

Số/ No.: 12/2023/CV-CBTT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2023
Ho Chi Minh City, 03 April 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

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

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

- Mã chứng khoán: HCM
Securities code: HCM
- Địa chỉ liên lạc: Tầng 2, 5, 6, 7, 11 và 12 Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Address: Level 2, 5, 6, 7, 11 & 12, AB Tower, 76A Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, Ho Chi Minh City
- Điện thoại: (+84 8) 3823 3299
Telephone: (+84 8) 3823 3299
- Fax: (+84 8) 3823 3301
Fax: (+84 8) 3823 3301
- Email: cbtt@hsc.com.vn
Email: cbtt@hsc.com.vn

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

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/04/2023 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/dai-hoi-co-dong>.
Documents of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2022 was published on HSC's website on 03 April 2023 at <https://www.hsc.com.vn/en/meeting-of-shareholders>.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/04/2023 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/cong-bo-thong-tin>.
This information was published on the company's website on 03 April 2023, as in the link <https://www.hsc.com.vn/en/information-disclosure>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct; we bear full responsibility for the law.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

ORGANIZATION REPRESENTATIVE

Người được ủy quyền công bố thông tin

Person authorized to disclose information.



Lê Anh Quân

Giám đốc Điều hành Truyền thông

Chief Communications Officer

Tài liệu đính kèm

Attached documents.

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Announcement of the Annual General Meeting of Shareholders.

THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSC) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.

Thông tin Đại hội như sau:

- Thời gian tổ chức** Từ 13:30, Thứ Ba, ngày 25/04/2023
- Phương thức** Họp trực tuyến
Cổ đông tham gia họp trực tuyến tại địa chỉ <https://agm.hsc.com.vn>
- Biểu quyết** Bỏ phiếu điện tử từ ngày 18/04/2023 đến 16:00 ngày 25/04/2023 tại địa chỉ <https://agm.hsc.com.vn>. Kết quả bỏ phiếu điện tử sẽ được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.
- Nội dung** Theo Chương trình Đại hội đính kèm.
- Điều kiện tham dự** Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty HSC được xác định theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 29/03/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp có quyền tham gia Đại hội.
- Ủy quyền tham dự** Cổ đông ủy quyền bằng văn bản cho người khác hoặc một thành viên Hội đồng Quản trị và gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến địa chỉ Công ty hoặc gửi bằng thư điện tử đến địa chỉ email agm@hsc.com.vn trước 16:00 ngày 18/04/2023.
- Tài liệu** Cổ đông có thể xem Tài liệu họp Đại hội từ ngày 03/04/2023 tại địa chỉ <https://www.hsc.com.vn/dai-hoi-co-dong> hoặc <https://agm.hsc.com.vn>
- Thông tin khác**
 - Khi tham gia Đại hội trực tuyến và biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử, kính đề nghị Cổ đông chuẩn bị điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối internet.
 - Thông tin liên hệ của Cổ đông (số điện thoại di động, địa chỉ email, địa chỉ liên lạc) được sử dụng để gửi Thư mời và mã xác thực (OTP) khi đăng ký tham gia và biểu quyết do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp. Trường hợp Cổ đông thay đổi thông tin, vui lòng liên hệ HSC.
 - Văn bản ủy quyền có thể sử dụng mẫu HSC cung cấp hoặc văn bản được công chứng, chứng thực hoặc văn bản có chữ ký của các bên.
 - Ngôn ngữ làm việc tại Đại hội là tiếng Việt và có phiên dịch tiếng Anh.

Thông tin liên hệ:

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

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

Tel: (+84) 28 73000 806 Fax: (+84) 28 3823 3301 Email: agm@hsc.com.vn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



John Nyvene

JOHAN NYVENE



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH

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

HƯỚNG DẪN
ĐĂNG KÝ THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH



MỤC 1: CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1. **HSC:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
2. **Cổ đông:** Cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty được xác định trong danh sách cổ đông do TTLK lập
3. **Đại hội:** Đại hội đồng Cổ đông của HSC năm tài chính 2022
4. **Điều lệ:** Điều lệ hiện hành của HSC ban hành ngày 08/08/2022
5. **Quy chế quản trị:** Quy chế nội bộ về quản trị công ty của HSC ban hành ngày 08/08/2022
6. **TTLK:** Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
7. **Ban Tổ chức:** Ban Tổ chức gồm các thành viên được Công ty đề cử để thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội.
8. **Ban Chủ tọa:** Ban Chủ tọa gồm Chủ tọa và các thành viên do Hội đồng Quản trị đề cử và được Đại hội thông qua. Ban Chủ tọa có nhiệm vụ điều khiển Đại hội theo chương trình họp đã được Đại hội thông qua.
9. **Ban Kiểm phiếu:** Ban Kiểm phiếu gồm Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn Cổ đông cách thức biểu quyết; ghi nhận, tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm phiếu cho Chủ tọa; lập Biên bản kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội.
10. **Ban Thư ký:** Ban Thư ký gồm 02 (hai) thành viên do Chủ tọa chỉ định. Ban Thư ký có nhiệm vụ ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội vào Biên bản họp; soạn thảo Nghị quyết về các nội dung đã được Đại hội thông qua; tổng hợp ý kiến của Cổ đông và gửi lên cho Ban Chủ tọa.
11. **Hệ thống:** Là phần mềm tổ chức Đại hội trực tuyến và phần mềm biểu quyết điện tử tại địa chỉ <https://agm.hsc.com.vn>.
12. **Hướng dẫn:** Hướng dẫn Cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2022.

MỤC 2: THÔNG TIN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Kỳ đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022
2. Hình thức đại hội: Trực tuyến
3. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 29/03/2023
4. Ngày phát hành thư mời: Ngày 03/04/2023

Thư mời họp: Thư mời họp được gửi đến thư điện tử (email) của Cổ đông đăng ký tại TTLK; trường hợp Cổ đông không có thư điện tử, thư mời được gửi bảo đảm đến địa chỉ của Cổ đông đăng ký tại TTLK.

5. Ngày công bố tài liệu họp: Ngày 03/04/2023

Tài liệu họp: Toàn bộ tài liệu họp được đăng trên trang thông tin điện tử (website) của HSC tại <https://www.hsc.com.vn/dai-hoi-co-dong> hoặc <https://agm.hsc.com.vn>. Cổ đông có quyền và có trách nhiệm truy cập để tải tài liệu trước khi tham dự họp.

6. Kiểm phiếu: Việc kiểm phiếu được thực hiện thống kê bằng hệ thống dưới sự chứng kiến và xác nhận của Ban Kiểm phiếu.
7. Các nội dung cần thông qua tại Đại hội:
- a) Chương trình Đại hội
 - b) Thành phần Ban Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu
 - c) Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị
 - d) Báo cáo đánh giá về hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị
 - e) Báo cáo tình hình hoạt động Công ty năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc
 - f) Kế hoạch kinh doanh năm 2023
 - g) Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2022 của Ban Kiểm soát
 - h) Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022
 - i) Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
 - j) Tờ trình Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2022
 - k) Tờ trình Kế hoạch cổ tức năm 2023
 - l) Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2023
 - m) Tờ trình Ngân sách hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

MỤC 3: CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN

(Mục này hệ thống các quy định trong Điều lệ Công ty và các Quy chế liên quan)

1. Đăng ký và ủy quyền tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự Đại hội:
 - a) Cổ đông có quyền tham dự họp là Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông do TTLK cung cấp.
 - b) Cổ đông truy cập theo đường dẫn (link) được gửi trong Thư mời họp, lựa chọn đăng nhập với tư cách là Cổ đông với tên đăng nhập là “Số ĐKSH, CMND/ CCCD”. Cổ đông được xác nhận đã tham dự sau khi xác thực và đăng nhập vào Hệ thống bằng một trong các hình thức sau:
 - Xác thực thông tin CMND/ CCCD/ Hộ chiếu đăng ký mở tài khoản chứng khoán sở hữu cổ phiếu HCM qua eKYC;
 - Xác thực qua OTP được gửi qua SMS/ Email được đăng ký tại danh sách cổ đông.
2. Ủy quyền tham dự Đại hội:
 - a) Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong bảy (07) thành viên Hội đồng Quản trị Công ty tham dự Đại hội.
 - b) Cổ đông có thể ủy quyền cho một người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền tham dự Đại hội được thực hiện như sau:
 - Cổ đông là cá nhân: Ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu cho duy nhất một cá nhân khác thay mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Cổ đông là tổ chức trong nước: Ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu tối đa cho hai (02) người đại diện thay mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Cổ đông là tổ chức nước ngoài: Ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu cho Tổ Chức Đại Diện thay mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Cổ đông tuân thủ việc cung cấp đầy đủ thông tin của bên nhận ủy quyền khi thực hiện ủy quyền.

Thông tin gồm: họ và tên, số chứng minh nhân dân/ số thẻ căn cước công dân/ số hộ chiếu/ mã số doanh nghiệp, số điện thoại liên hệ, địa chỉ liên lạc. Đây cũng là cơ sở để cấp mã đăng nhập (user), mật khẩu (password) và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền khi tham dự Đại hội trực tuyến.

- c) Việc ủy quyền được xem là hợp lệ và có giá trị pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
- Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (có thể sử dụng mẫu HSC cung cấp hoặc văn bản được công chứng, chứng thực hoặc có chữ ký của các bên), trong đó có đầy đủ thông tin của cá nhân/ tổ chức được Cổ đông ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, được ký và đóng dấu (tổ chức) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền
 - Công ty nhận được văn bản ủy quyền hợp lệ (bản chính/ bản scan) chậm nhất vào ngày 18/04/2023 bằng đường bưu điện và/ hoặc bằng thư điện tử (email).
- d) Khi việc ủy quyền thỏa các điều kiện tại điểm c nêu trên thì bên nhận ủy quyền sẽ được cung cấp thông tin truy cập tham dự Đại hội trực tuyến được gửi qua SMS/ Email do bên nhận ủy quyền cung cấp.
- e) Hủy bỏ ủy quyền: Trường hợp Cổ đông muốn hủy bỏ việc ủy quyền hợp lệ trước đó, Cổ đông phải gửi văn bản chính thức đề nghị hủy việc ủy quyền cho Công ty chậm nhất ngày 20/04/2023 bằng đường bưu điện và/ hoặc bằng thư điện tử. Việc hủy bỏ ủy quyền có hiệu lực kể từ thời điểm Công ty nhận được đề nghị bằng văn bản hợp lệ của Cổ đông.
- f) Trong trường hợp Cổ đông đưa thông tin của mình cho người khác sử dụng để đăng ký tham dự họp thì mặc nhiên được coi là Cổ đông đã trực tiếp tham dự họp.

