

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022**

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông**

**Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“Công Ty” hoặc “TPS”)**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công Ty;
- Căn cứ Quy chế Hoạt động của HĐQT và các quy định của pháp luật có liên quan;
- Căn cứ kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021;

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) trân trọng báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) về các hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng năm 2022 gồm các phần như sau:

- Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công Ty năm 2021;
- Hoạt động của HĐQT năm 2021;
- Báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2021;
- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2021;
- Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2022.

**I. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2021**

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

Năm 2021, sự lây lan nhanh của biến chủng Delta đã gây ra những đợt bùng phát dịch mới nghiêm trọng hơn ở Việt Nam đồng thời gây ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng kinh tế. Mặc dù sụt giảm mạnh trong Quý 3/2021, nhưng GDP đã cho thấy sự phục hồi ấn tượng vào Quý 4/2021, đưa GDP cả năm tăng trưởng 2,58% yoy. Điểm sáng trong bức tranh kinh tế năm vừa qua đó là giá trị xuất nhập khẩu đạt mức cao kỷ lục, dòng vốn FDI chảy vào Việt Nam vẫn được giữ vững nhất là đối trong lĩnh vực chế biến chế tạo và các chỉ số vĩ mô tương đối ổn định.

Tiếp nối đà tăng trưởng tích cực của năm 2020, thị trường chứng khoán đã cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ trong năm 2021, thể hiện rõ vai trò là kênh huy động vốn cho doanh nghiệp cũng như kênh đầu tư cho công chúng. Chỉ số VN-Index nhiều lần thiết lập đỉnh lịch sử mới, đóng cửa cuối năm ở mức 1.494 điểm, tăng 35,4% so với cuối năm 2020. Chỉ số HNX-Index đạt mức 458,05 điểm, tăng 125,5% so với cuối năm 2020. Vốn hóa thị trường cổ phiếu cũng tăng mạnh, đạt 7.729 nghìn tỷ đồng, tăng 46% so với cuối năm 2020, tương đương 122,8% GDP. Thanh khoản trên thị trường cổ phiếu bùng nổ và tăng mạnh 250% so với năm ngoái

nờ dòng tiền của các nhà đầu tư trong nước dẫn dắt với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 26 nghìn tỷ đồng/phiên. Thị trường chứng khoán cũng ghi nhận phiên giao dịch kỷ lục 2,3 tỷ USD, xếp thứ 2 trong Đông Nam Á. Trong năm 2021, có tới 1,54 triệu tài khoản được mở mới (NĐT cá nhân trong nước chiếm 1,53 triệu), cao hơn mức tổng của cả 4 năm 2017 - 2020.

Cùng với đó, các mảng thị trường khác như trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm và thị trường chứng khoán phái sinh cũng có nhiều diễn biến tích cực theo hướng tăng trưởng trong năm 2021.

## 2. Tình hình hoạt động của Công Ty

### a. Kết quả kinh doanh của TPS qua các năm

(ĐVT: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Tăng/ Giảm 2021/ 2020
<b>Kết quả kinh doanh</b>					
1	Doanh thu hoạt động	173.354	390.125	1.346.028	245,0%
2	Chi phí hoạt động	107.348	203.106	781.091	284,6%
3	Doanh thu hoạt động tài chính	270	381	1.380	262,2%
4	Chi phí tài chính	79	41.400	178.859	332,0%
5	Chi phí quản lý công ty chứng khoán	22.740	52.227	121.849	133,3%
6	Kết quả hoạt động	43.457	93.772	265.609	183,2%
7	Kết quả hoạt động khác	7.492	9.937	5.738	-42,3%
8	Lợi nhuận trước thuế	50.949	103.710	271.347	161,64%
9	Lợi nhuận sau thuế	54.366	89.266	210.684	136,0%
<b>Cân đối kế toán</b>					
11	Tổng tài sản	327.637	2.198.564	4.764.070	116,7%
12	Vốn chủ sở hữu	271.250	960.516	2.172.077	126,1%
<b>Chỉ số tài chính</b>					
13	Hệ số thanh toán hiện hành	5,45	9,13	7,99	
14	Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu	0,21	1,29	1,19	
15	Tổng nợ/Tổng tài sản	0,17	0,56	0,54	
16	ROE	20%	9,3%	9,7%	
17	ROA	16,6%	4,1%	4,4%	
18	EPS (đồng)	1.458	1.590	1.447	

(Nguồn: Báo cáo tài chính TPS)

## b. Cơ cấu doanh thu

(ĐVT: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2021	Tỷ lệ
Hoạt động tự doanh (*)	356.981	26,5%
Dịch vụ cho vay và phải thu	79.108	5,9%
Dịch vụ môi giới chứng khoán	83.291	6,2%
Dịch vụ ngân hàng đầu tư (**)	641.299	47,6%
Nghiệp vụ lưu ký	181.745	13,5%
Khác	3.604	0,3%
<b>Tổng doanh thu hoạt động</b>	<b>1.346.028</b>	<b>100%</b>

(Nguồn: Báo cáo tài chính TPS)

(\*) Hoạt động tự doanh bao gồm các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL), các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM).

