

**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:



- 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.

## 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 (“TGD”) và Ban Điều hành (“BDH”) 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 BDH 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 BDH 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.

## 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**



*Johan Nyvene*

**JOHAN NYVENE**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT