

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2020

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

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2020

Năm 2020 là năm nền kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, thách thức do sự tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, khiến kinh tế toàn cầu suy thoái, nhiều quốc gia có mức tăng trưởng âm, thị trường tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Mặc dù phải đối mặt với những khó khăn chung, nhưng Việt Nam đã thực hiện được mục tiêu kép là vừa kiểm soát tốt sự lây lan của dịch bệnh, đồng thời vẫn phát triển kinh tế trong năm 2020. Kinh tế Việt Nam năm 2020 vẫn tăng trưởng dương, được thế giới ghi nhận là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất trong năm 2020, là một trong 10 nước trên thế giới có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất. Cùng với đó, TTCK Việt Nam cũng được ghi nhận là một trong những thị trường có mức chống chịu với đại dịch Covid-19 và phục hồi tốt nhất thế giới. Điểm ấn tượng của TTCK Việt Nam năm 2020 đó là thanh khoản thị trường tăng mạnh lên mức kỷ lục, giá trị giao dịch bình quân năm 2020 đạt trên 7.420 tỷ đồng/ phiên, tăng 59,3% so với bình quân năm 2019 với số lượng nhà đầu tư F0 tăng mạnh, các phiên giao dịch tăng giảm đi kèm theo giá trị giao dịch vượt qua các ngưỡng chưa từng có.

Kết quả kinh doanh năm 2020

TTCK Việt Nam phục hồi mạnh ảnh hưởng tích cực đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Kết thúc năm 2020, HSC đạt 1.592 tỷ đồng doanh thu và 530 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 26% và 23% so với năm 2019, hoàn thành lần lượt 123% và 117% kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.

Thị phần môi giới chứng khoán cơ sở năm 2020 của Công ty trên toàn thị trường đạt 8,0%, thấp hơn mức thị phần năm 2019 là 9,8%, trong khi đó thị phần môi giới phái sinh tăng từ 8,7 của năm 2019 lên 10,4% của năm 2020.

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

Trong năm 2020, 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 2020.

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 2020 với các chỉ số tài chính cơ bản như sau:



ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019	% thay đổi	Kế hoạch năm 2020	% hoàn thành kế hoạch 2020
Doanh thu	1.591.734	1.262.261	26%	1.297.586	123%
Lợi nhuận trước thuế	660.305	531.406	24%	566.883	116%
Lợi nhuận sau thuế	530.452	432.565	23%	453.507	117%

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 để hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ 2019 thông qua. Đồng thời, TGD và BDH đã 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.

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

Năm 2021, mặc dù còn chịu nhiều tác động từ đại dịch Covid-19, tuy nhiên với những kinh nghiệm và thành công bước đầu trong phòng chống dịch và tiềm năng vị thế sẵn có, kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng đang đứng trước những cơ hội mới.

TTCK Việt Nam ảnh hưởng từ các yếu tố chính sau:

- Thời điểm vaccin phòng Covid-19 được tiêm chủng phổ rộng cho người dân.
- Hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đảm bảo an toàn ổn định.
- Chứng quyền có đảm bảo vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng.



- Thị trường phái sinh tiếp tục tăng mạnh mẽ, là công cụ hữu hiệu để phòng vệ danh mục đầu tư khi thị trường biến động mạnh.
- Sự bùng nổ các quỹ đầu tư ETF nội, là kênh thu hút vốn thụ động của cả nhà đầu tư trong nước lẫn nhà đầu tư nước ngoài.
- TTCK Việt Nam chiếm tỷ trọng cao nhất trong nhóm thị trường cận biên của MSCI sẽ thu hút một lượng vốn lớn từ các quỹ đầu tư theo chỉ số MSCI Frontier markets 100 Index.
- Khuôn khổ pháp lý cho thị trường vốn – Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn 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, tạo điều kiện tốt hơn cho các doanh nghiệp huy động vốn và thúc đẩy TTCK Việt Nam phát triển lành mạnh.

