

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Công ty : Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thành Công (TCSC)
Trụ sở chính : Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.
Hồ Chí Minh
Điện thoại : (028) 38270527
Fax : (028) 38218010
Người thực hiện công bố thông tin: TRỊNH TẤN LỰC
Địa chỉ thường trú: 229/30A Tân Hương, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TPHCM
Điện thoại : 0938808075
Fax : (028) 38218010

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các tài liệu kèm theo (Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 18 tháng 06 năm 2024 tại địa chỉ: [https://tcsc.vn/Về TCSC/TCSC/Quan hệ cổ đông/Hop Đại hội cổ đông/](https://tcsc.vn/Về%20TCSC/TCSC/Quan%20he%20co%20dong/Hop%20Đại%20hội%20cổ%20đồng/)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 18 tháng 06 năm 2024

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TRỊNH TẤN LỰC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2024

Ho Chi Minh City, 17th June 2024

BIÊN BẢN HỌP/MEETING MINUTES
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 18)
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024
(GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS No. 18)

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG
Company's name : THANHCONG SECURITIES COMPANY
Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM
HO's Address : 2nd Floor, No. 6 Ho Tung Mau St., Nguyen Thai Binh ward, District 1, HCMC
Số GCNĐKDN : 0305477911 do Sở KH&ĐT Tp.HCM cấp ngày 31/01/2008
ERC No. : 0305477911 issued by HCMC Dept. of planning and investment on 31st January, 2008.

1. Thời gian và địa điểm (Time & Venue)

Hôm nay, vào lúc 08:30 ngày 17 tháng 06 năm 2024, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công được tổ chức tại: Khách sạn Sofitel Saigon Plaza (Sảnh Dimond A – tầng trệt), 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

At 08:30 on June 17th, 2024, the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 of ThanhCong Securities Company is held at Sofitel Saigon Plaza hotel (Diamond A lobby – Ground floor), No. 17 Le Duan St., Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

2. Chương trình và nội dung cuộc họp: theo Chương trình đại hội đã được thông báo đến cổ đông.

Agenda: *According to the Agenda noticed to all shareholders.*

3. Chủ tọa : Ông Nguyễn Khánh Linh

Chairman of the Meeting: Mr. Nguyen Khanh Linh

Thư ký : Bà Đoàn Thị Thu Sương

Bà Trương Nhã Nguyên

Secretary of the Meeting: Ms. Doan Thi Thu Suong

Ms. Truong Nha Nguyen

4. Thành phần tham dự (Participants)

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) gồm các thành viên sau đây:

Board of Directors (“BODs”), including the following members:

TT/ No.	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Khánh Linh <i>Mr. Nguyen Khanh Linh</i>	Chủ tịch <i>Chairman</i>
2	Ông Nguyễn Quốc Việt	Phó Chủ tịch
3	Ông Nguyễn Đông Hải <i>Mr. Nguyen Dong Hai</i>	Phó Chủ tịch <i>Vice Chairman</i>
4	Ông Nguyễn Đức Hiếu <i>Mr. Nguyen Duc Hieu</i>	Thành viên <i>Member</i>
5	Ông Phan Minh Trung <i>Mr. Phan Minh Trung</i>	Thành viên độc lập <i>Independent Member</i>

Ban Kiểm soát (“BKS”) gồm các thành viên sau đây:

Inspection Committee (“IC”), including the following members:

TT/ No.	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Trần Thị Nhân <i>Ms. Tran Thi Nhan</i>	Trưởng ban <i>Head</i>
2	Bà Trương Thị Hồng Nhạn <i>Ms. Truong Thi Hong Nhan</i>	Thành viên <i>Member</i>
3	Ông Nguyễn Trung Hiếu <i>Mr. Nguyen Trung Hieu</i>	Thành viên <i>Member</i>

Ban Tổng Giám đốc Công ty, gồm các thành viên sau đây:

Board of Managers, including the following members:

TT/ No.	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Đức Hiếu <i>Mr. Nguyen Duc Hieu</i>	Tổng Giám đốc <i>General Director</i>
2	Ông Trịnh Tấn Lực <i>Mr. Trinh Tan Luc</i>	Phó Tổng Giám đốc <i>Vice General Director</i>

Cổ đông:

Shareholders:

Là các cổ đông của TCSC hoặc là người được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản của cổ đông theo Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 13/05/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập.

