

## **BÁO CÁO**

**V/v: Hoạt động của Hội Đồng Quản trị năm 2019**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) kính trình Đại hội đồng cổ đông "*Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị BSC năm 2019*":

### **I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2019**

#### **1. Kinh tế Việt Nam năm 2019**

##### **a. Bối cảnh chung của kinh tế Việt Nam năm 2019**

Kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2019 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và một số chỉ số cân đối vĩ mô có mức tăng trưởng tích cực so với xu hướng chung của nền kinh tế trên thế giới. Cụ thể:

- **Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2019 tăng 7.02% YOY**, Việt Nam tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng kinh tế cao so với giai đoạn 10 năm trước.
- **Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2019 tăng khoảng 2.79%** so với bình quân năm 2018 và đáp ứng được được mục tiêu Quốc hội đề ra.
- **Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam tăng 6.7% lên 20.38 tỷ USD** trong năm 2019, từ mức 19.10 tỷ USD của năm 2018. Thêm vào đó FDI đăng ký mới tăng 7.2% lên 38.02 tỷ USD trong năm 2019. Vốn FDI tập trung chủ yếu vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, chiếm 72.2%.
- **Cán cân thương mại Việt Nam ước tính xuất siêu 9.9 tỷ USD, tăng 45%** so với năm 2018. Kim ngạch xuất khẩu cả năm 2019 đạt 263.45 tỷ đồng, tăng 8.1% trong khi kim ngạch nhập khẩu đạt 253.51 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.
- **Tính đến hết năm 2019, tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 13%**, giảm so với mức 14% của năm 2018. Mặc dù mức tăng trưởng này thấp hơn mục tiêu 14% của NHNN nhưng cũng cho thấy hệ thống ngân hàng đã có phản ứng linh hoạt trong điều tiết tăng trưởng tín dụng gắn với kiểm soát chất lượng hoạt động.

#### **b. Thị trường chứng khoán Việt Nam:**

Thị trường chứng khoán 2019 mặc dù giữ được mức tăng trưởng về chỉ số trên sàn HSX nhưng là một năm biến động mạnh. Trong những tháng đầu năm, chỉ số hồi phục từ vùng giá thấp của năm 2018 nhờ kết quả kinh doanh cải thiện và dòng tiền ngoại đổ mạnh vào thị trường. Trong khoảng thời gian còn lại, chỉ số chủ yếu đi ngang trong những nhịp giằng co và xuất hiện ngưỡng tâm lý ở mức 1,000 điểm, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Diễn biến VN-Index những tháng cuối năm chứng lại và đi ngược xu hướng tăng điểm mạnh của các chỉ số MSCI khu vực phát triển và mới nổi. Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/12/2019, **VN-Index đạt 960.99 (tăng 7.67% YOY)** và **HNX-index đạt 102.51 (giảm 1.65% YOY)**. Mức tăng của thị trường cho thấy thiếu thực chất khi tập trung vào sự tăng trưởng của một loạt cổ phiếu Vingroup và nhóm cổ phiếu lớn trong VN30.

Thanh khoản bình quân thị trường năm 2019 đạt 4,642 tỷ đồng/phiên, giảm so với mức 6,546 tỷ đồng/phiên trong 2018, tương ứng với mức giảm 29.1%. Thanh khoản tăng mạnh và đạt mức cao nhất vào tháng 3/2019 với mức thanh khoản trung bình đạt 5,347 tỷ đồng/phiên. Đây cũng là tháng VN-Index lần đầu tiên vượt ngưỡng 1,000 điểm. Tuy vậy, tâm lý hưng phấn của thị trường không duy trì được lâu khi chỉ số nhanh chóng lùi về vùng giá thấp trong năm và đi ngang trong 06 tháng tiếp theo. Điều này dẫn đến việc thanh khoản bình quân trên thị trường trong các tháng này chỉ ở mức xấp xỉ 4,500 tỷ đồng/ phiên.

Năm 2019, thị trường chứng khoán Việt Nam chào đón 02 sản phẩm chứng khoán mới đi vào hoạt động là hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ và chứng quyền có đảm bảo. Việc ra mắt các sản phẩm chứng khoán mới là bước phát triển tiếp theo nhằm hoàn thiện cơ cấu sản phẩm cho TTCK, hỗ trợ sự phát triển bền vững của TTCK tại Việt Nam và được các chuyên gia đánh giá là phù hợp với thông lệ quốc tế.

#### **2. Kết quả kinh doanh của BSC năm 2019**

Trong bối cảnh thị trường khó khăn và mức độ cạnh tranh ngày càng gia tăng, nguồn lực nội bộ của Công ty còn hạn chế nên hoạt động kinh doanh của BSC gặp không ít những thách thức. Tuy nhiên, các hoạt động của BSC vẫn đang dần được củng cố và mở rộng, hiệu quả hoạt động kinh doanh vẫn được duy trì ổn định. Kết quả thực hiện như sau:

**Bảng: Kết quả các chỉ tiêu kinh doanh năm 2019**

STT	Chỉ tiêu	TH' 2019	KH 2019	
			Giá trị	% TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế	136,509	220,000	62%
2	Thị phần môi giới	3.11%	3.8%	82%
3	Tỷ lệ vốn khả dụng	>180%	627%	

**Cụ thể:**

**Lợi nhuận trước thuế** năm 2019 của BSC ghi nhận 136.5 tỉ đồng, tương đương 62% mức kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Kết quả kinh doanh của BSC không đạt được mức kế hoạch đề ra do một số giả định xây dựng KHKD không đạt kỳ vọng. Tuy nhiên, đây là kết quả tích cực so với điều kiện thị trường thực tế và thể hiện nỗ lực rất lớn của công ty trong bối cảnh nguồn lực mỏng; các hoạt động nhằm đa dạng nguồn thu bền vững đang được thiết lập và củng cố để chuẩn bị cho các thay đổi mạnh mẽ của TTCK trong tương lai.

**Thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ** năm 2019 của BSC đạt 3.11%, tăng 2.4% so với năm 2018, hoàn thành 82% KHKD. Trong bối cảnh 2019 là năm có nhiều biến động, áp lực cạnh tranh phí môi giới và lãi suất cho vay ngày càng gia tăng, thị trường tồn tại nhiều giao dịch thỏa thuận đột biến có tính đặc thù, kết quả thị phần môi giới của BSC vẫn ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ so với năm 2018.

**Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng** (theo TT 87/2017) được giữ ở mức cao. Tại thời điểm 31/12/2018, tỷ lệ an toàn vốn khả dụng của Công ty là 617% ở vào nhóm tốt ( $\geq 180\%$ ) theo quy định của UBCKNN.

Tóm lại, có thể thấy mặc dù năm 2019 là một năm khó khăn và thách thức đối với kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng, BSC vẫn đạt được kết quả kinh doanh tốt, hoàn thành được cơ bản các mục tiêu đã đề ra.

## **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019**

### **1. Thành viên Hội đồng quản trị**

Hiện nay, HĐQT BSC gồm có 04 thành viên. Trong đó, các thành viên HĐQT đều có kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm về quản trị, pháp luật, tài chính và chứng khoán.

Danh sách các thành viên HĐQT BSC trong năm 2019 như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Lý do không là thành viên HĐQT
1.	Ông Lê Ngọc Lâm	Ủy viên	14/11/2014	20/04/2019	Miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân
		Chủ tịch	14/09/2018		
2.	Ông Nguyễn Thiều Sơn	Ủy viên	18/11/2015	20/04/2019	Miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân
3.	Ông Ngô Văn Dũng	Chủ tịch	20/04/2019		
4.	Ông Đỗ Huy Hoài	Ủy viên	17/12/2010		
5.	Bà Nguyễn Thanh Huyền	Ủy viên	20/04/2019		
6.	Ông Lê Đào Nguyên	Ủy viên độc lập	20/04/2018		

## 2. Vai trò, trách nhiệm và hoạt động của HĐQT trong năm 2019

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của BSC, HĐQT là cơ quan quản lý của công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HĐQT luôn xác định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty giữa các kỳ Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty như tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh hàng năm, giám sát, chỉ đạo hoạt động điều hành của Công ty, quyết định Phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền, giới hạn theo quy định và các nhiệm vụ khác.

