

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THƯƠNG**

TECHCOMSECURITIES

Big fake

Số: 111403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---***---

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(v/v *Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương*)

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương;
- Tình hình kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công Ty” / “TCBS”).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công Ty như sau.

I. Cơ sở xây dựng kế hoạch:

- Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (trung bình năm 2022) $\geq 20\%$
- Tổng chi phí (chi phí kinh doanh và chi phí hoạt động)/ Tổng doanh thu $\leq 25\%$
- Tuân thủ các hạn mức quản trị rủi ro của TCBS tại mọi thời điểm.

II. Nội dung đề xuất:

1. Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương như sau:

1.1. Nội dung cơ bản:

Đơn vị: tỷ đồng	
Chỉ tiêu	TCS
1. Tổng doanh thu	5,839
Tổng chi phí kinh doanh	1,990
2. Tổng doanh thu thuần	3,849
3. Chi phí cho CBNV	336
4. Các chi phí hoặc động ngoài nhân sự	145
Chi phí công nghệ thông tin	76
Chi phí Marketing	8
Cơ sở vật chất & trang thiết bị	38
Chi phí tư vấn	0
Chi phí khác	23
5. Tổng chi phí hoạt động	481
6. Lợi nhuận trước thuế	3,368
Thuế TNDN	967
7. Lợi nhuận sau thuế	2,401



- 1.2. Nội dung chi tiết: được nêu tại các phụ lục đính kèm.
- Phụ lục 1: Kế hoạch kinh doanh Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương năm 2022.
 - Phụ lục 2: Tổng hợp chi phí và định biên nhân sự Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương 2022.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương được thực hiện các công việc sau:
- 2.1. Điều chỉnh giữa các hạng mục chi phí cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế tại công ty, đảm bảo tổng chi phí thực tế không vượt quá tổng chi phí được phê duyệt; và
- 2.2. Điều chỉnh định biên nhân sự cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế tại Công Ty, đảm bảo tổng chi phí thực tế không vượt quá tổng chi phí được phê duyệt;
- 2.3. Quyết định các hạng mục chi phí kinh doanh từng lần phát sinh với điều kiện đảm bảo tỷ lệ thực tế của chi phí kinh doanh/ doanh thu tại cuối năm tài chính không vượt quá tỷ lệ theo kế hoạch được phê duyệt;
- 2.4. Quyết định các hạng mục chi phí cho CBNV theo chính sách chung được Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam ban hành áp dụng trên toàn hệ thống.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương xem xét và phê duyệt./.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN XUÂN MINH



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây gọi là “Công Ty” hoặc “TCBS”).
- Tình hình thực tế hoạt động của Công Ty.

1. Thành phần Ban Kiểm soát Công Ty:

Ban Kiểm soát Công Ty hoạt động với 03 Thành viên, cụ thể như sau:

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/	Số cuộc họp tham dự trong năm
1	Ông Đặng Văn Khải	Trưởng Ban Kiểm soát	Ngày bổ nhiệm: 31/05/2018	02/02 (đạt tỷ lệ 100%)
2	Bà Hoàng Thị Kim Cúc	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bổ nhiệm: 31/05/2018	02/02 (đạt tỷ lệ 100%)
3	Ông Đào Kiên Trung	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bổ nhiệm: 30/06/2020	02/02 (đạt tỷ lệ 100%)

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát

- Trong năm 2021, mặc dù dịch viêm đường hô hấp Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến căng thẳng, nhưng Ban Kiểm soát Công Ty vẫn duy trì tổ chức họp định kỳ 02 lần/năm (qua hình thức trực tuyến) để xem xét và đánh giá Báo cáo tài chính soát xét bán niên, Báo cáo tài chính kiểm toán năm, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6/2021 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2021 của Công Ty.
- Qua kiểm tra, kiểm soát, Ban Kiểm soát đã có những đề xuất, kiến nghị gửi đến Ban Tổng Giám đốc Công Ty để có những điều chỉnh kịp thời nhằm hạn chế rủi ro và ngày càng hoàn thiện trong công tác quản lý tại Công Ty.



3. Báo cáo kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và tài chính của Công Ty

- Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ và Nghị quyết HĐQT. Năm 2021, kết quả kinh doanh của Công Ty đạt được một số thành tựu phản ánh qua một số chỉ tiêu như sau:

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	31/12/2021	01/01/2021
1	Tổng Doanh thu	5.207,2	3.313,4
2	Tổng Chi phí	1.397,3	621,6
3	Lợi nhuận trước thuế	3.809,9	2.691,9
4	Lợi nhuận sau thuế	3.066,1	2.152,3

- Các báo cáo tài chính của Công Ty đều phản ánh đúng tình hình tài chính của Công Ty tại thời điểm 31/12/2021 cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình Báo cáo tài chính.
- Tỷ lệ an toàn tài chính của Công Ty tại ngày 31/12/2021 đạt tỷ lệ 391%.

4. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

4.1 Hoạt động của Hội đồng quản trị

- HĐQT Công Ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty;
- HĐQT cũng đã thông qua các Nghị quyết bằng hình thức họp trực tiếp và bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công Ty;
- Các cuộc họp HĐQT đều có nội dung cụ thể, được ghi biên bản và ban hành Nghị quyết/Quyết định đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

4.2 Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Ban Tổng Giám đốc đã kịp thời triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn ra rất phức tạp. Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc đã phát huy các nguồn lực thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và các chế độ chính sách cho Người lao động.

5. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Thành viên Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao và hoạt động một cách chủ động theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công Ty, cụ thể như sau:

- Giám sát việc HĐQT, Ban Tổng Giám đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công Ty và các quy định của Pháp luật.
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh do Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị;
- Xem xét việc kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên, kiểm toán hàng năm nhằm đảm bảo không có những sai sót trọng yếu trong số liệu tài chính, phản ánh trung thực, hợp lý, tuân thủ theo quy định của Pháp luật.
- Tổ chức họp định kỳ theo quy định của Điều lệ và các quy chế nội bộ Công Ty để thảo luận về hoạt động của Ban Kiểm soát và hoạt động của Công Ty;



- Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.
- 6. **Kết quả đánh giá phối hợp giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông**
 - Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi công việc qua email, điện thoại và các phương tiện trực tuyến khác để đảm bảo luôn kịp thời đưa ra các tư vấn hỗ trợ cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong việc đánh giá công tác kiểm soát trong thời gian qua, xem xét tiến độ thực hiện các kế hoạch của Công Ty, giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cũng như việc chấp hành các quy định nội bộ, các quy định của Pháp luật của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021.
 - Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình.
 - Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đảm bảo quyền tiếp cận tài liệu của Ban Kiểm soát theo quy định của Pháp luật.
 - Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/HĐQT theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công Ty.
Trong năm 2021, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 05% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động của Công Ty hay việc điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công Ty. Nhìn chung trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ của mình.
- 7. **Phương hướng nhiệm vụ năm 2022**

Trong năm 2022, với nhiều thay đổi về tình hình kinh tế cũng như chính sách của cơ quan quản lý, Ban Kiểm soát sẽ tập trung một số nhiệm vụ sau:

 - Thường xuyên và định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện, chấp hành các chính sách, quy định của Pháp luật, Điều lệ Công Ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định đã được HĐQT Công Ty ban hành;
 - Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính định kỳ;
 - Theo dõi, kiểm soát việc thực hiện quy chế nội bộ của Công Ty;
 - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động của năm 2022 của Ban Kiểm soát, kính trình trước Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**


ĐẶNG VĂN KHẢI



Số: 031403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“TCBS” hoặc “Công Ty”)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 (“Luật Chứng khoán năm 2019”);
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp năm 2020”); và
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công Ty;

I. Cơ sở đề xuất:

Thực hiện các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022 của Công ty theo quy định của Pháp luật.

II. Cơ sở lựa chọn Công ty kiểm toán:

1. Là Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2022;
2. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
4. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán; và
5. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán.

III. Nội dung đề xuất thông qua:

Trên cơ sở các cơ sở lựa chọn tại Mục II Tờ trình này, Ban Kiểm soát Công Ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua:

1. Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công Ty cho năm tài chính 2022.
2. Giao và Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc đàm phán, ký kết và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để hoàn tất việc lựa chọn Công ty TNHH



Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công Ty cho năm tài chính 2022.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu vp.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



ĐẶNG VĂN KHẢI



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THUƠNG**

TECHCOMSECURITIES

Đổi mới

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Độc lập

Số: 101403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: 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)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG**

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương (“ĐHĐCĐ”)

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; và
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công Ty;

Hội đồng quản trị TCBS kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lee Boon Huat. Thời gian thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Lee Boon Huat kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 là **06 (sáu)** thành viên Hội đồng quản trị.
3. Bầu bổ sung **02 (hai)** Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN XUÂN MINH



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THƯƠNG



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 071403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công Ty và sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
("Công Ty" hoặc "TCBS")

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công Ty như sau:

I. Cơ sở pháp lý

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 ("Luật Chứng khoán năm 2019");
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 ("Luật Doanh nghiệp năm 2020");
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("Nghị định số 155/2020/NĐ-CP");
- Luật 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư Công, Luật Đầu tư theo Phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự (sau đây gọi là "Luật số 03/2022/QH15");
- Quy chế nội bộ về Quản trị Công Ty hiện hành của Công Ty.
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty.

II. Nội dung đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua

Ngày 11/01/2022, Quốc hội đã thông qua Luật số 03/2022/QH15 và có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2022. Theo đó, tại Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 đã có một số sửa đổi quan trọng làm thay đổi nội dung tại Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty. Do đó Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo nội dung trình bày tại Phụ lục 1 đính kèm Tờ trình này.
2. Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty theo nội dung trình bày tại Phụ lục 2 đính kèm Tờ trình này.



3. Phê duyệt thời gian có hiệu lực của Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty như sau:
- 3.1. Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho bản Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành;
- 3.2. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty hiện hành.
4. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện và ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công Ty thay thế.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu vp.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Minh



PHỤ LỤC 1 : SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG

(đính kèm Tờ trình số 071403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 14/03/2022)

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung đề xuất sửa đổi	Ghi chú
1	Điều 3.7 Lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	(i) Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây: [...] g.Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu quyết của cổ đông dự họp;	(i) Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây: [...] g.Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;	- Khoản 5 Điều 7 Luật 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, có hiệu lực ngày 01/03/2022; Phù hợp với Điều lệ Công Ty sửa đổi, bổ sung

PHỤ LỤC 2 : SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
(đính kèm Tờ trình số 071403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 14/03/2022)

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung đề xuất sửa đổi	Ghi chú
1	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị	1. Hội đồng quản trị có 06 Thành viên.	1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị từ 05 đến 11 Thành viên.	Phù hợp với Điều lệ Công Ty sửa đổi, bổ sung.
2	Điều 17. Biên bản họp Hội đồng quản trị	2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.	2.Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.	- Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, có hiệu lực ngày 01/03/2022; - Phù hợp với Điều lệ Công Ty sửa đổi, bổ sung

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THƯƠNG

TECHCOMCAPITAL



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

8000

Số: 061403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
("Công ty" hoặc "TCBS")

Hội đồng quản trị ("HDQT") Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty như sau:

I. Cơ sở pháp lý

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 ("Luật Chứng khoán năm 2019");
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 ("Luật Doanh nghiệp năm 2020");
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("Nghị định số 155/2020/NĐ-CP");
- Luật 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư Công, Luật Đầu tư theo Phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự (sau đây gọi là "Luật số 03/2022/QH15").
- Điều lệ hiện hành của TCBS.

II. Nội dung đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua

Ngày 11/01/2022, Quốc hội đã thông qua Luật số 03/2022/QH15 và có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2022. Theo đó, tại Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 đã có một số sửa đổi quan trọng làm thay đổi nội dung tại Điều lệ Công ty (chi tiết như Phụ lục đính kèm Tờ trình này).

Sau khi rà soát và đánh giá, Hội đồng quản trị nhận thấy Điều lệ hiện hành của Công Ty cần bổ sung, sửa đổi để đáp ứng các yêu cầu của Luật, do đó Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này và ban hành Điều lệ mới của Công ty như toàn văn dự thảo Điều lệ đính kèm.
2. Phê duyệt thời gian có hiệu lực của Điều lệ mới như sau:
Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.



3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới (Điều lệ sửa đổi, bổ sung).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu vp.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Minh



PHỤ LỤC: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG

(đính kèm Tờ trình số 061403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 14/03/2022)

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ trước sửa đổi	Nội dung Điều lệ đề xuất sửa đổi	Ghi chú
1	Điều 25. Điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua	25.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành trường hợp quy định tại các khoản 43.3, 43.4 và 43.6 Điều này [...] 25.2. Các nghị quyết được thông qua khi số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. [...]	25.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành trừ trường hợp quy định tại các khoản 43.3, 43.4 và 43.6 Điều này: [...] 25.2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. [...]	Khoản 5 Điều 7 Luật 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, có hiệu lực ngày 01/03/2022.

2	Điều 27. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	27.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: [...] g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.	27.1 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: [...] g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.	Khoản 5 Điều 7 Luật 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, có hiệu lực ngày 01/03/2022.
---	---	--	--	--

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THƯƠNG



Số: 041403/22/TT-ĐHĐCD-TCBS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

(V/v: chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2021 đối với Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (“Công Ty” hoặc “TCBS”)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2021, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2021 cho Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty theo Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này.
2. Nguồn chi: Quỹ Thưởng Quý 3 năm 2021 của Công Ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu vp.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN XUÂN MINH



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THƯƠNG

TECHCOMSECURITIES



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---***---

Số: 021403/22/TT-ĐHĐCĐ-TCBS

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

(V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Công Ty” hoặc “TCBS”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

I. Báo cáo Tài chính Công Ty năm 2021

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 010804/21/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS ngày 08/04/2021, Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2021 của Công Ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, được công bố trên website Công Ty của Công ty tại đường link : <https://www.tcbs.com.vn> và đính kèm Tờ trình này.

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	NỘI DUNG	GIÁ TRỊ (VNĐ)
	A	2021
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2021	3.809.885.989.817
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 (thuế suất 20%)	743.755.403.774
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST)	3.066.130.586.043
4	Trích lập các quỹ theo quy định	0
-	Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (Mức trích tối đa bằng 10% Vốn điều lệ)	0
	Trích lập Quỹ dự phòng Tài chính và rủi ro nghiệp vụ (Mức trích tối đa bằng 10% Vốn điều lệ)	0
5	Trích lập các quỹ khác	0
6	Chia cổ tức năm 2021	0
7	Lợi nhuận sau thuế còn lại	3.066.130.586.043

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


NGUYỄN XUÂN MINH



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HĐQT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

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 2021 của Hội đồng quản trị và của từng thành viên HĐQT như sau:

I. Hoạt động của HĐQT năm 2021

Đến thời điểm ngày 31/12/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ 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 Lee Boon Huat – Thành viên HĐQT
- Ông Phan Thanh Sơn – Thành viên HĐQT
- Ông Trịnh Bằng – Thành viên HĐQT
- Ông Lê Huy Hoàng – Thành viên HĐQT

Trong năm 2021, 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 2021

Năm 2021 tiếp tục là một năm khó khăn đối với đời sống – xã hội Việt Nam do tác động của dịch Covid-19. Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn đó thị trường chứng khoán Việt Nam lại chứng kiến sự tăng trưởng ngoạn mục. Cụ thể, chỉ số VN-Index chạm mốc 1.500,8 điểm. Trong bối cảnh phát triển chung của thị trường chứng khoán, kết quả kinh doanh năm 2021 của Công Ty cũng đạt được những con số tăng trưởng vượt bậc.

Năm 2021, Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 924 tỷ đồng, góp phần đẩy doanh thu hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty.