(\*\*) Dịch vụ ngân hàng đầu tư bao gồm nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành phát hành chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán và tư vấn tài chính.

## c. Cơ cấu chi phí

(ĐVT: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2021	Tỷ lệ
Chi phí hoạt động tự doanh (*)	293.442	37,6%
Chi phí môi giới chứng khoán	75.834	9,7%
Chi phí nghiệp vụ lưu ký	160.477	20,5%
Chi phí hoạt động tư vấn tài chính	251.338	32,2%
<b>Cộng chi phí hoạt động</b>	<b>781.091</b>	<b>100,0%</b>

(Nguồn: Báo cáo tài chính TPS)

## 3. Đánh giá kết quả hoạt động của Công Ty năm 2021

- a. Mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trong năm 2021 nhưng TPS tiếp tục ghi nhận sự bứt phá về kết quả kinh doanh. Cụ thể, doanh thu hoạt động đạt 1.346 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 271 tỷ đồng, tăng lần lượt 245% và 162% so với năm 2020, đánh dấu mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất kể từ khi thành lập. Theo đó, lợi nhuận trước thuế của Công Ty đã vượt hơn 49% so với kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 (182 tỷ đồng).
- b. Các mảng kinh doanh của Công Ty đều ghi nhận kết quả hoạt động hiệu quả và tăng trưởng. Trong đó, hoạt động tăng trưởng lớn nhất là tư vấn tài chính với gần 624 tỷ đồng doanh thu, tăng 104% so với năm 2020. Tiếp đến là hoạt động lưu ký chứng khoán với 182 tỷ đồng doanh thu, tăng 581% so với năm

2020. Dịch vụ môi giới chứng khoán và lãi từ các khoản cho vay ký quỹ cũng ghi nhận kết quả rất tích cực khi đạt doanh thu lần lượt là 83 tỷ đồng và 79 tỷ đồng, trong khi doanh thu năm 2020 chỉ đạt gần 19 tỷ đồng và hơn 1 tỷ đồng. Hoạt động tự doanh cũng có sự khởi sắc khi mang lại thu nhập gần 63 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với 8 tỷ đồng đạt được trong năm 2020. Kết quả cho thấy cơ cấu nguồn thu của TPS đã ngày càng đa dạng hơn với sự tăng trưởng mạnh mẽ ở nghiệp vụ tư vấn tài chính, môi giới chứng khoán, cho vay ký quỹ và hoạt động tự doanh, tạo tiền đề để TPS tiếp tục phát triển trong các năm tiếp theo.

- c. Về chi phí hoạt động, vì hoạt động tự doanh và cho vay ký quỹ bắt đầu hoạt động lại từ năm 2020 và được đẩy mạnh trong năm 2021, do đó các chi phí hoạt động liên quan đến hai mảng hoạt động này tăng mạnh nhằm xây dựng hệ thống, hạ tầng công nghệ, nhân sự để đáp ứng mục tiêu phát triển năm 2021 và tạo tiền đề cho các năm tiếp theo, kết quả là chi phí hoạt động tăng 285% so với năm 2020. Bên cạnh đó, chi phí quản lý cũng tăng 133% do năm 2021 Công Ty đã thực hiện các hoạt động tái cơ cấu mạnh, xây dựng và mở rộng các văn phòng mới, tăng mạnh đội ngũ nhân sự chất lượng, giàu kinh nghiệm.
- d. Chi phí tài chính năm 2021 phát sinh gần 179 tỷ đồng do TPS phát hành thành công thêm 1.000 tỷ đồng trái phiếu giúp bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh tạo tiền đề để phát triển kinh doanh cũng như phục vụ các mục tiêu phát triển trung dài hạn của Công Ty, đặc biệt trong bối cảnh thị trường chứng khoán bùng nổ như năm nay cũng như tiềm năng các năm tới, việc tăng vốn là điều kiện cần thiết để duy trì đà tăng trưởng cho TPS.
- e. Với mức lãi sau thuế 210 tỷ đồng, TPS đã chính thức xóa được khoản lũy kế gần 39,5 tỷ vào năm 2021, đánh dấu một bước tiến lớn trong quá trình phát triển của TPS, cũng như là nền tảng để Công Ty tiếp tục chinh phục các đỉnh cao mới trong năm 2022.