Trong năm 2019, HĐQT đã duy trì chế độ họp định kỳ hàng tháng để nắm bắt và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Công ty. Các cuộc họp định kỳ của HĐQT diễn ra nghiêm túc, có sự tham gia của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và một số cán bộ chủ chốt (có liên quan) trong Công ty. Theo đó, HĐQT đã tổ chức mười (10) cuộc họp tập trung và ban hành ba mươi ba (33) nghị quyết/quyết định (*Chi tiết theo phụ lục 01 và 02 đính kèm*).

## 3. Nội dung hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, hoạt động của HĐQT BSC đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị của công ty.

Nhận thức được vai trò quan trọng của từng thành viên hội đồng quản trị trong hoạt động của HĐQT, trong năm 2019, mỗi thành viên HĐQT BSC đều đã chủ động cập nhật kiến thức quản trị điều hành, văn bản pháp luật và thông tin thị trường cũng như bám sát tình hình hoạt động của công ty để hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Trên cơ sở vai trò, nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị có đánh giá tổng quan như sau:

- Các thành viên đã thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, pháp luật doanh nghiệp và các văn bản nội bộ của Công ty; thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty;
- Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông, không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, lạm dụng địa vị chức vụ và tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
- Các thành viên đều tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến rõ ràng về các vấn đề đưa ra thảo luận tại cuộc họp;
- Đảm bảo việc thông tin kịp thời, đầy đủ chính xác cho Công ty về các xung đột lợi ích (nếu có)

Các nội dung hoạt động của từng thành viên HĐQT được trình bày chi tiết trong *Phụ lục 03 đính kèm*.

#### **4. Hoạt động của các tiểu ban trực thuộc HĐQT trong năm 2019**

##### **4.1 Tiểu ban quản trị rủi ro**

Theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 105/QĐ-UBCK ngày 26 tháng 02 năm 2013 của UBCKNN v/v ban hành Quy chế hướng dẫn thiết lập vận hành hệ thống quản trị rủi ro cho công ty chứng khoán, Hội đồng quản trị phải thành lập tiểu ban quản trị rủi ro hoặc phân công một thành viên phụ trách để hỗ trợ HĐQT thực hiện công tác quản trị rủi ro. Để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và phù hợp với nguồn lực hiện có, Hội đồng quản trị đã thống nhất và quyết định giao nhiệm vụ phụ trách hoạt động quản trị rủi ro cho một thành viên Hội đồng quản trị là Bà Nguyễn Thanh Huyền theo Quyết định số 418/QĐ-BSC ngày 4/6/2019 về phân công công tác đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

Trong năm 2019, thành viên Hội đồng quản trị phụ trách công tác QTRR đã có ý kiến tham mưu cho HĐQT trong công tác quản trị rủi ro. Cụ thể:

- Tham mưu cho HĐQT trong việc xây dựng và cập nhật Chính sách rủi ro năm 2019.
- Tham mưu cho HĐQT trong việc chỉ đạo xây dựng Chính sách rủi ro năm 2020.
- Báo cáo tại các kỳ họp HĐQT về các rủi ro trọng yếu trong kỳ và đề xuất các nội dung hành động để khắc phục và giảm thiểu rủi ro.
- Tham mưu, đánh giá độc lập về báo cáo rủi ro định kỳ của Tổng Giám đốc.
- Tham mưu cho HĐQT và có ý kiến về các nội dung thuộc thẩm quyền của tiểu ban Quản trị rủi ro liên quan đầu tư, giao dịch ký quỹ và các hoạt động nghiệp vụ khác.
- Các công việc khác theo yêu cầu quản trị rủi ro phát sinh (nếu có).

Trên cơ sở ý kiến tham mưu của Thành viên HĐQT phụ trách rủi ro từ Ban quản trị rủi ro, Hội đồng quản trị đã thực hiện các nhiệm vụ Quản trị rủi ro theo quy định pháp luật như:

- Tiến hành rà soát và phê duyệt định kỳ hàng năm các chính sách, hạn mức rủi ro;
- Chỉ đạo xử lý kịp thời các tồn tại trong công tác quản trị rủi ro trên cơ sở các báo cáo của Tổng Giám đốc (Giám đốc), Bộ phận quản trị rủi ro và các bộ phận khác có liên quan đến hoạt động quản trị rủi ro;
- Kiểm tra, đánh giá đầy đủ tính hiệu quả và hiệu lực của Bộ phận quản trị rủi ro;
- Các nội dung công việc khác theo yêu cầu quản trị rủi ro của Công ty (nếu có).

