

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và định hướng chiến lược năm 2023 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Tổng kết các cuộc họp và văn bản đã ban hành của HĐQT trong năm 2022

HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp để giải quyết kịp thời các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT. Trong năm 2022, HĐQT đã họp 08 phiên định kỳ, để triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ cũng như thực hiện các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp đều hội tụ đủ các điều kiện tiến hành, tất cả các thành viên đương nhiệm tham dự đầy đủ, đảm bảo đúng thủ tục theo quy định của Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT BMSC.

Các Biên bản họp, Nghị quyết/Quyết định để triển khai thực hiện các nội dung họp. Cụ thể như sau:

STT	HÌNH THỨC VĂN BẢN	NGÀY BAN HÀNH	SỐ VĂN BẢN	NỘI DUNG
1	Biên bản họp HĐQT lần 1.2022	11/01/2022	01.1/2022-BMSC/BBH-HĐQT	1. Tổ chức giải Golf Mùa Xuân tại Hòa Bình 2. Thông qua báo cáo KQKD 2021 và KHKD 2022 3. Khen thưởng TV HĐQT tham gia điều hành và đối tác cao cấp của HĐQT
2	Biên bản họp HĐQT lần 2.2022	17/02/2022	04/2022-BMSC/BBH-HĐQT	Thông qua việc quan hệ tín dụng với Ngân hàng Nam Á với tổng hạn mức 200 tỷ đồng. Mục đích vay bổ sung nguồn vốn để đầu tư trái phiếu chính phủ
3	Nghị quyết HĐQT	17/02/2022	05/2022-BMSC/NQ-HĐQT	Thông qua việc vay 200 tỷ tại ngân hàng Nam Á
4	Biên bản họp HĐQT lần 3.2022	18/02/2022	06/2022-BMSC/BBH-HĐQT	Thông qua việc mua xe ô tô phục vụ hoạt động kinh doanh



[Handwritten signature]

5	Biên bản họp HĐQT lần 4.2022	18/03/2022	07/2022-BMSC/BBH-HĐQT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng ứng trước tiền bán chứng khoán 2. Giao ông Hoàng Văn Thắng hoàn thiện hồ sơ đăng ký nghiệp vụ tại UBCKNN
6	Nghị quyết HĐQT	18/03/2022	07A/2022-BMSC/NQ-HĐQT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Phê duyệt việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng ứng trước tiền bán chứng khoán 2. Giao ông Hoàng Văn Thắng hoàn thiện hồ sơ đăng ký nghiệp vụ tại UBCKNN
7	Biên bản họp HĐQT lần 5.2022	16/05/2022	17/2022-BMSC/BBH-HĐQT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 2. Giao ông Hoàng Văn Thắng tổ chức thực hiện và quyết định các vấn đề có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021
8	Nghị quyết HĐQT	16/05/2022	18/2022-BMSC/NQ-HĐQT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 2. Giao ông Hoàng Văn Thắng tổ chức thực hiện và quyết định các vấn đề có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021
7	Biên bản họp HĐQT lần 6.2022	01/06/2022	19/2022-BMSC/BBH-HĐQT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vay vốn tại các tổ chức tín dụng với tổng hạn mức 200 tỷ đồng. Mục đích phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty. 2. Giao Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các văn bản, chứng từ liên quan đến việc vay vốn trên
8	Nghị quyết HĐQT	01/06/2022	18/2022-BMSC/NQ-HĐQT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất thông qua việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng với tổng hạn mức 200 tỷ đồng. Mục đích phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty. 2. Giao Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các văn bản, chứng từ liên quan đến việc vay vốn trên
9	Biên bản họp HĐQT lần 7.2022	03/08/2022	23/2022-BMSC/BBH-HĐQT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động do phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2. Giao Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động tại UBCKNN
10	Nghị quyết HĐQT	03/08/2022	24/2022-BMSC/NQ-HĐQT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động do phát hành cổ phiếu trả cổ tức

11/07/2022

				2. Giao Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động tại UBCKNN
11	Biên bản họp HĐQT lần 8.2022	27/12/2022	31C/2022-BMSC/BBH-HĐQT	Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022
12	Nghị quyết HĐQT	27/12/2022	31D/2022-BMSC/BBH-HĐQT	Thông qua nội dung cuộc họp tại Biên bản họp số 31C/2022-BMSC/BBH-HĐQT ngày 27/12/2022

