

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: Đánh giá của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán cùng các văn bản hướng dẫn liên quan và Điều lệ Công ty, thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) độc lập xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm tài chính 2023 về đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2023, cụ thể như sau:

I. Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023

1. Về cơ cấu tổ chức

- Cơ cấu HĐQT có 07 (bảy) thành viên, trong đó có 02 (hai) thành viên độc lập, đảm bảo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.

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.

- 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.

2. Về vận hành hoạt động

HĐQT và các Tiểu ban hoạt động đúng theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy chế hoạt động của Tiểu ban. Cụ thể như sau:

- 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 trong năm 2023. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình rõ ràng, chuẩn bị tài liệu đầy đủ theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ và quy định pháp luật hiện hành. Nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận công khai, có phản biện thẳng thắn, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.
- Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT rất tích cực, hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động của HĐQT với vai trò tư vấn, giám sát và rà soát hoạt động quản trị rủi ro, đánh giá mức độ tuân thủ, chuẩn mực kế toán, giám sát tình hình tài chính, nhân sự, chế độ lương thưởng, phúc lợi của Công ty. Định kỳ hàng quý, các tiểu ban gửi báo cáo đến HĐQT.

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. Cụ thể như sau:

- HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao đối với cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, nhân viên và các bên liên quan. Hoạt động quản trị của Công ty tuân thủ nguyên tắc công bằng, minh bạch, đảm bảo cổ đông, nhà đầu tư có thể tiếp cận các thông tin một cách bình đẳng và tuân thủ các quy định pháp luật đối với công ty đại chúng/công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán (“TTCK”) Việt Nam.

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHCĐ quyết nghị. Cụ thể, các vấn đề liên quan đến chiến lược, triển khai kế hoạch kinh doanh, quản trị rủi ro, đầu tư công nghệ, củng cố và phát triển hệ thống quản lý, quy trình đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.
- HĐQT đã triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo và ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tiễn của Công ty. 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. Các quyết định tại các cuộc họp được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

3. Về công tác giám sát

HĐQT đã thực hiện vai trò giám sát đối với hoạt động của Tổng Giám đốc (“TGD”) và Ban Điều hành (“BDH”) tại các hoạt động sau:

- Đảm bảo việc thực hiện các nghị quyết được ĐHCĐ và HĐQT thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát các báo cáo định kỳ hàng quý và kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của HĐQT và tình hình hoạt động hàng ngày của Công ty.
- Tham gia thảo luận cùng BDH về các mảng kinh doanh và bộ phận hỗ trợ của Công ty.
- Thường xuyên rà soát kết quả hoạt động của HSC và thảo luận những biến động ngân sách tài chính hàng năm.
- Tìm hiểu tình hình tài chính và nhu cầu vốn của Công ty.
- Thảo luận với BDH những nội dung liên quan đến quản trị rủi ro và quản trị công ty.
- Làm việc với BDH 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, củng cố đội ngũ nhân sự chủ chốt, mở rộng các mối quan hệ với đối tác và quan hệ chặt chẽ với cơ quan quản lý sẵn sàng cho chặng đường phát triển tiếp theo của Công ty.

4. Về giao dịch giữa Công ty với các tổ chức có liên quan

Trong năm 2023, HĐQT tuân thủ đúng quy định về thẩm quyền khi phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan của người nội bộ. Sau khi HĐQT thông qua, các quyết định về giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan của người nội bộ được công bố thông tin đúng theo quy định của pháp luật.

II. Kết luận về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023

Với vai trò thành viên độc lập, chúng tôi cho rằng, HĐQT HSC đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách đầy đủ, trung thực và cẩn trọng, chỉ đạo song song với hỗ trợ BDH vượt qua những khó khăn trong năm 2023 để triển khai hiệu quả các quyết định của ĐHCĐ về hoạt động kinh doanh, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với cổ đông, nhà đầu tư, nhân viên và các đối tác của HSC.

Trên đây là một số đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT trong năm 2023.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP



ANDREW COLIN VALLIS



NGUYỄN THỊ HOÀNG LAN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp. HĐQT