2. Điều kiện tổ chức Đại hội

1. Căn cứ Điều 28 Điều lệ Công ty, Đại hội được tổ chức thành công khi có số cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HSC tham dự.
2. Trường hợp không đủ số lượng cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HSC đăng ký tham dự Đại hội tính đến 15h00 ngày 25/04/2023, Chủ tọa tuyên bố Đại hội lần đầu tổ chức không thành công.
3. Đại hội được tổ chức lần hai khi có số cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đại diện từ 33% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HSC tham dự.
4. Trường hợp phát sinh sự kiện bất khả kháng (bao gồm nhưng không giới hạn thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội) diễn ra liên tục trong thời gian Đại hội đang diễn ra và không thể khắc phục được, Chủ tọa có thể tuyên bố hoãn Đại hội trong thời gian tối đa không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày dự định khai mạc Đại hội. Trong trường hợp này, kết quả bỏ phiếu điện tử của Cổ đông đã thực hiện biểu quyết vẫn giữ nguyên giá trị và được hệ thống lưu giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu của từng nội dung trong chương trình họp.

3. Nghĩa vụ của Cổ đông

Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến có nghĩa vụ chuẩn bị và sử dụng các thiết bị điện tử có thể kết nối internet, đáp ứng yêu cầu truyền dẫn về hình ảnh và âm thanh để theo dõi diễn biến của Đại hội.

4. Thảo luận và phát biểu ý kiến

1. Cổ đông phát biểu, thảo luận thông qua phương tiện điện tử theo sự điều hành của Ban Chủ tọa và hướng dẫn của Ban Tổ chức trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.
2. Cổ đông có thể gửi câu hỏi/ ý kiến cho Ban Chủ tọa thông qua khung chat của Hệ thống hoặc thông qua các phương thức khác theo hướng dẫn của Ban Tổ chức. Ban Thư ký có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của Cổ đông và chuyển đến Ban Chủ tọa.
3. Cổ đông gửi câu hỏi/ ý kiến ngắn gọn, phù hợp với nội dung chương trình họp. Ban Chủ tọa có quyền không trả lời các câu hỏi không liên quan đến nội dung chương trình họp. Trong trường



hợp thời gian thảo luận vượt quá thời gian quy định trong chương trình họp, những câu hỏi chưa được trả lời sẽ được Ban Thư ký ghi lại, Ban Chủ tọa sẽ trả lời và gửi thư điện tử hoặc theo các hình thức khác phù hợp đến Cổ đông.

5. Biểu quyết các nội dung

1. Hình thức biểu quyết:

Cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử tại Hệ thống đề thông qua các nội dung trong chương trình họp.

2. Thời điểm biểu quyết:

- a) Từ ngày 18/04/2023 đến thời điểm kết thúc biểu quyết: Cổ đông truy cập Hệ thống thực hiện biểu quyết các nội dung trong chương trình họp.
- b) Thời gian kết thúc việc biểu quyết được xác định theo thông báo của Chủ tọa.
- c) Trường hợp Cổ đông đã biểu quyết nhưng muốn thay đổi ý kiến thì phải thực hiện thay đổi ý kiến trước thời điểm kết thúc biểu quyết. Ý kiến biểu quyết của Cổ đông được Hệ thống ghi nhận trước thời điểm kết thúc biểu quyết là ý kiến hợp lệ và được ghi nhận vào kết quả kiểm phiếu.
- d) Kết quả biểu quyết được tính tại thời điểm Cổ đông thực hiện bỏ phiếu điện tử nên việc kết nối của Cổ đông bị ngắt đột ngột (nếu có) chỉ ảnh hưởng đến nội dung chưa biểu quyết, các nội dung đã biểu quyết không bị ảnh hưởng.

3. Cách thức biểu quyết:

- a) Cổ đông sử dụng tài khoản truy cập và mã OTP để đăng nhập vào Hệ thống để thực hiện biểu quyết các nội dung trong chương trình họp. Cổ đông phải đánh dấu lựa chọn một (01) trong ba (03) phương án là “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” đối với từng vấn đề, nội dung cần thông qua. Sau khi lựa chọn, Cổ đông tiến hành xác nhận biểu quyết để Hệ thống ghi nhận kết quả.
 - b) Cổ đông thực hiện biểu quyết khi tham dự họp Đại hội trực tuyến gồm:
 - Phần 1: Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, thành phần Ban Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu.
 - Phần 2: Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và các tờ trình.
 - Phần 3: Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội.
 - c) Những nội dung không được Cổ đông biểu quyết trong thời gian biểu quyết vì bất kỳ lý do gì bao gồm cả sự cố mạng, sự cố kỹ thuật, thì được xem như Cổ đông không tham gia biểu quyết nội dung đó.
 - d) Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình họp đã gửi, Cổ đông có thể biểu quyết bổ sung. Nếu Cổ đông không thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh thì xem như Cổ đông không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.
4. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có tham gia biểu quyết, có chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết và hoàn thành việc gửi đi trên Hệ thống.
- ### 5. Hình thức kiểm phiếu:
- a) Túc số biểu quyết của từng nội dung biểu quyết là tổng số cổ phần tham gia họp trực tuyến đã đăng nhập thành công vào Hệ thống trước thời điểm Đại hội tiến hành bỏ phiếu trực tuyến đối với nội dung đó và bỏ phiếu tham gia biểu quyết nội dung đó.
 - b) Số phiếu biểu quyết được ghi nhận trên Hệ thống theo nguyên tắc số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến. Hệ thống sẽ kết xuất Biên bản kiểm phiếu đối với các nội dung Đại hội thực hiện biểu quyết.

c) Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay sau khi kết thúc biểu quyết.

6. Thông qua Nghị quyết của Đại hội

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội về các nội dung đã được Đại hội thông qua tuân thủ theo Khoản 2&3 Điều 31 Điều lệ Công ty.

7. Thông qua Biên bản họp Đại hội

Biên bản họp Đại hội được lập và thông qua theo quy định tại Điều 34 Điều lệ Công ty và Điều 16 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

MỤC 4: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hướng dẫn này là một phần của Tài liệu Đại hội được công bố trên website của HSC.
2. Tất cả Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm thực hiện Hướng dẫn này và sự điều khiển của Ban Chủ tọa.



BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Về việc: Hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2023.

A. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022

1. Hoạt động chung của Hội đồng Quản trị

HĐQT đã thực hiện đúng cam kết hoàn thành trách nhiệm và vai trò của mình trong việc tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT cũng như đưa ra các quyết định trọng yếu trong năm 2022.

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức ba mươi ba (33) cuộc họp, trong đó có họp định kỳ, họp bất thường và họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Trong các cuộc họp, HĐQT thông qua kết quả hoạt động kinh doanh từng quý, sáu tháng và cả năm, nhận định thị trường, rà soát kế hoạch chiến lược cho quý tiếp theo và phê duyệt các vấn đề khác thuộc thẩm quyền để hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát và quản trị tốt nhất.

Chi tiết Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng Quản trị trong năm 2022

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT	20/01/2022	<ul style="list-style-type: none">Thông qua kết quả kinh doanh Quý 4 và năm 2021.Thông qua Chính sách Quản trị rủi ro.Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Đầu tư.Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Tín dụng.Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Tài sản Nợ và Có.	100% 71,43% 100% 100% 100%
2	02/2022/NQ-HĐQT	22/02/2022 Lấy ý kiến bằng văn bản	<ul style="list-style-type: none">Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức ĐHĐCĐ 2021.Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ 2021.	100% 100%
3	03/2022/NQ-HĐQT	24/02/2022 Lấy ý kiến bằng văn bản	Chấp thuận nguyên tắc cho Ban Điều hành được ký kết các hợp đồng và giao dịch dự kiến phát sinh trong năm 2022 giữa Công ty với người có liên quan với tổng giá trị các hợp đồng và giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.	71,43%
4	04/2022/NQ-HĐQT	24/02/2022	Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng, nhỏ hơn 10% tổng tài sản HSC tại Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.	100%
5	05/2022/NQ-HĐQT	17/03/2022	<ul style="list-style-type: none">Thông qua việc bổ sung nội dung chương trình ĐHĐCĐ 2021.Chấp thuận nguyên tắc Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và ủy quyền cho Ban Điều hành lập phương án chi tiết trình ĐHĐCĐ 2021 thông qua.Chấp thuận nguyên tắc Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và ủy quyền cho Ban Điều hành lập phương án chi tiết để trình ĐHĐCĐ 2021 thông qua.Chấp thuận nguyên tắc Phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2022 và ủy quyền cho Ban Điều hành lập	100% 71,43% 71,43% 71,43%

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<ul style="list-style-type: none"> phương án chi tiết để trình ĐHĐCĐ 2021 thông qua. - Thông qua Kết quả kinh doanh Quý 1 2022. - Chấp thuận ký kết Hợp đồng tư vấn pháp lý với Công ty Luật TNHH Tâm nhìn và Liên danh, là công ty thuộc sở hữu của Trưởng Ban Kiểm soát HSC, Ông Phạm Nghiễm Xuân Bắc. - Chấp thuận cho HSC cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán tuân thủ theo quy định pháp luật và ủy quyền cho Ban Điều hành thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép với các cơ quan chức năng. - Thông qua việc phát hành các chứng quyền ACB-HSC-MET02, KDH-HSC-MET01, MBB-HSC-MET10, MSN-HSC-MET05, MWG-HSC-MET11, STB-HSC-MET05, TCB-HSC-MET08, VHM-HSC-MET08, VPB-HSC-MET09, VRE-HSC-MET09. - Thống nhất trình dự thảo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát để ĐHĐCĐ 2021 thông qua. 	71,43% 71,43% 71,43% 71,43% 100%
6	06/2022/NQ-HĐQT	30/03/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Hủy cuộc họp ĐHĐCĐ 2021 dự kiến tổ chức vào ngày 21/04/2022. - Hủy Ngày đăng ký cuối cùng 16/03/2022 và Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 16/03/2022 để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2021. - Quyết định gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ 2021, không trễ hơn 20/6/2022. 	100% 100% 100%
7	07/2022/NQ-HĐQT	06/04/2022	Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng, nhỏ hơn 10% tổng tài sản HSC tại Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.	100%
8	08/2022/NQ-HĐQT	18/04/2022	Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng 5.000 tỷ Việt Nam Đồng, lớn hơn 10% tổng tài sản HSC tại Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (Thông tin đã được công bố tại Công văn số 49/2022/CV-CBTT ngày 05/08/2022).	100%
9	09/2022/NQ-HĐQT	18/04/2022	Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng, nhỏ hơn 10% tổng tài sản HSC tại Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.	100%
10	10/2022/NQ-HĐQT	04/05/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức ĐHĐCĐ 2021. - Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ 2021. - Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và ủy quyền cho Ban Điều hành lập phương án chi tiết trình ĐHĐCĐ 2021 thông qua. - Phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2021 và ủy quyền cho Ban Điều hành lập phương án chi tiết trình ĐHĐCĐ 2021 thông qua. - Phê duyệt Ngân sách hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban Kiểm soát (“BKS”) trình ĐHĐCĐ 2021 thông qua. - Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2022 là 1.800 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và ủy quyền cho Ban Điều hành xây dựng Kế hoạch kinh doanh năm 2022 chi tiết trình ĐHĐCĐ 2021 thông qua. 	100% 100% 71,43% 71,43% 100% 100%
11	11/2022/NQ-HĐQT	20/05/2022 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thực hiện thủ tục đăng ký vốn điều lệ mới 4.252.550.270.000 VND, tương đương 425.255.027 cổ phiếu với Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. (Phần vốn góp 459.162.760.000 VND, tương đương 32.797.340 cổ phiếu của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (“HFIC”) sẽ được xem xét sau khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo về việc góp vốn của HFIC vào HSC trong đợt phát hành tăng vốn năm 2021.)	71,43%

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
12	13/2022/NQ-HĐQT	30/05/2022 Lấy ý kiến bằng văn bản	- Hủy cuộc họp ĐHĐCĐ 2021 dự kiến tổ chức vào ngày 20/06/2022. - Hủy Ngày đăng ký cuối cùng 24/5/2022 và Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 24/5/2022 để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2021. - Quyết định hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2021.	100% 100% 100%
13	14/2022/NQ-HĐQT	31/05/2022	Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng, nhỏ hơn 10% tổng tài sản HSC tại Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.	100%
14	15/2022/NQ-HĐQT	31/05/2022	Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng, nhỏ hơn 10% tổng tài sản HSC tại Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.	100%
15	16/2022/NQ-HĐQT	31/05/2022	Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng, nhỏ hơn 10% tổng tài sản HSC tại Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.	100%
16	17/2022/NQ-HĐQT	20/06/2022	- Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức ĐHĐCĐ 2021. - Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ 2021.	71,43% 71,43%
17	18/2022/NQ-HĐQT	28/06/2022 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua việc phát hành các chứng quyền FPT-HSC-MET10, HPG-HSC-MET09, MSN-HSC-MET06, PNJ-HSC-MET06, POW-HSC-MET01, STB-HSC-MET06, TCB-HSC-MET09, VNM-HSC-MET08, VPB-HSC-MET10, VRE-HSC-MET10,	100%
18	19/2022/NQ-HĐQT	04/07/2022	Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng, nhỏ hơn 10% tổng tài sản HSC tại Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.	100%
19	20/2022/NQ-HĐQT	04/07/2022	Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng 4.000 tỷ Việt Nam Đồng, lớn hơn 10% tổng tài sản HSC tại Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (Thông tin đã được công bố tại Công văn số 49/2022/CV-CBTT ngày 05/08/2022).	100%
20	21/2022/NQ-HĐQT	12/07/2022	Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng, nhỏ hơn 10% tổng tài sản HSC tại Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.	100%
21	22/2022/NQ-HĐQT	14/07/2022	Thông qua chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021.	100%
22	23/2022/NQ-HĐQT	14/07/2022	Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng 5.000 tỷ Việt Nam Đồng, lớn hơn 10% tổng tài sản HSC tại Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (Thông tin đã được công bố tại Công văn số 49/2022/CV-CBTT ngày 05/08/2022).	100%
23	24/2022/NQ-HĐQT	14/07/2022	Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng, nhỏ hơn 10% tổng tài sản HSC tại Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.	100%
24	25/2022/NQ-HĐQT	01/08/2022 Lấy ý kiến bằng văn bản	Ghi nhận kết quả phát hành của đợt tăng vốn điều lệ năm 2021.	100%
25	26/2022/NQ-HĐQT	13/09/2022 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua việc phát hành các chứng quyền ACB-HSC-MET03, FPT-HSC-MET11, HPG-HSC-MET10, MBB-HSC-MET11, MSN-HSC-MET07, MWG-HSC-MET12, POW-HSC-MET01, STB-HSC-MET07, TCB-HSC-MET10, VHM-HSC-MET09, VIB-HSC-MET01, VNM-HSC-MET09, VPB-HSC-MET11, VRE-HSC-MET11, FPT-HSC-MET12, HPG-HSC-MET11, MBB-HSC-MET12, MWG-HSC-MET13, STB-HSC-MET08, TCB-HSC-MET11, VHM-HSC-MET10, VRE-HSC-MET12.	100%
26	27/2022/NQ-HĐQT	13/09/2022	Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng, nhỏ hơn 10% tổng tài sản HSC tại Báo cáo tài chính bán niên 2022 được soát xét.	100%
27	28/2022/NQ-HĐQT	27/10/2022	- Thông qua kết quả kinh doanh Quý 3 năm 2022. - Thông qua Quy chế Công bố thông tin.	100% 100%
28	29/2022/NQ-HĐQT	27/10/2022	Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng, nhỏ hơn 10%	100%



STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			tổng tài sản HSC tại Báo cáo tài chính bán niên 2022 được soát xét.	
29	30/2022/NQ-HĐQT	09/12/2022	Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng, nhỏ hơn 10% tổng tài sản HSC tại Báo cáo tài chính bán niên 2022 được soát xét.	100%
30	31/2022/NQ-HĐQT	09/12/2022	Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng, nhỏ hơn 10% tổng tài sản HSC tại Báo cáo tài chính bán niên 2022 được soát xét.	100%
31	32/2022/NQ-HĐQT	29/12/2022 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền.	100%
32	33/2022/NQ-HĐQT	29/12/2022 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua hồ sơ và triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức đã được ĐHCĐ thông qua vào ngày 08/08/2022.	71,43%

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

Hai thành viên HĐQT độc lập của HSC là các chuyên gia kỳ cựu với nhiều năm kinh nghiệm ở các vị trí lãnh đạo trong lĩnh vực ngân hàng và chứng khoán cả trong nước và quốc tế. Từ khi tham gia HĐQT, hai thành viên độc lập đã đồng hành cùng các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) và thành viên Ban Điều hành (“BDH”) đóng góp tích cực vào các quyết định chiến lược của Công ty. Các thành viên độc lập thảo luận công khai, chất vấn, phản biện thẳng thắn, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng các vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và hoạt động của Công ty. Cụ thể trong năm 2022, với kỹ năng và kinh nghiệm, các thành viên độc lập đã có nhiều đóng góp đáng kể về mặt định hướng chiến lược và quản trị rủi ro giúp HSC chủ động ứng phó vượt qua nhiều khó khăn và thách thức.

Thành viên HĐQT độc lập đánh giá HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao đối với cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, nhân viên và các bên liên quan; minh bạch trong công tác quản trị; tuân thủ các quy định pháp luật đối với công ty đại chúng/công ty niêm yết trên TTCK trong năm 2022.

Năm 2022 là một năm đầy thách thức với nhiều biến động trên TTCK và địa chính trị trong nước và quốc tế nhưng HĐQT đã sát cánh cùng BDH vượt qua năm 2022 với kết quả kinh doanh tương đối khả quan và hoàn thành việc phát hành tăng vốn năm 2021.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược, triển khai kế hoạch kinh doanh, quản trị rủi ro, đầu tư công nghệ, củng cố và phát triển hệ thống quản lý, quy trình đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.

Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo trình tự đã được quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

3. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng Quản trị

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

Nhiệm vụ của các tiểu ban là tư vấn và hỗ trợ cho HĐQT trong việc duy trì và tăng cường hoạt động kiểm soát nội bộ Công ty. Thành viên của cả ba tiểu ban là các thành viên không điều hành và Chủ tịch của Tiểu ban QTRR và Tiểu ban NSLT là các thành viên độc lập.

Trong năm 2022 các Tiểu ban trực thuộc HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ trong việc hỗ trợ tư vấn hiệu quả các vấn đề trọng yếu cho HĐQT.

STT	Họ tên	Chức vụ	Số tiền (VND)
5	Ông Trần Quốc Tú	Thành viên	306,666,667
6	Ông Andrew Colin Vallis	Thành viên độc lập	773,333,333
7	Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan	Thành viên độc lập	640,000,000
	Tổng cộng		4,608,205,129

Chi tiết thù lao của từng thành viên Ban Kiểm soát trong năm 2022

STT	Họ tên	Chức vụ	Số tiền (VND)
1	Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc	Trưởng BKS	493,333,333
2	Bà Đặng Nguyệt Minh	Thành viên	426,666,667
3	Bà Nguyễn Thị Thu Thanh	Thành viên	226,666,667
	Tổng cộng		1,146,666,667

Chi tiết lương của Tổng Giám đốc trong năm 2022

STT	Họ tên	Chức vụ	Số tiền (VND)
1	Ông Trịnh Hoài Giang	Tổng Giám đốc	9,000,000,000

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

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

5. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc (“TGD”) và Ban Điều hành (“BDH”) trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ mỗi quý về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động hàng ngày của Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu,

HĐQT đánh giá rằng TGD và BDH đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, cũng như Điều lệ Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ. TGD và BDH đã nỗ lực hết mình để vượt qua năm 2022 với nhiều biến động để đạt được kết quả kinh doanh tương đối khả quan, đồng thời vẫn tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng môi trường kinh doanh dựa trên nền tảng phát triển bền vững, nâng cao công tác quản trị công ty, nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro

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

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

Thành viên HĐQT, thành viên BDH và thành viên BKS không thực hiện giao dịch với công ty trong năm 2022.

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

Trong năm 2022, người nội bộ và người liên quan của người nội bộ HSC không thực hiện giao dịch cổ phiếu, quyền mua HCM thuộc trường hợp phải công bố thông tin.

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

Trong năm 2022, HSC thực hiện giao dịch với các tổ chức có liên quan sau:

Stt	Đối tác	Quan hệ với Công ty	Nội dung (*)
01	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	Giao dịch chứng chỉ quỹ E1VFN30, FUEVFN30, FUEDCMID được quản lý bởi DCVFM
02	Công ty Luật TNHH Tâm nhìn và Liên danh	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	Cung cấp dịch vụ pháp lý

(*) Chi tiết được trình bày trong Báo cáo quản trị công ty năm 2022.

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2022

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

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

HĐQT sát cánh cùng BĐH thực hiện kế hoạch kinh doanh 2022 do ĐHĐCĐ giao. Kết thúc năm 2022, HSC đạt 2.854 tỷ đồng doanh thu và 1.068 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt giảm 15% và 25% so với năm 2021. Hoàn thành 71% kế hoạch lợi nhuận do ĐHĐCĐ thông qua là một kết quả rất đáng khích lệ trong điều kiện thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) biến động mạnh trong năm 2022.

2. Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ và căn cứ vào tình hình thực tế HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐQT ngày 29/12/2022 quyết định thời gian thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2021 và tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt. Cụ thể như sau:

- Cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 2.5% trên mệnh giá cổ phiếu và thanh toán vào ngày 08/02/2023.
- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 2.5% trên mệnh giá cổ phiếu và thanh toán vào ngày 08/02/2023.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế

Sau khi ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, đồng thời ban hành Quy chế Công bố thông tin.

4. Phát hành cổ phiếu

Hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 186/GCN-UBCK được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/09/2021 mà đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2021.

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

- Hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2021 đã được nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCK”) vào ngày 03/01/2023.
- Sau khi nhận được sự chấp thuận từ UBCK về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2021, HĐQT sẽ tiếp tục nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty (ESOP).

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Với nhận định TTCK Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức và cơ hội trong năm 2023, HĐQT sẽ tập trung vào các hoạt động sau:

- Tập trung phát triển các yếu tố nền tảng bao gồm nguồn nhân lực để không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh và đón đầu xu hướng phát triển thị trường.
- Đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào quy trình, sản phẩm nhằm số hóa toàn bộ hoạt động của Công ty. Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh theo mô hình chuyển đổi số phù hợp xu hướng phát triển của TTCK.
- Cung cấp giải pháp và sản phẩm đầu tư đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ nhằm mang lại trải nghiệm vượt trội cho khách hàng.
- Nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp và quản trị rủi ro. Nâng cao năng lực và vai trò của các tiểu ban trực thuộc HĐQT và thành viên HĐQT độc lập.
- Xây dựng kế hoạch trách nhiệm xã hội nhằm nâng cao tính hiệu quả của các hoạt động này để tiếp tục mang lại những đóng góp tích cực và lan toả cho cộng đồng.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT. HĐQT HSC kính trình ĐHCĐ.

Thay mặt HĐQT HSC, trân trọng cảm ơn Quý Cổ đông, Quý Nhà đầu tư, khách hàng, nhân viên và các bên liên quan đã tin tưởng và gắn bó với HSC trong những năm qua. HĐQT tin rằng với sự nỗ lực không ngừng của tập thể HSC cùng sự tin tưởng của Quý Cổ đông, Quý Nhà đầu tư, khách hàng và các bên liên quan, HSC sẽ tiếp tục có một năm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra để tiếp tục khẳng định vị thế là một định chế tài chính hàng đầu và đáng tin cậy trên thị trường chứng khoán.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



JOHAN NYVENE

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT

BÁO CÁO**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH****Về việc: Đánh giá của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập
về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022**

Thực hiện Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán, Thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) độc lập xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 (“ĐHĐCĐ”) về đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2022, cụ thể như sau:

I. Nhận định chung

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao đối với cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, nhân viên, các bên liên quan và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ các quy định pháp luật đối với công ty đại chúng/công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán (“TTCK”). Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo trình tự đã được quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, triển khai kế hoạch kinh doanh, quản trị rủi ro, đầu tư công nghệ, củng cố và phát triển hệ thống quản lý, quy trình đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ. Năm 2022 là một năm đầy thách thức với nhiều biến động trên TTCK và địa chính trị trong nước và quốc tế nhưng HĐQT đã sát cánh cùng Ban Điều hành (“BĐH”) vượt qua năm 2022 với kết quả kinh doanh tương đối khả quan và hoàn thành việc phát hành tăng vốn năm 2021.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

II. Đánh giá cụ thể**1. Về cơ cấu tổ chức**

- HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025) có 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập, đảm bảo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.
- Hoạt động của các Tiểu ban trực thuộc HĐQT rất tích cực, hỗ trợ hiệu quả hoạt động của HĐQT; Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT tham gia vào tất cả các Tiểu ban với vai trò là thành viên tư vấn và hỗ trợ, các thành viên độc lập làm Chủ tịch của các Tiểu ban, trực tiếp làm việc với khối Quản trị rủi ro và Tuân thủ, khối Kiểm toán nội bộ, và khối Nhân sự, để giám sát và rà soát hoạt động quản trị rủi ro, đánh giá mức độ tuân thủ, chuẩn mực kế toán, giám sát tình hình tài chính, nhân sự, chế độ lương thưởng, phúc lợi của Công ty; định kỳ hàng quý đều có các báo cáo cho HĐQT.

2. Về vận hành hoạt động

- Năm 2022, HĐQT đã tổ chức 33 phiên họp, bao gồm cả tập trung và lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình rõ ràng, chuẩn bị tài liệu đầy đủ theo các quy định của Điều lệ cũng như quy định của pháp luật. Nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận công khai, có phản biện thẳng thắn, đánh giá đầy đủ và cân trọng.
- HĐQT và các Tiểu ban hoạt động đúng theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy chế hoạt động của Tiểu ban.

3. Về công tác quản trị và giám sát

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ quyết nghị.
- 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 và ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế nhiều diễn biến phức tạp.
- Hoạt động quản trị của Công ty tuân thủ nguyên tắc công bằng, minh bạch, đảm bảo Cổ đông, nhà đầu tư có thể tiếp cận các thông tin liên quan đến lợi ích hợp pháp của mình trong quá trình đầu tư vào HSC.
- HĐQT đã thực hiện vai trò giám sát hiệu quả đối với hoạt động của Tổng Giám đốc (“TGD”) và BĐH trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát, các báo cáo định kỳ hàng quý về kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của HĐQT, tình hình hoạt động hàng ngày. Có thể thấy rằng, trong năm 2022, TGD và BĐH đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, nỗ lực hết mình để đạt kết quả kinh doanh tương đối khả quan, đồng thời vẫn tiếp tục thực hiện tốt định hướng phát triển doanh nghiệp bền vững, thúc đẩy vai trò quản trị công ty và kiểm soát rủi ro.

Trên đây là một số đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT trong năm 2022.

Với vai trò thành viên độc lập, chúng tôi cho rằng, HĐQT HSC đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách đầy đủ, trung thực và cẩn trọng, chỉ đạo song song với hỗ trợ BĐH vượt qua những khó khăn trong năm 2022 để triển khai hiệu quả các quyết định của ĐHĐCĐ về hoạt động kinh doanh, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với cổ đông, nhà đầu tư, nhân viên và các đối tác của HSC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

ANDREW COLIN VALLIS

NGUYỄN THỊ HOÀNG LAN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp. HĐQT

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Về việc: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

Ban Điều hành (“BDH”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về kết quả hoạt động kinh doanh của HSC trong năm 2022.

A. Kết quả hoạt động kinh doanh của HSC trong năm 2022

Trong điều kiện thị trường không thuận lợi, HSC vẫn đạt kết quả khả quan với lợi nhuận trước thuế năm 2022 là 1,068 tỷ đồng, giảm 25% so với năm 2021 và hoàn thành 71% kế hoạch năm. Trong đó:

- Doanh thu cả năm 2022 đạt 2,854 tỷ đồng, giảm 15% so với năm 2021.
- Chi phí hoạt động được kiểm soát tốt, giảm 8% qua 2 năm.
- Thu nhập trên cổ phần (EPS) đạt 1,865 đồng.
- Lợi nhuận trên vốn cổ phần (ROE) đạt 11.2%.

Chỉ tiêu (Tỷ VND)	Năm 2022	Năm 2021	% thay đổi
Doanh thu (*)	2,854	3,368	-15%
Chi phí hoạt động (*)	1,786	1,938	-8%
Lợi nhuận trước thuế	1,068	1,430	-25%
Lợi nhuận sau thuế	852	1,147	-26%
Thu nhập trên vốn cổ phần (ROE)	11.2%	23.8%	
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS) – (VND)	1,865	3,685	-49%
Giá trị sổ sách (VND)	17,268	16,022	8%

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

Doanh thu của từng mảng kinh doanh năm 2022 được trình bày chi tiết như sau:

Doanh thu (Tỷ VND)	Năm 2022	Năm 2021	% thay đổi
Phí môi giới	882	1,390	-37%
Lãi từ cho vay	1,273	1,179	8%
Hoạt động tự doanh	623	722	-14%
Tư vấn tài chính	54	47	16%
Doanh thu khác	22	30	-29%
Tổng doanh thu	2,854	3,368	-15%



1. Dịch Vụ Môi Giới Chứng Khoán

Dịch vụ môi giới chứng khoán vẫn là mảng kinh doanh cốt lõi của HSC. Trong điều kiện thị trường nhiều biến động, thanh khoản toàn thị trường giảm mạnh ở mức 24% từ 26,6 ngàn tỷ đồng/ngày còn hơn 20 ngàn tỷ đồng/ngày, doanh thu phí môi giới tại HSC vẫn đạt 882 tỷ đồng, chiếm 31% tổng doanh thu năm 2022 (2021: 41%), và giảm 37% so với năm 2021.

Đối với các mã cổ phiếu được xem là giao dịch không thực chất HSC không cho vay margin ngay từ lúc đầu cũng như khách hàng tại HSC cũng hạn chế giao dịch các mã này. Điều này phần nào ảnh hưởng đến thị phần môi giới tại HSC trong năm 2022 nhưng cũng giúp Công ty không có thiệt hại về mặt tài chính khi các mã này giảm mạnh trong giai đoạn vừa qua.

- Môi giới khách hàng cá nhân tại HSC đạt 571 tỷ đồng doanh thu phí, giảm 41% so với năm 2021. Trong năm 2022, HSC đã tập trung triển khai chính sách khách hàng mới, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ môi giới, đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, định hướng vào việc tìm kiếm các khách hàng giá trị cao.
- Môi giới khách hàng tổ chức của HSC đạt 311 tỷ đồng doanh thu phí, giảm 26% so với năm 2021. Thị phần môi giới nước ngoài của HSC duy trì ở mức cao trong tổng giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài toàn thị trường trong năm 2022.

2. Cho Vay Ký Quỹ

Ảnh hưởng cùng chiều với biến động của thanh khoản thị trường, nhu cầu cho vay ký quỹ cũng đã giảm mạnh vào thời điểm cuối năm 2022. Tuy vậy, tính chung cả năm 2022, số dư cho vay ký quỹ của HSC tăng 2% so với năm trước. Doanh thu lãi cho vay ký quỹ đạt gần 1,273 tỷ đồng, chiếm 45% tổng doanh thu năm 2022 và đây cũng là mức lãi kỷ lục từ trước đến nay của HSC.

HSC vẫn duy trì quan điểm thận trọng trong hoạt động cho vay ký quỹ và thường xuyên đánh giá rủi ro các mã chứng khoán trong danh mục cho vay. Danh mục cho vay của HSC hiện nay chỉ bao gồm những mã cổ phiếu lớn, có thanh khoản cao và của các công ty có nền tảng cơ bản tốt trên thị trường.

