

**BÁO CÁO**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

**Về việc: Hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị**

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2024.

**A. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

**I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023**

**1. Cơ cấu nhân sự của Hội đồng Quản trị**

Cơ cấu HĐQT gồm 07 (bảy) thành viên, trong đó có 02 (hai) thành viên HĐQT độc lập và 05 (năm) thành viên HĐQT không điều hành.

Tại cuộc họp thường niên năm 2022, ĐHĐCĐ đã thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hồng Văn và thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) đối với bà Nguyễn Thị Thu Thanh. Đây là 02 (hai) thành viên đại diện vốn của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (“HFIC”) tại HSC. Bà Phan Quỳnh Anh và ông Trần Thái Phương là 02 (hai) đại diện vốn của HFIC được ĐHĐCĐ bầu bổ sung làm thành viên HĐQT và BKS. Như vậy sau khi bầu bổ sung, cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ V (2021 – 2025) không thay đổi.

**2. Hoạt động chung của Hội đồng Quản trị**

HĐQT đã thực hiện đúng cam kết hoàn thành trách nhiệm và vai trò của mình trong việc tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT cũng như đưa ra các quyết định trọng yếu trong năm 2023.

Trong năm 2023, dưới sự triệu tập và chủ trì của Chủ tịch HĐQT, HĐQT đã tổ chức 25 (hai mươi lăm) cuộc họp, trong đó có cuộc họp định kỳ, họp bất thường và họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp HĐQT trong năm được triệu tập, tổ chức đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, quy trình; có sự tham gia đầy đủ của các thành viên HĐQT và BKS. Trong các cuộc họp, HĐQT thông qua kết quả hoạt động kinh doanh từng quý, sáu tháng và cả năm, nhận định thị trường, rà soát kế hoạch chiến lược cho quý tiếp theo và phê duyệt các vấn đề khác thuộc thẩm quyền để hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát và quản trị tốt nhất. Kết thúc mỗi cuộc họp, Biên bản họp được lập và Nghị quyết được ban hành; đồng thời công bố đầy đủ, đúng thời hạn các quyết định thuộc trường hợp phải công bố thông tin đúng quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế Công ty.

Định kỳ tại cuộc họp đầu tiên của năm tài chính, HĐQT nhận định tình hình thị trường trong nước và quốc tế để từ đó xem xét tính phù hợp của tầm nhìn và sứ mệnh Công ty đối với tình hình thực tiễn. Tại cuộc họp cuối cùng của năm tài chính, HĐQT lên lịch họp xác định thời gian họp HĐQT trong năm tài chính tiếp theo để tất cả thành viên HĐQT, BKS và BDH ưu tiên sắp xếp thời gian họp.

Ngoài các cuộc họp HĐQT nêu trên, HĐQT cùng tham gia các cuộc họp với Ban Điều hành (“BDH”) để thảo luận, phân tích, đánh giá về tình hình hoạt động của từng bộ phận, qua đó hoạch định chiến lược phát triển phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và xu hướng phát triển của thị trường chứng khoán (“TTCK”) Việt Nam và quốc tế. Trong năm 2023, để định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển phát triển bền vững tiếp theo của Công ty, HĐQT cùng BDH đã có những phiên thảo luận và đối thoại về tình hình hoạt động, vấn đề thực tiễn cấp bách của từng mảng kinh doanh để từ đó đề xuất các giải pháp đẩy mạnh đầu tư phát triển công nghệ, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới cũng như củng cố đội ngũ nhân sự chủ chốt sẵn sàng cho chặng đường phát triển tiếp



theo của Công ty. Đây là cơ hội quý báu để Ban Lãnh đạo cùng toàn thể nhân sự chủ chốt nhìn lại toàn cảnh thị trường và tình hình thực tiễn của Công ty đề xuất những giải pháp thích hợp.

Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành nhiều quyết định quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển Công ty, trong đó có một số nội dung chính như sau:

- Triển khai đợt phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 411/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/12/2023 và Quyết định số 09/QĐ-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/01/2024 về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
- Triển khai và hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ tổng cộng là 7.5% trên mệnh giá và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2021 với tỷ lệ phát hành 15%.
- Thông qua các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty (ESOP).
- Chấp thuận nguyên tắc các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2023.
- Chấp thuận các hợp đồng giữa Công ty và Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (“DCVFM”) về việc hỗ trợ nhân viên HSC tham gia Chương trình Hưu trí bổ sung tự nguyện.
- Thông qua các quy chế, chính sách thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT.
- Các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

#### Chi tiết Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng Quản trị trong năm 2023

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/2023/NQ-HĐQT	02/02/2023	- Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng, nhỏ hơn 10% tổng tài sản HSC tại Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2022.	100%
2	03/2023/NQ-HĐQT	09/03/2023	- Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức ĐHĐCĐ 2022. - Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ 2022.	100% 100%
3	04/2023/NQ-HĐQT	20/03/2023	Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng, nhỏ hơn 10% tổng tài sản HSC tại Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2022.	100%
4	05/2023/NQ-HĐQT	20/03/2023	Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng, nhỏ hơn 10% tổng tài sản HSC tại Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2022.	100%
5	06/2023/NQ-HĐQT	03/04/2023	Thông qua toàn bộ tài liệu hợp ĐHĐCĐ 2022	100%
6	07/2023/NQ-HĐQT	14/04/2023 Lấy ý kiến bằng văn bản	- Thông qua việc bổ sung Chương trình ĐHĐCĐ 2022. - Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ V (2021 – 2025).	100% 100%
7	08/2023/NQ-HĐQT	11/05/2023	Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng, nhỏ hơn 10% tổng tài sản HSC tại Báo cáo tài chính năm 2022.	100%
8	09/2023/NQ-HĐQT	11/05/2023	Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng 1.800 tỷ Việt Nam Đồng, lớn hơn 10% tổng tài sản HSC tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Thông tin đã được công bố tại Công văn số 20/2023/CV-CBTT ngày 12/05/2023).	100%
9	10/2023/NQ-HĐQT	18/05/2023 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền.	100%
10	11/2023/NQ-HĐQT	19/06/2023	Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng 5.000 tỷ Việt Nam Đồng, lớn hơn 10% tổng tài sản HSC tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Thông tin đã	100% 2



STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			được công bố tại Công văn số 27/2023/CV-CBTT ngày 20/06/2023).	
11	12/2023/NQ-HĐQT	19/06/2023	Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng 4.000 tỷ Việt Nam Đồng, lớn hơn 10% tổng tài sản HSC tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Thông tin đã được công bố tại Công văn số 28/2023/CV-CBTT ngày 20/06/2023).	100%
12	13/2023/NQ-HĐQT	19/06/2023	Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng 2.000 tỷ Việt Nam Đồng, lớn hơn 10% tổng tài sản HSC tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Thông tin đã được công bố tại Công văn số 29/2023/CV-CBTT ngày 20/06/2023).	100%
13	14/2023/NQ-HĐQT	13/06/2023 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua việc phát hành các chứng quyền FPT-HSC-MET13, HPG-HSC-MET12, MBB-HSC-MET13, MSN-HSC-MET08, MWG-HSC-MET14, POW-HSC-MET01, STB-HSC-MET09, TCB-HSC-MET12, VHM-HSC-MET11, VPB-HSC-MET12, VRE-HSC-MET13. (Thông tin đã được công bố tại Công văn số 24/2023/CV-CBTT ngày 14/06/2023)	100%
14	15/2023/NQ-HĐQT	06/07/2023 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua việc phát hành các chứng quyền FPT-HSC-MET14, HPG-HSC-MET13, MBB-HSC-MET14, MWG-HSC-MET15, STB-HSC-MET10, TCB-HSC-MET13, VHM-HSC-MET12, VNM-HSC-MET10, VPB-HSC-MET13, VRE-HSC-MET14, FPT-HSC-MET15, HPG-HSC-MET14, MBB-HSC-MET15, MSN-HSC-MET09, MWG-HSC-MET16, STB-HSC-MET11, TCB-HSC-MET14, VHM-HSC-MET13, VPB-HSC-MET14, VRE-HSC-MET15. (Thông tin đã được công bố tại Công văn số 34/2023/CV-CBTT ngày 06/07/2023)	100%
15	16/2023/NQ-HĐQT	08/08/2023	- Chấp thuận các hợp đồng (bao gồm hợp đồng, phụ lục hợp đồng, chấm dứt hợp đồng) giữa HSC và Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam ("DCVFM") về việc hỗ trợ nhân viên HSC tham gia Chương trình Hưu trí bổ sung tự nguyện. (Thông tin đã được công bố tại Công văn số 51/2023/CV-CBTT ngày 08/08/2023)	100%
			- Thông qua Chính sách Bảo mật thông tin và Giao dịch cá nhân, hiệu lực từ ngày 08/08/2023.	100%
			- Thông qua thẩm quyền phê duyệt mua sắm của HĐQT trong Chính sách Mua sắm do Tổng Giám đốc ký ban hành, hiệu lực từ ngày 08/08/2023.	100%
16	17/2023/NQ-HĐQT	31/08/2023	Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng, nhỏ hơn 10% tổng tài sản HSC tại Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2023.	100%
17	18/2023/NQ-HĐQT	31/08/2023	Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng, nhỏ hơn 10% tổng tài sản HSC tại Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2023.	100%
18	19/2023/NQ-HĐQT	12/09/2023 Lấy ý kiến bằng văn bản	Chấp thuận nguyên tắc các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2023.	100%
19	20/2023/NQ-HĐQT	02/10/2023	Thông qua hạn mức tín dụng ngân hàng, nhỏ hơn 10% tổng tài sản HSC tại Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2023.	100%
20	22/2023/NQ-HĐQT	04/12/2023 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua việc hiệu chỉnh số lượng cổ phiếu, tổng giá trị dự kiến phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu tại Điều 9.I.8, Điều 9.I.9 và Điều 9.II trong Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022 của ĐHĐCĐ 2021.	71,43%
21	23/2023/NQ-HĐQT	15/12/2023 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng, thời gian và địa điểm chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra	100%