## **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021**

### **1. Các hoạt động chung**

Năm 2021, HĐQT tiếp tục chú trọng công tác quản trị rủi ro, chuẩn hóa quy trình và tăng cường thực hiện việc giám sát hoạt động của Tổng Giám Đốc, người quản lý Công Ty nhằm đảm bảo hoạt động của Công Ty được an toàn, tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ Công Ty và quy định của pháp luật. HĐQT đã quyết định và triển khai thực hiện các hạng mục công việc quan trọng trong năm 2021 như sau:

- a. Ban hành chính sách Quản trị Rủi ro 2021;
- b. 02 lần thay đổi Cơ cấu tổ chức nhằm phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công Ty;
- c. Tổ chức sớm ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 nên tránh được thời gian giãn cách xã hội do bệnh dịch;
- d. Triển khai thành công đợt phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng;
- e. Triển khai phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu;
- f. Cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành cổ phiếu, trái phiếu cho TPBank;

- g. Thay đổi địa điểm trụ sở chính;
- h. Thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu ORS tại HOSE và hủy đăng ký giao dịch tại UPCOM;
- i. Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty;
- j. Miễn nhiệm/bỏ nhiệm nhân sự phụ trách Kiểm toán nội bộ;
- k. Ban hành Quy chế Công bố thông tin và Chế độ báo cáo;
- l. Ban hành Quy chế hoạt động đầu tư.

**2. Tổng kết các cuộc họp HĐQT và các Nghị quyết/Quyết định HĐQT năm 2021**

- a. Thành viên HĐQT hoạt động tuân thủ theo quy định về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty. Năm 2021, HĐQT đã tổ chức 25 cuộc họp ban hành 22 Nghị quyết/Quyết định với tỷ lệ tham dự như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ trong HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026	Số buổi họp thành viên HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Anh Tú	Chủ tịch HĐQT	15/03/2021	25/25	100%	
2	Ông Trần Sơn Hải	Phó Chủ tịch HĐQT	15/03/2021	25/25	100%	
3	Bà Trương Thị Hoàng Lan	Thành viên độc lập HĐQT	15/03/2021	25/25	100%	

- b. Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định được HĐQT ban hành năm 2021:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định HĐQT	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-HĐQT	19/01/2021	Thông qua Hợp đồng hợp tác kinh doanh ký kết với Ngân hàng TMCP Tiên Phong	100%
2	02/2021/NQ-HĐQT	15/03/2021	Bầu các chức danh thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026	100%
3	03/2021/NQ-HĐQT	18/03/2021	Thông qua Hợp đồng hợp tác kinh doanh ký kết với Ngân hàng TMCP Tiên Phong (Thông qua việc ký kết Thỏa Thuận Hợp Tác Cung Cấp Và Sử Dụng Tính Năng Phần Mềm giữa Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong, Ngân Hàng TMCP Tiên Phong và Công Ty Cổ Phần Finbase)	100%

4	04/2021/NQ-HĐQT	23/03/2021	Ủy quyền cho Ông Trần Sơn Hải ban hành các Quyết định đầu tư	100%
5	05/2021/NQ-HĐQT	16/04/2021	Phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2021 với tổng mệnh giá phát hành 2.000 tỷ đồng	100%
6	06/2021/NQ-HĐQT	16/04/2021	Thông qua triển khai phương án và toàn văn hồ sơ đăng ký phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty lên 2.000 tỷ đồng	100%
7	07/2021/NQ-HĐQT	16/04/2021	Thông qua Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty	100%
8	08/2021/NQ-HĐQT	01/06/2021	Chốt danh sách cổ đông và thực hiện quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu	100%
9	09/2021/NQ-HĐQT	25/06/2021	Triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho TPBank	100%
10	10/2021/NQ-HĐQT	25/06/2021	Thông qua cơ cấu tổ chức và xác nhận danh sách đảm nhận các chức năng quản lý, điều hành công ty do HĐQT bổ nhiệm	100%
11	11/2021/NQ-HĐQT	22/07/2021	Thông qua kết quả chào bán và phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ	100%
12	12/2021/NQ-HĐQT	29/07/2021	Triển khai thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu ORS tại HOSE và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu ORS tại UPCOM	100%
13	13/2021/NQ-HĐQT	18/08/2021	Phương án vay vốn hạn mức tại Ngân hàng TNHH Indovina năm 2021	100%
14	14/2021/NQ-HĐQT	30/08/2021	Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty	100%
15	15/2021/NQ-HĐQT	17/09/2021	Cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu cho TPBank	100%
16	16/2021/NQ-HĐQT	27/10/2021	Lựa chọn phương pháp tính giá, ngày chính thức giao dịch dự kiến và xác định giá tham chiếu của cổ phiếu ORS trong ngày giao dịch đầu tiên khi niêm yết tại HOSE	100%
17	17/2021/NQ-HĐQT	27/10/2021	Thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức công ty	100%
18	01/2021/QĐ-HĐQT	21/01/2021	Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%

