

THƯ MỜI

INVITATION LETTER

Tham dự/*To attend*

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER MEETING 2023

Thời gian : 08 giờ 00 – Thứ Năm, ngày 08 tháng 06 năm 2023
Time : 08h00 – Thursday, June 08th, 2023

Địa điểm : Khách sạn Palace Saigon (Phòng Palace – Tầng 6)
Số 56 – 66, Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
Venue : Palace Hotel Saigon (Palace Ballroom – Floor 6)
No. 56 - 66, Nguyen Hue St., District 1, HCMC

Cổ đông/SH's name: [...]

Địa chỉ/Address: [...]

ĐT/Phone No.: [...]

Số ĐKSH/Reg.No: [...]

Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp
It is our honors to welcome you.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF B.O.D
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



NGUYỄN KHÁNH LINH

Cổ đông lưu ý:

- Tham dự trực tuyến:** Để tạo điều kiện thuận lợi cũng như đảm bảo đầy đủ quyền và nghĩa vụ cổ đông, Quý cổ đông có thể tham dự Đại hội theo hình thức trực tuyến bằng cách quét mã QR in trên thư mời hoặc truy cập vào đường dẫn: <https://dhcd.tcsc.vn>. Thời gian đăng nhập như sau:
 - Từ 08h00 ngày 07/06/2023: để kiểm tra thông tin đăng nhập và thử sử dụng chương trình họp trực tuyến
 - Từ 08h00 ngày 08/06/2023: để chính thức tham dự họp trực tuyến.
- Ủy quyền và cập nhật thông tin:** Trường hợp ủy quyền hay có thay đổi thông tin (số ĐKSH, Số điện thoại, ...) so với thông tin trong danh sách cổ đông do VSD cung cấp, Quý Cổ đông vui lòng **điền đầy đủ thông tin vào "Giấy cung cấp thông tin kiêm Giấy ủy quyền"** (theo mẫu gửi kèm thư mời này) và gửi về Công ty trước ngày 08/06/2023 theo một trong các hình thức sau:
 - Gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ:
Thư ký Hội đồng quản trị Công ty CP chứng khoán Thành Công
Địa chỉ: Tầng 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TPHCM
 - Gửi qua Fax theo số: (028) 38218010
 - Gửi bản scan qua hộp thư điện tử theo địa chỉ: dhcd@tcsc.vn
- Biểu quyết/bầu cử:** Việc biểu quyết/bầu cử được tiến hành thống nhất trên hệ thống điện tử cho cả cổ đông tham dự trực tiếp và trực tuyến tại đường dẫn: <https://dhcd.tcsc.vn> (Thời gian bỏ phiếu tiến hành theo Quy chế đại hội).
- Tài liệu đại hội:** Tài liệu họp được đăng tải trên Website tại địa chỉ: <https://www.tcsc.vn> (Về TCSC/TCSC/Quan hệ cổ đông/Hộp đại hội cổ đông).
- Thông tin hỗ trợ:** Ban thư ký – Điện thoại: (028) 38270515 hoặc (028) 38270522



_____, ngày ____ tháng ____ năm 2023

GIẤY CUNG CẤP THÔNG TIN KIỆM GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thành Công

1. Thông tin Cổ đông tại Sổ ĐKCD do VSD cung cấp:

- Tên Cổ đông:
- Số ĐKSH: Nơi cấp:..... Ngày cấp:
- Số điện thoại di động:
- Địa chỉ:

2. Thông tin Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến (Ghi đầy đủ thông tin):

- Tên Cổ đông:
- Số ĐKSH: Nơi cấp:..... Ngày cấp:
- Số điện thoại di động:
- Email:

3. Thông tin của Người được ủy quyền (Ghi đầy đủ thông tin khi Cổ đông ủy quyền người khác tham dự):

- Tên Người được ủy quyền:
- Số ĐKSH: Nơi cấp:..... Ngày cấp:
- Số điện thoại di động:
- Email:
- Số lượng cổ phần được ủy quyền:

được quyền tham dự và thực hiện quyền cổ đông trong cuộc họp Đại đồng cổ đông thường niên năm 2023, được tổ chức ngày 08 tháng 06 năm 2023 hoặc vào một thời gian hay địa điểm nào khác do Công ty thay đổi.

Ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và sẽ hết hiệu lực khi công việc ủy quyền được hoàn thành.

Tất cả những hành động được thực hiện bởi người được ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông thường niên nêu trên sẽ được xem như là hành động của Tôi/Chúng tôi trên mọi mặt.

Người được ủy quyền,
(Ký, họ tên)

Người ủy quyền,
(Ký, họ tên, đóng dấu)



**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 08 THÁNG 06 NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG
(08:00 – 11:30)**

**Agenda of
ThanhCong Securities Company
Annual General Shareholders Meeting on June 08th, 2023
(08:00 – 11:30)**

TT. No.	Thời gian Time	Nội dung Contents
I. PHẦN NGHI THỨC/ETIQUETTE		
1.	08:00 – 08:30	Tiếp đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông <i>Shareholders & guest registration</i>
2.	08:30 – 08:45	Tuyên bố lý do <i>Opening the meeting</i>
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông <i>Reporting the shareholders' meeting attendance</i>
		Giới thiệu Chủ tọa đoàn và biểu quyết thông qua <i>Introducing the Chairing panel and voting for adoption</i>
		Giới thiệu Thư ký Đại hội <i>Introducing the Secretary of the meeting</i>
		Giới thiệu Ban kiểm phiếu và biểu quyết thông qua <i>Introducing the VCC and voting for adoption</i>
		Trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội <i>Presenting and voting for adoption of the Meeting rules</i>
		Trình bày và biểu quyết thông qua Chương trình đại hội <i>Presenting and voting for adoption of the Agenda</i>
II. PHẦN NỘI DUNG/MAIN CONTENTS		
3.	08:45 – 09:15	Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động 2022 <i>Report of the BODs on business performance in 2022</i>
		Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022 <i>Report of IC in 2022</i>
		Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2022 <i>Report on the Audited Financial Statements in 2022</i>
		Báo cáo cập nhật phát hành trái phiếu riêng lẻ (lần 1 năm 2022) <i>Update report on private placement of corporate bond (the 1st time of the year 2022)</i>
		Kế hoạch và định hướng kinh doanh năm 2023 <i>Report on Business plan of the company in 2023</i>
4.	09:15 – 09:35	Trình bày nội dung các tờ trình Đại hội. <i>Present AGM's proposals.</i>
5.	09:35 – 10:10	Phiên thảo luận <i>Q & A - The company and shareholders</i>



TT. No.	Thời gian Time	Nội dung Contents
6.	10:10 – 10:40	<p>Biểu quyết thông qua các tờ trình: <i>Vote to adopt the raising proposals:</i></p> <p>(i) Tờ trình tiếp tục thực hiện Nghị quyết 1 ngày 26/02/2022 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) để tăng vốn điều lệ. <i>Proposal on the continued implementing the AGM's Resolution 1 dated Feb. 26, 2022 on the plan of new share issuance for dividend distribution of 2021, for offering shares to the existing shareholders and for the employee stock ownership plan to increase charter capital.</i></p> <p>(ii) Tờ trình về tỷ lệ cổ tức năm 2022 <i>Dividend payout of 2022</i></p> <p>(iii) Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2022 & 2023 <i>Proposal on the remuneration for the BODs and IC in 2022&2023</i></p> <p>(iv) Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT năm 2022 <i>Proposal on report of the BODs in 2022</i></p> <p>(v) Tờ trình thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2022 <i>Proposal on Inspection Committee's report in 2022</i></p> <p>(vi) Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2022 <i>Proposal on report of the Audited FS in 2022</i></p> <p>(vii) Tờ trình về mục tiêu kinh doanh năm 2023 <i>Proposal on the business targets in 2023</i></p> <p>(viii) Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023 <i>Proposal on selection of auditing firm in 2023</i></p> <p>(ix) Tờ trình về việc hoàn nhập toàn bộ nguồn Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ vào Lợi nhuận chưa phân phối đã thực hiện của Công ty <i>Proposal on the refund of reserve fund for supplementing charter capital, financial reserve fund and operational risk to the Company's realized undistributed profit.</i></p> <p>(x) Tờ trình hủy thực hiện Nghị quyết 2 ngày 26/02/2022 của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng và niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán. <i>Proposal on cancelling the AGM's Resolution 2 dated Feb. 26, 2022 on the plan for public offering of bond and listing the bond on stock exchange.</i></p>
7.	10:40 – 10:50	<p>Công bố kết quả biểu quyết. <i>Announce the result.</i></p>
8.	10:50 – 11:05	<p>Báo cáo tình hình đề cử và Danh sách ứng viên HĐQT, BKS được đề cử hợp lệ</p>

81 - C.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NG KHOA
NH CÔN
PHỔ C

TT. No.	Thời gian Time	Nội dung Contents
		<i>Report on nomination result and the list of qualified candidates for the BOD & IC.</i>
		<i>Trình bày và thông qua Quy chế bầu cử</i> <i>Present and vote for adoption of electing rules</i>
		<i>Bầu cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ mới (2023 – 2028)</i> <i>Electing members for the new term of the BOD & IC.</i>
9.	11:05 – 11:10	<i>Công bố kết quả bầu cử</i> <i>Announce voting result</i>
10.	11:10 – 11:20	<i>Thông qua Biên bản cuộc họp</i> <i>Adopting the AGM's minutes</i>
11.	11:20 – 11:30	<i>Thông qua Nghị quyết</i> <i>Adopting the AGM's resolution</i>
12.	11:30	<i>Tuyên bố bế mạc</i> <i>Close the meeting</i>

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ//ON BEHALF OF B.O.D
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN

NGUYỄN KHÁNH LINH



TP. HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2023



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 17)**

QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (cho năm tài chính 2022) của Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công được tổ chức theo phương thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ứng dụng công nghệ họp trực tuyến và biểu quyết/bầu cử thông qua hệ thống điện tử được bảo mật để tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội nhằm đạt những mục tiêu sau: (i) Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng và dân chủ; (ii) Tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông tham dự và thực hiện đầy đủ các quyền của cổ đông; (iii) Tạo điều kiện cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- 1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 08 tháng 06 năm 2023 của Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công (sau đây gọi tắt là "Công ty").
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia họp Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là "Đại hội" hay "Cuộc họp"), điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông (gọi tắt là "Cổ đông") và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày: 10/05/2023.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

- 4.1 Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - a. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - b. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
 - Đối với cổ đông là cá nhân, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;
 - Đối với cổ đông là tổ chức, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đứng đầu tổ chức/người đại diện theo pháp luật của tổ chức, đóng dấu của tổ chức, họ tên người ký và chữ ký của người được ủy quyền dự họp.
 - Khi có ủy quyền hay có thay đổi thông tin (số ĐKSH, Số điện thoại, ...) so với thông tin trong danh sách cổ đông do VSD cung cấp, Quý Cổ đông có thể yêu cầu Ban kiểm tra

tư cách cổ đông thực hiện trực tiếp tại ngày Đại hội hoặc **điền đầy đủ thông tin vào “Giấy cung cấp thông tin kiêm Giấy ủy quyền”** (theo mẫu gửi kèm thư mời này) để đảm bảo việc đăng ký xác thực cổ đông và gửi về Công ty trước ngày 08/06/2023 theo một trong các hình thức sau:

- Gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ:
Thư ký Hội đồng quản trị Công ty CP chứng khoán Thành Công
Địa chỉ: Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TPHCM
- Gửi qua Fax theo số: (028) 38218010
- Gửi bản scan qua hộp thư điện tử theo địa chỉ: dhcd@tcsc.vn;

- Cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và trực tuyến thực hiện biểu quyết trên hệ thống điện tử bằng cách quét mã QR in trên thư mời hoặc truy cập vào đường dẫn: <https://dhcd.tcsc.vn>. Thời gian đăng nhập và biểu quyết từ **08h00 ngày 08/06/2023**.

c. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2 Nghĩa vụ của các Cổ đông/Người đại diện tham dự Đại hội:

- a. Trang phục của Cổ đông/Người đại diện đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- b. Tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- c. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- d. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- e. Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội

5.1 Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Đại hội bầu, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Nơi chủ tọa chủ trì Đại hội được coi là địa điểm tổ chức Đại hội.

5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a. Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
- b. Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- c. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d. Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số Cổ đông/Người đại diện cần thiết đến một thời điểm khác và/hoặc tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho cổ đông dự họp tham gia thảo luận và biểu quyết;
 - Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
TH

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn

- 6.1 Chủ tọa đoàn: Là thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty hoặc Cổ đông của Công ty và phải được Đại hội thông qua.
- 6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - a. Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
 - b. Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
 - c. Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 7.1 Thư ký Đại hội được Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 7.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ đối với Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- 7.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

- 8.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:
 - a. Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội;
 - b. Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy ủy quyền tham dự đại hội;
 - c. Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử (trên hệ thống điện tử) cho các cổ đông trước khi vào hội trường;
 - d. Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để báo cáo Đại hội.
- 8.2 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Ban Kiểm phiếu có ba (03) thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ biểu quyết, bầu cử (nếu có), hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố hoặc cung cấp kết quả kiểm phiếu cho Chủ tọa đại hội công bố trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.
- 8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

9.1 Xác định điều kiện tiến hành Đại hội

- 9.1.1 Cổ đông/Người đại diện được coi là tham dự Đại hội hợp lệ, đầy đủ khi thực hiện theo một trong các hình thức sau:
 - (i) Tham dự họp trực tuyến: đã đăng nhập và xác thực vào hệ thống họp trực tuyến bằng cách quét mã QR in trên thư mời hoặc truy cập vào đường dẫn <https://dhcd.tcsc.vn>.
 - (ii) Tham dự họp trực tiếp: đăng ký trực tiếp tại địa điểm họp vào thời gian tổ chức họp (trước khi kết thúc biểu quyết). Công ty ưu tiên phương thức họp trực tuyến và bố trí chỗ ngồi giới hạn tại địa điểm họp trực tiếp. Cổ đông chỉ đến tham dự họp trực tiếp khi Công ty xác nhận có đủ chỗ ngồi. Để đảm bảo an toàn cho Cổ đông dự họp, Công ty có thể bố trí chỗ ngồi của Cổ đông tại các phòng họp khác nhau và theo dõi diễn tiến cuộc họp qua màn hình.
- 9.1.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông xác định tỷ lệ tham dự họp làm căn cứ để ĐHĐCĐ được tiến hành cuộc họp theo tất cả các hình thức quy định tại Điều này.

31
ĐNG
Ổ PH
NG I
NH
T.P.I

9.2 Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Trường hợp Đại hội lần 1 không đủ tỷ lệ tiến hành thì Công ty thực hiện tổ chức Đại hội lần 2, lần 3 theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

10.1 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đã được cổ đông thông qua.

10.2 Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội).

Điều 11. Bỏ phiếu điện tử để biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

11.1 Bỏ phiếu điện tử

11.1.1 Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

- Cổ đông/Người đại diện chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được tích hợp tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Sau đó, Cổ đông/Người đại diện tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

11.1.2 Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử);

11.1.3 Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Trường hợp Cổ đông/Người đại diện không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết xem như Cổ đông/Người đại diện không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó.
- Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình Đại hội đã gửi, Cổ đông/Người đại diện có thể biểu quyết bổ sung. Nếu Cổ đông/Người đại diện không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Cổ đông/Người đại diện không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.
- Cổ đông/Người đại diện có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể huỷ kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của Đại hội.

11.1.4 Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:

- Các nội dung biểu quyết và bầu cử Cổ đông/Người đại diện có thể thực hiện biểu quyết từ 08 giờ ngày 08/06/2023 đến trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết.
- Cổ đông/Người đại diện có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử (theo hướng dẫn trong thư mời họp) để thực hiện bỏ phiếu. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Cổ đông/Người đại diện.

11.2 Thẻ lệ, phiếu biểu quyết

11.2.1 Hình thức biểu quyết các nội dung trong cuộc họp là biểu quyết công khai.

11.2.2 Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được cấp phiếu biểu quyết/bầu cử điện tử gồm có: (i) Phiếu biểu quyết với các vấn đề cần biểu quyết bao gồm các báo cáo, tờ trình theo chương trình họp; và (ii) Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS.

11.2.3 Phiếu biểu quyết thể hiện nội dung: Tên cổ đông; Số phiếu cổ phần sở hữu; Vấn đề biểu quyết. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu tích hợp trên hệ thống điện tử theo mẫu thống nhất.

11.2.4 Số phiếu biểu quyết của cổ đông được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.

- 11.2.5 Trong trường hợp xảy ra sự cố bất khả kháng dẫn đến không truy cập vào Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử điện tử thì Chủ tọa đoàn có thể quyết định in Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử để phát cho cổ đông sử dụng thay thế. Giá trị và tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử in ra này cũng tương đương như Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử điện tử.
- 11.3 Quy định về tính hợp lệ, không hợp lệ của phiếu biểu quyết
- 11.3.1 Phiếu biểu quyết hợp lệ:
- Phiếu biểu quyết theo mẫu thống nhất trên hệ thống điện tử hay phiếu thay thế khác trong trường hợp bất khả kháng;
 - Phiếu biểu quyết được cổ đông hoặc người được ủy quyền đánh dấu chọn (⊙) vào một (01) ô tương ứng (*Tán thành / Không tán thành / Không ý kiến*) với mỗi nội dung đề nghị biểu quyết trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu.
- 11.3.2 Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
Phiếu biểu quyết không đáp ứng các yêu cầu/quy định tại khoản 11.3.1.
- 11.4 Kết quả biểu quyết
- 11.4.1 Kết quả biểu quyết được tính theo phần trăm (%) và được làm tròn đến hai (02) số thập phân.
- 11.4.2 Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại; thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty thì phải được số cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- 11.4.3 Kết quả biểu quyết sẽ được ghi vào Biên bản kiểm phiếu và Biên bản Đại hội, gồm các nội dung:
- Số phiếu biểu quyết Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến;
 - Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng số phiếu biểu quyết Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến trong tổng số phiếu biểu quyết hiện diện và biểu quyết tại Đại hội.
- 11.4.4 Trong trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- 12.1 Cổ đông có thể đặt câu hỏi trực tiếp hoặc gửi câu hỏi qua Phiếu đăng ký phát biểu hoặc tại mục "Thảo luận" trên trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường dẫn: <https://dhcd.tcsc.vn>.
- 12.2 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.
- 12.3 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội tước quyền tham dự Đại hội khi cố tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lập thành Biên bản và Nghị quyết. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 4 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công xây dựng áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 diễn ra vào ngày 08 tháng 06 năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KHÁNH LINH



TP. HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2023



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 17)

QUY CHẾ BẦU CỬ

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công thực hiện việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023-2028 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ("Đại hội") theo các nguyên tắc thống nhất sau:

1. NGUYÊN TẮC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH BẦU CỬ

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) được thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu và thực hiện thống nhất trên hệ thống điện tử được bảo mật cho cả cổ đông tham dự trực tiếp và trực tuyến tại đường dẫn <https://dhcd.tcsc.vn>.
- Phiếu bầu do Ban kiểm phiếu phát hành dưới hình thức điện tử. Trên mỗi phiếu ghi họ tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu, số thành viên HĐQT/BKS được bầu, tổng số phiếu biểu quyết, tên các ứng cử viên.
- Số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 10.000 cổ phần, tổng số ứng cử viên cho HĐQT là 06 thành viên, tổng số thành viên HĐQT được bầu là 05 thành viên. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với $10.000 \times 5 = 50.000$ phiếu và toàn quyền phân phối cho 06 ứng cử viên HĐQT.

Cổ đông A sở hữu 10.000 cổ phần, tổng số ứng cử viên cho BKS là 04 thành viên, tổng số thành viên BKS được bầu là 03 thành viên. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với $10.000 \times 3 = 30.000$ phiếu và toàn quyền phân phối cho 04 ứng cử viên BKS

- Mỗi cổ đông được phát một (01) phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS dưới dạng điện tử. Cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại họ tên, tổng số cổ phần sở hữu ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót cần thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
- Cổ đông/đại diện cổ đông được lựa chọn bầu tất cả các ứng cử viên hoặc ít hơn hoặc không bầu cho ứng cử viên nào trong danh sách ứng cử viên HĐQT/BKS. Cổ đông bỏ trống số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên không lựa chọn hoặc ghi số lượng phiếu bầu bằng 0.
- Cổ đông/đại diện cổ đông có thể dồn hết số phiếu biểu quyết cho một (01) ứng cử viên hoặc chia ra cho tất cả ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- Cổ đông/đại diện cổ đông có thể bỏ phiếu cho các ứng cử viên mình lựa chọn theo số lượng phiếu bầu khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông đó.
- Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình. Cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử). Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong Quy chế làm việc của Đại hội.



2. TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU

- 2.1. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu sẽ mời một (01) thành viên Ban kiểm soát giám sát việc kiểm phiếu.
- 2.2. Ban kiểm phiếu không được điều chỉnh, sửa chữa trên phiếu bầu.
- 2.3. Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ:
 - Phiếu bầu cử theo mẫu thống nhất trên hệ thống điện tử và có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông.
 - Phiếu bầu cử được cổ đông hoặc người được ủy quyền thực hiện xác nhận số phiếu bầu cho từng ứng viên trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu.
- 2.4. Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:
Phiếu biểu quyết không đáp ứng các yêu cầu/quy định tại khoản 2.3 trên đây.

3. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN TRÚNG CỬ

Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp nhưng phải lớn hơn 0, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT/BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

4. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ

Quy chế có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KHÁNH LINH





THANHCÔNG
QUALITY MAKES DIFFERENCE

4

BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NGÀY 08/06/2023



1



THANHCÔNG
QUALITY MAKES DIFFERENCE

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên

▪ Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018-2023) đã tiếp tục duy trì sự sâu sát, quyết liệt và năng động, theo đó Hội đồng quản trị đã tiến hành 30 cuộc họp chính thức và ban hành 39 Nghị quyết liên quan chỉ đạo điều hành Công ty.

Ngoài ra, nhiều cuộc hội đàm trực tiếp và trực tuyến giữa các thành viên nhằm đưa ra các chỉ đạo kịp thời cho Ban điều hành, qua đó, tạo động lực và áp lực nhằm phấn đấu thực hiện kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

- Về hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên đã phân mảng giám sát các hoạt động nghiệp vụ, phối hợp, chỉ đạo hoạt động đối với Ban điều hành. Cụ thể, một thành viên tham gia hỗ trợ hoạt động môi giới, một thành viên tham gia hỗ trợ hoạt động tự doanh và tư vấn đầu tư, một thành viên tham gia hoạt động Ngân hàng đầu tư và tư vấn tài chính, và một thành viên tham gia các hoạt động nhân sự cùng các vấn đề công nghệ. Thành viên độc lập không tham gia hoạt động nghiệp vụ để đảm bảo có sự độc lập trong các quyết sách của Hội đồng quản trị.

Cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của Hội đồng quản trị thể hiện sự tâm huyết và sâu sát, đã tranh thủ được thế mạnh của mỗi thành viên nhằm đóng góp vào hiệu quả hoạt động chung cho Công ty. Bên cạnh đó, điều này không những giúp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của từng thành viên trong công tác chỉ đạo mà còn truyền cảm hứng để hoạt động thực thi của Ban điều hành được tiến hành nhanh chóng và hiệu quả.

www.tsc.vn

2

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nội dung và chỉ đạo nổi bật của Hội đồng quản trị

- Duy trì ổn định bộ khung nhân sự Ban điều hành gồm 01 Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng giám đốc, chú trọng và thực hiện công tác xây dựng chuẩn bị lực lượng kế thừa. Rà soát và kiện toàn nhân sự các phòng ban chức năng theo hướng tinh gọn và phù hợp định hướng phát triển kinh doanh.
- Đầu tư mua lại Công ty Quản lý Quỹ góp phần hoàn thiện hơn các sản phẩm, dịch vụ tài chính cho khách hàng, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ tài chính hướng tới sự phát triển ổn định lâu dài.
- Đầu tư nâng cấp hệ thống phần mềm giao dịch trực tuyến để đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng về cả tính năng và giao diện.
- Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và đưa vào áp dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp, tiến tới số hóa từng bước hoạt động vận hành và quản lý, giúp tiết kiệm chi phí, kiểm soát hiệu quả cũng như xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Cập nhật triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022

- Tình hình thực hiện Nghị quyết 1 ngày 26/02/2022
 - Hội đồng Quản trị kính báo cáo Quý cổ đông việc chưa triển khai thực hiện **Nghị quyết 1 ngày 26/02/2022 của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) để tăng vốn điều lệ**. Như Quý cổ đông cũng biết, tình hình diễn biến thị trường chứng khoán năm 2022 hết sức khó khăn, khi mà chỉ số VN-Index tại phiên giao dịch cuối năm 2022 đã ghi nhận mức giảm 491,19 điểm tương đương mức giảm 32,78% so với cuối năm 2021, điều này đã tác động mạnh đến thị giá cổ phiếu "TCI", cụ thể giá "TCI" đã giảm từ 23.600/cổ phiếu tại ngày 31/12/2021 xuống còn 7.000 đồng/cổ phiếu vào phiên giao dịch cuối năm 2022. Chính trở ngại này, Hội đồng Quản trị đã chưa thể triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết 1 đã được thông qua.
 - Hội đồng Quản trị sẽ có tờ trình để Quý cổ đông thông qua việc tiếp tục thực hiện nội dung này trong năm 2023.

81
CÔNG
CỔ P
ỨNG
ẢNH
T.P.H

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Cập nhật triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 (tt)

▪ Tình hình thực hiện Nghị quyết 2 ngày 26/02/2022

- Hội đồng Quản trị kính báo cáo Quý cổ đông việc chưa triển khai thực hiện **Nghị quyết 2 ngày 26/02/2022 của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng và niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán**. Như Quý cổ đông cũng biết, tình hình diễn biến thị trường chứng khoán năm 2022 hết sức khó khăn, khi mà chỉ số VN-Index tại phiên giao dịch cuối năm 2022 đã ghi nhận mức giảm 491,19 điểm tương đương mức giảm 32,78% so với cuối năm 2021, điều này đã tác động mạnh đến thị giá cổ phiếu "TCI", cụ thể giá "TCI" đã giảm từ 23.600/cổ phiếu tại ngày 31/12/2021 xuống còn 7.000 đồng/cổ phiếu vào phiên giao dịch cuối năm 2022. Chính trở ngại này, Hội đồng Quản trị đã chưa thể triển khai kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng theo Nghị quyết 2 đã được thông qua.
- Hội đồng Quản trị sẽ có tờ trình đề Quý cổ đông thông qua việc hủy thực hiện nội dung này trong ĐHĐCĐ năm 2023.

▪ Niêm yết TCI lên HOSE

- HOSE đã nhận hồ sơ niêm yết TCI từ ngày 17/03/2022.
- Công ty đã đang quá trình hoàn thiện và bổ sung hồ sơ niêm yết theo yêu cầu của HOSE.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Đánh giá chung kết quả 2022

- Trong định hướng kỳ vọng năm 2022 sẽ có kết quả thuận lợi và bứt phá, tuy vậy, bức tranh chung của toàn ngành không được như kỳ vọng và khép lại năm 2022 với kết quả chưa đạt được mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông đặt ra. Hầu hết các mảng kinh doanh chủ lực về nguồn thu đều suy giảm, trong đó, tự doanh giảm 62%, cho vay ký quỹ & ứng trước giảm gần 54%, môi giới giảm 56% so với thực tế đạt được năm 2021. Chỉ ghi nhận sự khởi sắc đặc biệt trong năm 2022 đến từ dịch vụ bảo lãnh & đại lý phát hành chứng khoán, khi ghi nhận doanh thu hơn 34 tỷ đồng, chiếm gần 16% tổng doanh thu đạt được trong năm 2022.
- Trước sự khó khăn của việc kinh doanh, thì việc tập trung hoạt động củng cố nội lực đã được đẩy mạnh. Điểm sáng rõ ràng nhất trong năm 2022 đến từ việc xây dựng và hoàn thiện công tác quản trị điều hành, số hóa các hoạt động quản trị vận hành Công ty. Điều này giúp Công ty củng cố vững chắc nội lực để chuẩn bị cho sự thuận lợi hơn của thị trường và khi đó giúp Công ty sẵn sàng đón bắt cơ hội để hướng tới một năm 2023 với kết quả khả quan hơn.
- Thực tế là vậy, song Hội đồng quản trị cho rằng, trong bối cảnh thị trường khó khăn chung, việc kết quả cả năm 2022 dù chưa đạt được kế hoạch nhưng cũng ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của Ban điều hành và toàn bộ cán bộ nhân viên Công ty. Tất cả cùng chung sức và đồng lòng cho các mục tiêu đề ra trong năm 2023 và các năm tiếp theo sau.