STT	Chỉ tiêu tài chính	Năm 2021 (tỷ đồng)	Năm 2020 (tỷ đồng)
1	Tổng Doanh thu	5.207,2	3.313,4
1.1.	Tổng Chi phí	1.397,3	621,6
1.2.	Lợi nhuận trước thuế	3.809,9	2.691,9
2	Lợi nhuận sau thuế	3.066,1	2.152,3



Trong bối cảnh thị trường biến động năm 2021, TCBS đã liên tục đưa ra nhiều chia sẻ lợi ích đặc biệt nhằm tri ân Khách hàng như tặng iXu, tặng iVoucher, ưu đãi lãi suất vay margin chỉ từ 0,5%/năm.

Cùng với đó, TCBS đã mở rộng thêm nhiều cơ hội đầu tư hiệu quả cho khách hàng bằng cách phát triển và ra mắt thêm nhiều sản phẩm mới như Nền tảng đầu tư iCopy đầu tiên tại Việt Nam giúp hàng ngàn nhà đầu tư hưởng lợi một cách minh bạch trên thị trường chứng khoán; dịch vụ giao dịch phái sinh iFuture với nhiều tiện ích khác biệt chỉ với 1-chạm, và dịch vụ mở tài khoản chứng khoán số đẹp miễn phí 100% online trên hệ thống TCInvest.

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

- Trong năm 2021, 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.	010501/21/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	05/01/2021	Thông qua việc Triển khai dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh tại TCBS.
2.	011902/21/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	19/02/2021	Chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2020 đối thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
3.	031103/21/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	11/03/2021	Phê duyệt hạn mức đầu tư của TCBS đối với Tập đoàn Vingroup - Công ty CP trong nghiệp vụ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.
4.	010804/21/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	08/04/2021	ĐHĐCĐ thường niên của Công ty: 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty. 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020. 3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương. 4. Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. 5. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương.



			6. Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ của Công ty. 7. 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. 8. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương. 9. Thông qua việc Huy động vốn thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2021 và năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương. 10. Thông qua việc Triển khai Chào bán chứng quyền có bảo đảm.
5.	011506/21/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	15/06/2021	Phê duyệt bổ sung phương án huy động vốn thông qua việc chào bán trái phiếu trong năm 2021 và năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo Phương Án Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng.
6.	021506/21/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	15/06/2021	Phê duyệt bổ sung phương án huy động vốn thông qua việc chào bán trái phiếu trong năm 2021 và năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương theo Phương Án Phát Hành Trái Phiếu Riêng Lẻ.
7.	011510/21/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	15/10/2021	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương
8.	021510/21/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	15/10/2021	Chấm dứt Quy định về việc phát hành/bán cổ phần theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên
9.	012211/21/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	22/11/2021	Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020



10.	010712/21/NQ-ĐHĐCĐ-TCBS	07/12/2021	Sửa đổi, bổ sung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương
-----	-------------------------	------------	--

- HĐQT đã bám 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 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng 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 Trịnh Bằng	04	100%	
5	Ông Lê Huy Hoàng	04	100%	
6	Ông Lee Boon Huat	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 2021, *chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Báo cáo này.*
- Trong năm 2021, 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. Công tác phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị với Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát

4.1. 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. 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:

- Tổng Giám đốc và 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 2021, 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 2021 đã tập trung đúng theo Nghị quyết ĐHCĐ 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 2021, 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 2022

- Tầm nhìn đến năm 2025, 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 ĐHĐCĐ 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 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022, 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 2021)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1.	020701/21/NQ-HĐQT-TCBS	7/1/2021	Đầu tư kinh doanh trái phiếu do Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biển Hòa dự kiến phát hành trong Quý 1 năm 2021 với tổng mệnh giá phát hành tối đa 700 (bảy trăm) tỷ đồng	67%
2.	011601/21/NQ-HĐQT-TCBS	16/1/2021	Hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán tại TCBS áp dụng đến 31/12/2021	67%
3.	012001/21/NQ-HĐQT-TCBS	20/1/2021	Ký Hợp đồng mua sắm thiết bị máy chủ, storage cho TCBS	67%
4.	012601/21/NQ-HĐQT-TCBS	26/1/2021	Đầu tư kinh doanh trái phiếu do Công ty Cổ phần Bất động sản BIM dự kiến phát hành với tổng mệnh giá phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng	67%
5.	012801/21/NQ-HĐQT-TCBS	28/1/2021	TCBS mở hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam	67%
6.	022901/21/NQ-HĐQT-TCBS	29/1/2021	Chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2020 đối với Tổng Giám đốc TCBS	67%
7.	020802/21/NQ-HĐQT-TCBS	08/2/2021	Phê duyệt nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông v/v Chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2020 đối thành viên Hội đồng quản trị Công ty	67%
8.	010902/21/NQ-HĐQT-TCBS	09/2/2021	Đầu tư kinh doanh trái phiếu do Tập đoàn Vingroup - Công ty CP dự kiến phát hành trong năm 2021 với tổng mệnh giá phát hành tối đa 6.975 tỷ đồng	67%
9.	012602/21/NQ-HĐQT-TCBS	26/2/2021	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	83%



10.	020103/21/NQ-HĐQT-TCBS	01/03/2021	Phê duyệt nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông v/v Tăng hạn mức đầu tư của TCBS đối với Tập đoàn Vingroup – Công ty CP trong nghiệp vụ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp	67%
11.	010303/21/NQ-HĐQT-TCBS	03/03/2021	Phê duyệt hạn mức tín dụng của TCBS tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong	67%
12.	010503/21/NQ-HĐQT-TCBS	05/03/2021	Đầu tư cổ phần của Công ty Cổ phần Uniben	67%
13.	011003/21/NQ-HĐQT-TCBS	10/03/2021	Bán cổ phần của Công ty Cổ phần Uniben	67%
14.	011203/21/NQ-HĐQT-TCBS	12/03/2021	Ký Hợp đồng mua sắm thiết bị máy chủ, storage cho TCBS	67%
15.	011803/21/NQ-HĐQT-TCBS	18/03/2021	Phê duyệt nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	83%
16.	012303/21/NQ-HĐQT-TCBS	23/03/2021	Phê duyệt hạn mức tín dụng của TCBS tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	83%
17.	012503/21/NQ-HĐQT-TCBS	25/03/2021	Phê duyệt phương án vay vốn nước ngoài không có tài sản bảo đảm theo hình thức vay song phương	83%
18.	022503/21/NQ-HĐQT-TCBS	25/03/2021	Phê duyệt việc thực hiện giao dịch ngoại tệ/phái sinh lãi suất với Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	100%
19.	032503/21/NQ-HĐQT-TCBS	25/03/2021	Ký Hợp đồng mua sắm thiết bị IBM DataPower cho TCBS	67%
20.	023103/21/NQ-HĐQT-TCBS	31/03/2021	Sửa đổi bổ sung lại Nghị quyết số 010303/21/NQ-HĐQT-TCBS ngày 03/03/2021 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chứng Khoán Kỹ Thương về việc phê duyệt hạn mức tín dụng của TCBS tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong	83%



21.	053103/21/NQ-HĐQT-TCBS	31/03/2021	Đề xuất mức dư nợ giải ngân tối đa cho các mã chứng khoán lớn có mức cho vay lớn hơn 100 tỷ đồng bao gồm: KBC, SBT	83%
22.	033103/21/NQ-HĐQT-TCBS	31/03/2021	Ký Hợp đồng sử dụng dịch vụ kênh truyền quốc tế Direct Connect	67%
23.	010904/21/NQ-HĐQT-TCBS	09/04/2021	Đầu tư kinh doanh trái phiếu do Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến phát hành trong Quý II năm 2021 với tổng mệnh giá phát hành tối đa 590 tỷ Đồng	67%
24.	011204/21/NQ-HĐQT-TCBS	12/04/2021	Đầu tư kinh doanh trái phiếu do Công ty Cổ phần Đầu tư Golden Hill dự kiến phát hành trong quý II năm 2021 với tổng mệnh giá phát hành tối đa 5.760 tỷ đồng	67%
25.	011904/21/NQ-HĐQT-TCBS	19/04/2021	Tăng và bổ sung hạn mức vay vốn của TCBS tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	83%
26.	012604/21/NQ-HĐQT-TCBS	26/04/2021	Mức dư nợ giải ngân tối đa cho các mã chứng khoán lớn có mức cho vay lớn hơn 100 tỷ đồng bao gồm: VNM, DGC, LPB, VIB, NLG	83%
27.	012704/21/NQ-HĐQT-TCBS	27/04/2021	Phê duyệt khẩu vị rủi ro áp dụng cho TCBS năm 2021	83%
28.	010405/21/NQ-HĐQT-TCBS	04/05/2021	TCBS mở hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam	83%
29.	010605/21/NQ-HĐQT-TCBS	06/05/2021	Ban hành thay thế Quy định về hoạt động phê duyệt nghiệp vụ tại TCBS	67%
30.	011105/21/NQ-HĐQT-TCBS	11/05/2021	Ký Hợp đồng mua sắm hệ thống OpenShift cho TCBS	67%



31.	011205/21/NQ-HĐQT-TCBS	12/05/2021	Sửa đổi hạn mức tín dụng của TCBS tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong	67%
32.	021205/21/NQ-HĐQT-TCBS	12/05/2021	Giao dịch với người có liên quan	67%
33.	011805/21/NQ-HĐQT-TCBS	18/05/2021	Ký Hợp đồng mua sắm hệ thống máy chủ IBM Power cho TCBS	67%
34.	022505/21/NQ-HĐQT-TCBS	25/05/2021	Chương trình tặng voucher cho khách hàng tại TCBS	67%
35.	010406/21/NQ-HĐQT-TCBS	04/06/2021	Phê duyệt nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông v/v Bổ sung phương án huy động vốn thông qua việc chào bán trái phiếu trong năm 2021 và năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	67%
36.	010806/21/NQ-HĐQT-TCBS	08/06/2021	Phê duyệt chủ trương việc thực hiện giao dịch ngoại tệ và phái sinh lãi suất giữa TCBS với Techcombank	100%
37.	011506/21/NQ-HĐQT-TCBS	15/06/2021	Phương án áp dụng thưởng thu hút cho CBNV	83%
38.	012806/21/NQ-HĐQT-TCBS	28/06/2021	Áp dụng phí giao dịch trái phiếu doanh nghiệp niêm yết ưu đãi cho Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	100%
39.	010207/21/NQ-HĐQT-TCBS	02/07/2021	Tiếp tục mở và tăng hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam	83%
40.	011907/21/NQ-HĐQT-TCBS	19/07/2021	Phê duyệt giao dịch với Người có liên quan	100%



41.	012307/21/NQ-HĐQT-TCBS	23/07/2021	Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng phê duyệt nghiệp vụ cho vay giao dịch ký quỹ	67%
42.	020802/21/NQ-HĐQT-TCBS	02/08/2021	Phê duyệt nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông v/v Chi trả thưởng theo kết quả hoàn thành công việc năm 2020 đối thành viên Hội đồng quản trị Công ty	100%
43.	011908/21/NQ-HĐQT-TCBS	17/08/2021	Giao dịch của Người nội bộ/Người có liên quan	67%
44.	011808/21/NQ-HĐQT-TCBS	18/08/2021	Hạn mức khung tối đa cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán tại TCBS	83%
45.	021908/21/NQ-HĐQT-TCBS	19/08/2021	Sửa đổi và ban hành Quy chế chuyển nhượng, quản lý thông tin cổ đông và xác nhận phong tỏa, giải tỏa cổ phần tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương	83%
46.	031908/21/NQ-HĐQT-TCBS	19/08/2021	Tăng ngân sách sử dụng hạ tầng cloud A WS cho TCBS	83%
47.	012408/21/NQ-HĐQT-TCBS	24/08/2021	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2021 của TCBS	67%
48.	022408/21/NQ-HĐQT-TCBS	24/08/2021	Phê duyệt kế hoạch dự kiến chào bán cổ phiếu riêng lẻ giai đoạn 2021 -2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương	67%
49.	013008/21/NQ-HĐQT-TCBS	30/08/2021	Tăng chi phí sử dụng hạ tầng điện toán đám mây Azure cho TCBS	100%



50.	012809/21/NQ-HĐQT-TCBS	28/09/2021	Áp dụng mức phí giao dịch chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp OTC cho Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	100%
51.	013009/21/NQ-HĐQT-TCBS	30/09/2021	Thông qua giao dịch với người có liên quan của TCBS – Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)	100%
52.	023009/21/NQ-HĐQT-TCBS	30/09/2021	Giao dịch của Người nội bộ/Người có liên quan	67%
53.	010410/21/NQ-HĐQT-TCBS	04/10/2021	Sửa đổi Quy định về hoạt động phê duyệt nghiệp vụ tại TCBS	67%
54.	011210/21/NQ-HĐQT-TCBS	12/10/2021	Ký Hợp đồng mua sắm thiết bị máy chủ, storage cho TCBS	83%
55.	012610/21/NQ-HĐQT-TCBS	26/10/2021	Thông qua hồ sơ chào bán, danh sách đối tượng được chào bán và việc triển khai phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021	83%
56.	011011/21/NQ-HĐQT-TCBS	10/11/2021	Giao dịch của Người nội bộ/Người có liên quan	67%
57.	012011/21/NQ-HĐQT-TCBS	20/11/2021	Hạn mức khung tối đa cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán tại TCBS lên mức 16,072 tỷ VNĐ	83%
58.	010811/21/NQ-HĐQT-TCBS	08/11/2021	Phê duyệt nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	67%



59.	011011/21/NQ-HĐQT-TCBS	10/11/2021	Giao dịch của Người nội bộ/Người có liên quan	67%
60.	012611/21/NQ-HĐQT-TCBS	26/11/2021	Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông và ngày chi trả cổ tức theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	83%
61.	010112/21/NQ-HĐQT-TCBS	01/12/2021	Phê duyệt nội dung tờ trình Đại hội đồng cổ đông v/v Sửa đổi phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán riêng lẻ năm 2021 của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỳ Thương	67%
62.	011512/21/NQ-HĐQT-TCBS	15/12/2021	Giao dịch của Người nội bộ/Người có liên quan	67%
63.	01/27/12/21/NQ-HĐQT-TCBS	27/12/2021	Phê duyệt điều chỉnh ngày hiệu lực áp dụng hạn mức IBond Series mới tại Nghị quyết 012012/21/NQ-HĐQT-TCBS ngày 20/12/2021	83%
64.	023012/21/NQ-HĐQT-TCBS	30/12/2021	Giao dịch của Người nội bộ/Người có liên quan	83%



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

(V/v: Thông qua việc niêm yết trái phiếu sẽ phát hành ra công chúng trong năm 2022 và năm 2023)

Kính gửi

: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỶ THƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Việt Nam thông qua vào ngày 17 tháng 6 năm 2020, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Chứng Khoán”);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán (“Nghị Định 155”) và
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“TCBS” hoặc “Công Ty”) hiện hành;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công Ty.

Theo Điều 29 của Luật Chứng Khoán, Công Ty thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Chính Phủ ban hành Nghị Định 155 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán, theo đó, việc niêm yết trái phiếu phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua.

Do đó, để đảm bảo việc niêm yết các trái phiếu do Công Ty sẽ phát hành ra công chúng trong năm 2022 và năm 2023 (sau đây gọi chung là “**Các Trái Phiếu**”) được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, Hội Đồng Quản Trị Công Ty kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông như sau:

1. Thông qua việc Công Ty đăng ký Các Trái Phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam hoặc Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam (tùy từng trường hợp áp dụng) (sau đây gọi chung là “**VSD**”) sau khi hoàn tất việc phát hành Các Trái Phiếu theo phương án phát hành được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công Ty.
2. Thông qua việc Công Ty niêm yết Các Trái Phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
3. Giao cho Hội đồng quản trị Công Ty và chấp thuận Hội đồng quản trị Công Ty ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ban Tổng Giám đốc căn cứ tình hình cụ thể được



quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết nhằm thực hiện thành công việc đăng ký tại VSD và niêm yết Các Trái Phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội theo quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét và phê duyệt.
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- IB_Markets/EDCM/Legal/Risk/Product;
- Lưu VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN XUÂN MINH

