

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
KỶ THƯƠNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---\*\*\*---

Số: 011603/23/BC-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  
CỦA HĐQT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2022  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỷ Thương

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là “HĐQT”) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỷ Thương (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) quy định, HĐQT Công Ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“sau đây gọi là “ĐHĐCĐ”) kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 của Hội đồng quản trị và của từng thành viên HĐQT như sau:

**I. Hoạt động của HĐQT năm 2022**

Đến thời điểm ngày 31/12/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỷ Thương (sau đây gọi là “Công Ty” hoặc “TCBS”)) hoạt động với 06 thành viên gồm:

- Ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire – Thành viên HĐQT
- Ông Phan Thanh Sơn – Thành viên HĐQT
- Ông Darren Neale Buckley – Thành viên HĐQT
- Ông Lê Huy Hoàng – Thành viên HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường để kịp thời ban hành các quyết định, kế hoạch kinh doanh và đề ra các mục tiêu quan trọng của Công Ty, chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

**1. Công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

Năm 2022 là khởi đầu của giai đoạn “bình thường mới” sau đại dịch Covid. Có thể thấy, hành vi khách hàng đã thay đổi đáng kể trong những năm qua bằng cách làm quen dần với các hình thức mua sắm trực tuyến.



Theo đuổi chiến lược Wealthtech, TCBS không ngừng cải tiến hệ thống công nghệ để đáp ứng linh hoạt nhu cầu đầu tư của khách hàng. Năm 2022, TCBS được vinh danh liên tiếp tại hạng mục giải thưởng công nghệ của các tổ chức quốc tế như:

- Ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất tại Finance Asia Country Awards 2022
- Công nghệ xuất sắc Việt Nam về dữ liệu lớn tại Asian Technology Excellence Awards 2022
- Ứng dụng Blockchain sáng tạo nhất và Quản lý tài sản tốt nhất trong ngân hàng đầu tư tại IBS Intelligence Global FinTech Innovation Awards 2022.

Với mục tiêu giữ vững vị thế dẫn đầu ở các mảng kinh doanh cốt lõi và tận dụng tối đa nguồn vốn dồi dào để mang lại giá trị dài hạn cho khách hàng và cổ đông, năm 2022, TCBS đã công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ trị giá hơn 10.000 tỷ đồng theo đúng lộ trình chiến lược 5 năm 2021-2025. Sau kế hoạch này, tổng nguồn vốn chủ sở hữu của TCBS dự kiến sẽ vượt trên 21.000 tỷ đồng, và thuộc những công ty có vốn chủ sở hữu cao nhất ngành. Việc tăng vốn, dự kiến trong quý I/2023, là một trong những bước đi chiến lược nhằm đưa TCBS trở thành công ty công nghệ quản lý gia sản (Wealthtech) có quy mô lớn nhất Việt Nam về vốn chủ sở hữu, về lợi nhuận, và hiệu quả hoạt động trong các mảng kinh doanh cốt lõi.

## 2. Công tác thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2022, HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc Công Ty đã thực hiện đầy đủ và nghiêm túc nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như sau:

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày       | Nội dung                                                                                                                                                                                                           |
|-----|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 010902/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS  | 09/02/2022 | (i) Thông qua việc thay đổi địa điểm Trụ sở đăng ký của Công ty và sửa đổi Điều lệ;<br>(ii) Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT;<br>(iii) Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.                             |
| 2.  | 022804/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS  | 28/4/2022  | Thông qua việc niêm yết trái phiếu sẽ phát hành ra công chúng trong năm 2022 và năm 2023                                                                                                                           |
| 3.  | 032804/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS  | 28/4/2022  | (i) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;<br>(ii) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty, kết |



|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;</p> <p>(iii) Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty;</p> <p>(iv) Thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021;</p> <p>(v) Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;</p> <p>(vi) Thông qua việc chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2021 đối với Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty;</p> <p>(vii) Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty;</p> <p>(viii) Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;</p> <p>(ix) Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;</p> <p>(x) Ứng cử viên sau đây trúng cử Thành viên HĐQT Công ty:</p> <p>(1) Họ và tên: Darren Neale Buckley</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Năm sinh: 1966</li> <li>- Quốc tịch: Anh Quốc</li> </ul> |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|    |                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                         |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình độ: Chuyên ngành Business, Finance &amp; Economics</li> <li>- Nhiệm kỳ: Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023</li> </ul> <p>(2) Họ và tên: Alexandre Charles Emmanuel Macaire</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Năm sinh: 1973</li> <li>- Quốc tịch: Pháp</li> <li>- Trình độ: Thạc sĩ quản lý công</li> <li>- Nhiệm kỳ: Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023</li> </ul> |
| 4. | 012308/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS | 23/08/2022 | Thông qua việc Chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5. | 022308/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS | 23/08/2022 | <p>(i) Thông qua toàn văn nội dung điều chỉnh và sử dụng quỹ dự trữ vốn bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính tại Tờ trình số 012007/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS;</p> <p>(ii) Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công Ty.</p> <p>(iii) Thông qua việc tăng vốn điều lệ dự kiến của Công ty.</p>                                                                                                       |
| 6. | 010212/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS | 02/12/2022 | <p>(i) Thông qua toàn văn Báo cáo của HĐQT số 011011/22/BC-ĐHĐCĐ-TCBS về việc thay đổi kế hoạch triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty số 012308/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 23/08/2022;</p> <p>(ii) Thông qua nội dung về việc điều chỉnh, sử dụng quỹ dự trữ vốn bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài</p>                                                                                           |



|    |                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                         |            | chính tại Tờ trình số 021011/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS;<br>(iii) Thông qua toàn văn quy định khung về việc phát hành cổ phần cho người lao động của Công ty và kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ giai đoạn 2023-2033 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương tại Tờ trình số 031011/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS. |
| 7. | 020212/22/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS | 02/12/2022 | Thông qua việc Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương                                                                                                                                                                                          |

- HĐQT đã giám sát các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHCĐ giao trên cơ sở kết hợp phân tích tình hình thực tiễn, diễn biến của thị trường để định hướng hoạt động của Công Ty. Đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường và công bố thông tin theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán và các đơn vị có liên quan.

### 3. Các cuộc họp của HĐQT và hoạt động của từng thành viên HĐQT.

- Năm 2022, HĐQT Công Ty đã thực hiện đầy đủ 04 cuộc họp định kỳ, đảm bảo mỗi Quý họp định kỳ 01 lần theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công Ty với tỷ lệ tham gia như sau:

| STT | Thành viên HĐQT                        | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|----------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1   | Ông Nguyễn Xuân Minh                   | 04                       | 100%              |                         |
| 2   | Bà Nguyễn Thị Thu Hiền                 | 04                       | 100%              |                         |
| 3   | Ông Phan Thanh Sơn                     | 04                       | 100%              |                         |
| 4   | Ông Darren Neale Buckley               | 04                       | 100%              |                         |
| 5   | Ông Lê Huy Hoàng                       | 04                       | 100%              |                         |
| 6   | Ông Alexandre Charles Emmanuel Macaire | 04                       | 100%              |                         |



- Bên cạnh các cuộc họp định kỳ, để phục vụ cho các quyết sách kịp thời cho hoạt động kinh doanh, HĐQT đã thông qua các Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT Công Ty trong năm 2022.
- Trong năm 2022, các Thành viên HĐQT Công Ty đã phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời. HĐQT đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương quyết định và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty.
- Các Nghị quyết HĐQT ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của đa số thành viên.

#### **4. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong mối quan hệ với Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát**

##### **4.1. Trong mối quan hệ với Ban Tổng Giám đốc:**

- HĐQT đã thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc Công ty thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, phối hợp với Ban điều hành kịp thời, có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các mặt quản lý trong công tác quản trị doanh nghiệp.
- HĐQT thường xuyên trao đổi với Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình kinh doanh và có ý chỉ đạo, định hướng cũng như giải quyết những đề xuất, kiến nghị trong hoạt động kinh doanh của Công Ty.

##### **4.2. Trong mối quan hệ với Ban Kiểm soát:**

- HĐQT đã phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của Điều lệ Công Ty và quy định của Pháp luật.

#### **5. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc Công Ty:**

- Ban Tổng Giám đốc đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tìm kiếm các cơ hội mới cho Công ty, tăng doanh thu và lợi nhuận.
- Thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT và các đề xuất của Ban kiểm soát Công ty. Tình hình tài chính về cơ bản được kiểm soát tốt. Vốn Chủ hữu bảo toàn và phát triển năm sau cao hơn năm trước.
- Trong năm 2022, Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã chủ động trong công tác sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công Ty, thực hiện tốt các chính sách tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt và chế độ phúc lợi cho người lao động.



- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.

#### **6. Đánh giá chung của HĐQT**

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2022 đã tập trung đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều lệ cũng như các quy chế quản trị, quy chế nội bộ của Công Ty.
- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò của mình và đã đề xuất nhiều giải pháp và đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời, đồng thời tuân thủ các quy định của Pháp luật. HĐQT cũng đã thực hiện tốt các chức năng định hướng phát triển của Công Ty, thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược. Các quyết sách của Ban Tổng Giám đốc được phân tích và tham vấn kịp thời từ HĐQT nhằm có giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công Ty và cổ đông.
- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công Ty hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của năm 2022, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cho cổ đông và thu nhập ổn định cho Người lao động trong Công Ty.

#### **II. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023**

Hướng đến năm giao dịch mới 2023, với những dự báo lạc quan về thị trường chứng khoán, TCBS sẽ miễn phí giao dịch cổ phiếu, phái sinh, chứng quyền và chứng chỉ quỹ niêm yết cho khách hàng giao dịch trên TCInvest. Bên cạnh đó, TCBS sẽ tận dụng nguồn vốn dồi dào để đem đến cho Nhà đầu tư thêm nhiều ưu đãi và lợi ích vượt trội như linh hoạt lựa chọn các gói vay margin với lãi suất chỉ từ 0,5%/năm hay tối ưu nguồn tiền nhàn rỗi, đang chờ đầu tư, lợi tức theo ngày tới 7,5%/năm v.v

HĐQT sẽ tiếp tục phát huy các nguồn lực hiện có, đồng thời triển khai thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các chủ trương đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN XUÂN MINH**