#### **4.2 Tiểu ban kiểm toán nội bộ**

HĐQT đã thành lập Tiểu ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Trưởng kiểm toán nội bộ để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán nội bộ phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và khung quản trị rủi ro của Công ty. Chức năng của Tiểu kiểm toán nội bộ bao gồm:

- Xây dựng quy trình nghiệp vụ Kiểm toán nội bộ tại BSC trình HĐQT phê duyệt;
- Lập kế hoạch Kiểm toán nội bộ hằng năm hoặc đột xuất và thực hiện hoạt động Kiểm toán nội bộ theo kế hoạch hoặc kiểm toán đột xuất theo yêu cầu của Hội đồng quản trị; thực hiện các chính sách, quy trình và thủ tục Kiểm toán nội bộ đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng và hiệu quả;
- Lập báo cáo kiểm toán nội bộ; thông báo và gửi kịp thời kết quả Kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật và Quy chế này;
- Kiểm tra, rà soát, đánh giá một cách độc lập, khách quan đối với tất cả các phòng/ban, hoạt động của BSC dựa trên mức độ rủi ro và mức độ ảnh hưởng đến

hoạt động BSC; Theo dõi, phúc tra việc thực hiện các kiến nghị/khuyến nghị của Kiểm toán nội bộ;

- Kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót; kiến nghị xử lý những vi phạm; đề xuất biện pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ;
- Phát triển, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện phương pháp Kiểm toán nội bộ và phạm vi hoạt động của Kiểm toán nội bộ để có thể cập nhật, theo kịp sự phát triển của hoạt động kinh doanh chứng khoán;
- Thiết lập hồ sơ về trình độ năng lực và các yêu cầu cần thiết đối với Kiểm toán viên nội bộ để làm cơ sở tuyển dụng, đề bạt, luân chuyển cán bộ và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; lập kế hoạch tuyển dụng và bố trí đầy đủ nhân sự để đảm bảo công việc giám sát từ xa được liên tục; tổ chức đào tạo nhằm nâng cao và đảm bảo năng lực chuyên môn cho Kiểm toán viên nội bộ;
- Duy trì việc tham vấn, trao đổi thường xuyên với tổ chức kiểm toán độc lập, cơ quan quản lý nhằm đảm bảo hợp tác có hiệu quả; là đơn vị điều phối, phối hợp với các cơ quan bên ngoài đối với những công việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán nội bộ;
- Tư vấn cho Người điều hành, Hội đồng quản trị và các phòng ban nghiệp vụ nhằm xây dựng, áp dụng mới hay sửa đổi những quy trình nghiệp vụ quan trọng, cơ chế quản trị, điều hành, quy trình nhận dạng, đo lường, đánh giá rủi ro, quản lý rủi ro, phương pháp đánh giá vốn, hệ thống thông tin, hạch toán kế toán; thực hiện các nghiệp vụ, sản phẩm mới với điều kiện không ảnh hưởng tới tính độc lập của Kiểm toán nội bộ;
- Đánh giá mức độ phù hợp của các hoạt động nhằm ngăn ngừa, khắc phục những điểm yếu đã được báo cáo; hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ; và theo dõi cho đến khi các vấn đề này được xử lý thỏa đáng.