Đ  
C  
CH  
TH  
H



STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			công chứng số 411/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/12/2023.	
22	24/2023/NQ-HĐQT	15/12/2023 Lấy ý kiến bằng văn bản	Gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ 90 ngày lên 120 ngày kể từ ngày Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 411/GCN-UBCK, theo đúng quy định tại Khoản 4 Điều 77 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	100%
23	25/2023/NQ-HĐQT	18/12/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022.</li> <li>- Thông qua Danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022.</li> <li>- Thông qua bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022 của Công ty nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Điều 65 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.</li> <li>- Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022 của Công ty đã được ĐHCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHCĐ ngày 08/08/2022.</li> </ul>	60% 60% 60% 60%

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

Với kinh nghiệm cùng kiến thức sâu rộng về thị trường tài chính trong nước và quốc tế, 02 (hai) thành viên HĐQT độc lập đồng hành cùng thành viên HĐQT, BKS và BDH đã có những đóng góp tích cực vào các quyết định chiến lược của Công ty. Các thành viên độc lập thảo luận công khai, chất vấn, phản biện thẳng thắn, đánh giá đầy đủ và cân trọng các vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và hoạt động của Công ty. Cụ thể trong năm 2023, với kỹ năng và kinh nghiệm, các thành viên độc lập đã có nhiều đóng góp đáng kể về mặt định hướng chiến lược, quản trị rủi ro, vận hành giúp HSC vượt qua thách thức và tăng năng lực cạnh tranh.

Thành viên HĐQT độc lập đánh giá tập thể HĐQT nói chung cũng như từng thành viên HĐQT nói riêng đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao đối với cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, nhân viên và các bên liên quan; kịp thời đưa ra những chủ trương, quyết sách ứng phó linh hoạt với tình hình thực tế của Công ty trong từng giai đoạn; minh bạch trong công tác quản trị; tuân thủ các quy định pháp luật đối với công ty đại chúng/công ty niêm yết trên TTCK trong năm 2023. Các vấn đề liên quan đến chiến lược, triển khai kế hoạch kinh doanh, quản trị rủi ro, đầu tư công nghệ, củng cố và phát triển hệ thống quản lý, quy trình đều được HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá và đưa ra giải pháp trong các cuộc họp định kỳ. Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập kịp thời và thực hiện theo trình tự đã được quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

HĐQT đã thường xuyên chỉ đạo, giám sát chặt chẽ, liên tục đối với hoạt động của BDH trong quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã được ĐHCĐ thông qua. Đồng thời, HĐQT tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng của mình, từ đó góp phần đảm bảo hoạt động của HĐQT nói riêng và của HSC nói chung được giám sát chặt chẽ, nâng cao tính minh bạch và bảo vệ lợi ích hợp pháp cao nhất của cổ đông.

Năm 2023 có thể nói là một năm TTCK Việt Nam tăng trưởng trong biến động và chịu áp lực lớn từ diễn biến phức tạp của TTCK quốc tế. Với định hướng phát triển bền vững, cân bằng giữa tăng trưởng lợi nhuận, quản trị rủi ro, các vấn đề về xã hội và môi trường, HĐQT sát cánh cùng BDH mang lại cho cổ đông, nhà đầu tư cùng các bên liên quan kết quả kinh doanh năm 2023 tuy không



đạt mục tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ giao nhưng lại gia tăng giá trị cốt lõi trong hành trình phát triển bền vững của HSC.

Với những nhận xét như trên, thành viên HĐQT độc lập đánh giá HĐQT đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ, các quyết định của ĐHĐCĐ khi thực chức năng nhiệm vụ của mình và thực hiện vai trò giám sát hiệu quả đối với hoạt động của TGD và BDH trong năm 2023.

#### 4. Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị

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

Nhiệm vụ của các tiểu ban là tư vấn và hỗ trợ cho HĐQT trong việc duy trì và tăng cường hoạt động kiểm soát nội bộ Công ty.

#### Cơ cấu các tiểu ban trực thuộc HĐQT

Cơ cấu các tiểu ban trực thuộc HĐQT gồm thành viên HĐQT độc lập và thành viên HĐQT không điều hành. Chủ tịch của 03 (ba) tiểu ban là 02 (hai) thành viên HĐQT độc lập và 01 (một) thành viên BKS. Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT tham gia vào tất cả các tiểu ban.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Tiểu ban QTRR	Tiểu ban KT	Tiểu ban NSLT
1	Johan Nyvene	Chủ tịch TV HĐQT không điều hành	√		√
2	Lê Anh Minh	Phó Chủ tịch TV HĐQT không điều hành	√	√	√
3	Lê Hoàng Anh	Thành viên TV HĐQT không điều hành	√	√	
4	Andrew Colin Vallis	Thành viên TV HĐQT độc lập	Chủ tịch	√	
5	Nguyễn Thị Hoàng Lan	Thành viên TV HĐQT độc lập			Chủ tịch
6	Đặng Nguyệt Minh	Thành viên Ban Kiểm soát		Chủ tịch	

#### Hoạt động của các tiểu ban trong năm 2023

Các tiểu ban trực thuộc HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ trong việc hỗ trợ tư vấn hiệu quả các vấn đề trọng yếu cho HĐQT trong năm 2023.

#### Tiểu ban Quản trị rủi ro

Sau khi hệ thống quản trị rủi ro của Công ty đi vào hoạt động một cách chuyên nghiệp và hiệu quả, Tiểu ban QTRR vẫn tiếp tục thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của mình trong năm 2023. Tiểu ban QTRR tiếp tục trình HĐQT phê duyệt các quy chế, chính sách nhằm tăng cường kiểm soát và giảm thiểu rủi ro; xem xét các báo cáo rủi ro và tuân thủ định kỳ định kỳ, danh mục rủi ro các khối, rủi ro trọng yếu của Công ty; và đánh giá môi trường kinh doanh và những rủi ro trọng yếu ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

#### Tiểu ban Kiểm toán nội bộ

Tiểu ban KT đã thực hiện thẩm tra các báo cáo tài chính tài chính bán niên và cả năm 2023 của Công ty; giám sát hoạt động của bộ phận Kiểm toán nội bộ và phê duyệt kế hoạch kiểm toán năm 2023 theo định hướng quản trị rủi ro giai đoạn 2023 – 2025.

Trong năm 2023, Tiểu ban KT đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ được giao; các cuộc kiểm toán chuyên đề được thực hiện đảm bảo đầy đủ, đúng trọng tâm và yêu cầu đề ra. Sau khi kiểm toán, một



số tồn tại hạn chế đã được phát hiện. Ngay lập tức, Tiểu ban KT đã đưa ra các kiến nghị khắc phục nhằm đảm bảo hệ thống quản trị của Công ty được vận hành chặt chẽ, phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

#### Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng

Trong năm 2023, Tiểu ban NSLT đã tham mưu, đề xuất mức lương thưởng và các lợi ích khác của từng thành viên HĐQT và BKS; và xem xét kế hoạch ngân sách hàng năm của Công ty.

