

**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 NĂM
2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ 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 Kỹ 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 2023 của Hội đồng quản trị và của từng thành viên HĐQT như sau:

I. Hoạt động của HĐQT năm 2023

Đến thời điểm ngày 31/12/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi là "Công Ty" hoặc "TCBS") hoạt động với 05 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 Lê Huy Hoàng – Thành viên HĐQT

Trong năm 2023, 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 2023

Năm 2023 thị trường chứng khoán chứng kiến nhiều biến động mạnh mẽ, đặt ra nhiều thách thức cho các công ty chứng khoán. Tuy nhiên, với tinh thần luôn bám sát chiến lược kinh doanh của ngân hàng mẹ và tập trung đầu tư vào công nghệ và theo đuổi chiến lược tài chính công nghệ Wealthtech, TCBS đã vượt qua ngoạn mục và gặt hái những thành công vang dội, khẳng định vị thế nhà đầu tư uy tín và đối tác tin cậy của khách hàng.

Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, IB đã đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2023, cụ thể như sau:



Handwritten signature

• Tổng doanh thu đạt 5.276 tỷ, duy trì kết quả so với 2022 và hoàn thành 113% kế hoạch. Hoạt động kinh doanh vẫn duy trì được sự ổn định và hiệu quả nhờ đóng góp của tất cả các mảng kinh doanh, đặc biệt là: Dịch vụ Chứng khoán, Nguồn vốn và Tự doanh chứng khoán, Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư.

• Lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt hơn 3.028 tỷ đồng, vượt 51% kế hoạch, nhờ vào việc tự động hóa nhiều quy trình trong hoạt động kinh doanh, nâng cao năng suất lao động và tối ưu hóa chi phí.

• LNTT trên một nhân viên năm 2023 đạt 6,27 tỷ, cao hơn 3 lần so với trung bình top 10 công ty chứng khoán lớn nhất trong ngành, tăng trưởng 2,7% so với năm 2022. Việc đơn giản hóa các quy trình, thủ tục, giấy tờ và áp dụng các xu hướng Wealthtech vào hoạt động kinh doanh đã giúp TCBS nhanh nhạy nắm bắt thị yếu khách hàng, để từ đó liên tục thay đổi, nâng tầm dịch vụ và nâng cao năng suất lao động của đội ngũ nhân viên.

• TCS đã phát hành thành công hơn 10 nghìn tỷ đồng cổ phiếu riêng lẻ cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam, nâng tổng nguồn vốn chủ sở hữu của TCBS vượt trên 23 nghìn tỷ đồng, trở thành công ty chứng khoán có vốn chủ sở hữu lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

• Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) lần lượt ở mức 13% và 7%, giảm so với năm 2022 do nguồn vốn chủ sở hữu tăng 115% sau khi Công ty hoàn thành đợt tăng vốn trong năm 2023.

• Công Ty luôn chú trọng đa dạng nguồn vốn huy động cho các lĩnh vực kinh doanh trọng yếu nhưng vẫn đảm bảo thanh khoản và sức khỏe tài chính ổn định và bền vững qua việc duy trì tỷ lệ an toàn tài chính tại 31/12/2023 đạt ~ 314% (cao hơn 1,74 lần so với mức quy định theo luật pháp là 180%).

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% Hoàn thành	% so với 2022
Tổng doanh thu	4.654	5.276	113%	0,2%
Lợi nhuận trước thuế	2.000	3.028	151%	-1,0%

TCBS là đơn vị tư vấn phát hành và môi giới trái phiếu doanh nghiệp số 1 về thị phần tại Việt Nam trong 7 năm liên tiếp từ năm 2017 tới năm 2023. Tính tới thời điểm 31/12/2023, TCBS đã tư vấn phát hành và cung cấp dịch vụ vận hành trái phiếu cho 782 mã trái phiếu doanh nghiệp với tổng mệnh giá phát hành thực tế đạt gần 490 nghìn tỷ đồng (tương đương gần 20 tỷ USD).

So với năm 2022, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã có sự phục hồi tích cực. Năm 2023, TCBS đã tư vấn phát hành hơn 70 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, tăng trưởng 139% so với năm 2022, tiếp tục giữ vững thị phần số 1 về tư vấn phát hành trên thị trường với thị



Handwritten signature or mark.

phần 52% (không bao gồm trái phiếu do các ngân hàng phát hành) và đem lại 1.026 tỷ đồng doanh thu từ dịch vụ ngân hàng đầu tư.