Trên cơ sở quy định chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm toán nội bộ, trong năm 2019, HĐQT đánh giá tiểu ban Kiểm toán nội bộ đã cơ bản thực hiện được các chức năng nhiệm vụ nêu trên. Cụ thể:

- Ban hành Quy trình kiểm toán nội bộ;
- Xây dựng Kế hoạch kiểm toán nội bộ cho năm 2019;
- Thực hiện 02 cuộc kiểm toán nội bộ theo kế hoạch được phê duyệt;

- Tổ chức rà soát, xây dựng các quy trình kiểm toán/sổ tay kiểm toán;

## **5. Hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của Công ty**

### **5.1 Hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị**

Công ty hiện có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của thành viên độc lập và thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo quy định Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành. Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT được phân công thực hiện các công việc sau:

- Phụ trách hoạt động công nghệ thông tin và chính sách động lực.
- Hỗ trợ Chủ tịch Hội đồng quản trị trong việc hoạch định mục tiêu định hướng, chiến lược, kế hoạch của BSC.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ngoài ra, thành viên HĐQT độc lập còn tham gia các cuộc họp của HĐQT với vai trò như các thành viên HĐQT khác.

### **5.2 Đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT Công ty**

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ, Quy chế quản trị và các quy định pháp luật hiện hành trong công tác quản trị;
- Các cuộc họp HĐQT được tổ chức định kỳ, đầy đủ tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật;
- Thành viên độc lập HĐQT cũng nhận thấy trong bối cảnh tình hình khó khăn chung của kinh tế Việt Nam và thị trường chứng khoán 2019, HĐQT đã nỗ lực trong việc thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra của Công ty, đảm bảo vai trò cơ quan quản trị và giám sát đối với các hoạt động của Công ty.

## **6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và thành viên**

Tiền lương, thù lao và các chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện đúng theo Nghị quyết số 012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 4 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

## **7. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành**

### **7.1. Phương pháp giám sát**

Theo quy định Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, Tổng Giám Đốc là người điều hành

công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Để thực hiện giám sát có hiệu quả, HĐQT thực hiện việc giám sát thông qua các hình thức:

- Giám sát thông qua hệ thống thông tin báo cáo của Tổng Giám đốc với Hội đồng quản trị, giám sát thông qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm toán nội bộ;
- Giám sát trực tiếp: thông qua việc HĐQT trực tiếp thực hiện việc giám sát, xem xét chỉ đạo Ban điều hành trên nguyên tắc trung thực, cẩn trọng, khách quan. Cụ thể:

HĐQT ban hành các nghị quyết để thông qua các những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT. Đồng thời theo thẩm quyền, HĐQT cung cấp các hướng dẫn chiến lược, nhận định tình hình thị trường và tình hình kinh tế tổng quan để hỗ trợ rà soát các kế hoạch kinh doanh cho quý tiếp theo. HĐQT thường xuyên trao đổi với Ban Điều hành nhằm giám sát việc triển khai kế hoạch và điều chỉnh khi cần thiết, giúp đạt được các mục tiêu chiến lược BSC đề ra.

## **7.2. Kết quả giám sát**

Trong năm 2019, HĐQT đã giám sát Ban Điều hành thực hiện các công việc sau:

- Giám sát việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 vào ngày 20/04/2019 đảm bảo theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành;
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và công bố thông tin bất thường của Công ty đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật;
- Phân công công tác đối với các thành viên Hội đồng quản trị để nâng cao hiệu quả giám sát của Hội đồng quản trị với Ban điều hành;
- Giám sát việc thực hiện tăng vốn Điều lệ của Công ty từ 1.109.736.440.000 VNĐ lên 1.220.700.780.000 VNĐ và được Ủy ban chứng khoán cấp Giấy phép thành lập và hoạt động điều chỉnh ngày 11/07/2019;
- Đơn đốc và giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc yêu cầu làm rõ/giải trình các nội dung trước khi quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

### III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Trong năm 2020, BSC sẽ tiếp tục tập trung phát triển các nhân tố bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới mục tiêu xác lập vị thế là một trong những công ty chứng khoán top đầu của thị trường trong nước. Để góp phần đạt được mục tiêu đề ra, HĐQT BSC sẽ tiếp tục đồng hành và sát cánh cùng Ban điều hành để định hướng và chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty, với kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2020 cụ thể như sau:

- Xây dựng chiến lược định hướng kinh doanh giai đoạn 2020-2024;
- Xây dựng hệ thống giám sát, điều hành của HĐQT để nâng cao hiệu quả chỉ đạo của HĐQT trong việc triển khai kế hoạch kinh doanh hàng năm.
- Tìm kiếm cổ đông chiến lược để chào bán cổ phần qua đó nâng cao năng lực tài chính, mở rộng hợp tác phát triển các mảng kinh doanh cốt lõi của công ty.;
- Nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường liên kết sản phẩm để khai thác theo chiều sâu, cung cấp thêm các giá trị gia tăng cho khách hàng.
- Rà soát và hoàn thiện mô hình tổ chức và chính sách động lực phù hợp với định hướng phát triển của công ty trong giai đoạn mới. Cập nhật khung rủi ro để đáp ứng yêu cầu quản trị điều hành
- Tiếp tục kiện toàn và nâng cao năng lực của các tiểu ban trực thuộc HĐQT;
- Gia tăng hiệu quả kinh doanh, tỷ suất lợi nhuận, năng suất lao động bình quân đầu người, thu nhập được cải thiện và nâng lên. Lấy mục tiêu mức sống và thu nhập của người lao động làm một trong những mục tiêu điều hành.
- Xây dựng văn hóa đề cao trách nhiệm với cộng đồng.

Trân trọng kính trình.

#### Nơi nhận

- Như kính trình
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ VĂN DŨNG

**PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG CÁC CUỘC HỌP CỦA HĐQT BSC NĂM 2019**  
(**HÌNH THỨC TRỰC TIẾP**)

<b>Phiên họp</b>	<b>Ngày</b>	<b>Số thành viên tham dự họp trực tiếp</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Ghi chú</b>
1.	21/03/2019	04	Vay vốn tại Ngân hàng	
2.	22/03/2019	04	Vay vốn tại Ngân hàng	
3.	20/04/2019	04	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2016-2020)	Ông Lê Ngọc Lâm, Ông Nguyễn Thiều Sơn miễn nhiệm Thành viên HĐQT.
				Ông Ngô Văn Dũng, bà Nguyễn Thanh Huyền tham gia họp với tư cách Thành viên HĐQT.
4.	03/05/2019	04	Triển khai các nội dung liên quan đến hoạt động của HĐQT BSC	nt
5.	19/06/2019	04	Kỳ họp Tháng 06/2019	nt
6.	04/10/2019	04	Họp HĐQT với các nội dung sau: Nghe báo cáo về KH	nt

			và phương án tăng vốn; Báo cáo và chỉ đạo về các QTRR; Xây dựng, ban hành Chính sách QTRR và Các nội dung khác.	
7.	06/11/2019	04	Kỳ họp tháng 10/2019	nt
8.	06/12/2019	04	Kỳ họp tháng 11/2019	nt
9.	10/12/2019	04	Thông qua việc tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019	nt
10.	10/12/2019	04	Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ	nt

**PHỤ LỤC 02. NỘI DUNG CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT BSC NĂM 2019**

<b>STT</b>	<b>SỐ NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH</b>	<b>NGÀY BAN HÀNH</b>	<b>NỘI DUNG</b>
1	113/QĐ-BSC	03/01/2019	Quyết định v/ Khen thưởng thành tích đặc biệt/đồng viên đối với một số tập thể, cá nhân BSC năm 2018
2	116/QĐ-BSC	30/01/2019	Quyết định v/ Ban hành Quy trình kiểm toán nội bộ
3	141/QĐ-BSC	14/02/2019	Quyết định v/ Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
4	160/NQ-BSC	15/02/2019	Nghị quyết v/ Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
5	188/QĐ-BSC	12/03/2019	Quyết định v/ Kế hoạch trang bị tài sản cố định và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019
6	204/NQ-BSC	21/03/2019	Nghị quyết v/ Vay vốn
7	205/NQ-BSC	21/03/2019	Nghị quyết v/ Vay vốn
8	206/NQ-BSC	22/03/2019	Nghị quyết v/ Vay vốn
9	207/NQ-BSC	22/03/2019	Nghị quyết v/ Vay vốn
10	208/NQ-BSC	22/03/2019	Nghị quyết v/ Vay vốn
11	209/NQ-BSC	22/03/2019	Nghị quyết v/ Vay vốn
12	235/QĐ-BSC	10/04/2019	Quyết định v/ Phê duyệt kế hoạch đào tạo năm 2019
13	01/NQ-BSC	20/04/2019	Nghị quyết v/ Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2016-2020)
14	356/NQ-HĐQT	08/05/2019	Nghị quyết v/ chào bán sản phẩm chứng quyền có bảo đảm của BSC năm 2019 – Đợt 1
15	373/NQ-HĐQT	14/05/2019	Nghị quyết v/ thông qua phương án chi tiết và kế hoạch triển khai chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và tiền mặt năm 2018

16	395/QĐ-BSC	22/05/2019	Quyết định vv Đầu tư chứng chỉ tiền gửi
17	396/QĐ-BSC	22/05/2019	Quyết định vv Mua và phân phối trái phiếu doanh nghiệp
18	397/QĐ-BSC	22/05/2019	Quyết định vv phê duyệt kế hoạch mua sắm gói dịch vụ kiểm toán 2019
19	403/QĐ-BSC	30/05/2019	Quyết định vv Bổ nhiệm lại cán bộ
20	418/QĐ-BSC	04/06/2019	Quyết định vv Phân công công tác đối với các thành viên Hội đồng quản trị
21	581/NQ.HDQT-BSC	04/06/2019	Nghị quyết vv chào bán sản phẩm chứng quyền có bảo đảm của BSC năm 2019 – Đợt 1 (sửa đổi)
22	423/QĐ-BSC	05/06/2019	Quyết định vv Repo chứng chỉ tiền gửi
23	667/QĐ-BSC	12/8/2019	Quyết định vv Giao nhiệm vụ Thư ký Công ty Kiểm Người phụ trách quản trị Công ty
24	706/NQ-BSC	16/08/2019	Nghị quyết vv Phê duyệt sử dụng hạn mức tín dụng
25	873/NQ-BSC	8/10/2019	Nghị quyết vv Dự toán chi phí triển khai các hoạt động chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập công ty BSC
26	868/NQ-BSC	7/10/2019	Nghị quyết vv áp dụng Chính sách Quản trị rủi ro
27	953/NQ-BSC	29/10/2019	Nghị quyết vv Vay vốn
28	1018/NQ-BSC	9/12/2019	Nghị quyết vv Phát hành chứng quyền
29	1019/NQ-BSC	9/12/2019	Nghị quyết vv Thuê đơn vị tư vấn
30	1022/NQ-BSC	10/12/2019	Nghị quyết vv Tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
31	1023/NQ-BSC	10/12/2019	Nghị quyết vv Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ
32	1033/NQ-BSC	18/12/2019	Nghị quyết vv Kế hoạch đào tạo năm 2020
33	1037/NQ-BSC	23/12/2019	Nghị quyết vv Thông qua một số nội dung liên quan đến việc triển khai gói dịch vụ tư vấn

**PHỤ LỤC 03. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT BSC NĂM 2019**

STT	Thành viên HĐQT	Thời gian phụ trách	Nội dung hoạt động cụ thể
1.	Chủ tịch HĐQT Ngô Văn Dũng	Từ 20/04/2019 đến nay	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;</li> <li>- Chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa các cuộc họp Hội đồng quản trị;</li> <li>- Đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính năm, báo cáo hoạt động của Công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đầy đủ và đúng thời hạn;</li> <li>- Tổ chức việc thông qua Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị;</li> <li>- Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;</li> <li>- Chủ tọa các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, ký thay mặt Đại hội đồng cổ đông trong các nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cuộc họp Hội đồng quản trị;</li> <li>- Lãnh đạo và đảm bảo sự hoạt động có hiệu quả của Hội đồng quản trị trong các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị.</li> <li>- Xây dựng, thực hiện và rà soát các thủ tục chi phối hoạt động của Hội đồng quản trị;</li> <li>- Thường xuyên gặp gỡ Tổng Giám đốc và đóng vai trò là người liên lạc giữa Hội đồng quản trị với Ban điều hành;</li> <li>- Đảm bảo việc trao đổi thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác và rõ ràng giữa các thành viên Hội đồng quản trị;</li> <li>- Đảm bảo việc truyền thông và liên lạc hiệu quả giữa HĐQT với các</li> </ul>