3. Tư Vấn Tài Chính Doanh Nghiệp

Năm 2022 tiếp tục là một năm đầy thách thức đối với hoạt động Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp. Tuy vậy, doanh thu từ hoạt động tư vấn trong năm 2022 vẫn đạt mức khá quan là 54 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2021. Một điểm đáng ghi nhận là Khối Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp đã ký kết thành công nhiều thương vụ mới, hứa hẹn tạo ra tăng trưởng doanh thu phí tư vấn trong năm 2023.

4. Tự Doanh Và Kinh Doanh Nguồn Vốn

Hoạt động tự doanh của HSC phần lớn được phân bổ vào hoạt động tạo lập thị trường cho các quỹ chỉ số ETF và tạo lập thị trường cho chứng quyền có đảm bảo. Đây là hai mảng kinh doanh có mức độ rủi ro thấp nhưng có tiềm năng tạo ra mức sinh lời hấp dẫn. Tỷ suất sinh lời của cả danh mục tự doanh của HSC đạt 27%, mức ấn tượng so với mức giảm 35% của chỉ số VN30 trong năm 2022.

• Hoạt động tự doanh

- Hoạt động tạo lập thị trường cho các quỹ chỉ số ETF và giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số ghi nhận kết quả khá tốt trong năm 2022. Tại thời điểm cuối năm 2022, tổng giá trị tài sản (AUM) được quản lý bởi 2 quỹ mà HSC tham gia làm thành viên tạo lập là E1VFN30 và Diamond đạt mức 25,480 tỷ đồng, tăng hơn một ngàn tỷ đồng so với cuối năm 2021.
- Hoạt động phát hành chứng quyền có đảm bảo tiếp tục đạt kết quả khá quan trọng trong năm 2022 với 127 tỷ đồng lợi nhuận. HSC là Công ty đứng đầu về thị phần giao dịch chứng quyền có đảm bảo, đạt 27% trong năm 2022.

- **Hoạt động kinh doanh nguồn vốn**

- Trong năm 2022, hoạt động quản lý và kinh doanh nguồn vốn đã làm tốt vai trò huy động và điều tiết vốn để tối ưu hóa cơ cấu nguồn vốn với chi phí hợp lý nhất;
- Thực hiện tốt chức năng đảm bảo khả năng thanh toán tại mọi thời điểm đặc biệt là giai đoạn thắt chặt tín dụng vào cuối năm 2022.

B. Tình hình tài chính

- Tổng tài sản tại thời điểm cuối 2022 đạt 15,447 tỷ đồng, giảm 37% so với cuối năm 2021. Các tài sản chính trong cơ cấu tài sản chủ yếu là cho vay kỳ quỹ và tiền gửi đảm bảo thanh toán.
- Do ảnh hưởng từ thị trường chung, nhu cầu vay của khách hàng đã giảm xuống vào cuối năm 2022, Công ty đã chủ động giảm các khoản vay ngắn hạn. Hệ số nợ trên vốn giảm về mức 1 lần, so với mức 2.3 lần vào cuối 2021.

STT	Bảng cân đối kế toán (Tỷ VND)	Năm 2022	Năm 2021	% thay đổi
A	Tài sản ngắn hạn	15,262	24,187	-37%
I	Tài sản tài chính	15,196	24,114	-37%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	5,640	7,199	-22%
2	Tài sản tài chính	1,424	2,372	-40%
3	Các khoản cho vay	7,379	13,690	-46%
4	Các khoản phải thu khác	753	854	-12%
II	Tài sản ngắn hạn khác	66	72	-8%
B	Tài sản dài hạn	184	182	1%
	TỔNG TÀI SẢN	15,447	24,369	-37%
A	Nợ phải trả	7,555	17,044	-56%
I	Nợ phải trả ngắn hạn	7,555	17,044	-56%
1	Vay ngắn hạn	6,938	15,040	-54%
2	Phải trả khác	617	2,004	-69%
B	Vốn chủ sở hữu	7,892	7,325	8%
I	Vốn chủ sở hữu	7,892	7,325	8%
	TỔNG NGUỒN VỐN	15,447	24,369	-37%



Trên đây là kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

TM. CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRỊNH HOÀI GIANG

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HDQT

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Về việc: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023

Ban Điều hành (“BDH”) trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về kế hoạch kinh doanh năm 2023 của HSC.

A. Các giả thiết chính của thị trường chứng khoán trong năm 2023

Dựa vào giá trị giao dịch bình quân ngày của thị trường trong năm 2022, giá trị giao dịch thực tế quý 1/2023 và nhận định xu hướng thị trường trong năm 2023, HSC đưa ra các giả thiết chính về giao dịch của thị trường trong năm 2023 như sau:

Giá trị giao dịch cổ phiếu (Tỷ VND)	Dự đoán năm 2023	Năm 2022	% thay đổi	Dự đoán Q1/2023
Giá trị giao dịch khớp lệnh toàn thị trường	2,254,200	5,020,913	-55%	666,700
Giá trị giao dịch bình quân ngày	9,000	20,164	-55%	11,300
Giá trị giao dịch của nhà đầu tư trong nước	1,799,312	4,273,396	-58%	514,592
% toàn thị trường	90.0%	92.6%		88.6%
Giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài	454,888	747,517	-39%	152,108
% toàn thị trường	10.0%	7.4%		11.4%

B. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

HSC đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế cho năm 2023 là 901 tỷ đồng, giảm 16% so với năm 2022.

Chỉ tiêu (Tỷ VND)	KH năm 2023	Năm 2022	% thay đổi	Ước tính Q1/2023
Doanh thu (*)	2,338	2,854	-18%	487
Chi phí hoạt động (*)	1,437	1,786	-20%	333
Lợi nhuận trước thuế	901	1,068	-16%	154
Lợi nhuận sau thuế	721	852	-15%	123
Thu nhập trên vốn cổ phần (ROE)	8.9%	11.2%		1.5%
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS) – (VND)	1,346	1,865	-28%	269
Giá trị sổ sách (VND)	13,608	17,268	-21%	17,505

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

HSC đặt kế hoạch doanh thu năm 2023 là 2,338 tỷ đồng, tương ứng giảm 18% so với năm 2022.

Chi phí hoạt động trong năm 2023 dự kiến cũng giảm 20% so với năm 2022. Chi số chi phí hoạt động trên doanh thu ước tính ở mức 61%, tốt hơn chỉ số này trong năm 2022 ở mức 63%.



Mảng dịch vụ môi giới, cho vay ký quỹ và hoạt động tự doanh được dự báo sẽ đóng góp chủ yếu vào doanh thu năm 2023 với chi tiết như sau:

Doanh thu (Tỷ VND)	KH năm 2023	Năm 2022	% thay đổi	Ước tính Q1/2023
Phí môi giới	497	882	-44%	133
Lãi tử cho vay	962	1,273	-24%	222
Hoạt động tự doanh	650	623	4%	129
Tư vấn tài chính	218	54	305%	0
Doanh thu khác	10	22	-54%	2
Tổng doanh thu	2,338	2,854	-18%	487

1. Môi Giới Chứng Khoán

Dựa vào hai giả thiết chính là giá trị giao dịch bình quân ngày và tỷ trọng giao dịch của các nhà đầu tư trong nước, HSC đặt mục tiêu doanh thu phí môi giới năm 2023 là 497 tỷ đồng (giảm 44% so với cùng kỳ). Hoàn thiện chính sách khách hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và công cụ giao dịch sẽ tiếp tục được HSC triển khai mạnh hơn nữa trong năm 2023.

2. Cho Vay Ký Quỹ

Hoạt động cho vay ký quỹ được dự báo sẽ duy trì ở mức trung bình của quý 4/2022, tương ứng với kỳ vọng diễn biến thanh khoản chung của thị trường. Với năng lực về vốn chủ sở hữu hiện có, Công ty có thể chủ động hơn trong hoạt động huy động vốn từ các nguồn khác để phục vụ nhu cầu giao dịch ký quỹ của khách hàng. Bên cạnh đó, HSC vẫn sẽ tiếp tục kiên định áp dụng các chính sách quản trị rủi ro theo hướng thận trọng để đảm bảo rủi ro được quản trị chặt chẽ, như đã làm rất tốt trong giai đoạn thị trường đầy biến động vừa qua.

3. Tư Vấn Tài Chính Doanh Nghiệp

HSC đã và đang có sự chuẩn bị tốt, cả về đội ngũ nhân sự và danh mục các thương vụ tư vấn, để có thể tận dụng được cơ hội từ sự dần ổn định của thị trường trong năm 2023. Trên cơ sở danh mục các thương vụ hiện có, Khối Tư vấn Tài chính doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 218 tỷ đồng.

4. Tự Doanh Và Kinh Doanh Nguồn Vốn

Mô hình hoạt động tự doanh của HSC năm 2023 vẫn sẽ chủ yếu tập trung vào các hoạt động tạo lập thị trường, phòng ngừa rủi ro và hỗ trợ giao dịch cho khách hàng. Trong năm 2023, Khối Tự doanh có kế hoạch gia tăng quy mô phát hành chứng quyền có đảm bảo. Bên cạnh đó, Khối cũng sẽ phối hợp với Khối Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp để thực hiện các thương vụ tái cấu trúc và các thương vụ bảo lãnh phát hành với giá trị lớn khi điều kiện thị trường thuận lợi hơn.

C. Dự phóng tình hình tài chính năm 2023

Tổng tài sản cuối năm 2023 dự kiến đạt 16.4 ngàn tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2022. Tổng tài sản chủ yếu sẽ bao gồm khoản cho vay ký quỹ và tài sản tài chính. Các kế hoạch sử dụng và huy động vốn chính trong năm 2023 như sau:

- Tối ưu hóa lợi thế từ nguồn vốn mới để tăng quy mô hoạt động cho vay ký quỹ và hoạt động tự doanh mà chủ yếu là hoạt động tạo lập thị trường và phòng ngừa rủi ro khi thị trường hồi phục.
- Dự kiến hoạt động tín dụng cho chứng khoán sẽ hồi phục trở lại từ mức thấp của quý 1/2023. Trong cơ cấu tổng nợ vay, khoản vay nước ngoài dự kiến ở mức từ 100 đến 140 triệu USD.