Chính đại dịch Covid-19 đã chủ động đánh thức những tiềm năng ẩn khuất bên trong mỗi doanh nghiệp và liên tục cập nhật phiên bản mới cho chính doanh nghiệp mình để có thể tiếp tục giữ vững được thành công cho doanh nghiệp. Với nhận thức và nhận định TTCK năm 2021 như trên, HĐQT tập trung vào các hoạt động sau trong năm 2021:

- Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh theo mô hình chuyển đổi số phù hợp xu hướng phát triển mạnh mẽ của TTCK, tạo nên những thay đổi tích cực.
- Tập trung vào các yếu tố nền tảng để không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, đón đầu xu hướng phát triển thị trường thông qua việc phát triển nguồn nhân lực tài năng và toàn diện, tiến hành mạnh mẽ các sáng kiến chuyển đổi số để nắm bắt cơ hội và nhận diện rủi ro.
- Nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, trách nhiệm quản lý và kiểm soát rủi ro trong quản lý tài chính, kế toán và kiểm toán, nâng cao năng lực và vai trò của các tiểu ban trực thuộc HĐQT và thành viên HĐQT.
- Xây dựng kế hoạch chiến lược cho các hoạt động trách nhiệm xã hội nhằm nâng cao tính minh bạch, tăng lợi thế cạnh tranh và phát triển bền vững.

II. QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

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 và 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.

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 HĐQT độc lập dựa vào bản chất của các quyết định mà thành viên HĐQT đóng góp cho sự phát triển của HSC. Nhưng HSC luôn mong muốn tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành về số lượng thành viên HĐQT độc lập trong công ty niêm yết. Chính vì vậy danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ V (2021 – 2025) được trình tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2020 sẽ gồm hai (02) ứng cử viên độc lập tham gia ứng cử.

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 chiến lược phát triển công ty
- Xây dựng năng lực cạnh tranh
- Phản ứng với các thách thức chính
- Phát triển năng lực cốt lõi
- 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.

Năm 2020 là năm HĐQT phải thực thi vai trò “Phản ứng với thách thức khủng hoảng bởi đại dịch Covid-19”. Xử lý khủng hoảng này, ngoài việc đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo quy định, thực hiện nghiêm túc chính sách đi lại, cách ly theo quy định của chính quyền địa phương cũng như áp dụng chính sách cho nhân viên làm việc tại nhà, HĐQT phải đưa ra quyết định về việc tăng vốn



khi quy mô TTCK tiếp tục tăng mạnh cũng như giám sát công cuộc chuyển đổi số để Công ty có đủ nguồn lực đảm bảo hoạt động thông suốt khi số lượng nhà đầu tư F0 tăng mạnh, thanh khoản tăng cao với giá trị giao dịch vượt ngưỡng lịch sử.

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. Xây dựng HĐQT công tâm, độc lập, có năng lực giám sát hiệu quả, đảm bảo năng lực phản biện và vai trò độc lập của các thành viên HĐQT.

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

- ↳ Xác định tiêu chuẩn, điều kiện, tiêu chí trở thành thành viên HĐQT. Các tiêu chí này có gắn với yêu cầu và chiến lược phát triển công ty trong dài hạn
- ↳ 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 từng thành viên 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 ĐHCĐ.
- 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.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị

	Chức danh	Ngày bổ nhiệm	Số buổi họp HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ
Đỗ Hùng Việt	Chủ tịch	21/04/2016	38	38	100%
Lê Anh Minh	Phó Chủ tịch	21/04/2016	38	38	100%
Lâm Hoài Anh	TV không điều hành	26/04/2018	38	38	100%
Phạm Nghiêm Xuân Bắc	TV không điều hành	21/04/2016	38	38	100%
Lê Hoàng Anh	TV không điều hành	21/04/2016	38	38	100%
Lê Thắng Cần	TV không điều hành	21/04/2016	38	38	100%
Johan Nyvene	(*) TV không điều hành	21/04/2016	38	38	100%

(*) Thành viên HĐQT không điều hành từ ngày 16/03/2020 do từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.

HĐQT tổ chức ba mươi tám (38) cuộc họp trong năm 2020 trong đó có hai mươi hai (22) 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 2020. 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 2020

Vai trò của HĐQT	Hoạt động của HĐQT năm 2020
<i>Tài chính</i>	
Giám sát tình hình hoạt động tài chính	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua dự đoán kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 (NQ 01/2020). ▪ Thông qua dự đoán kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 năm 2020 (NQ 05/2020). ▪ Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng năm 2020 và dự đoán thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020 (NQ 16/2020). ▪ Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 3.2020 và dự đoán kết quả kinh doanh Quý 4.2020 và cả năm 2020 (NQ 25/2020).
Quyết định các đợt phát hành chứng quyền	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua việc phát hành các chứng quyền (NQ 02/2020, NQ 11/2020, NQ 19/2020, NQ 32/2020). ▪ Thông qua việc phát hành bổ sung các chứng quyền (NQ 23/2020, NQ 30/2020, NQ 36/2020). ▪ Thông qua việc điều chỉnh nội dung phát hành chứng quyền (NQ 35/2020).
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 2020 (NQ 05/2020). ▪ Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 (NQ 37/2020).



Vai trò của HĐQT

Hoạt động của HĐQT năm 2020

Giám sát việc vay vốn tại các ngân hàng

- Thông qua đề xuất vay vốn tại các ngân hàng trong tổng hạn mức đã được thông qua (NQ 04, 06, 07, 08, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 33, 34, 38/2020).
- Thông qua việc thay đổi tỷ lệ phòng ngừa rủi ro tỷ giá (NQ 01/2020).
- 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 31/2020).

Quản trị rủi ro

Quyết định nhân sự

- Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Ông Johan Nyvene từ ngày 16/03/2020 (NQ 01/2020).
- Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Trịnh Hoài Giang từ ngày 16/03/2020 (NQ 01/2020)
- Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Ông Lê Công Thiện từ ngày 26/02/2020 (NQ 03/2020).
- Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty đối với Bà Thân Thị Thu Dung (NQ 25/2020).

Quản trị doanh nghiệp

- Thông qua 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 2019 (NQ 01/2020).
- Hoàn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 (NQ 05/2020).
- Thông qua 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 2019 (NQ 09/2020).
- Thông qua việc thành lập Chi nhánh Hoàn Kiếm tại khu vực miền Bắc (NQ 29/2020).
- Thông qua việc đóng cửa các phòng dịch và chi nhánh tại khu vực miền Bắc và miền Nam (NQ 29/2020).

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

Quy hoạch hoạt động của HĐQT và BKS năm 2020 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 2020

Nội dung	Số tiền (đồng)
Quỹ hoạt động của HĐQT & BKS tồn đầu năm 2020	3.274.017.325
Quỹ hoạt động của HĐQT & BKS năm 2020 (trích 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2019)	6.488.473.776
Chi phí hoạt động của HĐQT & BKS	7.892.403.208
Trong đó:	
1. Thù lao HĐQT & BKS năm 2020 (*)	3.680.000.000
2. Chi phí hoạt động khác	4.212.403.208
Quỹ hoạt động của HĐQT & BKS năm 2020 chưa sử dụng	1.870.087.893

Ghi chú:

(*) Thù lao của HĐQT là 2.733.333.333 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:

Họ và tên	Chức vụ	Tiểu ban Quản trị rủi ro	Tiểu ban Kiểm toán nội bộ	Tiểu ban Lương – Thưởng
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 Thắng Cần	Thành viên TV HĐQT không điều hành		√	
Lê Hoàng Anh	Thành viên TV HĐQT không điều hành	√		
Johan Nyvene	Thành viên TV HĐQT 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 2020, 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 2020.

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

- Trong năm 2020, Bộ phận KTNB đã phát hành các báo cáo kiểm toán:
 - Báo cáo hoạt động phòng chống rửa tiền
 - Rà soát Hoạt động Nhân sự của Khối Khách hàng Cá nhân (kiểm toán lần 2)
 - Rà soát Mô hình hoạt động của Phòng Tài chính Kế toán
- 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 TGĐ; 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.

Theo kế hoạch cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 (ĐHĐCĐ 2019) được tổ chức vào ngày 22/04/2020. Nhưng do dịch bệnh Covid 19 nên công ty hoãn và đã tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 23/06/2020. 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 27/05/2020 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 2019 trong Thông báo mời họp. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2019 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 2019 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của HSC bằng cả hai (02) thứ tiếng (tiếng Việt và tiếng Anh) trong mười lăm ngày (15) ngày trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2019. Bên cạnh đó, Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2019 cũng được đăng trên Báo Đầu tư Chứng khoán số 72 ngày 15/06/2020.
- Để đảm bảo an toàn sức khỏe và hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, Công ty đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp như phát khẩu trang và xịt dung dịch rửa tay khử khuẩn cho tất cả cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2019. ĐHĐCĐ 2019 được tổ chức vào ngày làm việc trong tuần và các bàn 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.
- Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Chủ nhiệm các Tiểu ban và Ban Điều hành làm chủ tọa đoàn cuộc họp ĐHĐCĐ 2019. 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 2019 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

