

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2019

A. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2019

Năm 2019, nền kinh tế toàn cầu bước vào giai đoạn tăng trưởng chậm. Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và các rủi ro địa chính trị tạo làn sóng bất ổn đến hệ thống thương mại toàn cầu. Chính những tác động tiêu cực này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin kinh doanh, quyết định đầu tư cũng như thương mại toàn cầu.

Mặc dù tình hình chính trị, kinh tế, tài chính quốc tế diễn biến phức tạp nhưng nhờ sự ổn định kinh tế vĩ mô trong nước, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam năm 2019 vẫn duy trì sự tăng trưởng trên nhiều khía cạnh, là điểm đến hấp dẫn đối với dòng vốn đầu tư nước ngoài và ghi nhận mức điểm tăng cao hơn so với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Nhưng sự tăng điểm của TTCK Việt Nam trong năm 2019 cũng biến động khá bất thường, xen kẽ các phiên tăng chậm là các phiên giảm mạnh của chỉ số chính VNIndex với thanh khoản tương đối ảm đạm, chỉ đạt trung bình khoảng 4.659 tỷ đồng/ ngày, giảm 28,8% so với năm 2018. VNIndex đóng cửa phiên cuối năm ở mức 961 điểm, tăng 7,7% và HNX-Index giảm 1,7% xuống mức 102 điểm so với thời điểm cuối năm 2018.

Kết quả kinh doanh năm 2019

Mặc dù sức khỏe nội tại nền kinh tế Việt Nam năm 2019 ổn định nhưng TTCK Việt Nam vẫn chịu nhiều tác động từ yếu tố bên ngoài do những lo ngại bất ổn thương mại quốc tế đã làm cho tâm lý nhà đầu tư thận trọng hơn trong việc giao dịch trên thị trường cổ phiếu. Chính lý do này đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Kết thúc năm 2019, HSC đạt 1.262 tỷ đồng doanh thu và 433 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 26% và 36% so với năm 2018, hoàn thành 64% kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.

Thị phần môi giới chứng khoán cơ sở năm 2019 của Công ty trên toàn thị trường đạt 10,8%, thấp hơn mức thị phần năm 2018 là 11,4% và thấp hơn mức thị phần kỳ vọng là 12,3% trong kế hoạch 2019. Thị phần môi giới phái sinh năm 2019 của Công ty trên toàn thị trường đạt 9,8%, giảm đáng kể so với mức 22,6% của năm 2018 với số lượng hợp đồng trung bình đạt 88,7 ngàn hợp đồng/ ngày, tăng 13% so với năm 2018 đạt 79 ngàn hợp đồng/ ngày.

B. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc (TGD) và Ban Điều hành (Ban ĐH) trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT như sau:

1. Phương pháp giám sát

HĐQT kết hợp chặt chẽ với BKS nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, để từ đó có những kiến nghị thiết thực hỗ trợ TGD và Ban ĐH hoàn thành tốt các trách nhiệm được giao.

Đại diện của các tiểu ban thực hiện báo cáo định kỳ tại các cuộc họp HĐQT như sau:

- Tiểu ban Quản trị rủi ro (QTRR) báo cáo các rủi ro trọng yếu đã phát hiện trong quý, sáu tháng và cả năm đồng thời đưa ra kế hoạch hành động để khắc phục và giảm thiểu rủi ro.
- Tiểu ban Kiểm toán nội bộ (KTNB) báo cáo các cuộc kiểm toán đã thực hiện trong quý, sáu tháng và cả năm bao gồm các phát hiện kiểm toán và giải pháp khắc phục để củng cố môi trường kiểm soát nội bộ và đảm bảo cho hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động một cách hiệu quả.
- Tiểu ban Lương – Thưởng phê duyệt chính sách lương, thưởng trong năm 2019.

HĐQT và BKS đánh giá tính khả thi của các kế hoạch hành động và các khuyến nghị, qua đó kiến nghị các giải pháp mang tính thực tiễn và phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty hơn.

HĐQT ban hành các nghị quyết sau các buổi họp định kỳ và theo yêu cầu để thông qua các kết quả hoạt động kinh doanh từng quý, sáu tháng và cả năm và những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT. Đồng thời theo thẩm quyền, HĐQT cung cấp các hướng dẫn chiến lược, nhận định tình hình thị trường và tình hình kinh tế tổng quan để hỗ trợ rà soát các kế hoạch kinh doanh cho quý tiếp theo. HĐQT thường xuyên trao đổi với TGD và Ban ĐH nhằm giám sát việc triển khai kế hoạch và điều chỉnh khi cần thiết giúp đạt được các mục tiêu chiến lược HSC đề ra.

2. Kết quả giám sát

Kết quả kinh doanh năm 2019 với các chỉ số tài chính cơ bản như sau:

ĐVT: triệu đồng

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Năm 2019</i>	<i>Năm 2018</i>	<i>% thay đổi</i>	<i>Kế hoạch năm 2019</i>	<i>% hoàn thành kế hoạch 2019</i>
Doanh thu	1.262.298	1.702.011	- 26%	1.666.107	76%
Lợi nhuận trước thuế	531.406	842.186	- 37%	851.391	62%
Lợi nhuận sau thuế	432.565	675.480	- 36%	681.113	64%

3. Kết luận

Căn cứ vào Điều lệ, các chính sách và quy trình đã ban hành, HĐQT ủy quyền cho Ban ĐH quản lý các công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty và tổ chức thực hiện các quyết định chiến lược theo kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động của HĐQT và ĐHĐCĐ giao. 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 Ban ĐH 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. Bên cạnh đó, HĐQT đã thực hiện các quyền và trách nhiệm được giao một cách thận trọng, chuyên nghiệp và liêm chính đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và các cổ đông. TGD và Ban ĐH đã nỗ lực hết mình, nhưng do tình hình thị trường không khả quan nên không thể đạt được kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ 2018 thông qua nhưng vẫn 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.

C. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Trong năm 2020, tình hình khu vực và thế giới được tiếp tục dự báo có những biến động khó lường. Tăng trưởng kinh tế thương mại & đầu tư quốc tế phục hồi chậm, căng thẳng thương mại giữa một số nền kinh tế lớn diễn biến phức tạp, dịch bệnh và thiên tai là mối đe dọa đến nhiều quốc gia. Nền kinh tế toàn cầu cũng như nền kinh tế Việt Nam sẽ chịu tác động từ những yếu tố này.

