt 27.72 tỷ USD trong năm 2022**, giảm 11% so với năm 2021. Trong đó, FDI thực hiện năm 2022 đạt 22.4 tỷ USD. Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài năm 2022 là 534 triệu USD, tăng 31% so với năm 2021.
- **Cán cân thương mại Việt Nam ước tính xuất siêu 11.2 tỷ USD.** Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa năm 2022 đạt 732.6 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 371.9 tỷ USD, tăng 10.6% so với 2021; nhập khẩu đạt 360.7 tỷ USD, tăng 8.4%.
- **Tỷ giá USD/VND:** Tỷ giá liên ngân hàng USD/VND trong năm 2022 tăng mạnh do áp lực tăng giá của đồng USD trên toàn cầu khi FED nâng lãi suất.
- **Ngân hàng, lãi suất:** Tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 14.5%, tăng 11.8% so với năm 2021. Trong năm qua, NHNN đã tăng lãi suất 2 lần trong tháng 9 và tháng 10 trước áp lực từ đồng USD tăng mạnh, lãi suất FED tăng cao và lạm phát toàn phần gia tăng.

2. Thị trường chứng khoán năm 2022

Kinh tế Việt Nam năm 2022 đã có những sự tăng trưởng tích cực, tuy nhiên, trước những áp lực đến từ nền kinh tế toàn cầu, lo ngại về lạm phát và khủng hoảng kinh tế đã khiến thị trường chứng khoán trải qua một năm đầy thăng trầm và nhiều biến động:

- **VN-Index giảm 33% và nằm trong top các thị trường giảm mạnh nhất thế giới.** VN-Index đã có thời điểm đánh mất mốc 900 điểm trong tháng 11 và ghi nhận sự sụt giảm 42% kể từ ngày 4/4, tuy nhiên dòng tiền khối ngoại trở lại mạnh mẽ từ giữa tháng 11 và duy trì đến hết tháng 12 đã giúp chỉ số hồi phục trở lại. Kết thúc năm 2022, VN-Index ghi nhận mức 1007 điểm, giảm 32.78% so với 31/12/2021.
- **Thanh khoản thị trường sụt giảm mạnh:** Sau giai đoạn 2020-2021 thăng hoa của TTCK, năm 2022 thanh khoản thị trường sụt giảm mạnh do tâm lý lo ngại của NĐT. Giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 20,187 tỷ đồng/phiên, giảm 24% so với năm 2021.

- Quy mô vốn hóa của 3 sàn đạt 238.31 tỷ USD, giảm 30.6% so với năm 2021 và tương đương 58.7% GDP.

- **Cú sốc tâm lý trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ:** Thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ghi nhận sự trầm lắng trong hơn nửa thời gian năm 2022 với khối lượng phát hành, thanh khoản giảm mạnh. Theo số liệu từ VBMA, giá trị trái phiếu phát hành riêng lẻ trong năm 2022 chỉ đạt 244 nghìn tỷ đồng, giảm 60% so với năm 2021.

- **Khối ngoại quay trở lại mạnh mẽ - điểm sáng cuối năm cho thị trường.** Khối ngoại mua ròng 910 triệu USD trong năm 2022, trong đó mua ròng trên thị trường cổ phiếu với giá trị 1.25 tỷ USD tuy nhiên trên thị trường trái phiếu Chính phủ thứ cấp khối này bán ròng 336 triệu USD.

- **Áp dụng chu kỳ thanh toán T+2,** đưa thị trường chứng khoán Việt Nam đến gần hơn mục tiêu được nâng hạng: Quyết sách này giúp nhà đầu tư cải thiện vòng quay giao dịch cổ phiếu, chủ động hơn trong chiến lược đầu tư, kịp thời hiện thực hóa lợi nhuận, hoặc giảm thiểu thiệt hại tùy theo diễn biến của thị trường.

- **Số lượng tài khoản mở mới tham gia TTCK cao kỷ lục.** Trong năm 2022, nhà đầu tư mở 2.6 triệu tài khoản, là con số kỷ lục trong 22 năm hoạt động, nâng tổng số lượng tài khoản chứng khoán lên con số hơn 6.8 triệu tài khoản, đạt 6.8% dân số Việt Nam.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BSC NĂM 2022

1. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh

Kết quả kinh doanh năm 2022 của BSC được đặt trong bối cảnh thị trường diễn biến kém tích cực, các giả định xây dựng KHKD đều ở mức cao hơn so với tình hình thực tế. Các yếu tố trên đã khiến kết quả kinh doanh của BSC trong năm 2022 còn nhiều hạn chế so với mục tiêu đề ra, cụ thể:

Bảng: Kết quả các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022

STT	Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2022	
			Giá trị	% TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	148,937	465,000	32%
2	Tỷ lệ vốn khả dụng (TT91/2021)	871%	>260%	100%

- **Lợi nhuận trước thuế** lũy kế năm 2022 đạt 148.9 tỷ đồng, tương đương 32% KHKD năm 2022.

- **Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng** (theo TT 91/2021) được duy trì ở mức cao, tại thời điểm 31/12/2022, tỷ lệ an toàn vốn khả dụng của Công ty là 871% ở vào nhóm tốt theo quy định của UBCKNN.

2. Tình hình các mảng hoạt động kinh doanh

2.1. Hoạt động môi giới và cho vay tài chính

Tổng doanh thu hoạt động môi giới và cho vay margin năm 2022 của BSC đạt 723.6 tỷ đồng, giảm 13% so với mức thực hiện năm 2021, nguyên nhân chủ yếu do giá trị giao dịch khách hàng sụt giảm mạnh.

a. Hoạt động môi giới cổ phiếu và HĐTL:

- *Về thị phần môi giới:*

- + **Thị phần môi giới cổ phiếu** của BSC đạt 2.56%, giảm 9% so với mức 2.82% của năm 2021, đạt **Top 9** thị phần môi giới trên sàn HNX và **Top 8** thị phần môi giới trên sàn UpCoM.
- + **Thị phần môi giới phái sinh** của BSC trong năm 2022 đạt 1.65%, tăng 43% so với năm 2021, **Top 10** thị phần môi giới trên sàn HNX.

- Về phát triển khách hàng:

- + Các chính sách sản phẩm môi giới tại BSC được rà soát, điều chỉnh, cập nhật định kỳ nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường, phát triển nền tảng khách hàng cá nhân cũng như tổ chức. Trong năm 2022 có gần 22 nghìn tài khoản mở mới tại BSC, nâng số lượng tài khoản quản lý lên gần 168 nghìn tài khoản, tăng 15% so với năm 2021.
- + Nền tảng khách hàng tổ chức giao dịch qua BSC tiếp tục được chú trọng mở rộng trong năm 2022, tiêu biểu là các quỹ lớn trên thị trường như SSIAM, Vinacapital, DCVFM, IPAAM, KIM,....
- + Trong năm 2022, BSC đã phối hợp với BIDV mở thêm 59 Điểm hỗ trợ giao dịch tại các tỉnh thành trên toàn quốc và nâng tổng số Điểm hỗ trợ của BSC lên 176 điểm, mở rộng phạm vi tiếp cận các khách hàng trên toàn quốc, góp phần quan trọng trong việc bán chéo các sản phẩm chứng khoán trong hệ thống BIDV.

b. Hoạt động môi giới trái phiếu chính phủ:

- Trong năm 2022, BSC tiếp tục phát huy và giữ vững vị thế top đầu thị trường, và được Bộ Tài Chính vinh danh **Top 1** Nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của chính phủ; SGDCK Hà Nội (HNX) vinh danh **Top 2** thành viên đấu thầu TPCP, và **Top 3** thành viên giao dịch Môi giới giao dịch TPCP.

c. Hoạt động cho vay tài chính:

- **Về chính sách sản phẩm:** BSC luôn chú trọng hoàn thiện các công tác rà soát quy trình và quản trị rủi ro hoạt động cho vay margin, đảm bảo không phát sinh các khoản nợ xấu, bên cạnh hoạt động nghiên cứu và cập nhật chính sách sản phẩm cho vay đảm bảo tính cạnh tranh. Các chính sách sản phẩm cho vay margin tại BSC đã góp phần thúc đẩy gia tăng quy mô và lợi nhuận từ hoạt động cho vay margin.

- **Về quy mô cho vay:** Tính tại thời điểm 31/12/2022, tổng dư nợ cho vay đạt 2,960 tỷ đồng, giảm 10.4% so với cuối năm 2021.

- **Rà soát quy trình, kiểm soát rủi ro trong hoạt động cho vay margin:** Năm 2022, VN-Index giảm 33% và nằm trong top các thị trường giảm mạnh nhất thế giới, hoạt động cho vay margin của các CTCK đứng trước nhiều rủi ro về khả năng mất vốn. BSC đã xây dựng phương án kiểm soát rủi ro liên tục đánh giá, quản lý hạn mức theo từng khách hàng, danh mục cho vay và bám sát tình hình thị trường nhằm đảm bảo an toàn vốn đồng thời vẫn giữ được tính cạnh tranh cho sản phẩm. Với việc triển khai những biện pháp quản trị rủi ro kịp thời, hoạt động cho vay tại BSC trong năm qua hoàn toàn không phát sinh nợ xấu.

2.2. Hoạt động Tư vấn tài chính

Trong năm 2022, thị trường phát hành trái phiếu doanh nghiệp gần như đóng băng. Bên cạnh những khó khăn của doanh nghiệp trong việc phát hành mới trái phiếu, những quy định chặt chẽ của Nghị định 65/2022/ND-CP cũng gây những trở ngại nhất định cho các nhà đầu tư cá nhân. Do đó, hoạt động Tư vấn tài chính của BSC cũng bị ảnh hưởng bởi tình hình chung của thị trường. Tổng doanh thu hoạt động tư vấn tài chính và bảo lãnh, đại lý phát hành năm 2022 của BSC đạt 17 tỷ đồng, giảm 78% so với năm 2021.

Các hợp đồng TVTC đã ký trong năm 2022 bao gồm Tư vấn hồ sơ, đại lý phát hành trái phiếu (1 hợp đồng quy mô 500 tỷ), Tư vấn hồ sơ trái phiếu (5 hợp đồng, trong đó, 2 hợp đồng quy mô trên 1000 tỷ, 3 hợp đồng quy mô trên 500 tỷ), Môi giới tìm kiếm nhà đầu tư trái phiếu (4 hợp đồng), HD đại lý phân phối trái phiếu (2 hợp đồng), HD đại diện người sở hữu trái phiếu (2 hợp đồng), Tư vấn phát hành cổ phiếu (3 hợp đồng).

2.3. Hoạt động tự doanh

Năm 2022, lợi nhuận từ các tài sản ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) và các tài sản nắm giữ tới ngày đáo hạn (HTM) đạt 17.1 tỷ đồng. Trong năm 2022, trước biến động trên thị trường, BSC tập trung cơ cấu lại danh mục, hạ tỷ trọng danh mục đầu tư và chuyển hướng sang mảng dịch vụ với tỷ suất lợi nhuận cố định nhằm mang lại nguồn thu ổn định.