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 2019, ĐHĐCĐ đã thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2020 khoảng 12%. Kế hoạch và việc thực hiện thanh toán cổ tức năm 2020 được tóm tắt như sau:

- Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ năm phần trăm (5%) và đã thanh toán cho cổ đông vào ngày 20/01/2021, đúng theo tiến độ đã thông báo tại Nghị quyết số 37/2020/NQ-HĐQT ngày 08/12/2020.
- 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 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ phù hợp với kết quả kinh doanh năm 2020 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.



Tất cả các kênh kết nối với nhà đầu tư không bị gián đoạn bởi đại dịch Covid 19 do HSC thực hiện qua các nền tảng trực tuyến với các khung giờ linh động, cho phép cổ đông trong nước cũng như nước ngoài có thể tham gia.

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 mười lăm (15) 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 mười (10) 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. Công ty đang trong quá trình xây dựng Quy chế nội bộ về tránh xung đột lợi ích với mục tiêu là đưa ra các phương pháp tiếp cận để xác định và ngăn chặn hoặc quản lý các xung đột lợi ích có thể phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty.

❖ Giao dịch với các bên liên quan

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, chính sách giao dịch với các bên liên quan đang được xây dựng như là một phần trong Quy chế nội bộ về tránh xung đột lợi ích 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 bảy (07) 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 hai mươi phần trăm (20%) 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 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.

Thông tin về hoạt động của Công ty như kết quả hoạt động kinh doanh mỗi quý, sáu tháng và cả năm, kế hoạch kinh doanh, cổ tức... đều được công bố đầy đủ và kịp thời đến cổ đông. Giãn cách xã hội do đại dịch Covid 19 trong năm 2020 không làm gián đoạn các buổi công bố thông tin định kỳ HSC tổ chức hàng năm. Thông qua các nền tảng trực tuyến, HSC vẫn cập nhật đầy đủ thông tin và trao đổi với cổ đông, nhà đầu tư về hoạt động kinh doanh của Công ty.

Nhà đầu tư

Hành vi của nhà đầu tư có thể đã được thay đổi trong năm 2020 do hoàn cảnh phải giãn cách xã hội vì đại dịch Covid 19. Họ ưu tiên lựa chọn những sản phẩm, dịch vụ có thể giao dịch trên các nền tảng số tại các công ty chứng khoán. Điều này là một minh chứng cho



thấy chuyển đổi số là xu hướng bắt buộc để thành công và làm thay đổi cục diện cạnh tranh trên TTCK Việt Nam.

Để giữ vững thương hiệu dịch vụ tài chính tiên phong nắm bắt xu thế thị trường, HSC không ngừng gia tăng các sản phẩm, dịch vụ, tiện ích theo định hướng chuyển đổi số nhằm mang đến cho nhà đầu tư những trải nghiệm vượt trội khi thực hiện giao dịch tại HSC.

Nhân viên

“Nguồn nhân lực đa dạng và toàn diện” là yếu tố then chốt cho sự thành công của HSC. Chuyển đổi số hiện đang là một xu thế không thể đảo ngược trong thời gian gần đây, vì thế việc tìm kiếm một đội ngũ nhân sự có kỹ năng lãnh đạo và thực hiện các sáng kiến số hóa là rất quan trọng cho sự thành công của HSC trong hành trình chuyển đổi này.

Tại HSC, chúng tôi quan tâm sâu sắc đến sự phát triển của từng nhân viên, do đó, đào tạo và phát triển nguồn lực là trọng tâm chính của HSC trong giai đoạn hiện nay. Chúng tôi đã và đang thiết lập một văn hóa học tập linh hoạt, khuyến khích nhân viên học hỏi và kiến thức và kỹ năng mới nhằm thích ứng với những sự thay đổi. Theo đó, trong năm 2020, HSC ra mắt nền tảng học tập kỹ thuật số HSC E-learning Center cung cấp các khóa học toàn diện về pháp lý, lãnh đạo, giao tiếp và kỹ năng mềm với sự linh hoạt về thời gian và địa điểm. Nền tảng này thay đổi đã giúp nâng cao trải nghiệm học tập của nhân viên.