STT	Bảng cân đối kế toán (Tỷ VND)	Dự đoán tại 31/12/2023	31/12/2022	% thay đổi
A	Tài sản ngắn hạn	16,223	15,262	6%
I	Tài sản tài chính	16,146	15,196	6%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	4,000	5,640	-29%
2	Tài sản tài chính	2,251	1,424	58%
3	Các khoản cho vay	9,628	7,379	30%
4	Các khoản phải thu khác	267	753	-65%
II	Tài sản ngắn hạn khác	76	66	15%
B	Tài sản dài hạn	182	184	-1%
	TỔNG TÀI SẢN	16,405	15,447	6%
A	Nợ phải trả	8,121	7,555	7%
I	Nợ phải trả ngắn hạn	8,121	7,555	7%
1	Vay ngắn hạn	7,559	6,938	9%
2	Phải trả khác	562	617	-9%
B	Vốn chủ sở hữu	8,283	7,892	5%
I	Vốn chủ sở hữu	8,283	7,892	5%
	TỔNG NGUỒN VỐN	16,405	15,447	6%

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

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



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT



**BÁO CÁO****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH****Về việc: Thẩm tra hoạt động công ty năm 2022 của Ban Kiểm soát**

Năm 2022, Ban Kiểm Soát (“BKS”) đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ HSC, Quy chế quản trị về tổ chức và hoạt động của BKS, góp phần cùng Ban Điều hành (“BDH”) HSC triển khai kế hoạch kinh doanh và các nội dung liên quan được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua. BKS bao gồm ba (“3”) thành viên, trong đó có một (“1”) thành viên độc lập đồng thời là Trưởng BKS, với tư cách là đại diện cổ đông tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, và kiến nghị những thay đổi cần thiết trong các lĩnh vực quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp tại HSC. Trong năm 2022, hoạt động của BKS bao gồm:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2022 và tình hình thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2022
- Giám sát hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2022

1. Giám sát hoạt động của HĐQT năm 2022 và tình hình thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021

Trong năm 2022, HĐQT tổ chức ba mươi ba (“33”) cuộc họp trong đó có hai mươi bốn (“24”) cuộc họp tập trung và chín (“9”) cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Tại các cuộc họp, BKS đã nắm bắt tình hình hoạt động thực tế của HSC và đóng góp ý kiến cùng với HĐQT, BDH trong việc thúc đẩy các mục tiêu đã được phê duyệt vào ĐHĐCĐ năm 2021.

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

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cả năm 2021 và hàng quý trong năm 2022.
- Thông qua toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021.
- Thống nhất trình dự thảo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS để ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua.
- Thông qua Chính sách Quản trị rủi ro/ Quy chế hoạt động của Ban Đầu tư/ Ban Tín dụng/ Ban Tài sản Nợ và Có và Quy chế Công bố thông tin.
- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và Phương án sử dụng vốn trong từng mảng hoạt động và nhu cầu vốn trong các năm tới, đề xuất vay vốn tại ngân hàng.
- Thông qua việc phát hành các chứng quyền trong năm 2022.
- Thực hiện thủ tục đăng ký vốn điều lệ mới và Ghi nhận kết quả phát hành của đợt tăng vốn điều lệ năm 2021.
- Thông qua nguyên tắc, hồ sơ và triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu/ phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2021/ phát hành ESOP cho cán bộ công nhân viên.
- Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền.

Các ý kiến đóng góp của BKS với tư cách giám sát viên và đại diện của cổ đông đều được tôn trọng và cân nhắc trong các quyết định của HĐQT.

2. Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2022

Năm 2022, cùng các thành viên trong Tiểu ban Kiểm toán (“TBKT”) trực thuộc HĐQT, BKS đã tham dự hai buổi họp kết thúc niên độ năm tài chính 2021 và giữa niên độ năm 2022 với Kiểm toán độc lập của HSC - Công ty TNHH PwC (Việt Nam) để trao đổi về phạm vi kiểm toán, kết quả kiểm toán, và các vấn đề được nêu trong Thư quản lý. Theo đó, các hoạt động của HSC rõ ràng, minh bạch, không phát hiện những vi phạm nghiêm trọng nào về kế toán, tài chính, cũng như quy trình hoạt động.

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

- Báo cáo soát xét giữa năm và kiểm toán cuối năm 2022: phí dịch vụ là 1.056.000.000 đồng (Một tỷ năm mươi sáu triệu đồng chẵn) (đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng).
- Báo cáo kiểm toán tăng vốn và sử dụng vốn đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 186/GCN-UBCK ngày 22/09/2021: phí dịch vụ là 401.500.000 đồng (Bốn trăm lẻ một triệu năm trăm nghìn đồng) (đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng).

Ngoài các dịch vụ cung cấp nêu trên, PwC không cung cấp thêm bất kỳ dịch vụ tư vấn nào khác.

Ngoài ra, BKS đã tiến hành phân tích Báo cáo tài chính hàng quý/ cuối năm tài chính, Báo cáo soát xét tỷ lệ vốn khả dụng. Về mặt an toàn tài chính, HSC đạt tiêu chuẩn cao về tính thanh khoản và các tỷ lệ liên quan đến cơ cấu vốn. Tỷ lệ an toàn tài chính của HSC theo quy định của Bộ Tài Chính vào cuối tháng 12/2022 đạt 777% (tại ngày 31/12/2021 là 520%), cao hơn 4,3 lần so với yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ở mức 180%.

Về kết quả tài chính năm 2022

- Doanh thu: HSC đạt 2.854 tỷ đồng trong năm 2022, giảm 15% so với năm 2021 và đạt 79% kế hoạch (kế hoạch: 3.592 tỷ đồng).
- Lợi nhuận sau thuế: HSC ghi nhận 852 tỷ đồng trong năm 2022, giảm 26% so với năm 2021 và đạt 71% kế hoạch (kế hoạch: 1.201 tỷ đồng).

BKS ghi nhận mức giảm kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của HSC là phù hợp với những biến động của thị trường chứng khoán:

- Hoạt động giao dịch và thanh khoản thị trường sụt giảm với giá trị giao dịch trung bình hằng ngày đạt khoản 20.164 tỷ đồng trong năm 2022 so với 26.654 tỷ đồng trong năm 2021 (tương đương giảm 24%).
- Tâm lý thận trọng của Nhà đầu tư trước những đợt thanh tra trong thị trường chứng khoán nói riêng và các thị trường khác nói chung (như là thị trường bất động sản).
- Những diễn biến vĩ mô toàn cầu bất ổn trong năm 2022 cũng như lo ngại về lãi suất và lạm phát gia tăng trong năm.

BKS đánh giá HSC có một tình hình tài chính vững chắc, kết quả tài chính hoạt động hiệu quả. BKS đặc biệt đánh giá cao về định hướng và quyết định kinh doanh của BDH trong năm 2022. Theo đó, HSC không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào liên quan đến Trái phiếu doanh nghiệp. HSC không gánh chịu bất cứ hệ quả nào từ các ảnh hưởng tiêu cực về Trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2022. BDH HSC đã hết sức nỗ lực bảo vệ vốn và lợi ích của Công ty và cổ đông.

Về kết quả kinh doanh theo từng mảng trong năm 2022

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

- Doanh thu phí môi giới đạt 882 tỷ đồng, giảm 509 tỷ đồng tương đương giảm 37% so với năm 2021 và chiếm 31% tổng doanh thu của HSC.
 - Trong đó: phí môi giới chứng khoán cơ sở đạt 814 tỷ đồng, giảm 39% và phí môi giới phái sinh đạt 67 tỷ đồng, tăng 13%.
- Doanh thu từ các hoạt động cho vay ký quỹ đạt 1.273 tỷ đồng, tăng 95 tỷ đồng tương đương tăng 8% so với cùng kỳ và chiếm 45% tổng doanh thu của HSC.
 - Lãi suất cho vay ký quỹ trung bình tăng nhẹ 6% lên mức 10.7%/năm so với mức 10.1%/năm trong năm 2021 (bằng với mức 10.7%/năm trong năm 2020). Mức tăng lãi suất cho vay ký quỹ nằm trong kế hoạch kinh doanh năm 2022 của HSC.
 - Dư nợ cho vay ký quỹ của HSC tại cuối tháng 12/2022 đạt 7.379 tỷ đồng, giảm 6.311 tỷ đồng tương đương giảm 46% so với cuối năm 2021.
 - BKS nhận định rằng hoạt động của mảng cho vay ký quỹ duy trì ổn định trước các điều kiện thị trường biến động trong năm 2022. BKS cũng ghi nhận việc giảm dư nợ cho vay ký quỹ của HSC là hoàn toàn phù hợp với chính sách thận trọng trong hoạt động cho vay ký quỹ của BĐH Công ty.
- Doanh thu từ hoạt động đầu tư tự doanh đạt 623 tỷ đồng với tỷ suất sinh lời bình quân đạt 27%/năm, giảm 99 tỷ đồng tương đương giảm 14% so với năm 2021 và đóng góp 22% vào tổng doanh thu của HSC.
- Doanh thu từ mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp đạt 54 tỷ đồng, tăng 7 tỷ đồng tương đương tăng 16% so với năm 2021.
 - Năm 2022, HSC ghi nhận nguồn doanh thu từ khoản phí tư vấn thành công các thương vụ ngành bất động sản, ngân hàng và các dịch vụ tài chính khác.

BKS ghi nhận là cùng chiều với doanh thu, tổng chi phí hoạt động trong năm 2022 của HSC giảm 8% so với kế hoạch là phù hợp.

BKS đánh giá cao nỗ lực của Ban Điều hành trong tình hình cạnh tranh về thị phần môi giới giữa các công ty chứng khoán, cũng như sự suy giảm và biến động lớn của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2022. Đặc biệt là hoạt động quản trị rủi ro cho vay ký quỹ của HSC được đánh giá là khá hiệu quả khi thanh khoản thị trường giảm mạnh. BKS ghi nhận BĐH HSC đã có chiến lược đúng đắn, không chạy theo thị phần, không nói lòng điều kiện cho vay mà chỉ tập trung ở nhóm cổ phiếu đáp ứng các tiêu chí bền vững như tình hình tài chính lành mạnh, vốn hóa lớn, thanh khoản cao. Với chiến lược này, HSC đã tránh được các rủi ro nợ xấu khi thị trường có biến động lớn như năm 2022 vừa qua.

Về các hoạt động liên quan đến khách hàng trong năm 2022

BKS đánh giá trong năm 2022, BĐH HSC đã đẩy mạnh thực hiện các hoạt động lấy khách hàng là trọng tâm làm mục tiêu cho các khối kinh doanh như sau:

- Tiếp tục cập nhật nền tảng số giao dịch myhsc thêm nhiều tính năng và tăng nhiều tiện ích dành cho khách hàng từ ngày 15/08/2022.
- Khối Khách hàng Cá nhân đã thành công xây dựng phân khúc khách hàng cho khối, theo đó các hoạt động dành cho khách hàng cá nhân được đẩy mạnh:
 - Triển khai các chính sách kinh doanh mới và phù hợp ngay trong năm.
 - Xây dựng phương thức phục vụ thông tin tư vấn và nhận định thị trường dành cho khách hàng.