TTCK Việt Nam có thể tiếp tục chịu ảnh hưởng từ các yếu tố chính sau:

- Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vẫn diễn ra gay gắt mặc dù hai bên đã ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.
- Dịch bệnh Covid-19 tác động đến nền kinh tế trong nửa đầu năm 2020 do các chuỗi cung ứng trong khu vực bị gián đoạn.
- Cuộc chạy đua giảm phí giữa các công ty chứng khoán khi cơ chế bỏ mức phí sàn chính thức được áp dụng.
- Chứng quyền có đảm bảo kỳ vọng sẽ là sản phẩm thay thế cho các cổ phiếu hết room đang dần thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư khi thị trường ổn định và tăng trưởng trở lại.
- Sự ra đời của các quỹ ETF mô phỏng theo các chỉ số mới của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) (VN Diamond, VN Fin Select, VN Fin Lead) với kỳ vọng sẽ đón dòng vốn gián tiếp vào thị trường.
- Khuôn khổ pháp lý cho thị trường vốn – Luật Chứng khoán sửa đổi có hiệu lực vào năm 2021 góp phần phát triển và minh bạch TTCK Việt Nam đồng thời nâng cao chất lượng hàng hóa. Qua đó giúp nâng cao hiệu quả quản lý và giám sát TTCK để bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và tạo điều kiện tốt hơn cho các doanh nghiệp huy động vốn.

Với những nhận định TTCK năm 2020 như trên, HĐQT tập trung vào các hoạt động sau trong năm 2020:

- Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển kinh doanh.
- Tập trung vào các yếu tố nền tảng để không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng, cải thiện hệ thống quản trị công ty, quản trị rủi ro và tuân thủ, nâng cao hàm lượng “chất xám công nghệ” trong các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động công ty.

- Nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp cũng như trách nhiệm quản lý và kiểm soát rủi ro trong quản lý tài chính, kế toán và kiểm toán, quản lý rủi ro doanh nghiệp thông qua việc nâng cao năng lực và vai trò của các tiểu ban trực thuộc HĐQT và thành viên HĐQT.
- Tiếp tục nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp trên nền tảng phát triển bền vững thông qua tham gia xây dựng kế hoạch chiến lược cho các hoạt động trách nhiệm xã hội.

II. QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

Quản trị công ty tốt là một trong những yếu tố quan trọng xây dựng nền tảng công ty vững mạnh, mang lại giá trị bền vững, tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn cũng như mang lại danh tiếng cho công ty. Chính những lợi thế này tạo điều kiện cho công ty dễ dàng tiếp cận thị trường vốn, qua đó thúc đẩy phát triển thị trường tài chính nói riêng và nền kinh tế nói chung.

Mục tiêu quản trị công ty của chúng tôi là xây dựng môi trường của lòng tin, tính minh bạch và tính giải trình, các yếu tố cần thiết để thúc đẩy phát triển đầu tư dài hạn, sự ổn định tài chính và đạo đức trong kinh doanh.

Chúng tôi cam kết đạt được sự xuất sắc trong các tiêu chuẩn quản trị công ty, điều mà chúng tôi xem là nền tảng cho sự bền vững trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Để tối đa hóa giá trị công ty, HSC không chỉ quan tâm đến mục tiêu phát triển kinh doanh nhằm tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, mà từng bước tập trung nâng cao năng lực quản trị theo thông lệ quốc tế, đảm bảo khai thác hiệu quả các nguồn lực và tận dụng mọi cơ hội tạo ra giá trị bền vững trong dài hạn.

1. Hội đồng quản trị

HĐQT chịu trách nhiệm đảm bảo việc áp dụng chuẩn mực quản trị công ty tốt nhất xuyên suốt trong toàn Công ty. HĐQT đã, đang và sẽ thực thi chuẩn mực quản trị công ty tốt nhất từ cấp quản trị cao nhất là HĐQT và Ban ĐH đến từng nhân viên HSC như là nền tảng để đạt được những mục tiêu Công ty đề ra, đảm bảo tối đa quyền lợi cho cổ đông và các bên liên quan cũng như nâng cao giá trị doanh nghiệp.

HĐQT chịu trách nhiệm trước cổ đông về toàn bộ hoạt động của Công ty. HĐQT không những làm tròn trách nhiệm của mình khi thực hiện chiến lược phát triển Công ty và quản trị rủi ro hiệu quả mà còn là những người đi đầu lan tỏa những nhân tố văn hóa đặc sắc của doanh nghiệp, sự lan tỏa ấy không chỉ dừng lại trong nội bộ Công ty mà còn lan tỏa đến cổ đông và các bên liên quan.

Thành viên Hội đồng quản trị

HĐQT có bảy (07) thành viên gồm Chủ tịch, sáu (06) thành viên không điều hành.

Cơ cấu thành viên HĐQT đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và chứng khoán cũng như sự cân đối giữa các thành viên không điều hành và các thành viên kiêm điều hành.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và thành viên Hội đồng quản trị không điều hành

1. Đánh giá sự độc lập và nhiệm kỳ của thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Đánh giá sự độc lập của thành viên HĐQT không thể chỉ dựa vào yếu tố về thời gian thành viên đó đã làm thành viên HĐQT tại công ty trong năm (05) hay chín (09) năm liền trước đó như theo quy định của Việt Nam và quốc tế mà phải dựa vào nhiều yếu tố, trong đó bao gồm yếu tố năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm, đạo đức và đặc biệt là tính liêm chính và khách quan. Và thế mạnh của những thành viên độc lập làm việc lâu năm tại công ty đó là họ đã thấu hiểu các hoạt động kinh doanh cốt lõi và là nền tảng cho việc đưa ra các quyết định đúng đắn nhất.

Sau khi tham khảo những quy định pháp luật hiện hành cũng như thông lệ quốc tế áp dụng cho các công ty niêm yết về tính độc lập của thành viên HĐQT, HĐQT nhận thấy mặc dù hai (02) thành viên HĐQT là Ông Đỗ Hùng Việt và Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc đã tham gia làm thành viên HĐQT trên mười (10) năm nhưng xét về tính độc lập khi đưa ra các quyết định cho HSC thì họ vẫn đảm bảo không bị ảnh hưởng mối quan hệ làm thành viên lâu năm tại HSC mà họ vẫn có thể xem xét các vấn đề của Công ty từ các khía cạnh đa dạng và làm tăng giá trị hiệu quả hoạt động chung thay vì chỉ xem xét các vấn đề từ khía cạnh tuân thủ. Họ đã có những đóng góp có giá trị cho sự phát triển của Công ty nên Công ty nhận xét hai (02) thành viên này mặc dù chưa tuân thủ đúng quy định hiện hành về thành viên độc lập HĐQT nhưng xét về bản chất, họ thật sự đóng vai trò của những thành viên độc lập HĐQT.

Mặc dù hiện tại HSC đánh giá sự độc lập của thành viên độc lập HĐQT dựa vào bản chất của các quyết định mà thành viên HĐQT đóng góp cho sự phát triển của HSC. Nhưng song song đó, HĐQT cũng đang đưa ra một lộ trình tìm kiếm thành viên HĐQT độc lập vừa tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành vừa phù hợp những tiêu chí độc lập của Công ty.

