



BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

**Về việc: Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị
về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021**

Thực hiện Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán, đại diện Thành viên HĐQT độc lập xin báo cáo ĐHĐCĐ về đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2021, cụ thể như sau:

I. Nhận định chung

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao đối với cổ đông, nhà đầu tư, các đối tác, các bên liên quan và 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. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự đã được quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, triển khai kế hoạch kinh doanh, đầu tư công nghệ, củng cố và phát triển hệ thống quản lý... đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ. Đặc biệt, năm 2021, hoạt động kinh doanh của công ty đối mặt những khó khăn chưa có trong tiền lệ khi đại dịch Covid bùng phát, lan rộng và kéo dài. HĐQT đã rất nỗ lực và linh hoạt trong chỉ đạo triển khai kế hoạch, vừa duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh khi TTCK bùng nổ trên các phương diện, vừa thích ứng với trạng thái xã hội khi có đại dịch, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho đội ngũ nhân sự và khách hàng.
- 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.

II. Đánh giá cụ thể

1. Về cơ cấu tổ chức

- HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025) có 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập, đảm bảo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.
- Hoạt động của các Tiểu ban trực thuộc HĐQT rất tích cực, hỗ trợ hiệu quả hoạt động của HĐQT; Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT tham gia vào tất cả các Tiểu ban với vai trò là thành viên tư vấn và hỗ trợ, các Thành viên độc lập làm Chủ tịch của các Tiểu ban, trực tiếp làm việc với khối Quản trị rủi ro và Tuân thủ, khối Kiểm toán nội bộ, khối Nhân sự, để 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 đều có các báo cáo cho HĐQT.

2. Về vận hành hoạt động

- Năm 2021, HĐQT đã tổ chức 52 phiên họp, bao gồm cả tập trung và lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình rõ ràng, chuẩn bị tài liệu đầy đủ theo các quy định của Điều lệ cũng như quy định của pháp luật. 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.
- 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.

3. Về công tác quản trị và giám sát

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ quyết nghị;
- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty; 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 tế nhiều diễn biến phức tạp;
- 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 liên quan đến lợi ích hợp pháp của mình trong quá trình đầu tư vào HSC;
- HĐQT đã thực hiện vai trò giám sát hiệu quả đối với hoạt động của TGD và Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát, các báo cáo định kỳ hàng quý về kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của HĐQT, tình hình hoạt động hàng ngày... Có thể thấy rằng, trong năm 2021, TGD và BDH đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đặc biệt nỗ lực để hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ thông qua, tiếp tục thực hiện tốt định hướng phát triển doanh nghiệp bền vững, thúc đẩy vai trò quản trị công ty và kiểm soát rủi ro.

Trên đây là một số đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT trong năm 2021. Còn một điều trăn trở liên quan tới thời gian hoàn tất đợt phát hành tăng vốn năm 2021 chậm hơn dự kiến do một số lý do khách quan, mặc dù HĐQT đã rất nỗ lực tháo gỡ khó khăn... Nhân đây, HĐQT cũng mong cổ đông thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ khó khăn này cùng Công ty.

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 Ban Điều hành vượt qua những khó khăn trong năm 2021 để triển khai hiệu quả các quyết định của ĐHĐCĐ về hoạt động kinh doanh, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với cổ đông, nhà đầu tư, các đối tác của HSC...

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**



NGUYỄN THỊ HOÀNG LAN

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT