Số: 01/2022/BC- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2022

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: Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") về hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2022.

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021

Trong năm 2021, HĐQT đã nỗ lực để hoàn thiện năng lực quản trị Công ty phù hợp với quy định hiện hành và thông lệ quốc tế. Năm 2021 có thể nói là một năm Việt Nam và hầu hết các quốc gia trên thế giới phải đối mặt với những thách thức chưa từng có tiền lệ, đó chính là phải đối mặt với đại dịch Covid-19, ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán ("TTCK") Việt Nam lại ghi nhận một năm tăng trưởng bùng nổ về mọi phương diện, từ chỉ số cho tới thanh khoản, số lượng tài khoản chứng khoán. Chính vì vậy, vai trò của HĐQT trong năm 2021 là sát cánh cùng Ban Điều hành ("BĐH") duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty, duy trì một đội ngũ nhân tài, duy trì một tổ chức để tiếp tục tạo ra giá trị cốt lõi cho cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng và các bên liên quan.

1. Hoạt động chung của Hội đồng Quản trị

Thay đổi trong Hội đồng Quản trị

Cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ V (2021 – 2025) gồm bảy (07) thành viên gồm Chủ tịch, hai (02) thành viên độc lập và bốn (04) thành viên không điều hành và theo mô hình có BKS được Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") bầu tại cuộc họp ĐHĐCĐ 2020, tổ chức vào ngày 22/04/2021. Trong bảy (07) thành viên có ba (03) thành viên tái trúng cử và bốn (04) thành viên mới. Trong bốn (04) thành viên mới có hai (02) thành viên độc lập và hai (02) thành viên không điều hành.

Việc hai (02) thành viên độc lập được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ V (2021 – 2025) không chỉ đáp ứng việc tuân thủ các quy định mang tính pháp lý, mà Công ty còn mong muốn đón nhận những nguồn tư tưởng đổi mới để ngày càng nhiều thông lệ quản trị quốc tế được áp dụng tại Công ty giúp Công ty phát triển bền vững và hiệu quả.

Các quyết định quan trọng 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 2021.

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức năm mươi hai (52) cuộc họp, trong đó có họp định kỳ, họp bất thường và họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Để đảm bảo tính kịp thời trong việc ra quyết định nhưng vẫn tuân thủ quy định phòng, chống dịch Covid-19, các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT được tổ chức trên nền tảng trực tuyến.

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 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. Trong năm 2021, HĐQT đã ban hành nhiều quyết định quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển của Công ty, trong đó có một số nội dung chính như sau:

Tel: (+84) 28 3823 3299 www.hsc.com.vn Email: agm@hsc.com.vn

- Triển khai phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 186/GCN-UBCK được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/9/2021.
- Triển khai và hoàn thành việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt đã được ĐHĐCĐ thông qua, đợt 2 năm 2020 với tỷ lệ 7% và đợt 1 năm 2021 với tỷ lệ 5%.
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty cũng như ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Bầu bổ sung các thành viên HĐQT độc lập và thành viên HĐQT không điều hành vào của các Tiểu ban trực thuộc HĐQT và thực hiện sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của các Tiểu ban này.
- 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 2021

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-HĐQT	06/1/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2020 và đã công bố thông tin tại Công văn số 20/2020/CV-CBTT ngày 01/04/2020).
2	02/2021/NQ-HĐQT	22/1/2021	- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2020; - Dự đoán kế hoạch kinh doanh năm 2021; - Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn cổ phần; - Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần; - Chấp thuận nguyên tắc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2021; - Thông qua việc đưa nội dung "Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài" vào Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 để trình Đại hội xem xét thông qua; - Thông qua việc đưa nội dung "Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty" vào Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 để trình Đại hội xem xét thông qua; - Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020; - Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020;
3	03/2021/NQ-HĐQT	01/2/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2020 và đã công bố thông tin tại Công văn số 20/2020/CV-CBTT ngày 01/04/2020).
4	04/2021/NQ-HĐQT	11/1/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2020 và đã công bố thông tin tại Công văn số 20/2020/CV-CBTT ngày 01/04/2020).
5	05A/2021/NQ-HĐQT	19/2/2021 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua các nội dung chính của Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
6	05/2021/NQ-HĐQT	22/2/2021 Lấy ý kiến Bằng văn bản	Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần

Tel: (+84) 28 3823 3299 www.hsc.com.vn Email: agm@hsc.com.vn

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
7	06/2020/NQ-HĐQT	09/3/2021 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua việc gia hạn thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 02/2021/TT-HĐQT ngày 22/02/2021 về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
8	07/2021/NQ-HĐQT	24/3/2021	- Thông qua dự đoán kết quả kinh doanh kinh doanh Quý 1 năm 2021; - Thông báo việc nhận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2016 – 2020) của Ông Lâm Hoài Anh; - Thông qua phụ cấp hoàn thành công việc năm 2020; - Thông qua việc ủy quyền cho Ban Điều hành xây dựng chi tiết phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020; - Thông qua việc bổ sung nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020; - Thông qua kế hoạch phát hành chứng quyền có bảo đảm đợt 8; - Thông qua việc thay đổi địa điểm Chi nhánh Hoàn Kiếm thuộc khu vực miền Bắc
9	08/2021/NQ-HĐQT	31/3/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2020 và đã công bố thông tin tại Công văn số 20/2020/CV-CBTT ngày 01/04/2020).
10	09/2020/NQ-HĐQT	31/3/2021 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua chương trình và toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020.
11	10/2021/NQ-HĐQT	01/4/2021 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2021.
12	11/2021/NQ-HĐQT	01/4/2021 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua việc phát hành các chứng quyền: FPT-HSC-MET07, HDB-HSC-MET01, MBB-HSC-MET07, MWG-HSC-MET08, PNJ-HSC-MET04, VIC-HSC-MET02, VNM-HSC-MET06.
13	12/2021/NQ-HĐQT	13/4/2021 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua việc đưa nội dung "Điều chỉnh địa chỉ Trụ sở chính Công ty" vào Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 để trình Đại hội xem xét thông qua.
14	13/2021/NQ-HĐQT	19/4/2021 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua việc đưa nội dung "Chuyển cổ phiếu HCM sang giao dịch trên sàn của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)" vào Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 để trình Đại hội xem xét thông qua.
15	14/2021/NQ-HĐQT	22/4/2021	Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2025).
16	15/2021/NQ-HĐQT	20/5/2020	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2020 và đã công bố thông tin tại Công văn số 20/2020/CV-CBTT ngày 01/04/2020).
17	16/2021/NQ-HĐQT	12/5/2021 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thay đổi Người đại diện Chi nhánh Hà Nội.
18	17/2021/NQ-HĐQT	20/5/2021 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua việc hạn chế chuyển nhượng quyền mua cổ phần đối với đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC).
19	18/2021/NQ-HĐQT	20/5/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2020 và đã công bố thông tin tại Công văn số 20/2020/CV-CBTT ngày 01/04/2020).

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
20	19/2021/NQ-HĐQT	20/5/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2020 và đã công bố thông tin tại Công văn số 20/2020/CV-CBTT ngày 01/04/2020).
21	20/2021/NQ-HĐQT	20/5/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2020 và đã công bố thông tin tại Công văn số 20/2020/CV-CBTT ngày 01/04/2020).
22	21/2021/NQ-HĐQT	20/5/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2020 và đã công bố thông tin tại Công văn số 20/2020/CV-CBTT ngày 01/04/2020).
23	22/2021/NQ-HĐQT	20/5/2021	Thông qua việc đầu tư vào trái phiếu tăng vốn cấp hai của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
24	23/2021/NQ-HĐQT	26/5/2021 Lấy ý kiến bằng văn bản	Đóng góp Quỹ vaccine phòng, chống Covid -19 của Chính phủ Việt Nam.
25	24/2021/NQ-HĐQT	07/7/2021 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua việc đóng góp mua xe cứu thương ủng hộ ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh.
26	25/2021/NQ-HĐQT	04/6/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2020 và đã công bố thông tin tại Công văn số 20/2020/CV-CBTT ngày 01/04/2020).
27	26/2021/NQ-HĐQT	07/6/2021 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Hoàn Kiếm và Chi nhánh Hà Nội.
28	27/2021/NQ-HĐQT	10/6/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2020 và đã công bố thông tin tại Công văn số 20/2020/CV-CBTT ngày 01/04/2020).
29	28/2021/NQ-HĐQT	10/6/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2020 và đã công bố thông tin tại Công văn số 20/2020/CV-CBTT ngày 01/04/2020).
30	29/2021/NQ-HĐQT	22/6/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2020 và đã công bố thông tin tại Công văn số 20/2020/CV-CBTT ngày 01/04/2020).
31	30/2021/NQ-HĐQT	30/6/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2020 và đã công bố thông tin tại Công văn số 20/2020/CV-CBTT ngày 01/04/2020).
32	31/2021/NQ-HĐQT	07/7/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng (trong hạn mức đã được HĐQT thông qua trong năm 2020 và đã công bố thông tin tại Công văn số 20/2020/CV-CBTT ngày 01/04/2020).
33	32/2021/NQ-HĐQT	07/7/2021 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua việc phát hành các chứng quyền HPG-HSC-MET07, STB-HSC-MET03, TCB-HSC-MET06, VHM-HSC-MET06, VPB-HSC-MET07, VRE-HSC-MET07.
34	33/2021/NQ-HĐQT	29/7/2021	- Thông qua kết quả kinh doanh Quý 2 năm 2021 và nửa đầu năm 2021 - Thông qua nâng giới hạn tổng nợ thực vay. - Thông qua nâng giới hạn tổng hạn mức tín dụng ngân hàng. - Thông qua cơ cấu của Tiểu ban Quản trị rủi ro. - Thông qua cơ cấu của Tiểu ban Kiểm toán. - Thông qua cơ cấu của Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
35	34/2021/NQ-HĐQT	16/8/2021 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua việc đóng góp Quỹ vaccine phòng, chống Covid -19 của Chính phủ Việt Nam.
36	35/2021/NQ-HĐQT	17/8/2021 Lấy ý kiến bằng văn bản	Cam kết tuân thủ theo quy định tại Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán về việc Hội đồng quản trị chỉ được thay đổi Phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán.
37	36/2021/NQ-HĐQT	26/8/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng.
38	37/2021/NQ-HĐQT	13/9/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng.
39	38/2021/NQ-HĐQT	13/9/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng.
40	39/2021/NQ-HĐQT	23/9/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng.
41	40/2021/NQ-HĐQT	27/9/2021 *Lấy ý kiến bằng văn bản*	- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chào bán cổ phiếu ra công chúng. - Thông qua thời gian và địa điểm chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nhận tiền mua cổ phiếu khi cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu.
42	41/2021/NQ-HĐQT	21/10/2021	- Thông qua kết quả kinh doanh Quý 3 năm 2021 và 9 tháng năm 2021. - Thông qua phát hành chứng quyền có bảo đảm đợt 11. - Thông qua Quy chế hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán. - Thông qua Quy chế hoạt động của Tiểu ban Quản trị rủi ro. - Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Điều hành rủi ro. - Chấp thuận nguyên tắc việc Bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý.
43	42/2021/NQ-HĐQT	21/10/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng.
44	43/2021/NQ-HĐQT	21/10/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng.
45	44/2021/NQ-HĐQT	05/11/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng.
46	45/2021/NQ-HĐQT	05/11/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng.
47	46/2021/NQ-HĐQT	22/11/2021 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền
48	47/2021/NQ-HĐQT	24/11/2021 Lấy ý kiến bằng văn bản	Thông qua việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền và ngày thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền
49	48/2021/NQ-HĐQT	07/12/2021	Cam kết sẽ phân phối lại cho Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) đúng số lượng cổ phiếu tương ứng với số lượng quyền mua mà HFIC chưa thực hiện trong thời hạn quy định tại Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 28/9/2021 của HSC.
50	49/2021/NQ-HĐQT	08/12/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng.
51	50/2021/NQ-HĐQT	08/12/2021	Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng.
52	51/2021/NQ-HĐQT	16/12/2021 Lấy ý kiến bằng văn bản	- Thông qua kết quả thực hiện quyền mua trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021.