STT	Thành viên HĐQT	Thời gian phụ trách	Nội dung hoạt động cụ thể
			<ul style="list-style-type: none"> <li>cổ đông;</li> <li>Tổ chức đánh giá định kỳ công tác của Hội đồng quản trị, các bộ phận trực thuộc Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;</li> <li>Tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên Hội đồng quản trị độc lập hoạt động một cách có hiệu quả và thiết lập mối quan hệ có tính chất xây dựng giữa các thành viên điều hành và những thành viên không điều hành trong Hội đồng quản trị;</li> <li>Thực thi những nhiệm vụ và trách nhiệm khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị theo nhu cầu và hoàn cảnh thực tế;</li> <li>Thực hiện giám sát, chỉ đạo, định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty để hoàn thành các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.</li> </ul>
2.	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Đỗ Huy Hoài	Từ 17/12/2010 đến nay	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tổ chức, thực hiện và giám sát các Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị</li> <li>Thực thi những nhiệm vụ và trách nhiệm theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị</li> <li>Chỉ đạo, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty theo thẩm quyền</li> <li>Điều hành chung mọi hoạt động của Công ty</li> <li>Chỉ đạo và trực tiếp điều hành hoạt động của một số phòng nghiệp vụ theo phân công nhiệm vụ trong Ban điều hành</li> <li>Đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời và đầy đủ từ Ban điều hành Công ty đến Hội đồng quản trị</li> <li>Chỉ đạo công tác chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu phục</li> </ul>

STT	Thành viên HĐQT	Thời gian phụ trách	Nội dung hoạt động cụ thể
			vụ cuộc họp Hội đồng quản trị
3.	Ủy viên HĐQT Nguyễn Thiều Sơn	Từ 18/11/2015 đến 20/04/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tham gia đầy đủ các cuộc họp chính thức của Hội đồng quản trị cũng như tham gia ý kiến các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT bằng văn bản</li> <li>- Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị</li> <li>- Tham gia chỉ đạo và hỗ trợ công ty trong các mảng nghiệp vụ đặc biệt liên quan đến hoạt động đầu tư</li> </ul>
4.	Ủy viên HĐQT Nguyễn Thanh Huyền	Từ 20/04/2019 đến nay	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tham gia đầy đủ các cuộc họp chính thức của Hội đồng quản trị cũng như tham gia ý kiến các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT bằng văn bản</li> <li>- Thực hiện chức năng giám sát thường xuyên của HĐQT đối với hoạt động của BSC</li> <li>- Phụ trách, giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, giao và đánh giá KPI của Công ty</li> <li>- Phụ trách hoạt động Quản trị rủi ro</li> <li>- Phụ trách, giám sát việc triển khai thực hiện các sản phẩm, dịch vụ mới của BSC</li> </ul>
5.	Ủy viên độc lập HDQT Lê Đào Nguyễn	Từ 20/04/2018 đến nay	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tham gia đầy đủ các cuộc họp chính thức của Hội đồng quản trị cũng như tham gia ý kiến các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT bằng văn bản</li> <li>- Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị</li> <li>- Hỗ trợ HĐQT chỉ đạo và giám sát công tác chính sách động lực, công nghệ thông tin của BSC, bao gồm:</li> </ul>

STT	Thành viên HĐQT	Thời gian phụ trách	Nội dung hoạt động cụ thể
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Xây dựng chính sách;</li> <li>• Rà soát và cập nhật các chính sách liên quan lĩnh vực chuyên trách (nhân sự, công nghệ thông tin);</li> <li>• Đưa ra các khuyến nghị liên quan để HĐQT xem xét quyết định;</li> <li>• Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám sát việc thực thi các chính sách, chiến lược đã được HĐQT phê duyệt theo sự phân công của HĐQT;</li> <li>- Xem xét báo cáo tài chính do kiểm toán viên độc lập chuẩn bị, có ý kiến đánh giá độc lập hoặc yêu cầu người quản trị, điều hành công ty, kiểm toán viên độc lập và kiểm toán viên nội bộ giải trình các vấn đề có liên quan đến báo cáo;</li> <li>- Tham gia biểu quyết chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị, chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông; triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>- Tham gia xem xét, phê duyệt báo cáo thường niên;</li> <li>- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của HĐQT tại từng thời kỳ trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật.</li> </ul>