3. Các công tác trọng tâm khác trong năm 2022

(1) Công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn: Qua gần 3 năm trao đổi và làm việc tích cực với đối tác, giao dịch chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược đã hoàn thành vào tháng 9 năm 2022, hoàn thành mục tiêu ĐHDCĐ đề ra. Sau giao dịch, VCSH tại ngày 31/12/2022 của BSC đạt 4,366 tỷ đồng, tăng 154% so với cuối năm 2021. Với nguồn vốn được bổ sung, BSC có thể giải quyết các hạn chế về năng lực tài chính để mở rộng hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, thông qua Thỏa thuận hợp tác chiến lược, hai bên cam kết hợp tác bền chặt và toàn diện trên các lĩnh vực công nghệ số, nâng cấp hệ sinh thái sản phẩm, mở rộng các lĩnh vực hợp tác kinh doanh mới, đồng thời hỗ trợ nâng cấp hệ thống quản trị rủi ro.

(2) Công tác quản trị rủi ro được kiểm soát chặt chẽ: Trong bối cảnh thị trường chứng khoán diễn biến tiêu cực, quản trị rủi ro và bảo đảm an toàn vốn là nhiệm vụ được HĐQT BSC đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sát sao:

- **Chiến lược, chính sách đầu tư thận trọng, bám sát tình hình thị trường.** BSC duy trì tỷ trọng đầu tư cổ phiếu ở mức hợp lý, không phát sinh khoản đầu tư vào các trái phiếu doanh nghiệp ở lĩnh vực rủi ro cao, kiểm soát tốt không phát sinh nợ xấu trong hoạt động cho vay margin.

- **Về hệ thống công nghệ thông tin:** Trong năm 2022 không để xảy ra sự cố lớn về gián đoạn giao dịch. Đồng thời, nâng cao văn hóa quản trị rủi ro thông qua tổ chức các buổi hội thảo nội bộ và thực hiện rà soát các hệ thống phần mềm trọng yếu, cải thiện công tác kiểm soát rủi ro thất thoát dữ liệu công ty.

(3) Các dự án chuyển đổi số: Với mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, BSC đã triển khai các dự án: (1) Ra mắt ứng dụng giao dịch qua điện thoại BSC Smart Invest; (2) Nâng cấp phiên bản mới BSC Smart Invest với tính năng xác thực 2 yếu tố gia tăng tính bảo mật; (3) Phát triển hệ thống đặt lệnh tốc độ cao (OMS); (4) Lệnh điều kiện cơ sở; (5) Triển khai dự án xây dựng Webtrader mới.

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

- Giải thưởng “Nhà môi giới chứng khoán tốt nhất Việt Nam năm 2022” do Tạp chí Global Banking and Finance Review trao tặng.

- Giải thưởng “Nhà phân tích xuất sắc nhất năm 2022” được trao cho ông Trần Thăng Long – Trưởng phòng Phân tích Nghiên cứu công ty BSC do Tạp chí Asiamoney trao tặng.

(5) Công tác quản trị điều hành: Triển khai dự án rà soát Mô hình tổ chức phù hợp với chiến lược phát triển trong giai đoạn mới, dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu năm Q1/2023.

PHẦN 2. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

I. Dự báo tình hình thị trường trong năm 2023

1. Triển vọng vĩ mô trong năm 2023

Những ảnh hưởng từ thế giới tác động không nhỏ đến vĩ mô và thị trường chứng khoán năm 2023. Trong đó, 2 yếu tố ảnh hưởng lớn đến kinh tế vĩ mô và TTCK Việt Nam gồm: (1) Tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại và sự mở cửa trở lại của Trung Quốc; (2) Thanh khoản hệ thống & thị trường TPDN có dấu hiệu căng thẳng từ nửa cuối 2022.

Dự báo về các chỉ tiêu vĩ mô chính của Việt Nam trong năm 2023:

(1) **GDP năm 2023 ước tính đạt 6.2-6,7%.** Các yếu tố tác động tới GDP: (i) Chính sách tài khóa mở rộng và tốc độ giải ngân đạt mức cao; (ii) Tăng trưởng xuất nhập khẩu suy yếu; (iii) Lãi suất và lạm phát chịu áp lực gia tăng; (iv) Tỷ giá USD/VND ổn định.

(2) **Chỉ số CPI dự kiến sẽ tăng lên mức 3.5-5.1%** trước áp lực lạm phát gia tăng.

(3) **Lãi suất điều hành có nhiều khả năng tiếp tục tăng.** Với tình trạng lạm phát Việt Nam đang trên đà tăng mạnh và FED có thể tăng lãi suất thêm +0.75% theo kế hoạch, NHNN có thể sẽ tăng lãi suất thêm 0.5-1.0%. Hiện tượng này cũng sẽ trực tiếp tác động đến lượng tiền chảy vào nền kinh tế Việt Nam.

(4) **Chính sách tài khóa:** giải ngân vốn đầu tư NSNN trở thành một trong những liều thuốc mạnh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhờ gói dự toán với tổng vốn đầu tư đạt 792 nghìn tỷ đồng. Giải ngân vốn NSNN năm 2023 ước tính đạt từ 554,740 tỷ đồng đến 673,614 tỷ đồng, tương với tốc độ tăng trưởng từ 8.4-31.7% YoY.

2. Triển vọng thị trường chứng khoán 2023

Kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2023 đối diện với nhiều thách thức khi suy thoái kinh tế nhiều khả năng sẽ xảy ra. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn là quốc gia được nhiều tổ chức uy tín nhận định là điểm đến đầu tư lý tưởng với mức tăng trưởng tốt, cùng với sự quyết tâm của Chính phủ trong việc thực thi các chính sách, giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn cho thị trường, bên cạnh áp lực về điều hành tỷ giá, lãi suất của NHNN phần nào đã được giảm bớt vào cuối năm sẽ là những yếu tố nâng đỡ, tạo đà trong năm 2023.

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

Thuận lợi	Khó khăn
(1) Kinh tế vĩ mô ổn định, các động lực tăng trưởng sau dịch, chính sách tài khóa hỗ trợ đà tăng trưởng. (2) Chính phủ tập trung tháo gỡ các nút thắt trên thị trường tiền tệ, thị trường trái phiếu khơi thông dòng vốn mang lại sự ổn định cho doanh nghiệp và TTCK. (3) Mặt bằng định giá của TTCK Việt Nam vẫn ở vùng giá thấp trong nhiều năm. (4) Nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng từ tháng 11 và có thể còn duy trì trạng thái mua ròng năm 2023 là tiền đề kéo dòng vốn nội quay trở lại thị trường.	+ Về quốc tế: (1) NHTW duy trì mức lãi suất cao ảnh hưởng đến đà tăng trưởng kinh tế và khả năng suy thoái với lạm phát cao, (2) Xung đột địa chính trị và biến động của giá hàng hóa; + Trong nước: (1) Môi trường lãi suất cao, hoạt động xuất khẩu thu hẹp, tình trạng thất nghiệp có nguy cơ gia tăng và lạm phát kỳ vọng cao; (2) Các thị trường đầu tư đạt đỉnh và cần thời gian dài để ổn định.

II. Định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2023

1. Mục tiêu nhiệm vụ năm 2023

- (1) **Cải thiện chất lượng tổng thể** các mảng kinh doanh trên cơ sở quản trị rủi ro, tạo nền tảng và nguồn lực vững mạnh để nắm bắt cơ hội kinh doanh khi thị trường phục hồi.
- (2) **Nâng cao vị thế và thứ hạng**, phấn đấu quay trở lại top 10 thị phần môi giới cổ phiếu.
- (3) **Chuyên đổi số**, tích hợp sâu vào từng hoạt động tại BSC, gắn liền với các sản phẩm dịch vụ và quy trình vận hành.
- (4) **Tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới** trên cơ sở hợp tác với cổ đông chiến lược Hana Securities (phát triển các mảng kinh doanh fintech, quản lý tài sản,...).
- (5) **Hoàn thiện công tác tổ chức nhân sự, tiền lương** theo hướng tinh gọn và gắn với hiệu suất công việc, mang tính cạnh tranh trên thị trường.

2. Chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh 2023

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	565
2	Thị phần môi giới cổ phiếu trên sàn HoSE		Top 10
3	Hệ số an toàn tài chính	%	≥260

BSC xây dựng mục tiêu KHKD như sau:

- (1) Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt **565 tỷ đồng**, tăng 279% so với TH2022;
- (2) **Top 10** Thị phần môi giới cổ phiếu trên sàn HoSE năm 2023;
- (3) Đảm bảo hoạt động diễn ra an toàn, hiệu quả; các tỷ lệ cho vay, đầu tư, hệ số an toàn vốn khả dụng nằm trong giới hạn cho phép theo quy định.

3. Định hướng hoạt động 2023

(1) Hoạt động môi giới và cho vay:

- Nâng cấp các tiện ích giao dịch, các công cụ tư vấn trực tuyến (Zalo Official, i-Invest, i-Broker) nhằm nâng cao chất lượng tư vấn cho khách hàng; Phát triển nhóm khách hàng VIP, khách hàng nước ngoài thông qua hợp tác với cổ đông lớn (BIDV, Hana Securities).
- Cung cấp hệ sinh thái sản phẩm toàn diện và đa dạng các kênh bán hàng; Liên tục rà soát, cập nhật chính sách sản phẩm phù hợp với từng phân khúc khách hàng mục tiêu.

(2) Hoạt động tư vấn tài chính:

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

(3) Hoạt động đầu tư:

- Tiếp tục bám sát thị trường, nắm bắt các cơ hội kinh doanh trên cơ sở kiểm soát rủi ro, đảm bảo an toàn vốn;
- Hoạt động kinh doanh nguồn đảm bảo thanh khoản và tối ưu hóa nguồn tiền nhàn rỗi.

(4) Quản trị điều hành:

- Mô hình tổ chức: Kịch bản toàn mô hình tổ chức; rà soát, cập nhật quy chế chi trả thu nhập đảm bảo cạnh tranh và gắn với hiệu suất lao động.

- Quản trị rủi ro: Xây dựng chính sách Quản trị rủi ro năm 2023, xây dựng khẩu vị rủi ro phù hợp với định hướng hoạt động;
- Hệ thống công nghệ: Đầu tư, nâng cấp hệ thống CNTT, triển khai chuyển đổi số tới các hoạt động kinh doanh, nâng cao trải nghiệm khách hàng.
- Marketing: Xây dựng Chiến lược truyền thông, gia tăng nhận diện thương hiệu BSC và nâng cao giá trị thương hiệu trong mắt công chúng.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT.



Nguyễn Duy Viễn



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của BSC như sau:

1. Mục tiêu nhiệm vụ năm 2023

- (1) **Cải thiện chất lượng tổng thể** các hoạt động kinh doanh trên cơ sở quản trị rủi ro, tạo nền tảng và nguồn lực vững mạnh để nắm bắt cơ hội kinh doanh khi thị trường phục hồi.
- (2) **Nâng cao vị thế và thứ hạng**, phấn đấu quay trở lại top 10 thị phần môi giới cổ phiếu.
- (3) **Chuyển đổi số**, tích hợp sâu vào từng hoạt động tại BSC, gắn liền với các sản phẩm dịch vụ và quy trình vận hành.
- (4) **Tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới** trên cơ sở hợp tác với cổ đông chiến lược Hana Securities (phát triển các mảng kinh doanh fintech, quản lý tài sản,...).
- (5) **Hoàn thiện công tác tổ chức nhân sự, tiền lương** theo hướng tinh gọn và gắn với hiệu suất công việc, mang tính cạnh tranh trên thị trường.

2. Chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	565
2	Thị phần môi giới cổ phiếu trên sàn HoSE		Top 10
3	Hệ số an toàn tài chính	%	≥260

BSC xây dựng mục tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

- (1) Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt **565 tỷ đồng**;
- (2) **Top 10** Thị phần môi giới cổ phiếu trên sàn HoSE năm 2023;
- (3) Đảm bảo hoạt động diễn ra an toàn, hiệu quả; các tỷ lệ cho vay, đầu tư, hệ số an toàn vốn khả dụng nằm trong giới hạn cho phép theo quy định.

3. Đề xuất của Hội đồng quản trị

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

- 1) Kế hoạch kinh doanh 2023 của BSC với các chỉ tiêu nêu trên;

2) Ủy quyền cho HĐQT chủ động rà soát, nghiên cứu và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Dũng

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2022, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của BSC.



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của BSC như sau:

I. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công bố thông tin theo quy định đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.bsc.com.vn) bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên (trong đó ý kiến kiểm toán là chấp nhận toàn phần);
- Bảng tình hình tài chính tại ngày 31/12/2022;
- Báo cáo thu nhập toàn diện năm 2022;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022;
- Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu năm 2022;
- Thuyết minh báo cáo tài chính;

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

Đơn vị tính: VND

TT	Các chỉ tiêu tại BCTC năm 2022	Số tiền
1	Tổng tài sản	5,591,086,508,708
2	Vốn chủ sở hữu	4,366,397,458,467
	<i>Trong đó: Vốn Điều lệ</i>	<i>1,878,001,200,000</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	148,936,721,674
4	Lợi nhuận sau thuế	112,370,678,169

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Với kết quả kinh doanh năm 2022 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, trên cơ sở đảm bảo nguồn thu nhập từ đầu tư vốn và với mong muốn đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông BSC, Hội đồng quản trị BSC đề xuất thực hiện phương án phân phối lợi nhuận 2022 theo kế hoạch cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Công thức/ghi chú	PPLNST 2022 (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối		346,391,609,556
2	Bù đắp lỗ lũy kế		-
3	Lợi nhuận trích lập các quỹ	(3)= (1)-(2)	346,391,609,556
4	Trích lập các quỹ	(4)=(4.1)	19,314,000,000
4.1	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	<i>(4.1)</i>	<i>19,314,000,000</i>
5	Thù lao HDQT, BKS không chuyên trách		247,909,000
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau trích quỹ và trả thù lao	(6)=(3)-(4)-(5)	326,829,700,556
7	Bổ sung Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ Quỹ dự phòng tài chính (DPTC)		52,349,857,094
8	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau trích quỹ, trả thù lao và bổ sung từ quỹ DPTC	(8)=(6)+(7)	379,179,557,650
9	Chi trả cổ tức	(9)= [(9.2)+(9.3)]*(9.1)	187,300,660,000
9.1	<i>- Vốn điều lệ tại 31/12/2022 (không tính cp quỹ)</i>		1,873,006,600,000
9.2	<i>- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt</i>		5%
9.3	<i>- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu</i>		5%
10	Tổng lợi nhuận còn lại	(10) = (8) - (9)	191,878,897,650

Ghi chú: Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, nghĩa vụ thuế cũng như lãi tính thuế ước tính của BSC chưa được cơ quan thuế địa phương quyết toán. Trường hợp số thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế, lợi nhuận để lại trên bảng số liệu trên có thể sẽ điều chỉnh lại tương ứng.

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

Đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về việc chi trả cổ tức và phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

III. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Với kế hoạch lợi nhuận kinh doanh năm 2023 được ĐHĐCĐ thông qua, Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023

STT	Nội dung	Số liệu
1	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	565
2	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu (dự kiến tỷ lệ)	10%

2. Phương án chi trả cổ tức

- Tỷ lệ chi trả:** Dự kiến 10%/ mệnh giá cổ phiếu.
- Hình thức chi trả:** Bằng tiền mặt và/hoặc bằng cổ phiếu. Đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức chi trả phù hợp với kết quả hoạt động kinh doanh thực tế, đảm bảo yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty và quyền lợi của cổ đông.
- Thời gian thực hiện:** Đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc tạm ứng, chi trả cổ tức năm 2023. HĐQT có thể quyết định tạm ứng, chi trả cổ tức thành các đợt phù hợp.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu vt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Ngô Văn Dũng

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022
và Dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023

Kính trình: Đại Hội đồng cổ đông

Liên quan đến Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và dự toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2023, HĐQT báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ như sau:

1. Báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 18/11/2022 vv Phê duyệt thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022, theo đó, mức chi trả thù lao thực tế đối với các Thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát năm 2022 là **3,209,103,604 VND** (Ba tỷ, hai trăm linh chín triệu, một trăm linh ba nghìn, sáu trăm linh tư đồng).