Tel: (+84) 28 3823 3299 www.hsc.com.vn Email: agm@hsc.com.vn

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			- Thông qua phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021.

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc ("TGĐ") và Ban Điều hành ("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 TGĐ 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. TGĐ và BĐH đã nỗ lực hết mình để hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ thông qua và 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.

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

Đánh giá sự độc lập của thành viên HĐQT độc lập không chỉ dựa vào yếu tố năng lực, kinh nghiệm, đạo đức, thấu hiểu hoạt động kinh doanh của Công ty mà còn phải dựa vào tính liêm chính, khách quan, độc lập đảm bảo trung thành với lợi ích chung của Công ty cũng như đưa ra quyết định đúng đắn bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông, đặc biệt là cổ đông thiểu số.

Việc hai (02) thành viên độc lập được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ V (2021 – 2025) không chỉ đáp ứng việc tuân thủ các quy định mang tính pháp lý, mà Công ty còn mong muốn đón nhận những nguồn tư tưởng đổi mới để ngày càng nhiều thông lệ quản trị quốc tế được áp dụng tại Công ty giúp Công ty phát triển bền vững và hiệu quả

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 ĐHĐCĐ.
- Giám sát hoạt động của các Tiểu ban trực thuộc HĐQT để đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc hoạt động và Điều lệ Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban khác 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 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. Thành viên của cả ba tiểu ban là các thành viên không điều hành và Chủ tịch của Tiểu ban QTRR và Tiểu ban NSLT là các thành viên độc lập.

Tel: (+84) 28 3823 3299 www.hsc.com.vn Email: agm@hsc.com.vn

STT	Họ tên	Chức vụ	Tiểu ban QTRR	Tiểu ban KT	Tiểu ban NSLT
1	Ông Johan Nyvene	Chủ tịch TV HĐQT không điều hành	√		√
2	Ông Lê Anh Minh	Phó chủ tịch. TV HĐQT không điều hành	√	√	√
3	Ông Lê Hoàng Anh	Thành viên TV HĐQT không điều hành	√	√	
4	Ông Andrew Colin Vallis	Thành viên TV HĐQT độc lập	Chủ tịch	√	
5	Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan	Thành viên TV HĐQT độc lập			Chủ tịch
6	Bà Đặng Nguyệt Minh	Thành viên Ban Kiểm soát		Chủ tịch	

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

Tiểu ban Quản trị rủi ro (Tiểu ban QTRR)

Tiểu ban QTRR được thành lập vào năm 2013, là cơ quan giúp việc cho HĐQT thực hiện một số quyền hạn và nhiệm vụ liên quan đến công tác quản trị rủi ro của HĐQT.

Năm 2021 có thể nói là một năm hoàn thiện về nhân sự và hoạt động của Tiểu ban QTRR. Chủ tịch của Tiểu ban là một thành viên HĐQT độc lập vừa được bầu tại ĐHĐCĐ 2020, vừa đáp ứng tuân thủ theo quy định của pháp luật vừa có kinh nghiệp quốc tế về quản trị rủi ro trong lĩnh vực tài chính.

Hoạt động của Tiểu ban QTRR trong năm 2021:

- Phê duyệt Quy chế hoạt động của Tiểu ban QTRR và Quy chế hoạt động của Ban Điều hành rủi ro được sửa đổi, bổ sung trước khi trình HĐQT thông qua.
- Phê duyệt Chính sách QTRR trước khi trình HĐQT thông qua.
- Xem xét Báo cáo kiểm soát tuân thủ và quản trị rủi ro định kỳ hàng tháng, quý, sáu tháng và cả năm.
- Rà soát và phê duyệt các giao dịch trong giới hạn thẩm quyền của mình.

Tiểu ban Kiểm toán nội bộ (Tiểu ban KT)

Tiểu ban KT được thành lập vào năm 2014, là cơ quan giúp việc cho HĐQT thực hiện một số quyền hạn và nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm toán nội bộ của HĐQT.

Bộ phận Kiểm toán nội bộ (Bộ phận KT) đồng thời được thành lập, là bộ phận độc lập, hỗ trợ HĐQT thông qua Tiểu ban KT. Hiện tại, Bộ phận KT tiếp tục đồng kiểm toán nội bộ với đơn vị tư vấn Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Hoạt động của Tiểu ban KT trong năm 2021:

- Phê duyệt Quy chế hoạt động của Tiểu ban KT được sửa đổi, bổ sung trước khi trình HĐQT thông qua.
- Điều chỉnh Sổ tay Kiểm toán nội bộ phù hợp với quy định pháp luật và thông lệ tiên tiến.
- Xem xét Báo cáo hoạt động phòng chống rửa tiền, Mô hình hoạt động của Phòng Tài chính Kế toán và Phòng Quản lý nguồn vốn do Bộ phận KTNB phát hành.

Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng (Tiểu ban NSLT)

Tiểu ban NSLT thành lập vào năm 2016, là cơ quan giúp việc cho HĐQT thực hiện một số quyền hạn và nhiệm vụ liên quan đến công tác nhân sự cấp cao, tiền lương, thưởng và phúc lợi nhân viên của HĐQT.

Tel: (+84) 28 3823 3299 www.hsc.com.vn Email: agm@hsc.com.vn

Hoạt động của Tiểu ban NSLT trong năm 2021:

- Phê duyệt Quy chế hoạt động của Tiểu ban NSLT được sửa đổi, bổ sung trước khi trình HĐQT thông qua.
- Xem xét cẩn trọng ứng cử viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ V (2021 – 2025) theo tiêu chí và quy trình lựa chọn trước khi trình HĐQT xem xét để đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức bầu tại ĐHĐCĐ 2020.
- Phê duyệt thù lao của từng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2021 – 2025) 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

Chi tiết thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2021

STT	Họ tên	Chức vụ	Số tiền (VND)	Ghi chú
1	Ông Johan Nyvene	Chủ tịch	1,960,230,768	từ ngày 22/04/2021
2	Ông Lê Anh Minh	Phó chủ tịch	746,666,667	từ ngày 22/04/2021
3	Ông Lê Hoàng Anh	Thành viên	496,666,667	từ ngày 22/04/2021
4	Ông Nguyễn Hồng Văn	Thành viên	230,000,000	từ ngày 22/04/2021
5	Ông Trần Quốc Tú	Thành viên	263,333,333	từ ngày 22/04/2021
6	Ông Andrew Colin Vallis	Thành viên	546,666,667	từ ngày 22/04/2021
7	Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan	Thành viên	480,000,000	từ ngày 22/04/2021
8	Ông Đỗ Hùng Việt	Chủ tịch	320,000,000	đến ngày 21/04/2021
9	Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc	Thành viên	66,666,667	đến ngày 21/04/2021
10	Ông Lê Thắng Cần	Thành viên	100,000,000	đến ngày 21/04/2021
11	Ông Lâm Hoài Anh	Thành viên	66,666,667	đến ngày 21/04/2021
	Tổng cộng		**5,276,897,435**	

Chi tiết thù lao của từng thành viên Ban Kiểm soát trong năm 2021

STT	Họ tên	Chức vụ	Số tiền (VND)	Ghi chú
1	Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc	Trưởng BKS	370,000,000	từ ngày 22/04/2021
2	Bà Đặng Nguyệt Minh	Thành viên	420,000,000	từ ngày 22/04/2021
3	Bà Nguyễn Thị Thu Thanh	Thành viên	170,000,000	từ ngày 22/04/2021
4	Ông Võ Văn Châu	Trưởng BKS	116,666,667	đến ngày 22/04/2021
5	Ông Đoàn Văn Hinh	Thành viên	20,000,000	đến ngày 22/04/2021
	Tổng cộng		**1,096,666,667**	

Chi tiết lương của Tổng Giám đốc và những người quản lý khác năm 2021

STT	Họ tên	Chức vụ	Số tiền (VND)	Ghi chú
1	Ông Trịnh Hoài Giang	Tổng Giám đốc	6.300.000.000	
2	Những người quản lý khác			Không có

Chế độ đãi ngộ khác đối với thành viên HĐQT

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; chế độ khám sức khỏe định kỳ và các khoản mục khác theo các chính sách của Công ty…) chỉ áp dụng cho Chủ tịch HĐQT. Các thành viên HĐQT còn lại chỉ hưởng chế độ công tác phí (nếu có).

Tel: (+84) 28 3823 3299 www.hsc.com.vn Email: agm@hsc.com.vn

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

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.

Trong năm 2021, HSC thực hiện giao dịch với tổ chức có liên quan với vai trò là tổ chức tạo lập thị trường cho Quỹ DCVFMVN30 và DCVFMVN DIAMOND được quản lý bởi DCVFM. Cụ thể như sau:

STT	Tổ chức	Quan hệ với công ty	Giấy phép đăng ký kinh doanh	Địa chỉ	Thời gian giao dịch với công ty	Tên CCQ	Nội dung			
							01/01/2021		31/12/2021	
							Số lượng	Giá trị mệnh giá	Số lượng	Giá trị mệnh giá
1	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)	Tổ chức có liên quan	45/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 08/01/2009	Tầng 17, Mê Linh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, quận 1, Tp.HCM	Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021	DCVFMVN30	602.720	6.027.200.000	1.463.770	14.637.700.000
						DCVFMVN DIAMOND	133.141	1.331.410.000	2.401.476	24.014.760.000

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022

Với nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn rất nhiều dư địa để tiếp tục tăng trưởng mạnh trong thời gian tới, HĐQT đưa ra các kế hoạch hành động cho năm 2022 như sau:

- Đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số xuyên suốt tại HSC, hướng đến hoàn thiện hệ thống giao dịch trên nền tảng số mang đến cho nhà đầu tư những dịch vụ và trải nghiệm tiện lợi, giá trị, đáng tin cậy khi tương tác dịch vụ tại HSC;
- Nghiên cứu và tạo ra những sản phẩm, đưa ra nhiều sự lựa chọn cho nhà đầu tư có thể dễ dàng tiếp cận và phân bổ chiến lược tùy theo khẩu vị rủi ro đầu tư;
- Chuẩn hóa quy trình quản trị rủi ro nhằm nhận diện và kiểm soát rủi ro hiệu quả;
- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tài năng và toàn diện.

HĐQT tin rằng với sự nỗ lực không ngừng của tập thể HSC cùng sự tin tưởng của Quý Cổ đông, Quý Nhà đầu tư, khách hàng và các bên liên quan, HSC sẽ tiếp tục có một năm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

JOHAN NYVENE

Nơi nhận:
- *Như trên*
- *Lưu Vp. HĐQT*

Tel: (+84) 28 3823 3299 www.hsc.com.vn Email: agm@hsc.com.vn