Khoản mục	Đvt: tỷ đồng				
	Kế hoạch 2022	Thực tế BC riêng 2022	Thay đổi (%)	Thực tế BC hợp nhất 2022	Thay đổi (%)
	<i>a</i>	<i>b</i>	$c = [(b-a)/a]$	<i>d</i>	$e = [(d-a)/a]$
Tổng Doanh thu và thu nhập khác	435.0	218.5	-49.78%	218.5	-49.77%
Tư doanh	150.0	56.7	-62.20%	56.7	-62.20%
Cho vay ký quỹ và ứng trước	179.2	83.0	-53.71%	83.0	-53.71%
Doanh thu môi giới chứng khoán	84.0	36.5	-56.53%	36.5	-56.53%
Bảo lãnh, đại lý phát hành CK	18.0	34.3	90.34%	34.3	90.34%
Tư vấn đầu tư chứng khoán	3.8	0.2	-94.17%	0.2	-94.17%
Doanh thu và thu nhập khác ...	-	7.8		7.9	
Tổng chi phí	213.0	200.5	-5.87%	132.8	-37.68%
Lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh	222.0	17.9	-91.92%	85.8	-61.37%
Lợi nhuận trước thuế	222.0	17.9	-91.92%	85.8	-61.37%
Thuế TNDN	44.4	0.5	-98.95%	15.8	-64.50%
Lợi nhuận sau thuế	177.6	17.5	-90.16%	70.0	-60.58%

www.tcsc.vn

7

THANHCÔNG	
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF B.O.D CHỦ TỊCH/CHAIRMAN	
NGUYỄN KHÁNH LINH	

www.tcsc.vn

8





CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

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

TPHCM, ngày.....tháng.....năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022 do Công ty lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Căn cứ số liệu và thông tin do Công ty cung cấp;

Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động kiểm soát như sau:

1. Tình hình hoạt động tài chính kinh doanh của Công ty

1.1. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022

Theo số liệu báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2022

(Đơn vị: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ (%) TH/KH
Doanh thu và thu nhập khác	435	218,5	50,2%
Lợi nhuận trước thuế	222	17,9	8,1%

Theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022

(Đơn vị: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ (%) TH/KH
Doanh thu và thu nhập khác	435	218,5	50,2%
Lợi nhuận trước thuế	222	85,6	38,6%

1.2. Tình hình tài chính hợp nhất năm 2022

1.2.1. Bảng cân đối kế toán hợp nhất tóm tắt thời điểm 31/12/2022

(Đơn vị tính: đồng)

Chỉ tiêu	31/12/2022	01/01/2022
TÀI SẢN		
A. Tài sản ngắn hạn	1.080.753.040.249	1.478.899.321.197
I. Tài sản tài chính	1.078.511.353.645	1.477.092.776.046
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	444.274.440.765	287.410.726.891
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	11.390.425.693	143.824.960.100
3. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	57.098.580.250	-
4. Các khoản cho vay	223.147.534.819	962.585.292.620
5. Tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	335.518.030.000	66.310.508.000
6. Các khoản phải thu	4.444.353.211	13.994.364.064
7. Trả trước cho người bán	2.334.981.848	539.328.000
8. Phải thu các dịch vụ Công ty chứng khoán cung cấp	299.719.388	427.596.371
9. Các khoản phải thu khác	4.003.287.671	4.000.000.000
10. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu	-4.000.000.000	-2.000.000.000
II. Tài sản ngắn hạn khác	2.241.686.604	1.806.545.151
B. Tài sản dài hạn	312.651.595.328	93.826.886.770
I. Tài sản tài chính dài hạn	216.279.902.222	67.000.000.000
II. Tài sản cố định	17.516.851.872	18.939.952.017
III. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	0	185.500.000
IV. Tài sản dài hạn khác	78.854.841.234	7.701.434.753
<i>Lợi thế thương mại</i>	<i>67.827.906.285</i>	<i>0</i>
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.393.404.635.577	1.572.726.207.967
NGUỒN VỐN		
C. Nợ phải trả	186.672.266.106	376.101.925.812
1. Nợ phải trả ngắn hạn	169.899.663.262	370.425.471.353
2. Nợ phải trả dài hạn	16.772.602.844	5.676.454.459
D. Vốn chủ sở hữu	1.206.732.369.471	1.196.624.282.155
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1.009.716.470.000	1.009.716.470.000
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý	-65.019.103.032	-4.153.169.071

3. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	8.005.186.819	8.005.186.819
4. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	8.005.186.819	8.005.186.819
5. Lợi nhuận chưa phân phối	245.024.628.865	175.050.607.588
6. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	1.000.000.000	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.393.404.635.577	1.572.726.207.967

Tổng tài sản của Công ty cuối năm 2022 giảm so với đầu năm 2022 chủ yếu là do dư nợ các khoản cho vay giảm (giảm 77% so với đầu năm).

Nguồn vốn của Công ty cuối năm 2022 giảm so với đầu năm 2022 chủ yếu là do các khoản phải trả ngắn hạn giảm (giảm 54% so với đầu năm) và tài sản đánh giá theo giá trị hợp lý giảm thêm hơn 60 tỷ đồng so với đầu năm.

1.2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và so sánh với năm 2021:

(Đơn vị: đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	So sánh
1	2	3	4=(2-3)/3
I. Doanh thu hoạt động	212.282.406.126	316.956.880.832	-33,02%
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	53.452.000.356	155.850.883.044	-65,70%
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	15.508.210.163	10.479.104.874	47,99%
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	67.463.381.684	58.185.997.750	15,94%
1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	3.252.580.000	2.979.400.000	9,17%
1.5. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	36.514.763.006	51.857.562.958	-29,59%
1.6. Doanh thu bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	34.260.500.000	24.955.000.000	37,29%
1.7. Doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	76.219.827	11.570.396.286	-99,34%
1.8. Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	988.973.648	526.000.232	88,02%
1.9. Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	145.454.545	113.000.000	28,72%
1.10. Thu nhập hoạt động khác	620.322.897	439.535.688	41,13%
II. Chi phí hoạt động	98.737.864.018	71.665.234.996	37,78%

III. Doanh thu hoạt động tài chính	6.243.930.386	798.723.726	681,74%
IV. Chi phí tài chính	1.072.864.796	2.779.820.973	-61,41%
V. Chi phí quản lý	32.415.181.540	30.716.749.974	5,53%
VI. Thu nhập khác ròng	-535.083.761	4.596.253.874	N/A
VII. Lợi nhuận trước thuế	85.765.342.397	217.190.052.489	-60,51%
VIII. Chi phí thuế TNDN	15.761.760.420	44.118.445.938	-64,27%
IX. Lợi nhuận sau thuế TNDN	70.003.581.977	173.071.606.551	-59,55%

- Doanh thu hoạt động năm 2022 giảm khoảng 33% so với năm 2021, từ các mảng hoạt động/các khoản sau:

⊕ Mảng hoạt động/các khoản làm tăng doanh thu hoạt động năm 2022 so với năm 2021:

- Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng 47,99%
- Lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng 15,94%
- Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) tăng 9,17%
- Doanh thu bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán tăng 37,29%
- Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán tăng 88,02%
- Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính tăng 28,72%
- Thu nhập hoạt động khác tăng 41,13%

⊖ Mảng hoạt động/các khoản làm giảm doanh thu hoạt động năm 2022 so với năm 2021

- Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL): giảm 65,70%
- Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán: giảm 29,59%
- Doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán: giảm 99,34%

- Về các yếu tố chi phí

- Chi phí hoạt động tăng 37,78% so với năm 2021, chủ yếu đến từ lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của năm 2022 tăng so với năm 2021.
- Chi phí quản lý tăng 5,53% so với năm 2021 chủ yếu là do chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác tăng so với năm 2021, trong khi đó chi phí cho nhân viên giảm khoảng 21% so với năm 2021.
- Chi phí tài chính giảm 61,41% so với năm 2021 chủ yếu là do giảm nợ vay.

1.2.3. Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)		
Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu hoạt động (%)	40,40%	68,52%
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu hoạt động (%)	32,98%	54,60%

Các chỉ tiêu	31/12/2022	01/01/2022
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần)		
Hệ số thanh toán ngắn hạn	6.36	3.99
Hệ số thanh toán nhanh	5.05	1.39
Cơ cấu tài sản (%)		
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản (%)	22,44%	5,97%
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản (%)	77,56%	94,03%
Cơ cấu nguồn vốn (%)		
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (%)	13,40%	23,91%
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn (%)	86,60%	76,09%
Nợ/Vốn chủ sở hữu (%)	15,47%	31,43%

1.2.4. Tình hình thực hiện chi trả cổ tức:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 14,5%, tuy nhiên, Công ty chưa thực hiện phương án này.

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Công ty đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 theo danh sách mà Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đã thông qua.

3. Tình hình niêm yết cổ phiếu lên sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu lên Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HOSE) và đang trong quá trình giải trình, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của HOSE.

4. Về phát hành trái phiếu trong năm 2022

Trong năm 2022, Công ty có một đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với giá trị trái phiếu phát hành theo mệnh giá là 200 tỷ đồng, lãi suất 10%/năm, kỳ hạn 01 năm, ngày phát hành là 23/2/2022, đáo hạn vào ngày 23/02/2023. Đến thời điểm hiện nay, Công ty đã thanh toán toàn bộ gốc lãi cho trái chủ.

5. Mua và kiểm soát một công ty quản lý quỹ

Năm 2022, Công ty đã mua toàn bộ 100% cổ phần Công ty cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực với vốn điều lệ là 100 tỷ đồng, sau đó Hợp Lực đã thực hiện các thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty cổ phần sang Công ty TNHH MTV và đổi tên từ Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực thành Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công do Công ty chi phối toàn bộ.

6. Các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua nhưng chưa thực hiện

- Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết 1 ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng và niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán theo Nghị quyết 2 ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
- Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 theo Nghị quyết 3 ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

7. Kết quả giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban điều hành

7.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên trong đó có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã đáp ứng yêu cầu tính độc lập của Hội đồng quản trị.
- Các phiên họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phù hợp quy định pháp luật và điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã đưa ra quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính của Công ty kịp thời, trong phạm vi hoạt động phù hợp kế hoạch và chiến lược của Công ty. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành theo đúng trình tự, thủ tục, bám sát thực tế hoạt động kinh doanh.

7.2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Trong năm 2022, Ban Tổng giám đốc (TGD) có 02 thành viên trong đó 01 Tổng giám đốc và 01 Phó Tổng giám đốc.
- Trong công tác điều hành, Ban Tổng Giám đốc công ty luôn đưa ra các quyết định điều hành hoạt động theo sát với Nghị quyết Hội đồng quản trị. Hàng tuần, tổ chức các cuộc họp giao ban với trưởng các phòng để cập nhật, giải quyết các khó khăn vướng mắc và có ghi nhận các ý kiến đầy đủ.

- Hoạt động kinh doanh và chính sách phúc lợi cho người lao động được thực hiện tốt, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, tạo động lực và sự gắn kết giữa người lao động.

8. Giao dịch các bên có liên quan

Các giao dịch với các bên có liên quan đều có sự chấp thuận của HĐQT phù hợp với thẩm quyền và/hoặc được công bố thông tin theo quy định.

9. Sự phối hợp hoạt động giữa ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và cổ đông

- Sự phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc điều hành theo các nhiệm vụ cụ thể của mình theo quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và các quy định khác của Công ty. Cuộc họp định kỳ giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc cũng đồng thời là cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị. Nội dung cuộc họp định kỳ hàng quý bao gồm: báo cáo đánh giá tình hình, hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, kết quả đạt được, những vấn đề tồn tại cần khắc phục và các vấn đề phát sinh cần giải quyết khác (nếu có) của Công ty.
- Hội đồng quản trị và Ban điều hành luôn tạo điều kiện để Ban kiểm soát tiếp cận thông tin, số liệu hoạt động của công ty một cách đầy đủ và nhanh chóng.
- Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại nào từ cổ đông trong năm 2022.

10. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát

- Tổng số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên. Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có sự tham gia, giám sát của ít nhất 01 thành viên Ban kiểm soát.
- Trong năm 2022, để thực hiện nhiệm vụ, chức năng do ĐHĐCĐ giao, Ban kiểm soát đã tiến hành họp, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên cụ thể để đảm bảo thực thi nhiệm vụ một cách hiệu quả nhất. Trong năm, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động, quản trị công ty và hoàn thành nhiệm vụ theo quy định.
- Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:
 - Tham gia các cuộc họp HĐQT, Ban điều hành để thực hiện chức năng giám sát của BKS.
 - Theo dõi tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
 - Đánh giá phân tích tình hình tài chính và quản trị công ty để kịp thời đưa ra kiến nghị cho Hội đồng quản trị.
- Các thành viên Ban kiểm soát đều nghiêm túc trong công việc và hoàn thành các nhiệm vụ được phân công theo quy định.

11. Kiến nghị

- Hoàn thiện bộ máy quản lý, đẩy mạnh công tác quản trị, điều hành, phát triển nguồn nhân lực phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.
- Từng bước đổi mới, cải tiến, kiểm soát hệ thống để đáp ứng với tình hình phát triển nhanh nhưng hiệu quả và an toàn.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: BKS, VT./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Ngọc Hùng



TP. HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2023



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 17)**

**BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ (LẦN 1 NĂM 2022)**

Kính gửi: Quý Cổ đông,

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo với các Quý vị cổ đông về kết quả phát hành Trái phiếu theo phương thức riêng lẻ Lần 1 năm 2022 của Công ty với các nội dung chính như sau:

I. TÓM TẮT ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN TRÁI PHIẾU CƠ BẢN

1. Mã trái phiếu: TC1H2223001
2. Điều kiện, điều khoản cơ bản của trái phiếu:
 - Số lượng trái phiếu phát hành: 2.000 Trái phiếu
 - Mệnh giá phát hành: 100.000.000 VND/Trái phiếu
 - Tổng giá trị phát hành: 200.000.000.000 đồng
 - Kỳ hạn: 01 (một) năm
 - Lãi suất phát hành thực tế: 10%/năm (365 ngày)
 - Kỳ hạn trả lãi: 06 (sáu) tháng một lần
3. Ngày phát hành: 23/02/2022
4. Ngày đáo hạn: 23/02/2023
5. Mục đích phát hành:

Tăng quy mô vốn hoạt động để tài trợ cho các giao dịch cho vay ký quỹ, đầu tư.
6. Phương án, kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành được dùng để tài trợ cho các giao dịch cho vay ký quỹ, đầu tư và giải ngân theo thực tế phát sinh trong năm 2022.
7. Mua lại trái phiếu:

Vào ngày 21/11/2022, Công ty đã mua lại 25% số lượng trái phiếu đang sở hữu là 500 trái phiếu tương ứng với tổng giá trị 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng. Số trái phiếu còn lại là 1.500 trái phiếu tương ứng với tổng giá trị 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ) đồng Công ty mua lại vào ngày đáo hạn.

Đến thời điểm hiện nay, Công ty đã thanh toán toàn bộ gốc lãi cho trái chủ.



II. KẾT QUẢ PHÁT HÀNH

STT	Nhà đầu tư	Số lượng	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	4	100,00%
1	<i>Tổ chức</i>	2	95,5%
2	<i>Cá nhân</i>	2	4,5%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0,00%
Tổng		4	100,00%

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF B.O.D
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN

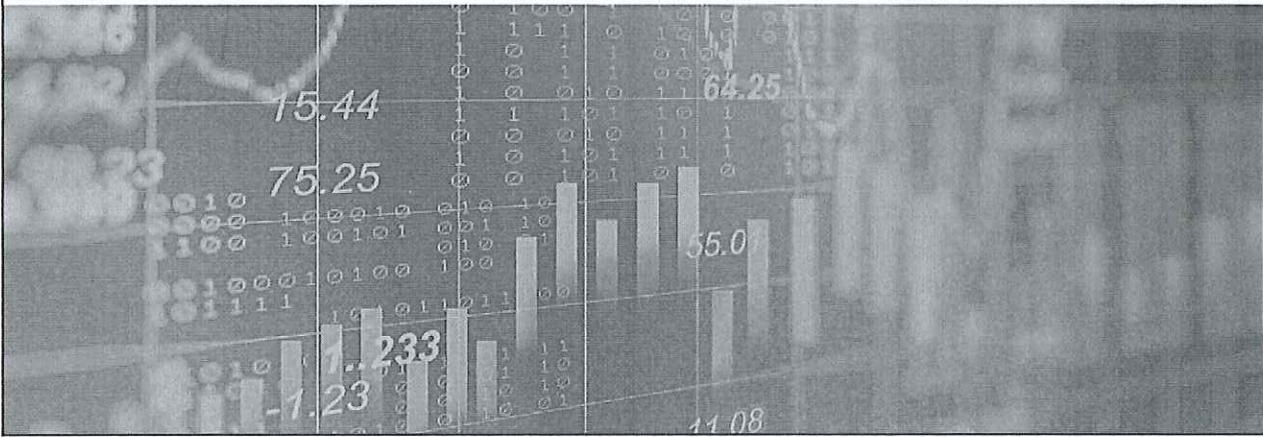
NGUYỄN KHÁNH LINH





KẾ HOẠCH KINH DOANH & CHỈ TIÊU 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NGÀY 08/06/2023



1




CÁC MẢNG KINH DOANH CỦA TCSC

Các mảng kinh doanh chính của TCSC trong 2023:

1. Tụ doanh chứng khoán
2. Môi giới chứng khoán
3. Cho vay giao dịch ký quỹ
4. Ngân hàng đầu tư
5. Tư vấn đầu tư

2



CÁC MẢNG KINH DOANH CỦA TCSC

1. TỰ DOANH

- Xác định hoạt động tự doanh vẫn là kênh mang lại nguồn thu quan trọng và cơ hội để đạt được kết quả tốt cho hoạt động này là khả thi.
- Đầu tư các cổ phiếu Bluechip và có giá trị.

Thuận lợi và khó khăn:

- *Thuận lợi:* Nhân sự giàu kinh nghiệm, chi phí thấp.
- *Khó khăn:* Chịu tác động bởi diễn biến chung của nền kinh tế, khó dự báo.

2. CHO VAY MARGIN

- Cho vay các cổ phiếu Bluechip.
- Quản trị rủi ro và chủ trương AN TOÀN vốn là yếu tố tiên quyết.

Thuận lợi và khó khăn:

- *Thuận lợi:* Có mạng lưới và độ hiểu sâu về doanh nghiệp.
- *Khó khăn:* Hạn chế về giới hạn cho vay mã/KH do điều kiện vốn CSH.

3. MÔI GIỚI


- Xây dựng hệ thống môi giới & các sản phẩm chứng khoán chuyên biệt.
- Tập trung phục vụ các khách hàng VIP / tổ chức hiện hữu.

Thuận lợi và khó khăn:

- *Thuận lợi:* Sự ủng hộ từ các cổ đông lớn.
- *Khó khăn:* Cạnh tranh về phí khốc liệt giữa các CTCK

www.tcsc.vn

3



CÁC MẢNG KINH DOANH CỦA TCSC

4. NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ

- Thực hiện các deal tư vấn / thu xếp vốn/ phát hành cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp.
- Chú trọng xây dựng và từng bước triển khai hoạt động IB nhằm nâng tầm thương hiệu để có thể đẩy mạnh phát triển hoạt động này trong thời gian tới.

Thuận lợi và khó khăn:

- *Thuận lợi:* Tận dụng sự hỗ trợ của cổ đông lớn. Hoạt động có rủi ro thấp và tiềm năng mang lại lợi nhuận đột biến.
- *Khó khăn:* Brandname Công ty chưa đủ lớn.