2. Đánh giá sự độc lập của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành

Thành viên HĐQT không điều hành tại HSC là những đại diện vốn của hai (02) cổ đông lớn là cổ đông Nhà nước – Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HIFIC) và cổ đông Chiến lược – Dragon Capital (DC).

Đánh giá sự độc lập của thành viên HĐQT không điều hành tại HSC dựa vào kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và chứng khoán cũng như những kỹ năng mềm và tính cách của từng thành viên. Họ luôn là người đưa ra những ý kiến độc lập mang tính đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty. Mặc dù mang trên vai hai trọng trách đó là người đại diện vốn và thành viên HĐQT nhưng họ đã tách biệt hoàn toàn hai vai trò này và luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Tổng Giám đốc

Sự tách biệt về vai trò của Chủ tịch HĐQT và TGD thể hiện sự độc lập và phân chia trách nhiệm rõ ràng giữa HĐQT và Ban ĐH nhằm đảm bảo sự phân chia quyền hạn trong việc ra quyết định, tăng trách nhiệm và nâng cao tính độc lập trong hoạt động của HĐQT. Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT cũng như của TGD được nêu rõ trong Điều lệ Công ty.

Chủ tịch từng là Giám đốc Công ty từ những ngày thành lập. Ông được bổ nhiệm vào năm 2007 và hiện đang trong nhiệm kỳ thứ tư của HĐQT.

Vai trò của Hội đồng quản trị

Là cơ quan quản lý của Công ty, HĐQT có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty, đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty.

Theo đó, vai trò lớn nhất của HĐQT:

- Lập kế hoạch
- Xây dựng năng lực cạnh tranh
- Phản ứng với các thách thức chính
- Phát triển năng lực cốt lõi
- Cách thức tối đa hóa giá trị cho các bên liên quan

Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, HĐQT phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Trong trường hợp quyết định do HĐQT thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ Công ty gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên chấp thuận thông qua quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân và phải đền bù thiệt hại cho Công ty.

Quy trình và thủ tục đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị

Quy trình và thủ tục đề cử ứng cử viên HĐQT là một trong những quy trình quan trọng của Công ty. Khi công ty áp dụng một quy trình chuẩn mực và phù hợp sẽ quyết định đến cơ cấu, chất lượng và năng lực của thành viên HĐQT.

Các bước trong quy trình đề cử ứng cử viên HĐQT của Công ty:

- ↳ Xác định tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên HĐQT
- ↳ Tuyển chọn ứng cử viên HĐQT
- ↳ Đánh giá ứng cử viên HĐQT
- ↳ Thường trực HĐQT phỏng vấn sơ bộ ứng cử viên
- ↳ Trình HĐQT xem xét và trình ĐHĐCĐ phê duyệt

Thông tin cung cấp đến Hội đồng quản trị

Thông tin Ban ĐH trình bày trong cuộc họp hay trong tài liệu họp HĐQT là những thông tin được cập nhật chính xác, đầy đủ và rõ ràng để thành viên HĐQT có đủ cơ sở dữ liệu nghiên cứu những vấn đề cần được xem xét thông qua tại cuộc họp HĐQT.

Trong trường hợp HĐQT yêu cầu cung cấp hay giải trình thông tin, Ban ĐH phải có trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu chậm nhất là một (01) ngày trước ngày họp HĐQT.

Thông báo và chương trình họp tập trung được gửi email chậm nhất mười lăm (15) ngày cho các thành viên HĐQT và tài liệu họp được gửi trước chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức họp. Đối với các cuộc họp lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản thông qua email, nội dung lấy ý kiến được trình bày cụ thể tại các tờ trình và thời gian đề nghị các thành viên HĐQT gửi ý kiến phản hồi chậm nhất là bảy (07) ngày sau ngày gửi tờ trình.

Cam kết của thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên HĐQT cam kết tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành là không đồng thời làm thành viên HĐQT tại quá năm (05) công ty khác. Chuẩn mực này giúp thành viên HĐQT dành nhiều thời gian và tập trung sức lực cho sự phát triển của HSC.

Lịch họp HĐQT cho năm tài chính tiếp theo được HĐQT thống nhất tại phiên họp cuối của năm tài chính. Ngoài những nội dung họp được đề cập trong lịch họp năm, bất cứ khi có phát sinh các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT, Chủ tịch HĐQT có thể triệu tập cuộc họp bất thường hay thực hiện lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. Thành viên HĐQT cam kết phải xem xét các vấn đề một cách thận trọng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị

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

- HĐQT duy trì hoạt động thường xuyên phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, đảm bảo yêu cầu về số lượng cuộc họp cũng như số thành viên tham dự để đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả.
- Xác định rõ ràng vai trò của thành viên không điều hành và thành viên điều hành nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của tất cả các cổ đông và đảm bảo sự công bằng cho cổ đông nhỏ.
- HĐQT giám sát việc thực hiện các quyết định của HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Định hướng và giám sát việc triển khai các dự án quan trọng của HSC, bao gồm các dự án liên quan đến quản lý rủi ro, kiểm toán nội bộ, nhân sự, phát triển các sản phẩm mới, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP 2018).
- Giám sát hoạt động của các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị để đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc hoạt động và Điều lệ Công ty.
- Năm 2019 có thể nói là năm thành công trong việc xây dựng đội ngũ kế thừa. Kế hoạch xây dựng đội ngũ kế thừa giúp nguồn lực chủ chốt của HSC chuẩn bị tốt khi nhận chuyển giao quyền điều hành.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị

	<i>Chức danh</i>	<i>Ngày bổ nhiệm</i>	<i>Số buổi họp HĐQT</i>	<i>Số buổi họp HĐQT tham dự</i>	<i>Tỷ lệ</i>
Đỗ Hùng Việt	Chủ tịch	21/04/2016	29	29	100%
Lê Anh Minh	Phó Chủ tịch	21/04/2016	29	29	100%

	<i>Chức danh</i>	<i>Ngày bổ nhiệm</i>	<i>Số buổi họp HĐQT</i>	<i>Số buổi họp HĐQT tham dự</i>	<i>Tỷ lệ</i>
Lâm Hoài Anh	TV không điều hành	26/04/2018	29	27 ¹	93%
Phạm Nghiêm Xuân Bắc	TV không điều hành	21/04/2016	29	29	100%
Lê Hoàng Anh	TV không điều hành	21/04/2016	29	29	100%
Lê Thắng Cần	TV không điều hành	21/04/2016	29	29	100%
Johan Nyvene	TV không điều hành	21/04/2016	29	29	100%

¹ Thành viên HĐQT không thể tham gia các cuộc họp HĐQT do bận công tác.