19	02/2021/QĐ-HĐQT	04/05/2021	Miễn nhiệm chức vụ Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị	100%
20	03/2021/QĐ-HĐQT	04/05/2021	Bổ nhiệm nhân sự phụ trách Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị	100%
21	04/2021/QĐ-HĐQT	05/05/2021	Ban hành Quy chế Công bố thông tin và Chế độ báo cáo	100%
22	05/2021/QĐ-HĐQT	16/11/2021	Ban hành Quy chế hoạt động đầu tư	100%

### 3. Kết quả giám sát của HĐQT đối với TGD và những người điều hành khác

Qua cơ chế kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ cũng như báo cáo theo yêu cầu, HĐQT đánh giá TGD và những người điều hành của Công Ty đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công Ty và các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có.

### 5. Hoạt động của Chủ tịch HĐQT: Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm lãnh đạo chung mọi hoạt động của HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều lệ Công Ty cũng như theo quy định hiện hành của pháp luật, cụ thể:

- Định hướng và chỉ đạo chính sách, kế hoạch hoạt động của HĐQT.
- Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp.
- Triệu tập và chủ tọa cuộc họp HĐQT.
- Tổ chức việc thông qua nghị quyết của HĐQT.
- Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết/quyết định của HĐQT.
- Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ, các cuộc họp HĐQT.

### 6. Thù lao của HĐQT năm 2021

STT	Đối tượng	Năm 2021		Năm 2022
		Kế hoạch (VND)	Thực tế (VND)	Kế hoạch (VND)
1	Hội Đồng Quản Trị	740.000.000	600.000.000	740.000.000

Chi tiết thù lao của từng thành viên Hội Đồng Quản Trị năm 2021:

- Thành viên Hội Đồng Quản Trị không điều hành: 0 VND.
- Thành viên Hội Đồng Quản Trị điều hành: 50.000.000 VND/người/tháng.

### 7. Báo cáo về các giao dịch giữa Công Ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên HĐQT

- Giao dịch giữa Công Ty với những người có liên quan của thành viên HĐQT được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục phê duyệt theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

- b. Các giao dịch giữa Công Ty với những người có liên quan của thành viên HĐQT được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết (năm 2021) của Công Ty.

### **III. BÁO CÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ**

#### **1. Nội dung công việc đã hoàn thành theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ**

- a. Hoàn thành việc phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng. Kết quả thực hiện như sau:
- (i) Tổng số cổ phiếu chào bán: 100.000.000 cổ phiếu, tương ứng với 100.000.000 cổ phiếu lưu hành tại thời điểm thực hiện phương án phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và tỷ lệ thực hiện quyền 1:1.
  - (ii) Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 100.000.000 cổ phiếu (đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phiếu chào bán), trong đó:
    - Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông hiện hữu: 99.122.718 cổ phiếu được phân phối cho 998 cổ đông;
    - Số cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu được phân phối tiếp theo Nghị quyết HĐQT số 11/2021/NQ-HĐQT ngày 22/07/2021: 877.282 cổ phiếu được phân phối cho 05 cổ đông. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
  - (iii) Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 1.000.877.282.000 đồng.
- b. Ngày 04/11/2021, HĐQT đã hoàn thành việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại UPCOM và chuyển đăng ký niêm yết tại HOSE.

#### **2. Nội dung công việc chưa thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ**

- a. Về kế hoạch tạm ứng cổ tức: Công Ty chưa thực hiện việc tạm ứng cổ tức trong năm 2021.
- b. Về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện việc đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên: Trong năm 2021, Công Ty không có các hoạt động, giao dịch đầu tư nào có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- c. Về việc triển khai thực hiện phát hành trái phiếu riêng lẻ: ĐHĐCĐ đã thông qua việc phát hành trái phiếu với tổng mệnh giá phát hành tối đa 7.000 tỷ đồng, tuy nhiên do nhu cầu thực tế nên Công Ty chỉ mới hoàn thành việc phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động.