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

- Trong năm 2023, 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.	031104/23/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	11/4/2023	<ul style="list-style-type: none"> (i) Thông qua toàn văn tại Báo cáo số 020703/23/TT-ĐHĐCĐ-TCBS của Hội đồng quản trị về việc triển khai Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ; (ii) Thông qua toàn văn tại Tờ trình số 030703/23/TT-ĐHĐCĐ-TCBS về việc phê duyệt Quy định khung về việc phát hành cổ phần cho người lao động; (iii) Giao và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2.	041104/23/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	11/4/2023	Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
3.	012604/23/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	26/4/2023	<ul style="list-style-type: none"> (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; (ii) Thông qua Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023; (iii) Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023 của TCBS; (iv) Thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022; (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 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương; (vi) Thông qua việc chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2022 đối với Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty; (vii) Thông qua việc bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028;



(viii) Thông qua việc bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;

(ix) Các ứng cử viên sau đây đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ học vấn
1	Nguyễn Xuân Minh	1971	Việt Nam	Thạc sĩ đầu tư và tài chính ứng dụng
2	Phan Thanh Sơn	1974	Việt Nam	Thạc sĩ Kinh tế thương mại
3	Nguyễn Thị Thu Hiền	1976	Việt Nam	Thạc sĩ Ngân hàng Tài chính
4	Darren Neale Buckley	1966	Anh Quốc	Chuyên ngành Business Finance & Economics
5	Alexandre Charles Emmanuel Macaire	1973	Pháp	Thạc sĩ quản lý công
6	Kalyanaraman Sivaramakrishnan	1966	Singapore	Master of Commerce

(x) Các ứng cử viên sau đây đã trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ học vấn
1	Đặng Văn Khải	1978	Việt Nam	Thạc sĩ kế toán quốc tế, CPA
2	Hoàng Thị Kim Cúc	1970	Việt Nam	Cử nhân tài chính ngân hàng
3	Lê Thị Thu Hương	1980	Việt Nam	Thạc sĩ kinh doanh và quản lý



			<ul style="list-style-type: none"> - Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.
4.	020412/23/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	4/12/2023	<ul style="list-style-type: none"> (i) Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tại Tờ trình số 011311/TT-ĐHĐCĐ-TCBS; (ii) Thông qua nội dung niêm yết các trái phiếu do Công ty chào bán ra công chúng tại Tờ trình số 021311/23/TT-ĐHĐCĐ-TCBS; (iii) Thông qua nội dung 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 2023-2028 và bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty; (iv) Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028; (v) Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028: <ul style="list-style-type: none"> - Họ và tên: Lê Huy Hoàng - Năm sinh: 1984 <p>Trình độ học vấn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh</p>

- HĐQT đã giám sát các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ 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 2023, HĐQT Công Ty đã thực hiện đầy đủ 04 cuộc họp định kỳ và 04 cuộc họp bất thường, 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	08/08	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	08/08	100%	
3	Ông Phan Thanh Sơn	08/08	100%	



4	Ông Lê Huy Hoàng	04/08	50%	Do từ 26/04/2023 đến 04/12/2023 không là TV HĐQT
5	Darren Neale Buckley	07/08	87,5%	Do miễn nhiệm ngày 04/12/2023
6	Alexandre Charles Emmanuel Macaire	08/08	100%	
7	Ông Kalyanaraman Sivaramakrishnan	05/08	62,5%	Do bổ nhiệm ngày 26/04/2023 và miễn nhiệm ngày 04/12/2023

- 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 2023, *chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Báo cáo này.*
- Trong năm 2023, 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 và quyết định 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 2023, 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.
- Giám sát việc sử dụng và quản lý, đầu tư tài sản; giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động.
- Hình thức giám sát: HĐQT dự họp với Bộ máy điều hành của Công ty để kiểm điểm kết quả thực hiện kinh doanh định kỳ. Giám sát thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát nội bộ Công ty.
- Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty. Qua kiểm tra, giám sát, HĐQT đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty, và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao, hạn chế các sai sót, rủi ro.