2. Dự toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2023:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ dự toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 cụ thể như sau:

2.1 Đối với các Thành viên HĐQT/Thành viên Ban Kiểm soát hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị | : 10,000,000 VND/tháng; |
| - Thành viên Hội đồng quản trị | : 5,000,000 VND/tháng; |
| - Trưởng Ban Kiểm soát | : 5,000,000 VND/tháng; |
| - Thành viên Ban kiểm soát | : 3,000,000 VND/tháng. |

*** Ghi chú:**

- Mức thù lao dành cho các TV HĐQT và BKS là trước thuế TNCN;
- Các Thành viên HĐQT và Thành viên BKS người Hàn Quốc do phía Hana Securities Company (HSC) đề cử hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm từ chối nhận thù lao.

2.2 Đối với các Thành viên HĐQT chuyên trách:

- Theo giá trị tuyệt đối:

+ *Mức tối thiểu* (không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh): 3,293 tỷ đồng

+ *Mức tối đa* (phụ thuộc vào kết quả kinh doanh và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ - với giả định lương hiệu suất KPIs là 100%): 5,366 tỷ đồng.

- Quy đổi theo tỷ lệ % LNTT của BSC:

+ *Mức tối thiểu*: Trường hợp LNTT năm 2023 của BSC < 452 tỷ đồng (thấp hơn 80% kế hoạch LNTT năm 2023) mức chi trả là 3,293 tỷ đồng.

+ *Mức tối đa*: Trường hợp LNTT năm 2023 của BSC \geq 565 tỷ đồng: mức chi trả tối đa không quá 0,95% LNTT được ĐHĐCĐ BSC phê duyệt (565 tỷ đồng).

* *Mức chi trả trong mọi trường hợp không được vượt quá mức chi tối đa đã được phê duyệt theo giá trị tuyệt đối.*

Từ những nội dung trên, HĐQT báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt.

Kính trình.

Nơi nhận:

- Như kính trình;

- Lưu công ty.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ VĂN DŨNG

Số: 280 /TTr-BSC

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung nhân sự tham gia BKS nhiệm kỳ 2021-2026

Kính trình: Đại Hội đồng cổ đông

Liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự tham gia Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2021-2026), HĐQT báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông BSC cụ thể như sau:

1. Nhân sự tham gia Ban Kiểm soát ở thời điểm hiện tại:

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2022 của Đại hội đồng cổ đông BSC, nhân sự tham gia Ban Kiểm soát BSC nhiệm kỳ 2021-2026 gồm những ông/bà sau:

- Bà Phạm Thanh Thủy – Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ông Kang Ju Seok – Thành viên Ban Kiểm soát;
- Bà Vũ Minh Châu – Thành viên Ban Kiểm soát.

2. Căn cứ Đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên Ban Kiểm soát của ông Kang Ju Seok:

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên Ban Kiểm soát của ông Kang Ju Seok (sinh ngày 01/06/1973, Quốc tịch Hàn Quốc, tham gia Thành viên Ban kiểm soát BSC từ ngày 18/11/2022 đến nay). Theo đó, ông Kang, Ju Seok xin từ nhiệm do bận công việc cá nhân nên không thể đảm nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát BSC trong thời gian tới.

3. Đề xuất của Hội đồng quản trị BSC:

- Căn cứ nguyện vọng cá nhân của ông Kang Ju Seok nêu trên, HĐQT báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận miễn nhiệm vị trí TV Ban Kiểm soát đối với ông Kang Ju Seok;

- Về việc bầu bổ sung nhân sự tham gia BKS nhiệm kỳ 2021-2026: thực hiện bầu trực tiếp tại Đại hội.

Từ những nội dung trên, HĐQT báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận.

Kính trình. 

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu công ty.



Số: 281.../TT-BSC

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: 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

Kính Trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH12 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 114/2021/TT-BTC ngày 17/12/2021 ("Thông tư 114/2021/TT-BTC") bãi bỏ Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ ("Thông tư 146/2014/TT-BTC");

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ("Công ty"/ "BSC") kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 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, cụ thể như sau:

I. Phương án xử lý Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ

1. Cơ sở đề xuất:

- Theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư 146/2014/TT-BTC, từ năm 2021 trở về trước, Công ty đã thực hiện trích 5% lợi nhuận sau thuế để trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và 5% lợi nhuận sau thuế để trích quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ. Theo Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022 của Công ty, số dư quỹ của BSC tại thời điểm 31/12/2022 như sau:
 - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 54.270.023.547 đồng.
 - Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: 54.270.023.547 đồng.
- Thông tư 114/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 146/2014/TT-BTC kể từ ngày 01/02/2022. Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 114/2021/TT-BTC, đối với 2 quỹ dự



trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ, công ty chứng khoán thực hiện như sau:

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ được bổ sung vốn điều lệ theo quy định tại Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, các văn bản hướng dẫn và Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp;
- Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ được bổ sung vốn điều lệ hoặc sử dụng theo quyết định của Đại hội cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty theo quy định tại Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, các văn bản hướng dẫn và Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, đảm bảo đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định của pháp luật chứng khoán;

2. Phương án xử lý Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ

Trên cơ sở quy định tại Thông tư 114/2021/TT-BTC, Hội đồng quản trị BSC kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt Phương án xử lý quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ như sau:

- 2.1. Bổ sung vốn điều lệ của Công ty: Toàn bộ số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tại ngày 31/12/2022 là **54.270.023.547 đồng** và một phần số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại ngày 31/12/2022 (dự kiến là **1.920.166.453 đồng**) sẽ được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ của Công ty theo phương thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- 2.2. Toàn bộ phần còn lại của Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại ngày 31/12/2022 sau khi được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ của Công ty theo phương án nêu trên (dự kiến là **52.349.857.094 đồng**) sẽ được hoàn nhập vào Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.

II. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty

1. Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty
2. Vốn điều lệ hiện tại: 1.878.001.200.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn tám trăm bảy mươi tám tỷ, một triệu, hai trăm nghìn đồng)
3. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 187.800.120 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 187.300.660 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 499.460 cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: **14.984.052 cổ phiếu**, trong đó:
 - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: **9.365.033 cổ phiếu** (tỷ lệ thực hiện quyền: 5%)
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (theo Phương án

xử lý Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ được nêu tại Mục I.2): **5.619.019 cổ phiếu** (tỷ lệ thực hiện quyền: 3%).

5. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 2.027.841.720.000 đồng

Ghi chú: Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế và Vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành có thể thay đổi do xử lý cổ phiếu lẻ và tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.

Chi tiết 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 được nêu tại Phụ lục 1 đính kèm Tờ trình này.

III. Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị BSC kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua Phương án xử lý Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ được nêu tại Mục I.
2. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty được nêu tại Mục II và Phụ lục 1 của Tờ trình này.
3. Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị BSC thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:
 - Quyết định các nội dung chi tiết của Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp với tình hình thực tế của thị trường chứng khoán;
 - Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo đề nghị của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết);
 - Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết trong quá trình tăng vốn điều lệ của Công ty theo quy định của pháp luật, bao gồm: (i) sửa đổi/bổ sung Giấy phép hoạt động của Công ty tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; (iii) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tại SGDCK TP.Hồ Chí Minh (HSX); (v) thay đổi Vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức Vốn điều lệ và các điều khoản có liên quan khác trong Điều lệ của Công ty phù hợp với mức Vốn điều lệ mới sau đợt phát hành và (vi) các thủ tục khác theo quy định pháp luật hiện hành;
 - Quyết định tất cả các nội dung khác liên quan đến việc (i) xử lý Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ và (ii) phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty;

- Thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc (i) xử lý Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ và (ii) phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty theo Phương án đã được phê duyệt, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ VĂN DŨNG

PHỤ LỤC 1: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)
Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mã cổ phiếu	BSI
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Đối tượng nhận cổ phiếu	Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu (Cổ phiếu quỹ không được nhận cổ phiếu mới phát hành thêm).
Tỷ lệ thực hiện quyền	100:05 (tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 05 cổ phiếu mới phát hành thêm theo phương thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)
Số lượng cổ phiếu phát hành	Tối đa 9.365.033 cổ phiếu, tương đương 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. <i>Ghi chú: Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế có thể thay đổi do xử lý cổ phiếu lẻ và tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng.</i>
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá	Tối đa 93.650.330.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi ba tỷ, sáu trăm năm mươi triệu, ba trăm ba mươi nghìn đồng))
Nguồn vốn thực hiện	Từ Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ	Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

- C. 7
CÔNG TY
HÀNG
CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG
ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM
M - TP

	Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 111 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:05 thì cổ đông A được nhận là $111/100*5 = 5,55$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, cổ đông A được nhận thêm 05 cổ phiếu mới theo phương thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Số cổ phiếu lẻ 0,55 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
Thời gian dự kiến phát hành	Dự kiến trong năm 2023. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét và quyết định thời điểm phát hành phù hợp với tình hình thực tế của thị trường chứng khoán.
Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung	Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án được phê duyệt sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX) ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)
Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mã cổ phiếu	BSI
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu



Đối tượng nhận cổ phiếu	Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu (Cổ phiếu quỹ không được nhận cổ phiếu mới phát hành thêm).
Tỷ lệ thực hiện quyền	100:03 (tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới phát hành thêm theo phương thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)
Số lượng cổ phiếu phát hành	Tối đa 5.619.019 cổ phiếu, tương đương 3% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Ghi chú: Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế có thể thay đổi do xử lý cổ phiếu lẻ và tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng.
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá	Tối đa 56.190.190.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi sáu tỷ, một trăm chín mươi triệu, một trăm chín mươi nghìn đồng)
Nguồn vốn thực hiện	Từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, cụ thể: <ul style="list-style-type: none">- Toàn bộ số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tại ngày 31/12/2022: 54.270.023.547 đồng;- Một phần Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại ngày 31/12/2022: dự kiến là 1.920.166.453 đồng. Ghi chú: <ul style="list-style-type: none">- Giá trị Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ được sử dụng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu thực tế phát hành.- Toàn bộ Phần còn lại của Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại ngày 31/12/2022 (dự kiến là 52.349.857.094 đồng) sẽ được hoàn nhập vào Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.
Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ	Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

	<p>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 111 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:03 thì cổ đông A được nhận là $111/100 \times 3 = 3,33$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, cổ đông A được nhận thêm 03 cổ phiếu mới phát hành thêm theo phương thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số cổ phiếu lẻ 0,33 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</p>
Thời gian dự kiến phát hành	<p>Dự kiến trong năm 2023, đồng thời với quá trình thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét và quyết định thời điểm phát hành phù hợp với tình hình thực tế của thị trường chứng khoán.</p>
Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung	<p>Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án được phê duyệt sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX) ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định của pháp luật hiện hành.</p>



Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho giai đoạn 2023-2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHDCĐ) việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính trong năm tài chính giai đoạn 2023-2025 của BSC như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết;
- Là một trong những công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu trên thị trường;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng tài chính lớn tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của BSC về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán;
- Không phát sinh xung đột lợi ích khi kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho BSC.

2. Đề xuất các công ty kiểm toán đưa vào danh sách lựa chọn

Dựa trên các tiêu thức lựa chọn nêu trên, Ban Kiểm soát kính đề xuất 04 công ty kiểm toán nhằm chọn ra đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính trong cho giai đoạn 2023-2025 cho BSC bao gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;

- Công ty Kiểm toán TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty Kiểm toán TNHH PWC Việt Nam.

Đây là bốn (04) công ty kiểm toán lớn (Big4) đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty niêm yết và hoàn toàn độc lập với BSC. Ngoài ra, chất lượng kiểm toán của các công ty này đã được thế giới và thị trường Việt Nam công nhận rộng rãi trong thời gian qua.

3. Đề xuất của Ban Kiểm soát

Với các đề xuất nêu trên, Ban Kiểm soát kính trình HĐQT:

- Thông qua các tiêu thức nêu tại mục 1 và danh sách các công ty kiểm toán nêu tại mục 2 để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét BCTC cho giai đoạn 2023-2025 của BSC;
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn một trong 04 công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho giai đoạn 2023-2025 của Công ty.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VT

TM.BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Phạm Thanh Thủy

Số 283/TT-BSC

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Đề xuất thay đổi tên Công ty và điều chỉnh, cập nhật Điều lệ BSC

Kính Trình: Đại Hội đồng Cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi tên Công ty và điều chỉnh, cập nhật Điều lệ BSC như sau:

1. Lý do đề xuất đổi tên giao dịch tiếng Việt của Công ty Cổ phần Chứng khoán BSC:

Theo đăng ký kinh doanh số 0101003060, tên Doanh nghiệp đầy đủ của BSC là “**Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam**”. Đây là tên gọi giao dịch chính thức đã được đăng ký từ thời điểm BSC hoàn thành cổ phần hóa năm 2010.

Tuy nhiên, Tên gọi doanh nghiệp hiện nay chưa gắn với sát với tên đầy đủ của Ngân hàng mẹ là **Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam** (BIDV đã đổi tên năm 2012 sau khi cổ phần hóa thành công) do thiếu cụm từ “**Thương Mại Cổ Phần**” (TMCP).

Đồng thời, theo giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số 111/GP-UBCK được UBCK nhà nước cấp ngày 31/12/2010, tên giao dịch Tiếng Anh của công ty hiện là “**BIDV Securities Joint Stock Company**” cũng chưa sát với tên Doanh nghiệp tiếng Việt theo đăng ký của công ty.

Ngoài ra, khi tham khảo nhận diện thương hiệu qua tên của các Công ty chứng khoán khác trên thị trường thường được gắn theo cụm “**Công ty Cổ phần Chứng khoán + Tên viết tắt của Ngân hàng/Doanh nghiệp**”. Như vậy, Tên doanh nghiệp của BSC hiện khá dài và tính nhận diện thương hiệu chưa cao khi không gắn kết trực tiếp với tên viết tắt của ngân hàng mẹ là “**BIDV**”.

Như vậy, tên gọi giao dịch tiếng Việt hiện tại của BSC vừa chưa gắn đúng với tên đầy đủ của Ngân hàng mẹ BIDV, vừa chưa chính xác với tên tiếng Anh. Đồng thời, tên



gọi tiếng Việt hiện khá dài, gây khó khăn cho khách hàng trong việc ghi nhớ, đồng thời không thuận lợi trong công tác thiết kế bảng hiệu.

2. Đề xuất đổi tên giao dịch tiếng Việt của Công ty Cổ phần Chứng khoán BSC:

Để công tác truyền thông thương hiệu được hiệu quả và gắn kết trong hệ sinh thái của BIDV, Hội đồng quản trị BSC đề xuất thay đổi tên Doanh nghiệp từ: “**Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam**” thành “**Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV**” và tên viết tắt là **BSC**. Việc điều chỉnh này sẽ có các ưu điểm như sau:

- (i) Gắn trực tiếp tên giao dịch của BSC với thương hiệu BIDV, qua đó nâng cao hiệu quả quảng bá và uy tín cho công ty;
- (ii) Thống nhất giữa tên gọi tiếng Việt và tên gọi tiếng Anh của công ty;
- (iii) Giúp khách hàng dễ nhớ tên thương hiệu do ngắn gọn hơn, dễ dàng trong việc điền các thông tin khi giao dịch với công ty;
- (iv) Giúp công tác truyền thông, nhận diện thương hiệu được hiệu quả hơn;

3. Điều chỉnh, cập nhật Điều lệ của BSC

Tương ứng với việc điều chỉnh tên giao dịch tiếng Việt của BSC, Hội đồng quản trị BSC đề xuất điều chỉnh, cập nhật nội dung tên công ty tại Điều lệ BSC như sau:

Điều lệ BSC hiện tại	Nội dung đề nghị điều chỉnh, cập nhật
Điều 2.2 - Tên công ty: Tên giao dịch chính thức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam	Điều 2.2 - Tên công ty: Tên giao dịch chính thức: Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV

4. Tổ chức triển khai thực hiện:

Trên cơ sở các nội dung báo cáo trên, Hội đồng quản trị báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- + Phê duyệt Phương án đổi tên doanh nghiệp tại mục 2 và 3
- + Ủy quyền cho HĐQT được chủ động việc sửa đổi, cập nhật nội dung điều lệ Công ty về việc thay đổi tên tiếng Việt của Công ty từ “**Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam**” thành “**Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV**” sau khi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận theo quy định của pháp luật.
- + Ủy quyền và giao Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai các thủ tục đổi tên doanh nghiệp, thủ tục đăng ký, điều chỉnh thông tin về tên công ty với các cơ quan chức năng liên quan theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên, /

- Lưu: VT. /

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Ngô Văn Dũng