TCSC's shareholders or their authorized representatives with the legally written in writing, according to the shareholder list dated 13th May, 2024, prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

5. Tiến hành họp (Contents)

5.1. Phần nghi thức (Etiquette)

5.1.1. Ông Trịnh Tấn Lực – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông, đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp, Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông vào lúc 09:00 như sau:

Mr. Trinh Tan Luc - on behalf of Committee of checking shareholders' attendance reported the result of shareholders' attendance. The result of shareholders' attendance at 09:00 is as follows:

- Tổng số cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự là: 4.182 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 100.979.982 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

The total number of shareholders as of the record date is: 4,182, holding and representing 100,979,982 voting shares of the Company, accounting for 100% of the total shares with voting rights of the Company.

- Tổng số cổ đông tham dự (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự): 26 người, sở hữu và đại diện cho 64.491.985 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm 63,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Total number of shareholders attending (including shareholders attend in person and shareholders authorize another person to attend the meeting): 26 people, holding and representing 64,491,985 voting shares of the Company, accounting for 63.87% of the total voting shares of the Company.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 có đủ điều kiện tiến hành.

According to Law on Enterprises and TCSC's charter, the AGM had met the conditions to run.

5.1.2. Ông Trịnh Tấn Lực giới thiệu Chủ tọa của cuộc họp:

Mr. Trinh Tan Luc introduced the Chairing panel of the meeting:

- Ông Nguyễn Khánh Linh (Chủ tịch HĐQT): Chủ tọa cuộc họp

Mr. Nguyen Khanh Linh (Chairman of the BODs) – Chairman of the meeting

5.1.3. Ông Nguyễn Khánh Linh giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn của cuộc họp để Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") biểu quyết thông qua:

Mr. Nguyen Khanh Linh introduced the Chairing panel of the meeting to get adoption of General Meeting of Shareholders ("GMS"):

- Ông Nguyễn Khánh Linh (Chủ tịch HĐQT)
Mr. Nguyen Khanh Linh (Chairman of BODs)
- Ông Nguyễn Đông Hải (Phó Chủ tịch HĐQT)
Mr. Nguyen Dong Hai (Vice Chairman of BODs)
- Ông Nguyễn Đức Hiếu (Thành viên HĐQT & Tổng Giám đốc)
Mr. Nguyen Duc Hieu (Member of BODs & CEO)

Thành phần Chủ tọa đoàn được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử, với kết quả như sau:

The Chairing panel was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total number of votes cast by all attending and voting shareholders</i>	67.930.079	
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ <i>VOTE RESULT</i>		
	Số phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	67.930.079	100%
- Tán thành/ <i>Agree</i>	67.902.679	99,96%
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0%
- Không có ý kiến/ <i>Abstention</i>	27.400	0,04%
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0%
Kết luận/ <i>Conclusion</i>	Thông qua/ <i>Passed</i>	

5.1.4. Thay mặt Chủ tọa đoàn, Ông Nguyễn Khánh Linh giới thiệu thành phần Ban Thư ký cuộc họp:

Mr. Nguyen Khanh Linh introduced the Secretary Panel of the meeting:

- (i) Bà Đoàn Thị Thu Sương (Ms. Doan Thi Thu Suong) – Trưởng ban (Head of Secretary Panel)
- (ii) Bà Trương Nhã Nguyễn (Ms. Truong Nha Nguyen) – Thành viên (Member)

5.1.5. Ông Nguyễn Khánh Linh giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

Mr. Nguyen Khanh Linh introduced the Vote Checking Committee to get adoption of GMS:

- (i) Ông Nguyễn Thanh Tinh (Mr. Nguyen Thanh Tinh) – Trưởng Ban (Head of the Vote Checking Committee)
- (ii) Ông Nguyễn Tuấn Anh (Mr. Nguyen Tuan Anh) – Thành viên (Member)
- (iii) Ông Nguyễn Đức Hiếu (Mr. Nguyen Duc Hieu) – Thành viên (Member)

Thành phần Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

The Vote Checking Committee was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total number of votes cast by all attending and voting shareholders</i>	66.989.974	
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ <i>VOTE RESULT</i>		
	Số phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	66.989.974	100%
- Tán thành/ <i>Agree</i>	66.962.574	99,96%
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0%
- Không có ý kiến/ <i>Abstention</i>	27.400	0,04%
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0%
Kết luận/ <i>Conclusion</i>	Thông qua/ <i>Passed</i>	

5.1.6. Ông Nguyễn Khánh Linh trình bày Quy chế tổ chức họp để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Mr. Nguyen Khanh Linh presented the Meeting rules to get adoption of GMS.