HĐQT tổ chức hai mươi chín (29) cuộc họp trong năm 2019 trong đó có mười ba (13) cuộc họp tập trung và mười sáu (16) cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Tại các cuộc họp trong năm, HĐQT thông qua kết quả hoạt động kinh doanh từng quý, sáu tháng và cả năm, nhận định thị trường, rà soát các kế hoạch chiến lược cho quý tiếp theo và phê duyệt các vấn đề khác thuộc thẩm quyền để hoạt động của công ty luôn được kiểm soát và quản trị tốt nhất. Định kỳ tại phiên họp đầu tiên của năm tài chính, HĐQT nhận định tình hình thị trường trong nước và quốc tế để từ đó xem xét sự phù hợp của tầm nhìn và sứ mệnh Công ty đối với tình hình thực tiễn. Và tại phiên họp cuối cùng của năm tài chính, HĐQT lên lịch họp để xác định thời gian họp HĐQT trong năm tài chính tiếp theo phù hợp với tất cả thành viên HĐQT.

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 2019. Các nghị quyết chỉ được thông qua khi hơn một phần hai (1/2) tổng số thành viên tham dự đồng ý chấp thuận.

Những hoạt động chính của Hội đồng quản trị trong năm 2019

<i>Vai trò của HĐQT</i>	<i>Hoạt động của HĐQT năm 2019</i>
Tài chính	
<ul style="list-style-type: none"> ✧ Giám sát tình hình hoạt động tài chính 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 (NQ 01/2019). ▪ Thông qua dự đoán kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2019 (NQ 09/2019). ▪ Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng năm 2019 (NQ 19/2019). ▪ Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2019 (NQ 24/2019).
<ul style="list-style-type: none"> ✧ Thực hiện việc phát hành cổ phiếu 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo đúng Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2018 của ĐHĐCĐ và Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 08/GCN-UBCK ngày 24/01/2019 (NQ 02/2019).

Vai trò của HĐQT	Hoạt động của HĐQT năm 2019
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua thời gian dự kiến thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2018) theo đúng Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2018 của ĐHĐCĐ và Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 08/GCN-UBCK ngày 24/01/2019 (NQ 02/2019). ▪ Thông qua việc gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 08/GCN-UBCK ngày 24/01/2019 (NQ 02/2019). ▪ Thông qua việc điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền và thời gian đặt mua chứng khoán của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thời gian phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 08/GCN-UBCK ngày 24/01/2019 và Quyết định số 158/QĐ – UBCK ngày 05/03/2019 chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phần ra công chúng cho Công ty (NQ 03/2019). ▪ Thông qua phương án xử lý cổ phần chào bán không hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2018 của ĐHĐCĐ (NQ 14/2019).
<ul style="list-style-type: none"> ✧ Quyết định các đợt phát hành chứng quyền 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua việc phát hành các chứng quyền MWG-HSC-MET01 và MBB-HSC-MET01 (NQ 13/2019). ▪ Thông qua việc phát hành chứng quyền mã MBB-HSC-MET01 (NQ 18/2019). ▪ Thông qua việc phát hành chứng quyền FPT-HSC-MET01, VNM-HSC-MET01, VRE-HSC-MET01, MBB-HSC-MET02, MWG HSC-MET02 (NQ 21/2019). ▪ Thông qua phát hành các chứng quyền mã FPT-HSC-MET02, GMD-HSC-MET01, HPG-HSC-MET01, MBB-HSC-MET03, MWG-HSC-MET03, REE-HSC-MET01, TCB-HSC-MET01, VNM-HSC-MET02, VPB-HSC-MET01, VRE-HSC-MET02 (NQ 27/2019).
<ul style="list-style-type: none"> ✧ Quyết định liên quan đến hoạt động trái phiếu 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua việc xây dựng hệ thống bán lẻ và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp (NQ 24/2019).
<ul style="list-style-type: none"> ✧ Giám sát các mảng hoạt động kinh doanh 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Điều chỉnh tổng giá trị các khoản vay của Công ty trong năm 2018 (NQ 06/2019). ▪ Thông qua việc bán cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) (NQ 22/2019). ▪ Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 (NQ 28/2019).
<ul style="list-style-type: none"> ✧ Giám sát việc vay vốn tại các 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua đề xuất vay vốn tại các ngân hàng trong tổng hạn

Vai trò của HĐQT	Hoạt động của HĐQT năm 2019
ngân hàng	<p>mức đã được thông qua (NQ 03A, 05, 07, 08, 10,11,15,16, 17, 28/2019).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua việc công ty tham gia các hoạt động phòng ngừa rủi ro tỷ giá thông qua giao dịch hoán đổi ngoại tệ và giao dịch phái sinh lãi suất với các ngân hàng (NQ 26/2019).
✧ Quan hệ với công ty kiểm toán	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua việc chọn Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam là công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019 (NQ 12/2019).
Quản trị rủi ro	
✧ Xây dựng nội quy	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua “Nội quy lao động” của Công ty (NQ 20/2019).
✧ Quyết định nhân sự	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Miễn nhiệm chức danh Cố vấn Quản trị rủi ro của Ông Arnold Villanueva Pangilinan từ ngày 20/02/2019 (NQ 04/2019). ▪ Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Quản trị rủi ro của Bà Nguyễn Anh Xuân Trang từ ngày 12/03/2019 (NQ 04/2019).
Quản trị doanh nghiệp	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thống nhất thời gian, địa điểm, nội dung chương trình và các nội dung chính trong các tờ trình sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 (NQ 01/2019). ▪ Thông qua việc thay đổi địa điểm và tên Chi nhánh Thái Văn Lung (NQ 09/2019). ▪ Quyết định đóng cửa Phòng Giao dịch Nguyễn Thị Minh Khai (NQ 09/2019). ▪ Quyết định đóng cửa Phòng Giao dịch Nguyễn Văn Trỗi tại (NQ 23/2019). ▪ Thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Hoàn Kiếm từ tầng 4 & 5, số 66A Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội thành tầng 4, số 66A Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội (NQ 23/2019). ▪ Thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Kim Liên từ tầng 18 & 21, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội thành tầng 18, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội (NQ 23/2019). ▪ Thông qua chủ trương sửa chữa văn phòng Hội sở tầng 5 & 6 Tòa nhà AB (NQ 19/2019).

Thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát

✧ Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019 được ĐHCĐ thông qua với tỷ lệ một phẩy năm phần trăm (1,5%) lợi nhuận sau thuế.

Dựa vào định mức thù lao tại Biên bản số 01/2018/BB-RC ngày 22/01/2018 của Tiểu ban Lương – Thưởng và dựa vào số thành viên HĐQT và BKS thực tế tại từng thời điểm cụ thể, tình hình chi trả thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS cụ thể như sau:

Bảng chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019

Nội dung	Số tiền (đồng)
Quỹ hoạt động của HĐQT & BKS tồn đầu năm 2019	901.542.042
Quỹ hoạt động của HĐQT & BKS năm 2019 (trích 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2018)	10.132.202.316
Chi phí hoạt động của HĐQT & BKS Trong đó:	7.759.727.033
1. Thù lao HĐQT & BKS năm 2019 (*)	3.626.666.667
2. Chi phí hoạt động khác	4.133.060.366
Quỹ hoạt động của HĐQT & BKS năm 2019 chưa sử dụng	3.274.017.325

Ghi chú:

(*) Thù lao của HĐQT là 2.680.000.000 đồng và BKS là 946.666.667 đồng (đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân).

❖ **Chế độ tiền thưởng của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

Ngoài chế độ thù lao nêu trên, các thành viên HĐQT và BKS không nhận bất cứ khoản tiền thưởng từ Quỹ khen thưởng & phúc lợi của Công ty.

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

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

Sự tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị trong chương trình quản trị Công ty

Toàn bộ thành viên HĐQT và thành viên BKS đã tham gia khóa học “Quản trị công ty”, ngoại trừ Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc chưa có điều kiện thuận lợi để tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty. Công ty sẽ sắp xếp thời gian hợp lý để Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc có thể tham gia khóa học đào tạo về quản trị Công ty trong thời gian sắp tới.

2. Các tiểu ban trực 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 Kiểm toán nội bộ và Tiểu ban Lương – Thưởng.

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 gồm các thành viên không điều

hành và điều hành. HĐQT đã được lựa chọn dựa trên trình độ chuyên môn, nền tảng kinh nghiệm và có những đóng góp tích cực cho tiểu ban:

<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Tiểu ban Quản trị rủi ro</i>	<i>Tiểu ban Kiểm toán nội bộ</i>	<i>Tiểu ban Lương – Thưởng</i>
Đỗ Hùng Việt	Chủ tịch TV HĐQT không điều hành	√	Chủ nhiệm √	√
Lê Anh Minh	Phó Chủ tịch TV HĐQT không điều hành	Chủ nhiệm √		Chủ nhiệm √
Lê Thăng Cẩn	Thành viên TV HĐQT không điều hành		√	
Lê Hoàng Anh	Thành viên TV HĐQT không điều hành	√		
Johan Nyvene	Thành viên TV HĐQT không điều hành			√
Võ Văn Châu	Trưởng Ban Kiểm soát			√
Đặng Nguyệt Minh	Thành viên Ban Kiểm soát		√	

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

1. Tiểu ban Quản trị rủi ro

Tiểu ban Quản trị rủi ro (QTRR) được thành lập vào năm 2013. Tiểu ban QTRR có nhiệm vụ tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các chiến lược, quy trình, chính sách liên quan đến quản trị rủi ro trong hoạt động của Công ty. Tiểu ban QTRR cũng có nhiệm vụ phân tích và đưa ra những cảnh báo về mức độ an toàn của Công ty trước những nguy cơ tiềm ẩn rủi ro và đề xuất những biện pháp phòng ngừa; phân tích quyết định mức độ rủi ro chung của Công ty, thiết lập khẩu vị rủi ro và mức chịu đựng rủi ro của cho các mảng nghiệp vụ cũng như tổng thể hoạt động của Công ty, đồng thời giám sát việc thực thi chính sách này trong Công ty và xem xét nguồn vốn, khả năng thanh khoản và việc huy động vốn của Công ty. Tiểu ban QTRR chịu trách nhiệm xem xét, quyết định việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro của Công ty để phù hợp với các yêu cầu về quản trị rủi ro của các cơ quan quản lý. Bên cạnh đó, Tiểu ban QTRR phải đánh giá hiệu quả hoạt động của Giám đốc Quản trị rủi ro.

Hoạt động của Tiểu ban QTRR

- Trong năm 2019, Khối QTRR tiếp tục hoàn thiện mô hình QTRR theo COSO.
- Định kỳ hàng tháng, quý, sáu tháng và cả năm Khối QTRR gửi báo cáo hoạt động giao dịch và danh sách các rủi ro quan trọng được nhận diện cùng với kế hoạch hành động và kết quả giám sát đến Tiểu ban QTRR.
- Tiểu ban QTRR tổ chức họp để rà soát và phê duyệt các giao dịch trong giới hạn thẩm quyền của mình.

2. Tiểu ban Kiểm toán nội bộ

Tiểu ban Kiểm toán nội bộ (KTNB) được thành lập vào năm 2014 và hoạt động theo đúng các quy định trong Nguyên tắc hoạt động và Điều lệ của Tiểu ban đã được HĐQT thông qua.

Bộ phận KTNB tiếp tục đồng kiểm toán nội bộ với đơn vị tư vấn Công ty TNHH KPMG Việt Nam trong năm 2019.

Hoạt động kiểm toán và theo dõi tình hình thực hiện các phát hiện của kiểm toán nội bộ:

- Trong năm 2019, Bộ phận KTNB đã phát hành các báo cáo kiểm toán:
 - Báo cáo hoạt động phòng chống rửa tiền
 - Quy trình Công nghệ thông tin và Quản lý an ninh mạng (kiểm toán lần 2)
 - Theo dõi tiến độ thực hiện các phát hiện kiểm toán cho Quy trình Công nghệ thông tin và Quản lý an ninh mạng
- Hiện tại Bộ phận KTNB đang tiến hành kiểm toán Quy trình Hoạt động Nhân sự của Khối Khách hàng Cá nhân (kiểm toán lần 2).
- Báo cáo tình hình thực hiện phát hiện của kiểm toán nội bộ đã được báo cáo trong cuộc họp định kỳ của Tiểu ban KTNB.

3. Tiểu ban Lương – Thưởng

Tiểu ban Lương – Thưởng chính thức thành lập vào năm 2016. Tiểu ban Lương – Thưởng thành lập với mục đích để tham mưu, đề xuất mức lương thưởng và các lợi ích khác của từng thành viên HĐQT, BKS và Ban TGD; xem xét kế hoạch ngân sách hàng năm chi cho nhân viên và quyết định các vấn đề liên quan đến kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

3. Quan hệ giữa Công ty và Cổ đông & Nhà đầu tư

Quan hệ cổ đông

Cổ đông được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời trên các phương tiện thông tin bao gồm các Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng, Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên cũng như những thông tin đã được công bố và tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty.

✧ Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp ĐHĐCĐ là cơ hội quan trọng để Công ty được gặp gỡ và đối thoại trực tiếp với cổ đông và nhà đầu tư. Tại các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT trình kết quả hoạt động kinh doanh trong năm qua, kế hoạch kinh doanh cho năm tài chính tiếp theo và những nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Ngày 25/04/2019, HSC đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 (ĐHĐCĐ 2018). Các trình tự thủ tục đã được HSC thực hiện đầy đủ đúng theo quy định pháp luật hiện hành nhằm đảm bảo quyền và lợi ích tối đa cho cổ đông.

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 09/03/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp nhận được đầy đủ và rõ ràng các thông tin liên quan đến ĐHĐCĐ 2018 trong Thông báo mời họp. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2018 ghi rõ thời gian, địa điểm, chương trình họp và những thông tin cơ bản về việc đăng ký tham dự Đại hội. Toàn bộ tài

liệu họp ĐHĐCĐ 2018 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của HSC bằng cả hai (02) thứ tiếng (tiếng Việt và tiếng Anh) trong mười tám ngày (18) ngày trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2018. Bên cạnh đó, Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2018 cũng được đăng trên Báo Đầu tư Chứng khoán số 47 ngày 19/04/2019.

- Nhằm tạo thuận lợi cho toàn thể cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự, ĐHĐCĐ 2018 được tổ chức vào ngày làm việc trong tuần và các bản kiểm tra tư cách cổ đông được mở sớm hơn một (01) tiếng trước giờ khai mạc Đại hội. HSC đã sử dụng hệ thống mã vạch để kiểm tra tư cách cổ đông cũng như thống kê tỷ lệ của từng nội dung biểu quyết và tỷ lệ bầu cử.
- Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Chủ nhiệm các Tiểu ban và Ban Điều hành làm chủ tọa đoàn cuộc họp ĐHĐCĐ 2018. Ngoài ra, đại diện kiểm toán độc lập cũng có mặt tại Đại hội và đại diện cổ đông thiểu số được ứng cử vào Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.
- Chủ tọa đoàn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của cổ đông xoay quanh các hoạt động của Công ty trong khung giờ cho phép và tiếp tục trả lời thông qua email những câu hỏi chưa được giải đáp. Chủ tọa đoàn khuyến khích cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đóng góp ý kiến để cùng nhau xây dựng HSC ngày càng vững mạnh.
- Tất cả các nội dung HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua đều được tách riêng từng nội dung để cổ đông thông qua. Kết quả kiểm phiếu của từng nội dung được công bố ngay và ghi vào Biên bản họp.
- Biên bản họp, Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018 được đăng trên trang thông tin điện tử của HSC bằng hai (02) thứ tiếng (tiếng Việt và tiếng Anh) hai mươi bốn (24) giờ sau khi kết thúc Đại hội.

❖ **Chính sách cổ tức**

Quyền lợi cơ bản của cổ đông là được chia sẻ lợi nhuận của Công ty. Một trong những động lực thúc đẩy cổ đông nắm giữ cổ phiếu HCM là nhờ vào chính sách cổ tức minh bạch với thời gian chi trả cổ tức được rút ngắn theo thông lệ tốt của khu vực.

Chính sách cổ tức được HĐQT xem xét hàng năm nhưng luôn đảm bảo tỷ lệ cổ tức được trích trên năm mươi phần trăm (50%) lợi nhuận sau thuế. Tùy theo tình hình kinh doanh mỗi năm mà tỷ lệ cổ tức dao động từ mười hai phần trăm (12%) đến trên hai mươi phần trăm (20%). HSC luôn đưa ra quyết định chi trả cổ tức với thông tin chi tiết, minh bạch và đặc biệt nêu rõ ngày thanh toán cổ tức được thực hiện trong thời hạn ba mươi (30) ngày sau khi được ĐHĐCĐ thông qua. HSC luôn đảm bảo thời gian thanh toán đúng, tỷ lệ cổ tức bằng hoặc cao hơn tỷ lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên hàng năm thông qua.

Tại ĐHĐCĐ 2018, ĐHĐCĐ đã thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2019 dự kiến khoảng 15%. Kế hoạch và việc thực hiện thanh toán cổ tức năm 2019 được tóm tắt như sau:

- Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ năm phần trăm (5%) và đã thanh toán cho cổ đông vào ngày 10/01/2020, đúng theo tiến độ đã thông báo tại Nghị quyết số 28/2019/NQ-HĐQT ngày 11/11/2019.

- Trên cơ sở đảm bảo nguồn thu nhập từ đầu tư vốn của cổ đông, HĐQT sẽ kiến nghị tỷ lệ chia cổ tức đợt 2 tại ĐHĐCĐ 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ phù hợp với kết quả kinh doanh năm 2019 và chính sách cổ tức của HSC.

Quan hệ nhà đầu tư

Công ty luôn chủ động kết nối với nhà đầu tư để cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ và chính xác thông qua một số kênh thông tin có sẵn như trang thông tin điện tử của Công ty, các buổi công bố Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng, Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, các buổi diễn đàn đầu tư hay các hội nghị chuyên đề, Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm và gửi thông tin qua email đến từng nhà đầu tư.

Công ty luôn khuyến khích cổ đông, nhà đầu tư cũng như đối tác đặt những câu hỏi hay đóng góp ý kiến xây dựng Công ty thông qua địa chỉ email của Phòng Truyền thông.

4. Đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông

Chỉ định người đại diện được ủy quyền trong cuộc họp ĐHĐCĐ

HSC tạo mọi điều kiện thuận lợi để cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên hàng năm, nhưng trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không thể ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ, cổ đông đó có quyền ủy quyền một trong số các thành viên thuộc HĐQT hoặc BKS thay mặt cổ đông đó quyết định tất cả các nội dung trong chương trình Đại hội.

Biểu quyết tại ĐHĐCĐ hay biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Biểu quyết tại ĐHĐCĐ

Mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi tham dự ĐHĐCĐ được phát Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo mẫu của Công ty. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết đều sử dụng mã vạch để việc kiểm phiếu được thực hiện chính xác và nhanh gọn. Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để thông qua các vấn đề chung tại ĐHĐCĐ. Cổ đông phải xác nhận ý kiến của mình đối với các nội dung chính bằng việc đánh dấu chéo vào một trong ba ô vuông: “tán thành”, “không tán thành” và “không có ý kiến” trong Phiếu biểu quyết và ký tên xác nhận việc biểu quyết này.

Biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Mỗi cổ đông được gửi Phiếu lấy ý kiến bằng thư bảo đảm và email (nếu có) đến địa chỉ đã đăng ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Để đảm bảo quyền lợi cho tất cả cổ đông được tham gia biểu quyết, HĐQT đã gửi Phiếu lấy ý kiến và tài liệu để cổ đông xem xét và biểu quyết ba mươi (30) ngày trước ngày gửi lại Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết cho HSC.