Bên cạnh đó, Tiểu ban NSLT phê duyệt Danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022 trước khi trình HĐQT thông qua.

#### 5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát và từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

##### Tổng thù lao và chi phí hoạt động khác của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023

Nội dung	Số tiền (VNĐ)
Ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS đầu năm 2023	18,571,557,097
Thù lao HĐQT	6,269,743,591
Thù lao BKS	1,146,666,667
Tiền thưởng HĐQT & BKS	0
Chi phí hoạt động khác	8,097,242,461
Ngân sách hoạt động của HĐQT & BKS cuối năm 2023	3,097,904,378

##### Chi tiết thù lao của từng thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2023

STT	Họ tên	Chức vụ	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Ông Johan Nyvene	Chủ tịch	2,963,076,924	
2	Ông Lê Anh Minh	Phó chủ tịch	706,666,667	
3	Ông Lê Hoàng Anh	Thành viên	573,333,333	
4	Ông Trần Quốc Tú	Thành viên	306,666,667	
5	Ông Andrew Colin Vallis	Thành viên độc lập	773,333,333	
6	Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan	Thành viên độc lập	640,000,000	
7	Bà Phan Quỳnh Anh	Thành viên	230,000,000	Từ ngày 25/04/2023
8	Ông Nguyễn Hồng Văn	Thành viên	76,666,667	Đến ngày 25/04/2023
	<b>Tổng cộng</b>		<b>6,269,743,591</b>	

##### Chi tiết thù lao của từng thành viên Ban Kiểm soát trong năm 2023

STT	Họ tên	Chức vụ	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc	Trưởng BKS	493,333,333	
2	Bà Đặng Nguyệt Minh	Thành viên	426,666,667	
3	Ông Trần Thái Phương	Thành viên	170,000,000	Từ ngày 25/04/2023
4	Bà Nguyễn Thị Thu Thanh	Thành viên	56,666,667	Đến ngày 25/04/2023
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1,146,666,667</b>	

##### Chi tiết lương của Tổng Giám đốc trong năm 2023

STT	Họ tên	Chức vụ	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Ông Trịnh Hoài Giang	Tổng Giám đốc	9,600,000,000	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>9,600,000,000</b>	

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

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



## 6. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc (“TGD”) và BĐH trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát 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 BĐH đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, cũng như Điều lệ Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ. TGD và BĐH đã nỗ lực hết mình để đạt được kết quả kinh doanh tương đối khả quan, đồng thời vẫn tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng môi trường kinh doanh dựa trên nền tảng phát triển bền vững, nâng cao công tác quản trị công ty, nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro.

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

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

Trong năm 2023, thành viên HĐQT, thành viên BĐH và thành viên BKS không thực hiện giao dịch với Công ty.

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

Trong năm 2023, giao dịch cổ phiếu HCM của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ được công bố thông tin và trình bày chi tiết trong Báo cáo quản trị công ty năm 2023.

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

Trong năm 2023, giao dịch giữa HSC với các tổ chức có liên quan được công bố thông tin và trình bày chi tiết trong Báo cáo quản trị công ty năm 2023.

## II. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2023

Trong năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022 và Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023 của ĐHĐCĐ.

### 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

HĐQT đã thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh với TGD để có các chỉ đạo, định hướng kịp thời. Tuy nhiên do điều kiện thị trường biến động mạnh và khó lường, nên Công ty không đạt được mục tiêu kế hoạch kinh doanh 2023, chỉ hoàn thành 93% kế hoạch do ĐHĐCĐ giao. Kết thúc năm tài chính 2023, HSC đạt 2,254 tỷ đồng doanh thu và 842 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 21% so với năm 2022.

HĐQT đã cùng BĐH phân tích kỹ các nguyên nhân chủ quan khách quan để có sự quyết tâm, định hướng rõ ràng cho hoạt động của Công ty trong những năm tiếp theo.