- Định kỳ hàng tháng, tổ chức chuỗi sự kiện C2C với sự tham gia của khách hàng và một số doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam.
 - Xây dựng kênh Digital MKT tiếp cận khách hàng mục tiêu.
- Khối Khách hàng Tổ chức:
- Tổ chức diễn đàn Emerging Việt Nam vào tháng 6/2022.
 - Tổ chức họp trực tuyến hàng quý/năm 2022 cập nhật kết quả kinh doanh của một số doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam.

BKS ghi nhận nỗ lực của BDH HSC đối với nhiệm vụ tìm kiếm phát triển mới khách hàng, đồng thời giữ ổn định lượng khách hàng trong điều kiện thị trường gặp nhiều bất lợi như năm 2022.

Về hoạt động tuân thủ các quy định hiện hành

BKS được thông báo là ngày 13/12/2022, HSC đã nhận Quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán do công bố thông tin không đúng hạn số 441/QĐ-XPVPHC đề ngày 01/12/2022.

BKS ghi nhận BDH HSC đã ngay lập tức tiến hành các kế hoạch hành động:

- Ngày 13/12/2022, HSC đã nộp phạt số tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) vào Kho bạc Nhà nước Hà Nội theo Quyết định xử phạt nêu trên.
- Cập nhật quy chế về công bố thông tin (“CBTT”) trình HĐQT thông qua ngày 27/10/2022.

BKS kiến nghị BDH Công ty tiếp tục cập nhật quy trình/ hướng dẫn về CBTT theo quy chế đã được HĐQT phê duyệt nhằm đảm bảo hoạt động CBTT tuân thủ theo tinh thần thượng tôn pháp luật của HSC.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1	Tỷ lệ an toàn tài chính	777%	520%
2	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
a	Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)	2,0	1,4
b	Hệ số Nợ so với Tổng tài sản (lần)	0,5	0,7
3	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
a	Hệ số vốn chủ sở hữu so với Tổng nguồn vốn (lần)	0,5	0,3
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi		
a	ROAE (Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu)	11,2%	23,8%
b	ROAA (Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản)	4,3%	6,2%

3. Giám sát hoạt động Kiểm toán nội bộ năm 2022

Đối với riêng hoạt động Kiểm toán nội bộ (“KTNB”), BKS đặt ra các yêu cầu về việc xây dựng kế hoạch kiểm toán cho giai đoạn 2023-2025 và trình HĐQT xem xét và phê duyệt. Theo đó, kế hoạch kiểm toán giai đoạn ba (“3”) năm sẽ tập trung chủ yếu vào năm (“5”) lĩnh vực trọng tâm là:

- Quy trình và chính sách hoạt động được thiết kế và vận hành theo những thay đổi về pháp luật và quy định
- An ninh mạng và bảo mật dữ liệu
- Quản trị công ty và số hóa hệ thống báo cáo cấp công ty
- Rủi ro tài chính, thanh khoản và mất khả năng thanh toán
- Tính liên tục trong kinh doanh, quản trị rủi ro khủng hoảng và ứng phó với khủng hoảng

BKS ghi nhận Kế hoạch kiểm toán trung hạn này đã được TBKT trực thuộc HĐQT phê duyệt và bắt đầu các hoạt động kiểm toán theo kế hoạch từ thời điểm năm 2023.

BKS ghi nhận trong năm 2022, bộ phận KTNB đã tiến hành các hoạt động kiểm tra để đánh giá tính tuân thủ và công tác quản trị rủi ro của nhiều hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó, bộ phận KTNB cũng đã chủ động tư vấn cho nhiều phòng ban trong công ty về việc thực hiện các kiến nghị của KTNB trong các đợt kiểm toán trước đây. Hoạt động và kết quả kiểm toán trong năm 2022 đã được báo cáo chi tiết lên TBKT. Theo đó, kết luận của kiểm toán nội bộ là:

- Hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty đã được thiết lập và vận hành hiệu quả và có đủ khả năng phòng ngừa, phát hiện, xử lý các rủi ro của Công ty
- Các quy trình quản trị và quản lý rủi ro hiện nay của Công ty được thiết kế chặt chẽ và có tính hiệu quả cao.

BKS khuyến nghị KTNB cần có góc nhìn đổi mới liên tục trong quá trình thực hiện các dự án kiểm toán được phê duyệt. KTNB nên có góc nhìn vượt ra bên ngoài phạm vi của từng dự án kiểm toán để xác định và ghi nhận các xu hướng xuất hiện trong các quy trình và cơ hội cải tiến quy trình kinh doanh cho HSC.

4. Thù lao của Ban Kiểm Soát trong năm 2022

Tổng thù lao của BKS năm 2022 là 1.146.666.667 đồng (Một tỷ một trăm bốn mươi sáu triệu sáu trăm sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi bảy đồng) (đã bao gồm Thuế thu nhập cá nhân).

5. Kế hoạch của Ban Kiểm Soát năm 2023

Trong năm 2023, BKS tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ được ĐHCĐ giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích tối đa của Công ty như sau:

STT	Kế hoạch công việc
1	Giám sát hoạt động của HĐQT năm 2023 và tình hình thực hiện các nghị quyết ĐHCĐ năm 2022
2	Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của HSC năm 2023
3	Giám sát hoạt động của KTNB năm 2023



TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

PHẠM NGHIÊM XUÂN BẮC

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Căn cứ:

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

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty bao gồm:

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

Trong đó:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh:

STT	Chỉ tiêu (VND)	Năm 2022	Năm 2021
1	Tổng tài sản	15,446,955,045,214	24,369,103,140,717
2	Doanh thu thuần	2,854,223,320,511	4.462,480,795,673
3	Lợi nhuận trước thuế	1,067,806,139,655	1,430,335,317,647
4	Lợi nhuận sau thuế	852,487,875,934	1,147,062,381,087

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Johan Nyvene

JOHAN NYVENE

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Về việc: Phân phối lợi nhuận năm 2022

Căn cứ:

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

Căn cứ vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Tổng Giám đốc, Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2022 của Ban Kiểm soát và Báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập đã được Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (“Công ty”) thông qua và theo quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2022.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2022 là **852,487,875,934 đồng**, dự kiến phân phối như sau:

STT	Chỉ tiêu (VND)	Dự kiến thực hiện 2022		Thực hiện 2021	
		Tỷ lệ so với LNST	Giá trị	Tỷ lệ so với LNST	Giá trị
I	Lợi nhuận trước thuế		1,067,806,139,655		1,430,335,317,647
II	Lợi nhuận sau thuế	100%	852,487,875,934	100%	1,147,062,381,087
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế	97.45%	830,723,427,628	98.04%	1,124,630,678,413
1	Trích lập các quỹ	3.00%	25,574,636,278	15.00%	172,059,357,163
	Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ	0.00%	0	5.00%	57,353,119,054
	Quỹ dự trữ bắt buộc	0.00%	0	5.00%	57,353,119,054
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.00%	25,574,636,278	5.00%	57,353,119,054
2	Chi trả cổ tức (*)	94.45%	805,148,791,350	83.04%	952,571,321,250
	Tạm ứng cổ tức đợt 1 (Tỷ lệ 2.5% tiền mặt)	13.41%	114,302,987,250	13.29%	152,450,410,500
	Dự kiến cổ tức đợt 2 (Tỷ lệ 5.0% tiền mặt)	26.82%	228,605,974,500	9.96%	114,302,987,250
	Dự kiến cổ tức đợt 2 (Tỷ lệ 6.0% cổ phiếu)	54.22%	462,239,829,600	59.79%	685,817,923,500
IV	Lợi nhuận còn lại (IV)=(II)-(III)	2.55%	21,764,448,306	1.96%	22,431,702,674
V	Lợi nhuận còn lại đầu năm		372,840,730,572		350,409,027,898
VI	Tổng lợi nhuận còn lại cuối năm		394,605,178,877		372,840,730,572

(*) Số liệu tạm tính tùy thuộc vào quyết định của Đại hội đồng cổ đông về tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2022.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Johan Nyvene

JOHAN NYVENE

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Về việc: Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2022

Căn cứ:

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

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (“Công ty”) đã thông qua kế hoạch cổ tức năm 2022 trên cơ sở phân bổ lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022 sau khi Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022 của ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐQT ngày 29/12/2022 của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), HĐQT đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 và trình ĐHĐCĐ cổ tức đợt 2 năm 2022.

A. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

HĐQT đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022. Chi tiết như sau:

1. Tỷ lệ: 2.5% (tương đương 250 đồng/ cổ phiếu)
2. Hình thức thanh toán: Tiền mặt
3. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 18/01/2023
4. Ngày thanh toán: Ngày 08/02/2023

B. Cổ tức đợt 2 năm 2022

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua cổ tức đợt 2 năm 2022. Cụ thể như sau:

I. Cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ: 4,580,523,670,000 đồng
5. Tỷ lệ: 5.0% (tương đương 500 đồng/ cổ phiếu)
6. Hình thức thanh toán: Tiền mặt
7. Thời gian thực hiện: Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm thực hiện căn cứ tình hình thực tế, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật liên quan.



- Thuế Thu nhập cá nhân: ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của Pháp luật.

II. Cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng cổ phiếu

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (“Phương án”)

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10,000 đồng/ cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành: 6.0% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành Phương án này (Cổ đông sở hữu 1,000 cổ phiếu được nhận 60 cổ phiếu mới)
(Tỷ lệ phát hành được tính: Số lượng cổ phiếu phát hành/ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: Tối đa 46,223,983 (Bốn mươi sáu triệu hai trăm hai mươi ba nghìn chín trăm tám mươi ba) cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu thực tế phát hành tại thời điểm thực hiện việc phát hành.
- Giá phát hành: 10,000 đồng/ cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: Tối đa 462,239,830,000 (Bốn trăm sáu mươi hai tỷ hai trăm ba mươi chín triệu tám trăm ba mươi nghìn) đồng
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2022
- Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký Việt Nam cấp theo quy định
- Nguồn vốn để trả cổ tức bằng cổ phiếu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty
- Thời điểm phát hành: Sau khi Công ty hoàn thành các đợt phát hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022 và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành theo phương thức được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành
- Phương thức thực hiện: Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và không được phép chuyển nhượng quyền
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ cổ phần phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy.
Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1,001 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Khi đó cổ đông A sẽ nhận được là $1,001 * 0.06 = 60.06$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần mới mà cổ đông A sẽ được nhận là 60 cổ phần. Số phần lẻ cổ phần (0.06 cổ phần) sẽ bị hủy bỏ
- Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10,000 đồng/ cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10,000 đồng/ cổ phần) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty
- Giao và ủy quyền cho HĐQT:
 - Quyết định thời điểm thực hiện chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục xin chấp thuận của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;

2. Quyết định nguồn vốn, số lượng cổ phiếu cụ thể phát hành, thời điểm cụ thể phát hành theo phương thức đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành;
3. Xây dựng Phương án chi tiết để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
4. Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh nội dung về Vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty sau khi hoàn thành Phương án;
5. Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành Phương án;
6. Tiến hành tất cả các công việc, thủ tục có liên quan khác để thực hiện Phương án theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



JOHAN NYVENE

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Về việc: Kế hoạch cổ tức năm 2023

Căn cứ:

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

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua kế hoạch cổ tức năm 2023 trong trường hợp Công ty hoạt động kinh doanh có lãi. Cụ thể như sau:

1. Tỷ lệ: Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm chi trả cổ tức, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ cổ tức năm 2023 dự kiến khoảng 80% của lợi nhuận sau thuế năm 2023, tương đương khoảng 700 đồng/ cổ phiếu hay 7%/ mệnh giá (*).
2. Hình thức chi trả: Tiền mặt và/ hoặc cổ phiếu.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức chi trả cổ tức và báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất.
3. Thời gian thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định thời điểm thực hiện căn cứ tình hình thực tế, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật liên quan.
4. Thuế Thu nhập cá nhân: ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của pháp luật.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



JOHAN NYVENE

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT

Ghi chú:

(*) Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến tính tại thời điểm thực hiện cổ tức năm 2023 dựa trên cơ sở sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50% (1), phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2021 với tỷ lệ 15% (2), phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty (3) đã được Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2021 thông qua vào ngày 08/08/2022 và phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2022 với tỷ lệ 6% (4) trong trường hợp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2022 thông qua.