6. Đánh giá chung của HĐQT

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2023 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 2024

Mục tiêu của TCBS là hoàn thiện hệ sinh thái Wealthtech (tài chính công nghệ) để trở thành Nhạc trưởng của dòng chảy vốn (The Orchestrator of Capital Flows) tại Việt Nam với tham vọng đạt vốn hóa đạt 5 tỷ USD. TCBS hiện đang có nhiều lợi thế vượt trội cho mục tiêu này: i) Một tiềm lực tài chính mạnh và nguồn lợi nhuận hàng năm bền vững; ii) Một lượng khách hàng lớn cùng khả năng phân phối rộng; iii) Một nền tảng công nghệ tiên tiến cùng mô hình làm việc Agile hiệu quả; và iv) Một bộ sản phẩm đầu tư đa dạng và đầy đủ nhất cho mọi nhu cầu trong đời sống tài chính của khách hàng.

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 ĐHCĐ và HĐQT thông qua.

HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tiếp tục phát huy các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị trong toàn hệ thống, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao tính minh bạch và tránh xung đột lợi ích trong công tác quản trị doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024, 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



NGUYỄN XUÂN MINH



PHỤ LỤC 01

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2023)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1.	010301/23/NQ-HĐQT-TCBS	03/1/2023	Phê duyệt thay đổi địa điểm chi nhánh Công ty	67%
2.	030301/23/NQ-HĐQT-TCBS	03/1/2023	Phê duyệt Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương kỳ Hợp đồng mượn một phần diện tích dự thừa tại Hội số 23 Lê Duẩn để sử dụng làm văn phòng chi nhánh	67%
3.	010901/23/NQ-HĐQT-TCBS	09/1/2023	Phê duyệt chi phí sử dụng công cụ Microsoft 365	67%
4.	011201/23/NQ-HĐQT-TCBS	12/1/2023	Giãn lịch thanh toán lãi của các trái phiếu GHICB2124001 với tổng mệnh giá 5.760 tỷ đồng phát hành ngày 15/04/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Golden Hill	67%
5.	011601/23/NQ-HĐQT-TCBS	16/1/2023	Phê duyệt điều chỉnh ngân sách sử dụng hạ tầng điện toán đám mây AWS và Microsoft Azure cho TCBS	60%
6.	011701/23/NQ-HĐQT-TCBS	17/1/2023	Chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2022 đối với Tổng Giám đốc TCBS	83%
7.	012302/23/NQ-HĐQT-TCBS	23/2/2023	Phê duyệt giao dịch với Người nội bộ/Người có liên quan	100%
8.	012702/23/NQ-HĐQT-TCBS	27/2/2023	Phê duyệt các nội dung liên quan đến việc đăng ký tăng vốn điều của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán riêng lẻ năm 2022	100%



Handwritten signature and red stamp at the bottom right of the page.

9.	010103/23/NQ-HĐQT-TCBS	01/3/2023	Phê duyệt giao dịch với Người nội bộ/Người có liên quan	100%
10.	011603/23/NQ-HĐQT-TCBS	16/3/2023	Phê duyệt kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%
11.	011703/23/NQ-HĐQT-TCBS	17/3/2023	Phê duyệt việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản	80%
12.	012003/23/NQ-HĐQT-TCBS	20/3/2023	Giãn lịch thanh toán lãi của các trái phiếu có tổng mệnh giá 3.450 tỷ đồng kỳ hạn 36 tháng phát hành ngày 31/7/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận	80%
13.	022003/23/NQ-HĐQT-TCBS	20/3/2023	Giãn lịch thanh toán lãi của các trái phiếu có tổng mệnh giá 3.450 tỷ đồng kỳ hạn 36 tháng và 48 tháng phát hành ngày 31/7/2023 của Công ty TNHH Một thành viên Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc	80%
14.	032003/23/NQ-HĐQT-TCBS	20/3/2023	Giãn lịch thanh toán lãi của các trái phiếu có tổng mệnh giá 3.750 tỷ đồng kỳ hạn 36 tháng phát hành ngày 31/7/2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh	80%
15.	012303/23/NQ-HĐQT-TCBS	23/3/2023	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	80%
16.	012403/23/NQ-HĐQT-TCBS	24/3/2023	Phê duyệt khẩu vj rui ro áp dụng cho TCBS năm 2023	80%
17.	011404/23/NQ-HĐQT-TCBS	14/4/2023	Phê duyệt phương án vay vốn nước ngoài theo hình thức song phương do Ngân hàng DBS Bank Ltd. thu xếp với hạn mức lên đến 20 triệu đô la Mỹ được đảm bảo bằng Thư tín dụng dự phòng	100%
18.	011704/23/NQ-HĐQT-TCBS	17/4/2023	Thông qua hồ sơ chào bán và việc triển khai phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023	80%
19.	022604/23/NQ-HĐQT-TCBS	26/4/2023	Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty	100%



20.	012703/23/NQ-HĐQT-TCBS	27/4/2023	Điều chỉnh hạn mức số dư iBond Series kèm dịch vụ môi giới chịu rủi ro tín dụng	100%
21.	010405/23/NQ-HĐQT-TCBS	04/5/2023	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc	100%
22.	011505/23/NQ-HĐQT-TCBS	15/5/2023	Bổ sung chức năng nhiệm vụ và bộ phận chức danh của bộ phận Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỳ Thương	100%
23.	021505/23/NQ-HĐQT-TCBS	15/5/2023	Bổ nhiệm Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị	100%
24.	031503/23/NQ-HĐQT-TCBS	15/5/2023	Điều chỉnh lương với Thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỳ Thương	100%
25.	011705/23/NQ-HĐQT-TCBS	17/5/2023	Thông qua các vấn đề triển khai Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023	100%
26.	013105/23/NQ-HĐQT-TCBS	31/5/2023	TCBS là đại lý đăng ký và quản lý chuyển nhượng, tổ chức lưu ký và tham gia tư vấn giao dịch tập trung cho trái phiếu do Ngân hàng TMCP Kỳ Thương Việt Nam phát hành – Lần 1	100%
27.	023105/23/NQ-HĐQT-TCBS	31/5/2023	Thông qua phương án chi tiết việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023	100%
28.	010106/23/NQ-HĐQT-TCBS	01/6/2023	Phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỳ Thương	100%



29.	010806/23/NQ-HĐQT-T-CBS	08/6/2023	TCBS là đại lý đăng ký và quản lý chuyển nhượng, tổ chức lưu ký và tham gia tư vấn giao dịch tập trung cho trái phiếu do Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam phát hành – Lần 2	100%
30.	012706/23/NQ-HĐQT-T-CBS	27/6/2023	TCBS là đại lý đăng ký và quản lý chuyển nhượng, tổ chức lưu ký và tham gia tư vấn giao dịch tập trung cho trái phiếu do Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam phát hành	100%
31.	010507/23/NQ-HĐQT-T-CBS	05/07/2023	Phê duyệt các nội dung liên quan đến việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023	100%
32.	011907/23/NQ-HĐQT-T-CBS	19/07/2023	Áp dụng phí giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	100%
33.	012107/23/NQ-HĐQT-T-CBS	21/07/2023	Phê duyệt việc đầu tư kinh doanh trái phiếu kèm quyền góp vốn vào Tổ chức Phát hành do Công ty TNHH Capitaland Tower dự kiến phát hành trong quý III năm 2023	100%
34.	032107/23/NQ-HĐQT-T-CBS	21/07/2023	Bổ sung chức năng nhiệm vụ của chức năng Quản trị tài chính kế toán Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương	100%
35.	012407/23/NQ-HĐQT-T-CBS	24/07/2023	Phê duyệt đầu tư trái phiếu CPLCB2328001	100%
36.	022407/2023/NQ-HĐQT-T-CBS	24/07/2023	Phê duyệt đầu tư trái phiếu CPLCB2328002	100%
37.	012707/23/NQ-HĐQT-T-CBS	27/07/2023	Phê duyệt đầu tư trái phiếu CPLCB2328003	100%
38.	010708/23/NQ-HĐQT-T-CBS	07/08/2023	Phê duyệt đầu tư trái phiếu CPLCB2328004	100%
39.	032408/23/NQ-HĐQT-T-CBS	24/08/2023	Phê duyệt Giao dịch với Người nội bộ/Người liên quan	100%



40.	022508/23/NQ-HĐQT-TCBS	25/08/2023	Phương án áp dụng thưởng thu hút cho CBNV	80%
41.	013008/23/NQ-HĐQT-TCBS	30/08/2023	Phê duyệt ký kết Hợp đồng dịch vụ Tư vấn với Công ty Cổ phần One Mount Distribution – Người có liên quan của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam	100%
42.	011209/23/NQ-HĐQT-TCBS	12/09/2023	Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra công chúng, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng và các nội dung khác có liên quan	100%
43.	021209/23/NQ-HĐQT-TCBS	12/09/2023	Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra công chúng, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng và các nội dung khác có liên quan	100%
44.	031209/23/NQ-HĐQT-TCBS	12/09/2023	Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2023 – 2024 với tổng mệnh giá tối đa là 500.000.000.000 đồng và các vấn đề có liên quan	100%
45.	041209/23/NQ-HĐQT-TCBS	12/09/2023	Phê duyệt việc phát hành trái phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương năm 2023 – 2024 và các nội dung khác có liên quan.	100%
46.	021309/23/NQ-HĐQT-TCBS	13/09/2023	Phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng trái phiếu doanh nghiệp với tổng mệnh giá tối đa 500 tỷ đồng – Trái Phiếu TCSCPO2325001	100%
47.	031309/23/NQ-HĐQT-TCBS	13/09/2023	Phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng trái phiếu doanh nghiệp với tổng mệnh giá tối đa 1000 tỷ đồng – Trái Phiếu TCSCPO2325002 và TCSCPO2325003	100%
48.	010210/23/NQ-HĐQT-TCBS	02/10/2023	Bổ sung con dấu doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%
49.	011310/23/NQ-HĐQT-TCBS	13/10/2023	Điều chỉnh hạn mức số dư iBond series kèm dịch vụ môi giới chịu rủi ro tín dụng	83,33%
50.	011810/23/NQ-HĐQT-TCBS	18/10/2023	TCBS là đại lý lưu ký và tham gia tư vấn giao dịch tập trung cho trái phiếu do Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam phát hành	100%



51.	012510/23/NQ-HDQT-TCBS	25/10/2023	Phương án nhân sự của CBNV tại TCBS	100%
52.	011311/23/NQ-HDQT-TCBS	13/11/2023	Phê duyệt việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản	66,67%
53.	011511/23/NQ-HDQT-TCBS	15/11/2023	Ban hành Danh mục Thẩm quyền của Cấp quản trị về Kế hoạch, Ngân sách các khoản chi phí tại TCBS	100%
54.	013011/23/NQ-HDQT-TCBS	30/11/2023	Ban hành Chính sách Quản trị rủi ro tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	66,67%
55.	023011/23/NQ-HDQT-TCBS	30/11/2023	Chấm dứt hoạt động của Hội đồng xử lý nợ tồn thất tại TCBS tại Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	100%
56.	010112/23/NQ-HDQT-TCBS	01/12/2023	Thay đổi nội dung Nghị quyết 011310/23/NQ-HDQT-TCBS ngày 13/10/2023 phê duyệt Điều chỉnh hạn mức số dư iBond Series kèm dịch vụ môi giới chịu rủi ro tín dụng	100%
57.	011512/23/NQ-HDQT-TCBS	15/12/2023	Phê duyệt chi phí nâng cấp thêm 2 TB RAM cho 2 máy chủ IBM Power E980	100%
58.	012012/23/NQ-HDQT-TCBS	20/12/2023	TCBS là đại lý lưu ký và tham gia tư vấn giao dịch tập trung cho trái phiếu do Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam phát hành	100%
59.	012112/23/NQ-HDQT-TCBS	21/12/2023	TCBS thực hiện mua lại trước hạn các trái phiếu đã phát hành riêng lẻ trong năm 2023	100%
60.	022112/23/NQ-HDQT-TCBS	21/12/2023	Ban hành quy định tiền lương	100%
61.	012212/23/NQ-HDQT-TCBS	22/12/2023	Ban hành Quy định về hoạt động phê duyệt nghiệp vụ tại TCBS	100%