2. Báo cáo về giao dịch với các bên liên quan

a. *Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.*

Giao dịch 1: Công ty Cổ phần Xây dựng và thiết kế số 1.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông.
- Mối quan hệ: Tổ chức có liên quan của người nội bộ.
- Thời điểm giao dịch với Công ty: 16/03/2022

Giao dịch 2: Công ty Cổ phần Xây dựng và thiết kế số 1.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu
- Mối quan hệ: Tổ chức có liên quan của người nội bộ.
- Thời điểm giao dịch với Công ty: 20/10/2022

b. *Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm giữ quyền kiểm soát:* không phát sinh

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị

a. *Đối với thành viên HĐQT độc lập*

Căn cứ theo quy định tại Điều 155 - Luật doanh nghiệp và Điều 276 - Nghị định 155 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán, hiện Công ty có 02 thành viên HĐQT độc lập đáp ứng đúng yêu cầu của pháp luật hiện hành.

Trong năm 2022, thành viên HĐQT độc lập tham gia đầy đủ các cuộc họp, cho ý kiến biểu quyết về các vấn đề đưa ra và các kiến nghị để phát triển hoạt động, quản trị Công ty.

b. *Đối với Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác*

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát toàn diện đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác trong việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT, kết quả giám sát như sau:

Rà soát và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022; chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2023 trình ĐHĐCĐ thường niên; tiếp tục cập nhật và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin phục vụ các sản phẩm kinh doanh mới của Công ty và nâng cao

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

chất lượng dịch vụ khách hàng; rà soát hệ thống, đảm bảo an toàn, chủ động phòng rủi ro; thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông; chỉ đạo triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt phát hành trong năm phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nhiệm vụ khác để phát triển kinh doanh gắn liền với an toàn hoạt động.

Ban Tổng Giám đốc đã bám sát các Nghị quyết của HĐQT để triển khai các chủ trương của HĐQT, chỉ đạo, thực hiện theo đúng phân cấp thẩm quyền, kiểm tra, điều hành mọi hoạt động của Công ty. Tổng Giám đốc cũng là thành viên HĐQT của Công ty, nên việc triển khai thực hiện các Nghị quyết diễn ra nhanh chóng, kịp thời.

Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát bằng báo cáo định kỳ hàng tháng, quý về kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động của Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT đồng thời nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao, đưa ra các biện pháp để nâng cao hoạt động kinh doanh.

Đối với kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, HĐQT ghi nhận sự đóng góp và nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên BMSC trong năm 2022. Tuy nhiên kết quả kinh doanh của Công ty là tương đối so với các công ty chứng khoán cùng quy mô và trong tình hình kinh tế còn nhiều biến động, cạnh tranh của thị trường còn rất lớn. BMSC vẫn cần nhìn nhận lại những tồn tại của mình để thay đổi tốt hơn trong năm 2023, cụ thể: Đẩy mạnh việc thực hiện các sáng kiến, nâng cao tính tuân thủ và tập trung chuyển đổi số, tìm kiếm đối tác chiến lược để phát triển bền vững.

c. Đối với các tiểu ban trực thuộc HĐQT

Hiện HĐQT có 02 tiểu ban trực thuộc là tiểu ban quản trị rủi ro và tiểu ban kiểm toán nội bộ.

Các tiểu ban đã thành lập với chức năng tham mưu cho HĐQT về đánh giá hiệu quả hệ thống thống quản lý rủi ro, tuân thủ và hỗ trợ HĐQT thực hiện giám sát cấp cao về hệ thống kiểm soát nội bộ.

Trong năm 2022, 02 tiểu ban đã hoạt động trên tinh thần độc lập, khách quan, trung thực nhằm mục đích tối thiểu hóa thiệt hại cho Công ty và khách hàng, đảm bảo quá trình hoạt động của Công ty được diễn ra thông suốt, liên tục, an toàn, chính xác, hiệu quả, tăng cường khả năng đạt được các mục tiêu đã hoạch định.

4. Thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2022, HĐQT đã thực hiện tạm chi thù lao cho từng thành viên, chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2022
1	Thiều Hữu Chung	Chủ tịch HĐQT	1.466.666.664
3	Hoàng Văn Thắng	Thành viên HĐQT	240.000.000
4	Trần Thị Thanh Hương	Thành viên HĐQT	120.000.000
5	Đào Văn Chiêu	Thành viên HĐQT	60.000.000
6	Phan Tấn Thư	Thành viên HĐQT	0
Tổng			1.886.666.664

ĐVT: Đồng Việt Nam

Lưu ý: Thu nhập trên của HĐQT là thu nhập trước thuế.