### **IV. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021**

1. HĐQT đã giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ.
2. HĐQT duy trì hoạt động phù hợp với quy định tại Điều lệ Công Ty và quy định của pháp luật, đảm bảo yêu cầu về số lượng cuộc họp cũng như số thành viên tham dự để đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả.



3. Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và TGD. Quá trình thực thi hoạt động của Công Ty được diễn ra theo quy chế phân quyền rõ ràng, luôn được phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật cũng như đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHCĐ thường niên đã đề ra.

## **V. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT**

1. Trong năm 2021, HĐQT có 03 thành viên trong đó có 01 thành viên độc lập. Thành viên độc lập HĐQT cùng các thành viên HĐQT khác đã tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược và đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.
2. Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với TGD và những người quản lý Công Ty, đảm bảo hoạt động của Công Ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.
3. Sự tách biệt vai trò của Chủ tịch HĐQT và TGD thể hiện sự độc lập và phân chia trách nhiệm rõ ràng giữa HĐQT và TGD nhằm đảm bảo sự phân chia quyền hạn trong việc ra quyết định, tăng trách nhiệm và nâng cao tính độc lập trong hoạt động của HĐQT.
4. HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công Ty hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng 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. HĐQT đã tham gia cùng TGD triển khai các hoạt động xây dựng văn hóa bền vững của doanh nghiệp, tạo tiền đề để phát triển trong dài hạn.

## **VI. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022**

1. Dựa trên kết quả tích cực trong năm 2021, HĐQT tiếp tục xây dựng những trọng tâm cần thực hiện trong năm 2022.
2. Trong năm 2021, Công Ty đã tăng vốn điều lệ thành công lên 2.000 tỷ đồng, tuy nhiên quy mô vốn hiện tại vẫn còn khá nhỏ so với mặt bằng chung của các công ty chứng khoán trên thị trường. Để tăng tính cạnh tranh và phát triển bền vững, HĐQT đề ra chiến lược như sau:
  - a. Tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng nhằm tăng cường các tỷ lệ an toàn về vốn, đồng thời bổ sung nguồn vốn ổn định cho các hoạt động kinh doanh và đầu tư dài hạn. Theo đó, số lượng cổ phiếu phát hành thêm là 300.000.000 cổ phiếu, thông qua các phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dự kiến là 200.000.000 cổ phiếu, chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự kiến là 100.000.000 cổ phiếu.
  - b. Phát hành thêm 3.000 tỷ đồng trái phiếu để tăng nguồn vốn trung dài hạn cho TPS đáp ứng các nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh như tự doanh, bảo lãnh phát hành, cho vay ký quỹ, chào bán chứng quyền có bảo đảm.
  - c. Triển khai hoạt động chào bán chứng quyền có bảo đảm, hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, phát triển và cung cấp cho nhà đầu tư, khách hàng các sản phẩm, dịch vụ tài chính mới.

- d. Mở rộng địa điểm hoạt động của Công Ty thông qua việc mở mới Chi nhánh tại TP. Đà Nẵng và tại các tỉnh, thành khác phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty.
  - e. Đẩy mạnh doanh thu ở các hoạt động: đầu tư chứng khoán niêm yết, môi giới, cho vay ký quỹ và các hoạt động đầu tư khác.
  - f. Tiếp tục xây dựng mô hình rủi ro để có thể lượng hóa được rủi ro và có những quyết sách kịp thời hạn chế tối đa rủi ro phát sinh trong hoạt động tư vấn, bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp và hoạt động cho vay ký quỹ.
  - g. Tập trung phát triển hệ thống công nghệ thông tin, nâng cao trải nghiệm của khách hàng với các sản phẩm/dịch vụ của TPS.
  - h. Luôn tuân thủ quy định, nguyên tắc về quản trị rủi ro, nhằm mang lại sự an toàn trong sản phẩm, hoạt động của TPS, từ đó an toàn cho chính khách hàng của TPS.
3. Với cơ hội và thách thức trong năm 2022, HĐQT cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để thực hiện nhiệm vụ một cách trách nhiệm, chuyên nghiệp, đảm bảo lợi ích của Công Ty và các cổ đông.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**ĐỖ ANH TÚ**