5. TƯ VẤN ĐẦU TƯ

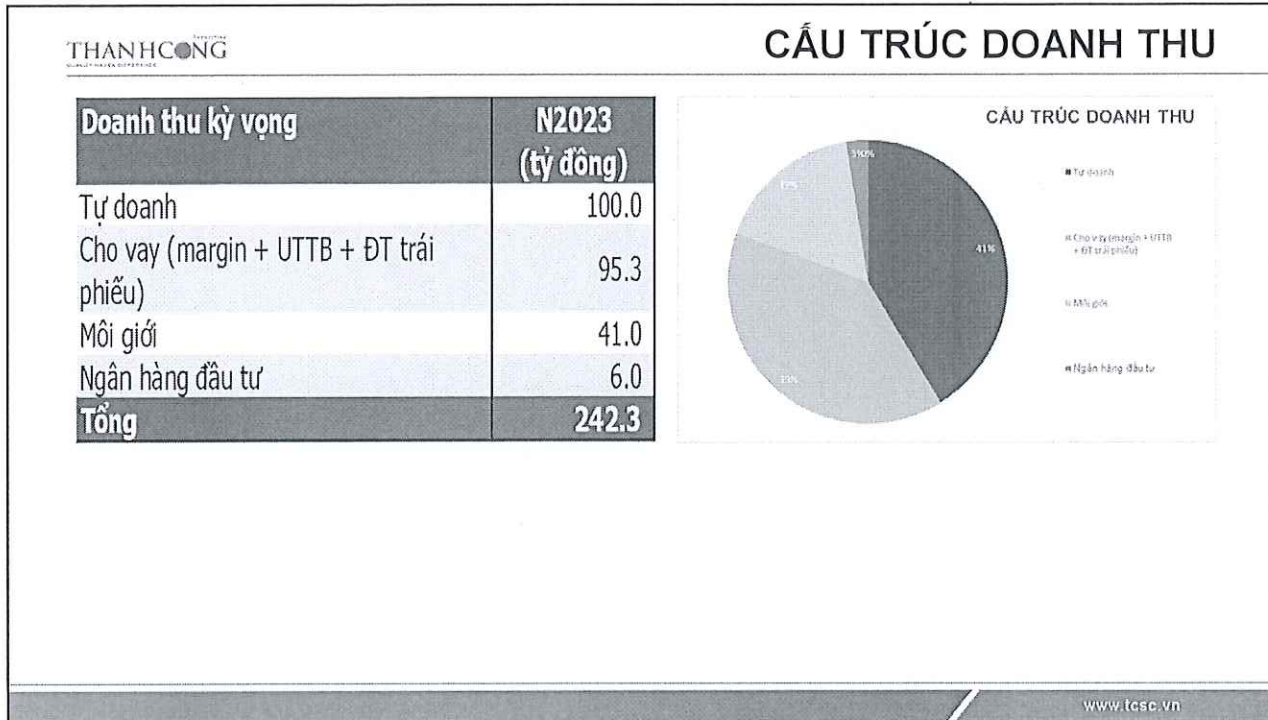
- Tập trung các khách hàng có giá trị NAV cao.
- Hỗ trợ thúc đẩy nguồn thu cho hoạt động môi giới.
- Là tiền đề phát triển mảng quản lý tài khoản ủy thác.
- Từng bước cung cấp và mở rộng thực hiện dịch vụ này để củng cố nguồn thu ổn định cho Công ty.

Thuận lợi và khó khăn:

- *Thuận lợi:* Đội ngũ nhân sự có chuyên môn.
- *Khó khăn:* Số lượng khách hàng còn hạn chế.

www.tcsc.vn

4



5

THANHCÔNG
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ

DỰ PHÓNG KẾT QUẢ BC RIÊNG NĂM 2023

Đơn vị tính: tỷ đồng

I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG	242.3
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	100.0
1.2. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	95.3
1.3. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	41.0
1.4. Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	6.0
1.5. Doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	-
II. TỔNG CHI PHÍ	102.3
III. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ	140.0
IV. CHI PHÍ THUẾ TNDN	28.0
V. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN	112.0

www.tesc.vn

6

 C. Y
 N
 OÁN
 NG
 CH

DỰ PHÓNG KẾT QUẢ BC HỢP NHẤT NĂM 2023

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	YE 2023
Tổng doanh thu	255.67
Tổng chi phí	114.12
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	141.56
Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	113.25

7



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF B.O.D
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN

NGUYỄN KHÁNH LINH

8

TP. HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2023
HCMC, this 08th day of June 2023



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 17)
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2023
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 17)

TỜ TRÌNH 1/PROPOSAL 1

V/v tiếp tục thực hiện Nghị quyết 1 ngày 26/02/2022 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) để tăng vốn điều lệ (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 1)
Regarding Proposal on the continued implementing the AGM's Resolution 1 dated Feb. 26, 2022 on the plan of new share issuance for dividend distribution of 2021, for offering shares to the existing shareholders and for the employee stock ownership plan to increase charter capital (hereinafter referred to as Resolution 1)

Kính gửi/To: Đại Hội Đồng Cổ Đông/General Shareholders Meeting

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) kính báo cáo tình hình thực hiện và trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua việc tiếp tục triển khai Nghị quyết 1 ngày 26/02/2022 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), cụ thể như sau:

The Board of Directors (BOD) respectfully reports the implementation status and submits General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the continued implementation of AGM's Resolution 1 dated February 26, 2022, details as follows:

1. Báo cáo về việc chưa thực hiện Nghị quyết 1 trong năm 2022/Report on non-implementation of Resolution 1 in 2022

Như Quý cổ đông cũng biết, tình hình diễn biến thị trường chứng khoán năm 2022 hết sức khó khăn, khi mà chỉ số VN-Index tại phiên giao dịch cuối năm 2022 đã ghi nhận mức giảm 491,19 điểm tương đương mức giảm 32,78% so với cuối năm 2021, điều này đã tác động mạnh đến thị giá cổ phiếu "TCI", cụ thể giá "TCI" đã giảm từ 23.600 đồng/cổ phiếu tại ngày 31/12/2021 xuống còn 7.000 đồng/cổ phiếu vào phiên giao dịch cuối năm 2022. Chính trở ngại này, Hội đồng Quản trị đã chưa thể triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết 1 đã được thông qua.

As valued shareholders knew, the situation of the stock market in 2022 is very difficult, when the VN-Index at the last trading session of 2022 recorded a decrease of 491.19 points, equivalent to a decrease 32.78% compared to the end of 2021, this has had a strong impact on the market price of "TCI", specifically the price of "TCI" has decreased from VND23,600/share as of December 31, 2021 to VND7,000/share in the last trading session of 2022. Due to this obstacle, the Board of Directors has not been able to implement the plan to increase charter capital according to AGM's Resolution 1, which has been approved.



2. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 (gọi tắt là phương án trả cổ tức), phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (gọi tắt là phương án chào bán) và phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (gọi tắt là phương án ESOP) để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết 1.

The Board of Directors would like to submit to the General Meeting of Shareholders to approve the continued implementing of the plan to issue shares to pay dividends in 2021 (referred to as the dividend payment plan), the plan to offer shares to existing shareholders (referred to as the new share issuance plan) and the plan to issue shares to employees employees) under the employee stock ownership plan (ESOP) (referred to as the ESOP plan) to increase charter capital.

3. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua về việc giao/ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval on the assignment/authorization to the Board of Directors with full decision authority:

- Thực hiện một hoặc hai hoặc cả ba phương án gồm: phương án trả cổ tức, phương án chào bán, phương án ESOP nêu tại Nghị quyết 1 và mỗi lần thực hiện có thể thực hiện một phương án hoặc hai phương án cùng lúc hoặc cả ba phương án cùng lúc trong số ba phương án nêu trên (phương án trả cổ tức, phương án chào bán, phương án ESOP) phù hợp với tình hình thực tế.

To implement one or two or all three plans including: the dividend payment plan, the new share issuance plan, the ESOP plan mentioned in Resolution 1 and each implementation can implement one plan or two plans at the same time or all three plans at the same time among the above three plans (the dividend payment plan, the new share issuance plan, the ESOP plan) in accordance with the practical situation.

- Triển khai thực hiện tất cả thủ tục, thông qua tất cả tài liệu, hồ sơ có liên quan bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định, bổ sung, chỉnh sửa các cam kết/các vấn đề/tài liệu/hồ sơ có liên quan (kể cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ), giải thích/giải trình/bổ sung/chỉnh sửa tài liệu, hồ sơ cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền,... đảm bảo việc phát hành thành công.

To carry out all procedures, to approve all relevant documents, dossiers including but not limited to limits on deciding, supplementing and correcting commitments on related issues/documents/documents (including issues under the authority of the General Meeting of Shareholders), explanations/additions/corrections of documents, dossiers as per request of SSC and competent state agencies, etc. to ensure successful issuance.

- Thời gian triển khai thực hiện các phương án nêu trên/Time to implement the above plans.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo này và thông qua việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 1 ngày 26/02/2022 và các vấn đề có liên quan.

The Board of Directors would like to submit this report to the General Meeting of Shareholders and approve the continued implementing of Resolution 1 dated February 26, 2022 and related issues.

Trân trọng,
Respectfully,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF B.O.D
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN

NGUYỄN KHÁNH LINH





TP. HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2023
HCMC, this 08th day of June 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 17)
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2023
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 17)

TỜ TRÌNH 2/PROPOSAL 2
V/v Chi trả cổ tức của năm 2022
Regarding the dividend payout policy of 2022

Kính gửi/To: Đại Hội Đồng Cổ Đông/General Shareholders Meeting

Căn cứ kết quả kinh doanh đến hết năm 2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả cổ tức của năm 2022 như sau:

Pursuant to business result to end of 2022, TCSC's Board of Directors respectfully submits to the General Shareholders on the dividend payout policy of 2022 as follows:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2022	Thực tế Năm 2022	% tăng/giảm
			a	b	$c=(b-a)/a$
1	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	Tỷ đồng	177,6	17,5	-90,16%
2	Lợi nhuận chưa phân phối <i>Accumulated profit</i>	Tỷ đồng		192,5	
2.1	Lợi nhuận đã thực hiện <i>Realized accumulated gain</i>	Tỷ đồng		185,2	
2.2	Lợi nhuận chưa thực hiện <i>Unrealized accumulated gain</i>	Tỷ đồng		7,3	
3	Lợi nhuận có thể chia cổ tức <i>Avai.profit to pay out for dividend</i>	Tỷ đồng		185,2	

Trong năm 2022, Công ty ghi nhận lãi sau thuế 17,5 tỷ đồng và Lợi nhuận có thể chia cổ tức là 185,5 tỷ đồng (BCTC đã kiểm toán 2022 của Công ty mẹ). Tuy vậy, nguồn để thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết 1 ngày 26/02/2022 là 145 tỷ đồng, và phần lợi nhuận chưa phân phối còn lại dùng để phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Do đó, Hội đồng quản trị đệ trình Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức cho các cổ đông trong năm 2022.

In 2022, the Company recorded a profit after tax of VND 17.5 billion and Available profit to pay out for dividend of VND 185.5 billion (as per Audited financial statements



2022 of the parent company). However, the source to pay dividends in shares according to Resolution 1 dated February 26, 2022 is VND 145 billion, and the remaining undistributed profit is used for business activities. Therefore, the Board of Directors submitted to the General Meeting of Shareholders do not to pay dividends for the year 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông đồng ý và biểu quyết thông qua.
The BODs kindly propose that the General Shareholders Meeting shall agree and vote for approval.

Trân trọng.
Respectfully,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF B.O.D
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN

NGUYỄN KHÁNH LINH





TP. HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2023
HCMC, this 08th day of June 2023

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 17)
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2023
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 17)**

TỜ TRÌNH 3/PROPOSAL 3

**Thù lao của Hội Đồng Quản Trị & Ban Kiểm Soát năm 2022, 2023
Regarding the remuneration of the BOD & IC in 2022, 2023**

Kính gửi/To: Đại Hội Đồng Cổ Đông/General Shareholders Meeting

Hội Đồng Quản Trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc chi trả thù lao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát (BKS) như sau:

The Board of Directors respectfully submits to the General Shareholders Meeting on remuneration of the Board of Directors and the Inspection committee as follows:

1. Thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2022/Remuneration for the Board of Directors and the Inspection Committee for 2022

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua mức thù lao của HDQT và BKS năm là 2022 là 1% lợi nhuận trước thuế năm 2022. Nay HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao của HDQT và BKS năm 2022 như sau:

The 2022 Annual General Meeting of Shareholders approved the remuneration of the Board of Directors and the Inspection Committee in 2022 as 1% of the profit before tax in 2022. Then, the BODs would like to submit to the General Shareholders to approve the remuneration of the Board of Directors and the Inspection Committee in 2022 as follows:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2022 (Báo cáo riêng) : 17.937.436.112 đồng
Profit before tax 2022 (Separate)
- Thù lao HDQT và BKS năm 2022 : 179.374.361 đồng
The remuneration of the BOD and the IC in 2022

ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HDQT toàn quyền quyết định mức thù lao của từng thành viên HDQT và BKS cụ thể, quyết định thời điểm thực hiện chi trả và các vấn đề khác có liên quan.

The General Shareholders authorizes/assign the BODs to decide the remuneration for each member of the BODs and the IC, payment schedule and other related issues.

2. Thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2023/Remuneration for the Board of Directors and the Inspection Committee for 2023

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao của HDQT và BKS năm là 2023 là 1% lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023.

The BODs hereby would like to seek AGM's approval on the remuneration for BODs and IC in 2023, which is equal to 1% of profit before taxes (consolidated).



ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT toàn quyền quyết định mức thù lao của từng thành viên HĐQT và BKS cụ thể, quyết định thời điểm thực hiện chi trả và các vấn đề khác có liên quan.

The General Shareholders authorizes/assign the BODs to decide the remuneration for each member of the BODs and the IC, payment schedule and other related issues.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông đồng ý và biểu quyết thông qua.

The BODs kindly propose that the General Shareholders Meeting shall agree and vote for approval.

Trân trọng/Respectfully,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF B.O.D
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**

NGUYỄN KHÁNH LINH





TP. HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2023
HCMC, this 08th day of June 2023

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 17)
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2023
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 17)**

TỜ TRÌNH 4/PROPOSAL 4

**V/v Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022
Regarding the Adoption of the report of the BODs in 2022**

Kính gửi/To: Đại Hội Đồng Cổ Đông/General Shareholders Meeting

Như đã trình bày của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2022, toàn văn báo cáo của Hội đồng quản trị được đính kèm tại tờ trình này, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

As presented by the BODs on business performance in 2022, the report in writing of the BODs is also attached here with, the Board of Directors kindly propose that the General Shareholders Meeting shall agree and vote for approval.

Trân trọng.

Respectfully,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF B.O.D
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**

NGUYỄN KHÁNH LINH

TP. HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2023
HCMC, this 08th day of June 2023



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 17)
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2023
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 17)**

**TỜ TRÌNH 5/PROPOSAL 5
V/v Thông Qua Báo Cáo Ban Kiểm Soát Năm 2022
Regarding the Adoption of the Inspection committee's report in 2022**

Kính gửi/To: Đại Hội Đồng Cổ Đông/General Shareholders Meeting

Như đã trình bày của Ban kiểm soát về báo cáo tình hình kiểm soát năm tài chính 2022, toàn văn báo cáo của Ban kiểm soát cũng được đính kèm tại tờ trình này, Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

As presented by the IC on the report on the inspection situation in the fiscal year 2022, the report in writing of the IC is also attached here with, the IC kindly propose that the General Shareholders Meeting to agree and vote for approval.

Trân trọng.

Respectfully,

**TM. BAN KIỂM SOÁT/ON BEHALF OF IC
TRƯỞNG BAN/HEAD OF IC**

LÊ NGỌC HÙNG

TP. HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2023
HCMC, this 08th day of June 2023



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 17)
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2023
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 17)

TỜ TRÌNH 6/PROPOSAL 6
V/v Thông qua Báo cáo tài chính Năm 2022
Regarding the adoption of the Audited Financial Statements in 2022

Kính gửi/To: Đại Hội Đồng Cổ Đông/General Shareholders Meeting

Như đã trình bày của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, toàn văn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cũng được đính kèm tại tờ trình này, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

As presented by the BODs on the audited Financial Statements in 2022, this report in writing of the BODs is also attached here with, the Board of Directors kindly propose that the General Shareholders Meeting shall agree and vote for approval.

Trân trọng.

Respectfully,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF B.O.D
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN

NGUYỄN KHÁNH LINH

TP. HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2023
HCMC, this 08th day of June 2023



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 17)
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2023
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 17)

TỜ TRÌNH 7/PROPOSAL 7
V/v Định hướng và chỉ tiêu kinh doanh năm 2023
Regarding the Business direction and business targets for 2023

Kính gửi/To: Đại Hội Đồng Cổ Đông/General Shareholders Meeting

1. Định hướng kinh doanh 2023
Business direction in 2023

- Kiện toàn và bồi dưỡng nhân sự khung để phát triển đội ngũ và cải thiện các mảng tạo doanh thu.
Continue to strengthen and foster human resources in order to improve profit center.
- Tiếp tục chú trọng hoàn chỉnh hạ tầng công nghệ phục vụ phát triển hoạt động kinh doanh.
Continue to focus on completing the technology infrastructure to serve the business development.
- Tiếp tục phương châm chú trọng hoạt động kiểm soát rủi ro trong hoạt động.
Continue the motto of focusing on risk management in operation.

2. Các chỉ tiêu năm 2023:
Business targets for 2023

Chỉ tiêu (Targets)	Báo cáo riêng (Separate)	Báo cáo hợp nhất (Consolidated)
Doanh thu dự kiến/Expected revenues:	VND 242,30 tỷ/billion	VND 255,67 tỷ/billion
Lợi nhuận trước thuế dự kiến/Expected EBIT:	VND 140,00 tỷ/billion	VND 141,56 tỷ/billion

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông đồng ý và biểu quyết thông qua.
The BODs kindly propose that the General Shareholders Meeting shall agree and vote for approval.

Trân trọng.
Respectfully,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF B.O.D
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN

NGUYỄN KHÁNH LINH

THANHCÔNG SECURITIES CO.



TP. HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2023
HCMC, this 08th day of June 2023

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 17)
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2023
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 17)**

**TỜ TRÌNH 8/PROPOSAL 8
V/v Lựa chọn Công ty Kiểm Toán năm 2023
Regarding the selection of Auditing Firm for 2023**

Kính gửi/To: Đại Hội Đồng Cổ Đông/General Shareholders Meeting

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một (01) trong năm (05) Công ty kiểm toán sau làm Công ty kiểm toán cho TCSC trong năm 2023:

The Inspection Committee submits to the General Shareholders Meeting for the authorization to the Board of Directors to select one of the five (05) Auditing Firms below as the company's auditor for 2023:

1. Công ty kiểm toán Deloitte (Vietnam)
Deloitte Auditing Firm (Vietnam)
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
A&C Auditing and Consulting Co., Ltd.
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Ernst & Young Viet Nam Limited
4. Công ty TNHH KPMG
KPMG Limited
5. Công ty TNHH PWC (Việt Nam)
PWC

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông đồng ý và biểu quyết thông qua.
The IC kindly propose that the General Shareholders Meeting shall agree and vote for approval.

Trân trọng.
Respectfully,

**TM. BAN KIỂM SOÁT/ON BEHALF OF IC
TRƯỞNG BAN/HEAD OF IC**

LÊ NGỌC HÙNG



TP. HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2023
HCMC, this 08th day of June 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 17)
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2023
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 17)

TỜ TRÌNH 09/PROPOSAL 09

V/v Thông qua việc hoàn nhập toàn bộ nguồn Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ vào Lợi nhuận chưa phân phối đã thực hiện của Công ty

Regarding the adoption of the refund of reserve fund for supplementing charter capital, financial reserve fund and operational risk to the Company's realized undistributed profit

Kính gửi/To: Đại Hội Đồng Cổ Đông/General Shareholders Meeting

- Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 2 Thông tư số 114/2021/TT-BTC ngày 17/12/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của TCSC đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc hoàn nhập toàn bộ nguồn Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ vào Lợi nhuận chưa phân phối đã thực hiện của Công ty, cụ thể như sau:

The Board of Directors respectfully submits to the General Shareholders Meeting to consider the refund of the reserve fund for supplementing charter capital, the financial reserve fund and operational risks into the realized undistributed profit of the Company, as follows:

- Số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ <i>The reserve fund for supplementing charter capital</i>	VND 8.005.186.819
- Số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ <i>The financial reserve fund and operational risks</i>	VND 8.005.186.819
- Tổng số dư hoàn nhập <i>Total refund balance</i>	VND 16.010.373.638

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông đồng ý và biểu quyết thông qua.

The BODs kindly propose that the General Shareholders Meeting shall agree and vote for approval.

Trân trọng,
Respectfully,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF B.O.D
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN

NGUYỄN KHÁNH LINH



TP. HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2023
HCMC, this 08th day of June 2023

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 17)
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2023
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 17)**

TỜ TRÌNH 10/PROPOSAL 10

V/v. hủy thực hiện Nghị quyết 2 ngày 26/02/2022 của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng và niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán
Regarding the cancelling the AGM's Resolution 2 dated Feb. 26, 2022 on the plan for public offering of bond and listing the bond on stock exchange

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông/General Shareholders Meeting

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) kính báo cáo tình hình thực hiện và trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua việc hủy triển khai Nghị quyết 2 ngày 26/02/2022 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), cụ thể như sau:

The Board of Directors reports to the General Shareholders Meeting to approve about the cancelling the AGM's Resolution 2 dated Feb. 26, 2022 on the plan for public offering of bond and listing the bond on stock exchange as follows:

- Như Quý cổ đông cũng biết, tình hình diễn biến thị trường chứng khoán năm 2022 hết sức khó khăn, khi mà chỉ số VN-Index tại phiên giao dịch cuối năm 2022 đã ghi nhận mức giảm 491,19 điểm tương đương mức giảm 32,78% so với cuối năm 2021, điều này đã tác động mạnh đến thị giá cổ phiếu "TCI", cụ thể giá "TCI" đã giảm từ 23.600 đồng/cổ phiếu tại ngày 31/12/2021 xuống còn 7.000 đồng/cổ phiếu vào phiên giao dịch cuối năm 2022. Chính trở ngại này, Hội đồng Quản trị đã chưa thể triển khai kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng theo Nghị quyết 2 đã được thông qua.

As valued shareholders knew, the situation of the stock market in 2022 is very difficult, when the VN-Index at the last trading session of 2022 recorded a decrease of 491.19 points, equivalent to a decrease 32.78% compared to the end of 2021, this has had a strong impact on the market price of "TCI", specifically the price of "TCI" has decreased from VND23,600/share as of December 31, 2021 to VND7,000/share in the last trading session of 2022. Due to this obstacle, the Board of Directors has not been able to implement the plan for public offering of bond according to AGM's Resolution 2, which has been approved.

- Ngoài ra, nhu cầu vốn cho hoạt kinh doanh năm 2023 cũng có sự thay đổi, do vậy Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc hủy thực hiện Nghị quyết 2 ngày 26/02/2022 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

In addition, the capital plan for business activities in 2023 have been changed, so the Board of Directors proposes to the General Meeting of Shareholders to approve the cancellation of the implementation of AGM's Resolution 2 dated February 26, 2022.



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông đồng ý và biểu quyết thông qua.
The BODs kindly propose that the General Shareholders Meeting shall agree and vote for approval.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KHÁNH LINH



TP. HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2023
Hochiminh City, June 08, 2023



NGHỊ QUYẾT /RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 17) ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2023 (GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 17)

Căn cứ các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công ("TCSC");

Pursuant to the current applicable laws and regulations of Vietnam and the Charter of Thanh Cong Securities Joint Stock Company ("TCSC");

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ngày 08 tháng 06 năm 2023.

Pursuant to the Minutes at the meeting of the GSM on June 08th, 2023.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED

Điều 1. Thông qua Tờ trình 1 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 1 ngày 26/02/2022 của ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) để tăng vốn điều lệ.

Adoption of the proposal 1 on the continued implementing the AGM's Resolution 1 dated Feb. 26, 2022 on the plan of new share issuance for dividend distribution of 2021, for offering shares to the existing shareholders and for the employee stock ownership plan to increase charter capital.

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: _____% tán thành/agreed; _____% không tán thành/disagreed; _____% không ý kiến/No idea.

Tỉ lệ biểu quyết sau khi loại phiếu biểu của những người có quyền lợi liên quan đến nội dung phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):

The percentage of votes after removing the votes of the people with interests related to the content of the plan to issue shares to employees (employees) under the employee selection program (ESOP):

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: _____% tán thành/agreed; _____% không tán thành/disagreed; _____% không ý kiến/No idea.

Điều 2. Thông qua Tờ trình 2 về việc không chi trả cổ tức năm 2022.

Adoption of the proposal 2 on non-payment of dividends for 2022.

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: _____% tán thành/agreed; _____% không tán thành/disagreed; _____% không ý kiến/No idea.

Điều 3. Thông qua Tờ trình 3 về thù lao của HĐQT & BKS năm 2022, 2023

Adoption of the proposal 3 on remuneration for the BODs & IC for 2022, 2023.

1. Thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2022/Remuneration for the Board of Directors and the Inspection Committee for 2022

Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 là 1% lợi nhuận trước thuế năm 2022:

The remuneration for BODs and IC in 2022, which is equal to 1% of profit before taxes:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2022 (Báo cáo riêng) : 17.937.436.112 đồng
Profit before tax 2022 (Separate)
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2022 : 179.374.361 đồng
The remuneration of the BoDs and the IC in 2022

ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT toàn quyền quyết định mức thù lao của từng thành viên HĐQT và BKS cụ thể, quyết định thời điểm thực hiện chi trả và các vấn đề khác có liên quan.

The General Shareholders Meeting authorizes/assign the BODs to decide the remuneration for each member of the BODs and the IC, payment schedule and other related issues.

2. Thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2023/Remuneration for the Board of Directors and the Inspection Committee for 2023

Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 là 1% lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023.

ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT toàn quyền quyết định mức thù lao của từng thành viên HĐQT và BKS cụ thể, quyết định thời điểm thực hiện chi trả và các vấn đề khác có liên quan.

The remuneration for BODs and IC in 2023, which is equal to 1% of profit before taxes (consolidated).

The General Shareholders Meeting authorizes/assigns the BODs to decide the remuneration for each member of the BODs and IC, payment schedule and other related issues.

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: _____% tán thành/agreed; _____% không tán thành/disagreed; _____% không ý kiến/No idea.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022

Adoption of the report of the BODs in 2022

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: _____% tán thành/agreed; _____% không tán thành/disagreed; _____% không ý kiến/No idea.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022

Adoption of the report of the Inspection committee in 2022

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: _____% tán thành/agreed; _____% không tán thành/disagreed; _____% không ý kiến/No idea.

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Adoption of the Audited Financial Statements in 2022

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: _____% tán thành/agreed; _____% không tán thành/disagreed; _____% không ý kiến/No idea.

Điều 7. Thông qua chỉ tiêu kinh doanh năm 2023

Adoption of business target in 2023

Chỉ tiêu (Targets)	Báo cáo riêng (Separate)	Báo cáo hợp nhất (Consolidated)
Doanh thu dự kiến/Expected revenues:	VND 242,30 tỷ/billion	VND 255,67 tỷ/billion
Lợi nhuận trước thuế dự kiến/Expected EBIT:	VND 140,00 tỷ/billion	VND 141,56 tỷ/billion

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: _____% tán thành/agreed; _____% không tán thành/disagreed; _____% không ý kiến/No idea.

Điều 8. Thông qua Tờ trình 8 về việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán năm 2023

Adoption of the proposal 8 on selection of auditing firm for 2023

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một (01) trong năm (05) Công ty kiểm toán sau làm Công ty kiểm toán cho TCSC trong năm 2023:

The General Shareholders Meeting for the authorization to the Board of Directors to select one of the five (05) Auditing Firms below as the company's auditor for 2023:

1. Công ty kiểm toán Deloitte (Vietnam)

31 -
NG
PH
NG K
NH C
T.PH

- Deloitte Auditing Firm (Vietnam)*
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
A&C Auditing and Consulting Co., Ltd.
 3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Ernst & Young Viet Nam Limited
 4. Công ty TNHH KPMG
KPMG Limited
 5. Công ty TNHH PWC (Việt Nam)
PWC

Tỉ lệ biểu quyết/*Voting rate*: _____% tán thành/*agreed*; _____% không tán thành/*disagreed*; _____% không ý kiến/*No idea*.

Điều 9. Thông qua Tờ trình 9 về việc hoàn nhập toàn bộ nguồn Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ vào Lợi nhuận chưa phân phối đã thực hiện của Công ty.

Adoption of the proposal 9 on the refund of reserve fund for supplementing charter capital, financial reserve fund and operational risk to the Company's realized undistributed profit.

Tỉ lệ biểu quyết/*Voting rate*: _____% tán thành/*agreed*; _____% không tán thành/*disagreed*; _____% không ý kiến/*No idea*.

Điều 10. Thông qua Tờ trình 10 về việc hủy thực hiện Nghị quyết 2 ngày 26/02/2022 của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng và niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán.

Adoption of the proposal 10 on cancelling the AGM's Resolution 2 dated Feb. 26, 2022 on the plan for public offering of bond and listing the bond on stock exchange.

Tỉ lệ biểu quyết/*Voting rate*: _____% tán thành/*agreed*; _____% không tán thành/*disagreed*; _____% không ý kiến/*No idea*.

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông quyết định công nhận thành viên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028:

The General shareholders decided to recognize following person as newly elected the BODs in the term (2023 – 2028)

Stt No.	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu Votes	Tỷ lệ Percentage
1			

2			
3			
4			
5			

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông quyết định công nhận thành viên sau đây trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028:

The General shareholders decided to recognize following person as newly elected the IC in the term (2023 – 2028)

Stt No.	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu Votes	Tỷ lệ Percentage
1			
2			
3			

Nghị quyết này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc ngày 08/06/2023.

This Resolution has been made, announced, and passed by and in front of all the shareholders at dated 08/06/2023.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING



NGUYỄN KHÁNH LINH
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Chairman of the BODs



PHIẾU BIỂU QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 17)
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG**

Tên cổ đông:

Số ĐKSH: Ngày cấp:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Số phiếu biểu quyết: phiếu

Sau khi xem xét nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần chứng khoán Thành Công, tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1.	Thông qua Chủ tọa đoàn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Thông qua Quy chế tổ chức họp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Thông qua Ban kiểm phiếu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Thông qua Chương trình họp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Thông qua tờ trình 1: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 1 ngày 26/02/2022 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) để tăng vốn điều lệ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Thông qua tờ trình 2: Tỷ lệ cổ tức năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Thông qua tờ trình 3: Thù lao HĐQT và BKS năm 2022 & 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Thông qua tờ trình 4: Báo cáo của HĐQT năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Thông qua tờ trình 5: Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



10.	Thông qua tờ trình 6: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Thông qua tờ trình 7: Mục tiêu kinh doanh năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Thông qua tờ trình 8: Thuê công ty kiểm toán năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Thông qua tờ trình 9: Hoàn nhập toàn bộ nguồn Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ vào Lợi nhuận chưa phân phối đã thực hiện của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Thông qua tờ trình 10: Hủy thực hiện Nghị quyết 2 ngày 26/02/2022 của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng và niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Thông qua Quy chế bầu cử	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Thông qua Biên bản họp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	Thông qua Nghị quyết	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TP.HCM, ngày 08 tháng 6 năm 2023
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