### 2. Cổ tức

#### 2.1. Chi trả cổ tức bằng tiền mặt

Trong năm 2023, thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ tổng cộng là 7.5% trên mệnh giá cổ phiếu, tương đương mỗi cổ phiếu nhận được 750 Việt Nam đồng. Chi tiết như sau:

- Cổ tức đợt 1 năm 2022: Tỷ lệ 2.5%/mệnh giá, thanh toán vào ngày 08/02/2023
- Cổ tức đợt 2 năm 2022: Tỷ lệ 5.0%/mệnh giá, thanh toán vào ngày 21/06/2023



## 2.2. Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu

Công ty đã linh hoạt kết hợp hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt và hình thức chi trả bằng cổ phiếu. Sự kết hợp này một mặt sẽ tạo ra được sự hấp dẫn cho cổ đông bằng nguồn thu nhập thật, mặt khác hình thức cổ tức bằng cổ phiếu giúp Công ty tránh được áp lực nhu cầu về tiền mặt, đồng thời pha loãng được cổ phiếu, tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu HCM trên thị trường.

HĐQT đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2021 được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022 với tỷ lệ phát hành 15%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức này đã được đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Vào ngày giao dịch bổ sung 19/02/2024, tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty sẽ tăng thêm 68,579,931 cổ phiếu, từ 457,211,949 cổ phiếu thành 525,791,880 cổ phiếu.

## 3. Phát hành cổ phiếu

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

- Đang thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 411/GCN-UBCK do UBCK cấp ngày 07/12/2023 và Quyết định số 09/QĐ-UBCK do UBCK cấp ngày 04/01/2024 về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, thời gian phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu kéo dài từ 90 ngày lên 120 ngày, sẽ kết thúc vào ngày 04/04/2024.
- Đã nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty (ESOP) vào ngày 18/01/2024 và đang chờ sự chấp thuận từ UBCK.

## B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Năm 2024 được kỳ vọng là năm bản lề cho việc đáp ứng các tiêu chí để Việt Nam lọt vào danh sách thị trường chứng khoán được xem xét nâng hạng lên thị trường mới nổi vào cuối 2025. Do vậy, trong năm 2024, HĐQT cần tập trung vào các hoạt động chính sau để nắm bắt cơ hội:

- Tiếp tục là một trong những doanh nghiệp kết nối dẫn vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường Việt Nam với đích đến là các doanh nghiệp đạt yêu cầu về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp tốt.
- Ứng dụng công nghệ số vào toàn bộ hoạt động của Công ty, đặc biệt là hệ thống vận hành nhằm gia tăng hiệu quả, tạo lợi thế cạnh tranh và đáp ứng các yêu cầu liên quan đến giao dịch khi quy mô thị trường lớn hơn và thu hút được dòng vốn lớn, ổn định và đa dạng từ nhà đầu tư nước ngoài khi thị trường được nâng hạng.
- Nâng cao trình độ, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp cũng như sự thích ứng nhanh nhạy với biến động thị trường của đội ngũ nhân sự để đáp ứng nhu cầu phát triển của TTCK trong thời gian sắp tới.
- Đa dạng hóa khách hàng, nhà đầu tư; chú trọng đến nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư chuyên nghiệp.
- Phát triển đa dạng sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của từng phân khúc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng trải nghiệm vượt trội cho khách hàng, đặt trọng tâm vào chất lượng dịch vụ tư vấn khách hàng.
- Từng bước áp dụng mô hình quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế nhằm tăng cường kiểm soát, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi rủi ro xảy ra và tạo niềm tin cho khách hàng, nhà đầu tư khi sử dụng dịch vụ tại HSC.
- Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế thông qua việc áp dụng Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty của G20/OECD.



- Xây dựng và triển khai toàn diện chiến lược “ESG” đến từng thành viên HSC và lan tỏa giá trị cốt lõi hướng đến phát triển bền vững trên cả ba trụ cột Môi trường, Xã hội và Quản trị đến khách hàng, nhà đầu tư và các bên liên quan.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT. HĐQT HSC kính trình ĐHĐCĐ.

Thay mặt HĐQT HSC, trân trọng cảm ơn Quý Cổ đông, Quý Nhà đầu tư, khách hàng, nhân viên và các bên liên quan đã tin tưởng và gắn bó với HSC trong những năm qua. Với những thành quả đạt được trong năm 2023 cùng sự gắn kết, nỗ lực, sáng tạo hơn nữa trong thời gian tới, HĐQT tin tưởng sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công, gia tăng lợi ích lâu dài và bền vững cho cổ đông, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra, tiếp tục khẳng định vị thế là một định chế tài chính hàng đầu và đáng tin cậy trên thị trường chứng khoán.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Johan Nyvene*

**JOHAN NYVENE**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT