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.

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.



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 tin 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 2020. Phí dịch vụ kiểm toán: 1.081.176.250 Việt Nam đồng (*Một tỷ tám mươi một triệu một trăm bảy mươi sáu ngàn hai trăm năm mươi 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 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 2020, 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 thực hiện báo cáo kết quả giao dịch sau ba (03) ngày làm việc, 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	
	Tổ chức có liên quan đến Ông					Đăng ký bán 10.000.000 cổ phiếu từ ngày 09/01/2020 đến hết ngày



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)	Lâm Hoài Anh và Ông Lê Thăng Cần – Thành viên HĐQT	87.500.000	28,61%	87.500.000	28,61%	07/02/2020 nhưng đến hết ngày 07/02/2020 chưa bán được do giá cổ phiếu chưa phù hợp.
Công ty Cổ phần Cộng Hưởng	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc – Thành viên HĐQT	841.030	0,28	841.030	0,28%	Đăng ký bán 200.000 cổ phiếu từ ngày 23/03/2020 đến hết ngày 21/04/2020 nhưng đến hết ngày 21/04/2020 chưa bán được do giá cổ phiếu chưa phù hợp.
Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc	Thành viên HĐQT	560.000	0,18	560.000	0,18%	Đăng ký mua 200.000 cổ phiếu từ ngày 23/03/2020 đến hết ngày 21/04/2020 nhưng đến hết ngày 21/04/2020 chưa mua được do giá cổ phiếu chưa phù hợp.
Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC)	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ Ông Lâm Hoài Anh và Ông Lê Thăng Cần – Thành viên HĐQT	87.500.000	28,61%	87.500.000	28,61%	Đăng ký bán 25.000.000 cổ phiếu từ ngày 13/11/2020 đến hết ngày 27/11/2020 nhưng đến hết ngày 27/11/2020 chưa bán được do giá cổ phiếu chưa phù hợp.
Công ty Cổ phần Cộng Hưởng	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc – Thành viên HĐQT	841.030	0,28%	691.030	0,23%	Đăng ký bán 200.000 cổ phiếu từ ngày 16/11/2020 đến hết ngày 15/12/2020 nhưng đến hết ngày 15/12/2020 chỉ bán được 150.000 cổ phiếu do giá cổ phiếu chưa phù hợp.
Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc	Thành viên HĐQT	560.000	0,18%	460.000	0,15%	Đăng ký bán 160.000 cổ phiếu từ ngày 16/11/2020 đến hết ngày 15/12/2020 nhưng đến hết ngày 15/12/2020 chỉ bán được 100.000 cổ phiếu do giá cổ phiếu chưa phù hợp.
						Đăng ký bán 25.000.000 cổ phiếu



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 người nội bộ Ông Lâm Hoài Anh và Ông Lê Thắng Cần –Thành viên HĐQT	87.500.000	28,61%	72.975.180	23,93%	từ ngày 03/12/2020 đến hết ngày 25/12/2020 nhưng đến hết ngày 25/12/2020 chỉ bán được 14.524.820 cổ phiếu do giá cổ phiếu chưa phù hợp.
Công ty Cổ phần Cộng Hưởng	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc–Thành viên HĐQT	691.030	0,23	500.030	0,16%	Đăng ký bán 200.000 cổ phiếu từ ngày 25/12/2020 đến hết ngày 22/01/2021 nhưng đến hết ngày 22/01/2021 chỉ bán được 191.000 cổ phiếu do giá cổ phiếu chưa phù hợp.
Công ty Cổ phần Phi Thuyền Đầu tư	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc–Thành viên HĐQT	-	-	-	-	Đăng ký mua 350.000 cổ phiếu từ ngày 25/12/2020 đến hết ngày 22/01/2021 nhưng đến hết ngày 22/01/2021 không mua được do giá cổ phiếu chưa phù hợp.
Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc	Thành viên HĐQT	460.000	0,15	350.000	0,11%	Đăng ký bán 160.000 cổ phiếu từ ngày 25/12/2020 đến hết ngày 22/01/2021 nhưng đến hết ngày 22/01/2021 chỉ bán được 110.000 cổ phiếu do giá cổ phiếu chưa phù hợp.

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