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 03/04/2023	: 457,211,949 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (1)	: 228,605,975 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (2)	: 68,581,792 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (3)	: 16,000,000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (4)	: 46,223,983 cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến tại thời điểm thực hiện cổ tức	: 816,623,699 cổ phiếu

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Về việc: Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2023

Căn cứ:

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

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

Dựa trên đánh giá về chất lượng và uy tín của các công ty kiểm toán tại Việt Nam, HĐQT xin đề cử danh sách bốn công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2023 của Công ty HSC:

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



JOHAN NYVENE

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Về việc: Ngân sách hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Căn cứ:

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Ngân sách hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và Ban Kiểm soát (“BKS”). Chi tiết như sau:

- Tổng Ngân sách: 15,000,000,000 đồng (Mười lăm tỷ đồng).
- Ngân sách được dùng để chi trả thù lao cho bảy (07) thành viên HĐQT và ba (03) thành viên BKS cùng các chi phí phát sinh khác liên quan đến hoạt động của HĐQT và BKS trong năm 2023.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao của từng thành viên HĐQT và thành viên BKS theo đề xuất của Tiêu ban Nhân sự - Lương thưởng.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



JOHAN NYVENE

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

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

Căn cứ:

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

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022. Chi tiết như sau:

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

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

II. Nhân sự Ban Kiểm phiếu

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



JOHAN NYVENE

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

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

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ...%.

ĐIỀU 2

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ...%.

ĐIỀU 3

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Chỉ tiêu (Tỷ VND)	Năm 2022	Năm 2021	% thay đổi
Doanh thu	2,854	3,368	-15%
Chi phí hoạt động	1,786	1,938	-8%
Lợi nhuận trước thuế	1,068	1,430	-25%
Lợi nhuận sau thuế	852	1,147	-26%

Thu nhập trên vốn cổ phần (ROE)	11.2%	23.8%	
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS) – (VND)	1,865	3,685	-49%
Giá trị sổ sách (VND)	17,268	16,022	8%

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ...%.

ĐIỀU 4

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Chỉ tiêu (Tỷ VND)	KH năm 2023	Năm 2022	% thay đổi	Ước tính Q1/2023
Doanh thu	2,338	2,854	-18%	487
Chi phí hoạt động	1,437	1,786	-20%	333
Lợi nhuận trước thuế	901	1,068	-16%	154
Lợi nhuận sau thuế	721	852	-15%	123
Thu nhập trên vốn cổ phần (ROE)	8.9%	11.2%		1.5%
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS) – (VND)	1,346	1,865	-28%	269
Giá trị sổ sách (VND)	13,608	17,268	-21%	17,505

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ...%.

ĐIỀU 5

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2022 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ...%.

ĐIỀU 6

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 thông qua Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh bao gồm:

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

Trong đó:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh:

STT	Chỉ tiêu (VND)	Năm 2022	Năm 2021
1	Tổng tài sản	15,446,955,045,214	24,369,103,140,717
2	Doanh thu thuần	2,854,223,320,511	4,462,480,795,673
3	Lợi nhuận trước thuế	1,067,806,139,655	1,430,335,317,647
4	Lợi nhuận sau thuế	852,487,875,934	1,147,062,381,087

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ... %.

ĐIỀU 7

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau:

STT	Chỉ tiêu (VND)	Thực hiện 2022		Thực hiện 2021	
		Tỷ lệ so với LNST	Giá trị	Tỷ lệ so với LNST	Giá trị
I	Lợi nhuận trước thuế		1,067,806,139,655		1,430,335,317,647
II	Lợi nhuận sau thuế	100%	852,487,875,934	100%	1,147,062,381,087
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế	97.45%	830,723,427,628	98.04%	1,124,630,678,413
1	Trích lập các quỹ	3.00%	25,574,636,278	15.00%	172,059,357,163
	Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ	0.00%	0	5.00%	57,353,119,054
	Quỹ dự trữ bắt buộc	0.00%	0	5.00%	57,353,119,054
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.00%	25,574,636,278	5.00%	57,353,119,054
2	Chi trả cổ tức	94.45%	805,148,791,350	83.04%	952,571,321,250
	Tạm ứng cổ tức đợt 1 (Tỷ lệ 2.5% tiền mặt)	13.41%	114,302,987,250	13.29%	152,450,410,500
	Dự kiến cổ tức đợt 2 (Tỷ lệ 5.0% tiền mặt)	26.82%	228,605,974,500	9.96%	114,302,987,250
	Dự kiến cổ tức đợt 2 (Tỷ lệ 6.0% cổ phiếu)	54.22%	462,239,829,600	59.79%	685,817,923,500
IV	Lợi nhuận còn lại (IV)=(II)-(III)	2.55%	21,764,448,306	1.96%	22,431,702,674
V	Lợi nhuận còn lại đầu năm		372,840,730,572		350,409,027,898
VI	Tổng lợi nhuận còn lại cuối năm		394,605,178,877		372,840,730,572

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ... %.

ĐIỀU 8

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 thông qua Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau:

I. Cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ: 4,580,523,670,000 đồng
5. Tỷ lệ: 5.0% (tương đương 500 đồng/ cổ phiếu)
6. Hình thức thanh toán: Tiền mặt
7. Thời gian thực hiện: Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm thực hiện căn cứ tình hình thực tế, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật liên quan.
8. Thuế Thu nhập cá nhân: ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của Pháp luật.

II. Cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng cổ phiếu

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
2. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10,000 đồng/ cổ phiếu
4. Tỷ lệ phát hành: 6.0% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành Phương án này (Cổ đông sở hữu 1,000 cổ phiếu được nhận 60 cổ phiếu mới)

(Tỷ lệ phát hành được tính: Số lượng cổ phiếu phát hành/ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành)

5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: Tối đa 46,223,983 (Bốn mươi sáu triệu hai trăm hai mươi ba nghìn chín trăm tám mươi ba) cổ phiếu. ĐHCĐ ủy quyền HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu thực tế phát hành tại thời điểm thực hiện việc phát hành.
6. Giá phát hành: 10,000 đồng/ cổ phiếu
7. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: Tối đa 462,239,830,000 (Bốn trăm sáu mươi hai tỷ hai trăm ba mươi chín triệu tám trăm ba mươi nghìn) đồng
8. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2022
9. Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Việt Nam cấp theo quy định
10. Nguồn vốn để trả cổ tức bằng cổ phiếu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty
11. Thời điểm phát hành: Sau khi Công ty hoàn thành các đợt phát hành theo Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2022/NQ-ĐHCĐ ngày 08/08/2022 và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành theo phương thức được ĐHCĐ thông qua và phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành
12. Phương thức thực hiện: Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và không được phép chuyển nhượng quyền
13. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ cổ phần phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy.
Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1,001 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Khi đó cổ đông A sẽ nhận được là $1,001 * 0.06 = 60.06$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần mới mà cổ đông A sẽ được nhận là 60 cổ phần. Số phần lẻ cổ phần (0.06 cổ phần) sẽ bị hủy bỏ
14. Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10,000 đồng/ cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10,000 đồng/ cổ phần) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty
15. Giao và ủy quyền cho HĐQT:
 1. Quyết định thời điểm thực hiện chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục xin chấp thuận của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
 2. Quyết định nguồn vốn, số lượng cổ phiếu cụ thể phát hành, thời điểm cụ thể phát hành theo phương thức đã được ĐHCĐ thông qua và phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành;
 3. Xây dựng Phương án chi tiết để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
 4. Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh nội dung về Vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty sau khi hoàn thành Phương án;
 5. Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành Phương án;
 6. Tiến hành tất cả các công việc, thủ tục có liên quan khác để thực hiện Phương án theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ... %.

ĐIỀU 9

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 thông qua Kế hoạch cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh trong trường hợp Công ty hoạt động kinh doanh có lãi. Cụ thể như sau:

1. Tỷ lệ: Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm chi trả cổ tức, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ cổ tức năm 2023 dự kiến khoảng 80% của lợi nhuận sau thuế năm 2023, tương đương khoảng 700 đồng/ cổ phiếu hay 7%/ mệnh giá.
 2. Hình thức chi trả: Tiền mặt và/ hoặc cổ phiếu.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức chi trả cổ tức và báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất.
 3. Thời gian thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định thời điểm thực hiện căn cứ tình hình thực tế, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật liên quan.
 4. Thuế Thu nhập cá nhân: ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của pháp luật.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ... %.

ĐIỀU 10

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong số bốn công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2023.

Danh sách bốn công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh:

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

ĐIỀU 11

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 thông qua Ngân sách hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

- Tổng Ngân sách: 15,000,000,000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)
 - Ngân sách được dùng để chi trả thù lao cho bảy (07) thành viên HĐQT và ba (03) thành viên BKS cùng các chi phí phát sinh khác liên quan đến hoạt động của HĐQT và BKS trong năm 2023.
 - Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao của từng thành viên HĐQT và thành viên BKS theo đề xuất của Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ... %.

ĐIỀU 12

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

JOHAN NYVENE

Nơi nhận:

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



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ

(Mẫu dành cho cá nhân)

Ủy quyền cho người khác

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

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

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

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

Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các nội dung nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

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

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh kết thúc.

....., ngày tháng năm 2023

Bên nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

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



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ

(Mẫu dành cho tổ chức)

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

Ủy quyền cho người khác

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

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

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

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

Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các nội dung nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

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

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh kết thúc.

....., ngày tháng năm 2023

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

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

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