Bầu thành viên HĐQT

Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT phải được ĐHĐCĐ thông qua. Việc lựa chọn ứng cử viên và bầu thành viên mới vào HĐQT được thực hiện theo đúng quy trình chính thức được nêu rõ ràng và minh bạch trong Điều lệ, Quy chế quản trị và Quy chế bầu cử của Công ty.

Việc bầu thành viên HĐQT đã được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín và theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Danh sách ứng cử viên đính kèm sơ yếu lý lịch được đăng trên website của Công ty bảy (07) ngày làm việc trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ để cổ đông có thời gian xem xét lựa chọn những ứng cử viên hội đủ các tiêu chuẩn trở thành thành viên HĐQT thay thế.

Quản trị xung đột về lợi ích

Nhận thức việc xây dựng những chính sách, quy trình nội bộ và cơ chế giám sát về các tình huống “xung đột lợi ích” đối với người quản lý & điều hành Công ty không những góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu các biểu hiện vụ lợi cá nhân mà còn mang lại sự bình đẳng đối với cổ đông.

Hiện tại, Công ty đang tuân thủ theo chuẩn mực “tránh xung đột lợi ích” của pháp luật Việt Nam. Nhưng trong tương lai, Công ty sẽ dần nâng các chuẩn mực theo thông lệ quốc tế.

✧ Giao dịch với các bên liên quan

Giao dịch với các bên liên quan được xem là nhân tố quan trọng đảm bảo cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững và thúc đẩy kinh tế Việt Nam.

Giao dịch với các bên liên quan có trục lợi thường xuyên là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của nhiều doanh nghiệp lớn, phá hủy giá trị cổ đông và làm mất niềm tin của nhà đầu tư vào tính liêm chính của thị trường và đã trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với môi trường kinh doanh tại Việt Nam trong những năm gần đây.

Chính vì lý do trên, Công ty sẽ xây dựng chính sách giao dịch với các bên liên quan và là một phần trong khung chính sách quản trị doanh nghiệp của Công ty để đảm bảo mọi xung đột lợi ích tiềm ẩn trong giao dịch với các bên liên quan được kiểm soát nghiêm ngặt.

✧ Giao dịch của người quản lý & điều hành Công ty và người có liên quan của các đối tượng này

Người quản lý & điều hành Công ty phải công bố thông tin trước ngày thực hiện giao dịch cổ phiếu HCM tối thiểu là ba (03) ngày làm việc và báo cáo trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất giao dịch cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

Người quản lý & điều hành Công ty phải thông báo cho HĐQT tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác và họ không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh này vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.

Công ty không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho người quản lý & điều hành Công ty và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Công ty không được thực hiện các giao dịch có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với người quản lý & điều hành Công ty và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc cổ đông, người ủy quyền của cổ đông sở hữu trên mười phần trăm (10%) tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người liên quan của họ, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

5. Vai trò của các bên liên quan

1. Quan hệ với các bên liên quan

Cổ đông

HSC luôn luôn sẵn sàng cung cấp thông tin minh bạch, đầy đủ và kịp thời đảm bảo quyền lợi bình đẳng giữa các cổ đông, không có sự phân biệt giữa cổ đông lớn, cổ đông chiến lược hay cổ đông thiểu số nhỏ lẻ.

Tất cả cổ đông đều được cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động của Công ty như kết quả hoạt động kinh doanh của từng quý, sáu tháng và cả năm cũng như kế hoạch kinh doanh... Thông qua các buổi công bố thông tin này, HSC mong muốn gặp gỡ và giao lưu trực tiếp với cổ đông và nhà đầu tư để họ có thể hiểu sâu hơn về hoạt động kinh doanh, từ đó có thể đưa ra quyết định đầu tư thích hợp. Đây cũng là cơ hội HSC nhận được những phản hồi tích cực nhất từ cổ đông và nhà đầu tư, những phản hồi này là một trong những vấn đề được nêu trong các cuộc họp của HSC để phân tích và xem xét.

Nhà đầu tư

HSC đo lường sự thành công của chính mình thông qua sự hài lòng của nhà đầu tư khi họ sử dụng những sản phẩm và dịch vụ tại HSC.

Bằng sự lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của nhà đầu tư, chúng tôi luôn cung cấp những sản phẩm hấp dẫn và dịch vụ tối ưu phù hợp nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, năng động, nhiệt huyết và trên hết là uy tín với mong muốn mang đến cho nhà đầu tư cá nhân cũng như nhà đầu tổ chức nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn tạo ra giá trị cao nhất.

Để giữ vững thương hiệu dịch vụ tài chính của niềm tin, chúng tôi không ngừng gia tăng các dịch vụ, tiện ích định hướng công nghệ nhằm mang đến cho nhà đầu tư những trải nghiệm vượt trội khi thực hiện giao dịch tại HSC. Công nghệ là một trong những yếu tố then chốt góp phần thay đổi cục diện cạnh tranh trên TTCK Việt Nam trong thời đại công nghệ hiện nay.

Nhân viên

Hạnh phúc của người lao động – Hạnh phúc của toàn thể nhân viên HSC được đưa vào lõi quản trị công ty với khái niệm “Nguồn vốn con người”. “Nguồn vốn con người” đã, đang và sẽ là yếu tố then chốt tạo nên sự tăng trưởng bền vững và phát triển thịnh vượng cho HSC.

Nhân viên càng hạnh phúc và có động lực khi làm việc thì họ càng có nhiều khả năng phát triển những sản phẩm và dịch vụ đột phá đi đúng hay thậm chí dẫn trước xu hướng của ngành hoặc xã hội. Khi nhân viên cảm thấy hài lòng với chính công việc của mình, nhân viên sẽ phục vụ khách hàng tốt hơn. Qua đó, HSC tin tưởng rằng hạnh phúc của nhân viên sẽ là nguồn động lực để các nhà lãnh đạo phát triển chiến lược kinh doanh của mình.

Việc tổ chức một HSC hạnh phúc thật sự không đơn giản và gặp nhiều thách thức. Trước mắt, những điều kiện cơ bản nhất được thực hiện tại HSC: người lao động phải có việc làm ổn định, có điều kiện thăng tiến, có điều kiện mở rộng phát triển bản thân và cân bằng được đời sống tinh thần.

Khi mỗi nhân viên HSC cùng nắm tay nhau cùng kiến tạo các giá trị tích cực, đó là cách lan tỏa hạnh phúc từ bản thân đến chính HSC và cộng đồng.

Cộng đồng

Ý thức chia sẻ với cộng đồng đã và đang được chúng tôi xây dựng và phát huy suốt từ những ngày đầu thành lập Công ty. Ở Công ty, chúng tôi tạo công ăn việc làm hợp pháp và nộp thuế đầy đủ giúp xây dựng đất nước. Các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trong chính Công ty và xã hội cũng đã trở thành truyền thống tốt đẹp tại HSC.

Xu hướng sống xanh ngày càng được lan tỏa trong cộng đồng mang lại giá trị tốt đẹp hướng tới xây dựng cộng đồng văn minh, hiện đại. 2019 là năm lan tỏa giá trị xanh ngay chính HSC qua hành động không dùng chai và ly nhựa sử dụng một lần. Hành động tuy nhỏ nhưng rất thiết thực này góp phần thay đổi nhận thức từ chính nhân viên HSC lan tỏa đến người thân, bạn bè của họ và từ đó được nhân rộng đến cộng đồng để cùng chung tay bảo vệ môi trường.

HSC cam kết luôn sẵn sàng đóng góp xây dựng và phát triển cộng đồng để HSC mãi được vinh danh là chiếc nôi mang nguồn cảm hứng “chia sẻ cộng đồng”. Chúng tôi tập trung nỗ lực vào các kế hoạch có tác động tích cực lâu dài cho cộng đồng chúng tôi sinh sống và làm việc. Mục tiêu cốt lõi là nâng cao cuộc sống cho cộng đồng mà chúng tôi tin rằng sẽ là một thành tố quan trọng đóng góp cho sự thành công của HSC trong tương lai.

Môi trường

Đóng góp cho sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam là một trong những trách nhiệm quan trọng và tất yếu mà HSC đã, đang và sẽ hướng tới.

HSC luôn là thành viên tiên phong và trở thành cầu nối giữa các công ty hàng đầu Việt Nam với cộng đồng đầu tư quốc tế tại các diễn đàn tìm hiểu thị trường Việt Nam nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng.

Với một tinh thần đầy nhiệt huyết, luôn sẵn sàng truyền đạt kinh nghiệm và cố gắng học hỏi kiến thức tiên tiến, HSC không những góp phần vào quá trình định hình, phát triển thị trường và nuôi

dưỡng sự tín nhiệm của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế mà còn tạo cho chính mình cơ hội tiếp cận và tìm kiếm nhà đầu tư tiềm năng.

Ngoài ra, chúng tôi còn là những thành viên tích cực của các hiệp hội và tổ chức trong ngành chứng khoán nói riêng và trong ngành tài chính nói chung. Nhờ sự tham gia vào Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam (VASB), Hiệp hội thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), Câu lạc bộ CEO Việt Nam..., chúng tôi có cơ hội hiểu sâu hơn, được cung cấp thêm thông tin để từ đó đóng góp ý kiến cho sự phát triển thị trường.

2. Công ty kiểm toán

HSC cam kết luôn chọn một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) 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.

✧ Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam

Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam là công ty kiểm toán năm thứ ba liên tiếp cho HSC.

Các công việc kiểm toán được chỉ định thực hiện:

- Soát xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ
- Soát xét Báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng giữa niên độ
- Kiểm toán Báo cáo tài chính cuối năm
- Kiểm toán Báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng cuối năm
- Kiểm toán đặc biệt thông tin tài chính của Công ty cuối năm theo chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS)

Phí dịch vụ kiểm toán: 957.000.000 Việt Nam đồng (*Chín trăm năm mươi bảy triệu đồng*).

✧ Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Công ty TNHH KPMG Việt Nam là công ty đồng kiểm toán nội bộ với HSC trong năm 2019.

Phí dịch vụ kiểm toán: 1.089.000.000 Việt Nam đồng (*Một tỷ tám mươi chín triệu đồng*).

3. Kênh thông tin liên hệ

Hiện tại kênh thông tin liên hệ duy nhất tại HSC là Phòng Truyền thông. Mọi thắc mắc của các bên liên quan sẽ được chuyển đến các bộ phận chịu trách nhiệm xử lý và sau đó Phòng Truyền thông đại diện HSC trả lời các thắc mắc qua điện thoại hoặc email.

4. Công bố thông tin

Chính sách và việc thực hiện công bố thông tin

Chính sách công bố thông tin tại HSC được thực hiện tuân theo các quy định hiện hành và gắn liền với Chính sách Quản trị Công ty. Thông tin công bố được HSC thực hiện theo đúng các nguyên tắc sau:

- Thông tin công bố phải chính xác, đầy đủ, rõ ràng và phải được công bố đúng thời hạn quy định.
- Việc công bố thông tin phải thực hiện đúng theo quy định hiện hành.
- Tất cả các bên liên quan đều có quyền được truy cập những thông tin HSC đã công bố.
- Những thông tin có ảnh hưởng lớn đến giá cổ phiếu HCM, hay có khả năng ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư, hay ảnh hưởng đến quyền của cổ đông, hay có thể làm xảy ra sự kiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư phải được công bố đúng thời hạn quy định và phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của HSC, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), Trung tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (SSC).

6. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát

1. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan

Trong năm 2019, HSC đã thực hiện thông báo giao dịch cổ phiếu HCM của thành viên HĐQT và/ hay tổ chức có liên quan với thành viên HĐQT cho các cơ quan chức năng trước ba (03) ngày làm việc khi thành viên HĐQT và/ hay tổ chức có liên quan với thành viên HĐQT giao dịch cổ phiếu HCM đúng theo quy định hiện hành, cụ thể như sau:

Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán...)
		Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	
Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC)	Tổ chức có liên quan đến Ông Lâm Hoài Anh và Ông Lê Thành Cần – Thành viên HĐQT	87.500.000	28,61%	87.500.000	28,61%	Đăng ký bán 5.000.000 cổ phiếu từ ngày 12/12/2019 đến hết ngày 18/12/2019 và từ ngày 24/12/2019 đến hết ngày 31/12/2019 nhưng chưa bán được do giá cổ phiếu chưa phù hợp.

2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT

HSC chuyển nhượng 2.180.364 cổ phần VFM của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) chiếm tỷ lệ 10,15% vốn điều lệ, cho Công ty Dragon Capital Management (HongKong) Limited.

Bên liên quan	Mối quan hệ với Công ty	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết của HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu VFM sau khi giao dịch	
					Số lượng	Tỷ lệ
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM)	Tổ chức có liên quan đến Ông Lê Hoàng Anh – Thành viên HĐQT	P.1701-04, tầng 17, Mê Linh, số 02 Ngõ Đức Kế, Quận 1, TP.HCM	31/12/2019	Số 22/2019/NQ-HĐQT ngày 19/09/2019	0	0%

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm tài chính 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Hội đồng quản trị xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, khách hàng, đối tác và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã và đang nỗ lực sát cánh cùng HSC bước tiếp những chặng đường phía trước.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ HÙNG VIỆT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp. HĐQT,