5. Các nội dung đã triển khai thực hiện của HĐQT trong năm 2022:

a. Về kết quả hoạt động kinh doanh:

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2022 diễn biến phức tạp và chịu áp lực lớn từ biến động của thị trường quốc tế trước xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ từ các nước lớn nhằm kiềm chế lạm phát và nguy cơ suy giảm kinh tế toàn cầu. Năm 2022, BMSC hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 được giao, cụ thể:

Tổng doanh thu là 530 tỷ đồng, bằng 96% so với năm 2021 và đạt 160% so với kế hoạch đề ra.

Tổng chi phí là 651 tỷ đồng, bằng 204% so với năm 2021 và đạt 261% so với kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế là (120) tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận đã thực hiện 65 tỷ đồng và lợi nhuận chưa thực hiện (185) tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế là (96) tỷ đồng và bằng (145)% so với hoạch năm 2022.

Tập trung triển khai các hoạt động kinh doanh theo định hướng cân trọng, an toàn, hạn chế rủi ro và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

b. Về hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức:

Trong năm 2022, HĐQT đã thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức do ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt với tỷ lệ 7% bằng cổ phiếu cho cổ đông. Ngày 15/07/2022, Công ty đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức nêu trên và ngày 22/08/2022 số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành thêm chính thức được giao dịch bổ sung trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Năm 2022, hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ liên quan tới việc thay đổi mức vốn điều lệ lên 609.893.750.000VNĐ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả

cổ tức. Hoàn thành việc đăng ký thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động tại Ủy ban Chứng khoán nhà nước. Đồng thời cập nhật thông tin Công ty tại Sở Kế hoạch đầu tư TP. HCM.

c. Về hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

ĐHĐCĐ đã phê duyệt tờ trình chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ tương ứng với số vốn tăng là 391 tỷ đồng. Trong năm 2022, thị trường chứng khoán cũng chứng kiến một số vụ việc nổi cộm về giao dịch mua bán cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp (giao dịch thao túng, che giấu thông tin, trục lợi...) ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của nhà đầu tư. Cùng với diễn biến giảm điểm của VN-Index, thanh khoản thị trường cũng có xu hướng giảm liên tục, TTCK Việt Nam bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh. HĐQT đã định hướng lùi thời gian phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ sang năm 2023 cho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Tình hình kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán 2023

Nền kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng sẽ tiếp tục đối mặt với những rủi ro và thuận lợi sau:

Tốc độ tăng trưởng toàn cầu 2023 được dự đoán chỉ ở mức 2,7% do suy thoái kinh tế nhẹ ở Châu Âu và quá trình mở cửa trở lại đầy gập ghềnh ở Trung Quốc. Các quốc gia quyết định thắt chặt tài chính và chính sách tiền tệ, các hạn chế do tình trạng Covid-19 diễn ra tại Trung Quốc và cuộc khủng hoảng thị trường bất động sản ngày càng trầm trọng, cũng như tác động từ cuộc chiến ở Ukraine với nguồn cung cấp khí đốt từ Nga sang châu Âu bị thắt chặt. Hệ thống ngân hàng tại Mỹ, Châu Âu gặp hàng loạt khó khăn sau khi một số ngân hàng tại Mỹ và Thụy Sĩ sụp đổ.

Trong khi lạm phát vẫn chưa được kiểm soát, lãi suất tăng và giữ ở mức cao, cung tiền thận trọng, đáo hạn trái phiếu tạo lực cầu lớn về thanh khoản. Thị trường việc làm suy yếu, tỷ lệ thất nghiệp cao hơn kỳ vọng, và những bất ổn địa chính trị tiếp tục là các tác nhân đẩy nền kinh tế toàn cầu đối mặt với nguy cơ suy thoái nhẹ trong năm 2023. Thị trường chứng khoán được dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, khó dự báo.

Nhưng khả năng phục hồi quan trọng ở Trung Quốc, đồng thời nhiều quốc gia trong châu Á đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng trong năm tới và điều đó có thể chứng tỏ sự tích cực đối với phần còn lại của nền kinh tế thế giới.

2. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2023

Trên cơ sở những nhận định trên, HĐQT định hướng chiến lược hoạt động trọng tâm trong nhiệm kỳ như sau:

i) Kiện toàn bộ máy quản trị:

Năm 2023, BMSC thực hiện bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2028). Đồng thời họp bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ mới. Trong nhiệm kỳ sắp tới, HĐQT tập trung kiện toàn bộ máy quản trị đảm bảo công tác bố trí nhân sự, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Phát huy vai trò, trách nhiệm độc lập của từng thành viên HĐQT trong công tác quản trị Công ty.

ii) Tăng vốn lên 1000 tỷ đồng trong năm 2023:

Dự kiến tăng vốn điều lệ công ty từ 609 tỷ đồng lên hơn 1.000 tỷ đồng thông qua (1) Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (36 tỷ đồng); (2) chào bán riêng lẻ (358 tỷ đồng). Mục đích của đợt tăng vốn này nhằm gia tăng nguồn vốn trung, dài hạn nâng cao năng lực tài chính, tài trợ trọng yếu cho nhu cầu đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ cơ bản, đáp ứng mức vốn pháp định để có thể cung cấp tất cả nghiệp vụ của một công ty chứng khoán.

iii) Tập trung đầu tư công nghệ:

Tập trung triển khai và hoàn thiện các công cụ và sản phẩm hướng đến tối ưu nhu cầu của người dùng (APP, EKYC, Web Trading, Chuyển tiền nhanh) hỗ trợ môi giới, quản trị và chăm sóc khách hàng.

iv) Tập trung phát triển nguồn lực:

Kiện toàn công tác quản trị đánh giá và sắp xếp nguồn lực tại BMSC đáp ứng yêu cầu bối cảnh của kinh tế mới theo hướng chuẩn mực, minh bạch, đúng người đúng việc. Cải thiện cơ cấu nhân sự kinh doanh/hỗ trợ từ mức 44% sang mức 60% trong năm 2023 nhằm tạo nhân sự nòng cốt, tinh nhuệ. Ưu tiên nhân sự cho đội ngũ kinh doanh trực tiếp.

Tập trung tổ chức đào tạo nội bộ xây dựng chuẩn mực, đạo đức CBNV BMSC nhằm đảm bảo đội ngũ cán bộ nhân viên thấm nhuần và thực thi chủ động văn hóa cốt lõi đã xây dựng. Tổ chức các hoạt động nội bộ nhằm đẩy mạnh và nâng cao tinh thần làm việc của CBNV.

Xây dựng lại bộ tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc KPIs hướng đến khích lệ thực thi công việc nhằm khai thác hiệu quả tối đa năng lực của CBNV. Thực hiện cải thiện thu nhập cho người lao động theo hướng ngang bằng với thu nhập bình quân của ngành. Gắn chế độ lương thưởng của người lao động vào kết quả kinh doanh nhằm nâng cao hiệu suất lao động và hiệu quả kinh doanh.

v) Phát triển thương hiệu và nâng cao uy tín:

Triển khai các giải pháp nhằm nâng cao tín nhiệm và quảng bá thương hiệu của BMSC thông qua cơ quan chức năng, phương tiện truyền thông, kết hợp với các đơn vị sự nghiệp giáo dục để quảng bá thương hiệu trong dài hạn.

Tận dụng hoạt động khai thác hệ sinh thái khi liên doanh, liên kết với các ngân hàng để quảng cáo, nâng cao thương hiệu.

Hoàn thiện website, kênh mạng xã hội để quảng bá sản phẩm dịch vụ, thương hiệu hình ảnh của công ty.

vi) Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ:

Xây dựng đội ngũ phát triển sản phẩm hiện hữu, nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng..Hoàn thiện, cải tiến quy trình, biểu mẫu, rút ngắn thời gian giao dịch nhằm phục vụ khách hàng nhanh nhất, tốt nhất.

Đẩy mạnh hoạt động liên doanh, liên kết với các ngân hàng thương mại, quỹ đầu tư,..nhằm khai thác hệ sinh thái khách hàng tiến đến việc cung cấp trọn gói các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng – chứng khoán đến cho hệ khách hàng.

Với tinh thần đó, HĐQT kính trình Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến, thông qua các nội dung tại báo cáo này. Đồng thời giao HĐQT triển khai tổ chức thực hiện. BMSC mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó của các Cổ đông. Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ nhân viên sẽ nỗ lực hết sức để vượt qua mọi thách thức, tiếp tục phát triển BMSC, sáng tạo và gia tăng giá trị cho Cổ đông, cho khách hàng và cho xã hội.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
BẢO MINH
THIỆU HỮU CHUNG