Quy chế tổ chức họp được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

The Meeting rules and the Voting rules was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/Total number of votes cast by all attending and voting shareholders	67.995.282
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ VOTE RESULT	

	Số phiếu Number of shares	Tỷ lệ Ratio
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	67.995.282	100%
- tán thành/ <i>Agree</i>	67.995.282	100%
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0%
- Không có ý kiến/ <i>Abstention</i>	0	0%
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0%
Kết luận/Conclusion	Thông qua/Passed	

5.1.7. Ông Nguyễn Khánh Linh trình bày chương trình đại hội để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Mr. Nguyen Khanh Linh presented the Agenda of the meeting to get adoption of GMS.

Chương trình đại hội được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

The Agenda of the meeting was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total number of votes cast by all attending and voting shareholders</i>	67.995.176	
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ <i>VOTE RESULT</i>		
	Số phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	67.995.176	100%
- Tán thành/ <i>Agree</i>	67.967.776	99,96%
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0
- Không có ý kiến/ <i>Abstention</i>	27.400	0,04%
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0%
Kết luận/ <i>Conclusion</i>	Thông qua/ <i>Passed</i>	

5.2. Nội dung cuộc họp (Main contents)

- 5.2.1. Ông Nguyễn Khánh Linh trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch định hướng năm 2024 (tài liệu đính kèm).

Mr. Nguyen Khanh Linh presented the Business Performance in 2023 and Business strategic plan in 2024 (as attached file).

- 5.2.2. Ông Nguyễn Đức Hiếu trình bày kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (tài liệu đính kèm).

Mr. Nguyen Duc Hieu presented the Business results in 2023 and Business plan in 2024 (as attached file).

- 5.2.3. Ông Nguyễn Đức Hiếu trình bày báo cáo tài chính đã kiểm toán 2023 (tài liệu đính kèm)

Mr. Nguyen Duc Hieu presented the Audited Financial Statement report in 2023 (as attached file)

- 5.2.4. Ông Nguyễn Đức Hiếu trình bày báo cáo cập nhật phát hành trái phiếu riêng lẻ (lần 1 năm 2023) (tài liệu đính kèm)

Mr. Nguyen Duc Hieu presented the update report on private placement of corporate bond (the 1st time of the year 2023) (as attached file)

- 5.2.5. Bà Trần Thị Nhân trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 (tài liệu đính kèm)

Ms. Tran Thi Nhan presented the Inspection Committee report in 2023 (as attached file)

- 5.2.6. Ông Nguyễn Đông Hải trình bày các tờ trình Đại hội (tài liệu đính kèm).

Mr. Nguyen Dong Hai presented AGM's proposals (as attached file).

- Tờ trình về việc chấm dứt thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Nghị quyết 1 ngày 08/06/2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Proposal on the termination of the AGM's Resolution 1 dated Jun. 08, 2023 on the shares offering plan to the existing shareholders and the plan to issue shares to employees under the employee stock ownership plan (ESOP)

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Proposal on the profit distribution in 2023

- Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023

Proposal on the plan of share issuance for paying dividend in 2023

- Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2023 & kế hoạch năm 2024

Proposal on the remuneration for the BODs and IC in 2023 & 2024

- Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT năm 2023 và kế hoạch định hướng năm 2024

Proposal on report of the BODs in 2023 and business strategic plan in 2024

5.2.7. Bà Trần Thị Nhân trình bày các tờ trình Đại hội (tài liệu đính kèm).

Ms. Tran Thi Nhan presented AGM's proposals (as attached file).

- Tờ trình thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2023
Proposal on Inspection Committee's report in 2023
- Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024
Proposal on selection of auditing firm in 2024

5.2.8. Ông Nguyễn Đức Hiếu trình bày các tờ trình Đại hội (tài liệu đính kèm).

Mr. Nguyen Duc Hieu presented AGM's proposals (as attached file).

- Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2023
Proposal on report of the Audited FS in 2023
- Tờ trình về mục tiêu kinh doanh năm 2024
Proposal on the business targets in 2024
- Tờ trình về việc chỉnh sửa bổ sung Điều lệ
Proposal on amendment and supplementation of the Charter

5.2.9. Thảo luận/Discussion

Các cổ đông thảo luận và trao đổi với Chủ tọa đoàn về các vấn đề liên quan Công ty/*The shareholders discussed and communicated with the Chairing panel on related issues of the Company's situation.*

Phần thảo luận tại Đại hội của các đại biểu tham dự với các câu hỏi/*Questions and answer section:*

Câu hỏi của cổ đông Nguyễn Thị Ngọc – Mã cổ đông: TCI-1854

Question from shareholder Nguyen Thi Ngoc – Shareholder ID: TCI-1854

- HĐQT cho biết khoản đầu tư vào HTP có rủi ro gì? Bao giờ Quý Công ty có kế hoạch thoái vốn HTP?/*What risks are associated with the investment in HTP? When TCSC plan to divest from HTP?*

Trả lời/Answer:

Đối với đầu tư chứng khoán thì luôn tồn tại rủi ro. Để đánh giá hiệu quả của hoạt động tự doanh thì nên nhìn vào tổng thể hoạt động đầu tư của cả Công ty, nhìn vào tổng thể danh mục. Danh mục của TCSC từ 2018-2024 luôn có lời, lũy kế đến thời điểm hiện tại rất cao. Trong đó, có những khoản đầu tư lời và lỗ. Triết lý đầu tư của TCSC: không đầu tư theo đám đông, không theo trường phái đầu cơ, theo đuổi phân tích cơ bản, nắm giữ những cổ phiếu đủ lâu để thị trường nhận ra giá trị thực của cổ phiếu và có cùng quan điểm với TCSC.

There are always arising risks in stock investments. To evaluate the effectiveness of proprietary trading activities, it is essential to look at the overall investment activities of the entire company and consider the entire portfolio. TCSC's portfolio from 2018 to 2024 has consistently been profitable, with cumulative gains to date being very high. Within this period, there have been both profitable and loss-making investments. TCSC's investment philosophy

is: not to follow the crowd, not to adhere to any particular investment school, to pursue fundamental analysis, to hold stocks long enough for the market to recognize their true value, and to share the same perspective as TCSC.

HTP là một trong những khoản đầu tư trong danh mục của TCSC. TCSC đánh giá giá trị HTP có giá trị cao hơn thị giá. Tuy nhiên, hiện tại thị giá HTP đang dưới giá vốn, tuy vậy kỳ vọng trong tương lai có thể có những khoản lợi nhuận từ khoản đầu tư này. TCSC cũng có những phương án để quản trị rủi ro, sao cho tổng danh mục hàng năm luôn có lợi nhuận.

HTP is one of the investments in TCSC's portfolio. TCSC assesses that HTP has a intrinsic value higher than its market price. However, currently, HTP's market price is lower than its cost price, but in the future, there could be profits from this investment. TCSC also has risk management plans in order to ensure that the overall portfolio remains profitable each year.

Câu hỏi của cổ đông Nguyễn Xuân Nghĩa - Mã cổ đông TCI-2372

Questions from shareholder Nguyen Xuan Nghia - Shareholder ID: TCI-2372

- TCSC dự kiến sẽ thực hiện chia cổ tức 2023 vào thời điểm nào?/ *When does TCSC plan to distribute the 2023 dividend?*

Trả lời/Answer:

HĐQT sẽ họp để triển khai sớm sau khi được ĐHĐCĐ thông qua phương án chia cổ tức.

The Board of Directors will meet to implement the plan as soon as it is approved by the General Meeting of Shareholders.

- Ban lãnh đạo chia sẻ về tình hình kinh doanh của Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công ("TCAM") – là công ty con của TCSC?/ *Could the BOMs share about the business situation of the subsidiary TCAM?*

Trả lời/Answer:

Từ 2018, TCSC chủ yếu tập trung vào nghiệp vụ môi giới, cho vay ký quỹ và tự doanh, theo đó thế mạnh của TCSC là ở mảng tự doanh. Năm 2022, TCSC mua lại TCAM để hoàn chỉnh thêm việc cung cấp đầy đủ dịch vụ tài chính chứng khoán. Đến 2023, TCAM chính thức vận hành và quỹ thành viên đầu tiên được thành lập với tên gọi Quỹ Đầu tư Thành Công, đến nay hiệu quả hoạt động của quỹ này khá tốt, với mức tăng trưởng trên 40%, khá cao so với thị trường chung. Trong ngành quản lý, tổng tài sản quản lý (AUM) rất quan trọng. Đến thời điểm hiện tại, AUM của TCAM nâng cao dần từ con số 0 lên gần 1000 tỷ - một thành tích đáng khích lệ đối với một công ty còn non trẻ. Bên cạnh đó, khoản lỗ lũy kế của TCAM tại thời điểm 2022 dự kiến sẽ được xóa hoàn toàn vào năm 2024.

Since 2018, TCSC has primarily focused on brokerage services, margin lending and proprietary trading; however, TCSC's true strength is in proprietary trading. In 2022, TCSC acquired TCAM to enhance the provision of comprehensive financial and securities. By 2023, TCAM officially commenced operations, and the first member fund was established under the name Thanh Cong Investment Fund. Upto date, the fund's performance has been quite

good, with a growth rate of over 40%, which is quite high compared to the overall market. In the management industry, the total assets under management (AUM) is very important. As of now, the AUM of TCAM has gradually increased from zero to nearly 1,000 billion VND - an encouraging achievement for a young company. Additionally, TCAM's accumulated losses as of 2022 are expected to be completely eliminated by 2024.

- Vì sao Công ty ngừng phương án tăng vốn?/ Why did TCSC discontinue the capital increase plan?

Trả lời/Answer:

TCSC ra Nghị quyết tăng vốn vào 2022, thời đỉnh điểm của thị trường (1500 điểm), sau giai đoạn đó, thị trường dần đi xuống và chậm phục hồi. Việc tăng vốn vào thời điểm này có thể khiến cổ đông mất thêm tiền, mất thêm vốn, đồng thời không tốt cho Công ty. Do đó, với phương châm "không để cổ đông mất vốn", TCSC quyết định ngừng phương án tăng vốn và đợi khi thị trường thuận lợi hơn, giá cổ phiếu tốt hơn, phương án này sẽ được cân nhắc thực hiện lại, sao cho tốt nhất cho cổ đông.

TCSC issued a resolution to increase capital in 2022, at the market's peak (1,500 points). After that period, the market gradually declined and has been slow to recover. Increasing capital at this time could cause shareholders to lose additional money and capital, which would not be beneficial for the Company. Therefore, with the principle of "not letting shareholders lose capital", TCSC decided to halt the capital increase plan and wait for a more favorable market and better stock prices. This plan will be reconsidered to ensure the best outcome for shareholders.

Câu hỏi của cổ đông Nguyễn Chi Mai (thông qua người đại diện theo ủy quyền) - Mã cổ đông: TCI-1074

Question from shareholder Nguyen Chi Mai (via an authorized representative) - Shareholder ID: TCI-1074

- Kế hoạch kinh doanh 2024 được xây dựng dựa trên các tiêu chí, cơ sở nào?/ Which criteria and basis are used to build the 2024 business plan?

Trả lời/Answer:

Kế hoạch kinh doanh được xây dựng dựa trên các cơ sở là 3 trụ cột chính trong nghiệp vụ kinh doanh của Công ty.

- Đầu tư tự doanh: chỉ tiêu đạt lợi nhuận ở mức 18% trên vốn đầu tư.
- Môi giới, cho vay ký quỹ: mục tiêu lãi suất cho vay tối thiểu 11.5% + phí môi giới. Tổng khối lượng giao dịch là 40 nghìn tỷ.
- Tư vấn đầu tư, ngân hàng đầu tư: phụ thuộc vào các thương vụ có thể chốt và thu được vốn trong 2024. Thường kết quả chốt thương vụ phụ thuộc vào khách hàng, và chưa phải là hoạt động chủ chốt của TCSC trong năm 2024. HĐQT khá thận trọng trong hoạt động này cho đến khi các quy định pháp luật cởi mở hơn.

The business plan is built on the basis of three main pillars in the company's business operations.

- *Trading: The target is to achieve a profit of 18% on invested capital.*
 - *Brokerage and Margin Lending: The goal is to achieve a minimum lending interest rate of 11.5% plus brokerage fees. The total trading volume is targeted at 40 trillion VND.*
 - *Investment Advisory and Investment Banking: This depends on the deals that can be closed and the capital that can be raised in 2024. Typically, deal closure results depend on the clients and are not the main focus of TCSC in 2024. BODs is quite cautious in this activity until regulatory conditions become more favorable.*
- *Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng 38% so với 2023 có thấp không khi thị trường đang sôi động và có dấu hiệu phục hồi đáng kể trong giai đoạn gần đây? Đề xuất mức chỉ tiêu cao hơn/Is the growth target of 38% compared to 2023 too low when the market is vibrant and showing significant signs of recovery recently? I propose setting a higher target.*

Trả lời/Answer:

HĐQT xây dựng chỉ tiêu dựa trên tinh thần quản trị rủi ro, làm đến đâu chắc đến đó, và không làm mất vốn của cổ đông. HĐQT đánh giá mức tăng trưởng 38% là không thấp trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, và đây là nỗ lực của cả Công ty khi tham gia vào các mảng đầu tư rủi ro.

BODs has established targets based on risk management principles, aiming for steady progress without risking shareholder capital. BODs evaluates the 38% growth target as not low given the current challenging economic conditions, and sees it as TCSC's collective effort, particularly in engaging in risk investment areas.

- *Đề xuất tỷ lệ chia cổ tức trên 5% để tăng quyền lợi cho cổ đông?/ Proposal to increase the dividend payout ratio to over 5% to enhance shareholder benefits?*

Mức chia cổ tức 5% đã được HĐQT cân nhắc rất kỹ, trên nguyên tắc cân bằng chia sẻ lợi nhuận và giữ lại nguồn lực để tiếp tục phát triển. Trong ngành tài chính, nguồn vốn rất quan trọng, nguồn vốn mạnh thì mới có thể cạnh tranh. TCSC vẫn là công ty non trẻ, do đó rất cần sự lớn mạnh của nguồn vốn. Do đó, tỷ lệ chia cổ tức 5% trên thị giá hiện tại là 11.000đ - 12.000đ/ cổ phiếu là khá cân bằng trong việc chia sẻ cổ tức với cổ đông và giữ lại lợi nhuận để phục vụ cho việc phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, HĐQT ghi nhận ý kiến của cổ đông, nếu năm sau lợi nhuận tốt hơn thì HĐQT sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ chia cổ tức cho cổ đông nhiều hơn.

The 5% dividend payout ratio has been carefully considered by BODs, balancing profit sharing with retaining resources for continued development. In the financial industry, capital is crucial, and only with strong capital can we compete effectively. TCSC is still a young company, so strong capital support is essential. Therefore, the dividend payout ratio of 5% based on the current market price of 11,000đ - 12,000đ per share strikes a balanced approach in

sharing dividends with shareholders while retaining profit for future growth. However, the Board of Directors acknowledges shareholders' feedback, and if profits improve next year, BODs will propose GMS to distribute higher dividend payout ratio.

- Cập nhật kết quả quý I và 5 tháng đầu năm 2024/ *Update on the results of Q1 and the first five months of 2024.*

Trả lời/Answer:

Kết quả quý I đã công bố, kết quả khá tốt so với 2023. Danh mục tự doanh hiện đang có mức sinh lời rất tốt, tuy nhiên chưa hạch toán kết quả tự doanh. Thời điểm hạch toán phụ thuộc vào đánh giá của HĐQT, Hội đồng đầu tư để xác định thời điểm tối ưu nhằm chốt lợi nhuận và hạch toán cho TCSC.

The first quarter results have been announced, and the outcome is quite good compared to 2023. The proprietary trading portfolio currently has a very good return, but the results have not yet been accounted for. The timing of the accounting depends on the assessment of the Board of Directors and the Investment Council to determine the optimal time to realize profits and account for them for TCSC.

- Kế hoạch đẩy mạnh mảng môi giới trong thời gian tới/ *Plan to strengthen the brokerage segment in the upcoming period.*

Trả lời/Answer:

Môi giới là một trong ba mảng mang lại doanh thu cho TCSC. Kế hoạch cho năm 2024 là 36 tỷ, đi liền với hoạt động cho vay ký quỹ (dư nợ tiềm cận 2022, đạt 700-750 tỷ). Theo tình hình hiện tại thì kết quả của hoạt động môi giới sẽ rất tốt. Nhà đầu tư có thể theo dõi các báo cáo, khuyến nghị do Bộ phận Tư vấn và Phân tích của TCSC khuyến nghị, hiện mang lại hiệu quả khá tốt so với thị trường.

Brokerage is one of the three segments generating revenue for TCSC. The plan for 2024 is 36 billion VND, coupled with margin lending activities (with outstanding loans approaching 700-750 billion VND by 2022). Based on the current situation, the results of brokerage activities are expected to be very favorable. Investors can follow the reports and recommendations provided by TCSC's Advisory and Analysis Department, which have been performing quite well compared to the market.

5.2.10. Biểu quyết thông qua các tờ trình /*Voting on the proposals*

Ông Nguyễn Khánh Linh lấy biểu quyết của Đại hội thông qua các tờ trình.

Mr. Nguyen Khanh Linh get shareholders' votes to approve the proposals.

- **Tờ trình 1: Tờ trình về việc chấm dứt thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Nghị quyết 1 ngày 08/06/2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua:**

Proposal 1: Proposal on the termination of the GMS's Resolution 1 dated June 8th, 2023 on the shares offering plan to the existing shareholders and the plan to issue shares to employees under the employee stock ownership plan (ESOP).

Tờ trình về việc chấm dứt thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Nghị quyết 1 ngày 08/06/2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua được biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

The proposal on the termination of the AGM's Resolution 1 dated June 8th, 2023 on the shares offering plan to the existing shareholders and the plan to issue shares to employees under the employee stock ownership plan (ESOP) was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total number of votes cast by all attending and voting shareholders</i>	67.969.172		
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ VOTE RESULT			
	<table> <tr> <th>Số phiếu <i>Number of shares</i></th><th>Tỷ lệ <i>Ratio</i></th></tr> </table>	Số phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>
Số phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>		
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	67.969.172 100%		
- Tán thành/ <i>Agree</i>	67.932.252 99,95%		
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	27.400 0,04%		
- Không có ý kiến/ <i>Abstention</i>	9.520 0,01%		
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0 0%		
Kết luận/<i>Conclusion</i>	Thông qua/<i>Passed</i>		

▪ **Tờ trình 2: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023**

Proposal 2: The proposal on the profit distribution in 2023

* **Mức chi trả cổ tức năm 2023 và hình thức chi trả cổ tức năm 2023**

Ratio and payment method for dividend payments in 2023

- Mức chi trả cổ tức: 5%
Dividend ratio: 5%
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng cổ phiếu
Dividend payment method: By shares

* **Kế hoạch phân phối lợi nhuận**

Profit distribution plan

TT/ No.	Chỉ tiêu/Items	ĐVT/Unit: VNĐ
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (dựa trên BCTC hợp nhất đã được kiểm toán) <i>Undistributed profit after tax (according to the audited consolidated Financial Statements)</i>	319.294.958.570
1.1	Lợi nhuận các năm trước để lại <i>Retained profit from previous years</i>	245.024.628.865
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 <i>Profit after tax in 2023</i>	58.259.956.067
1.3	Hoàn nhập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ <i>Distribute to reserve funds: Charter Capital-supplementing Reserve Fund, Financial Reserve Fund and Operational Risk Fund</i>	16.010.373.638
1.4	Chia cổ tức cho cổ đông năm 2021 (đã chia trong T6/24) <i>Dividend in 2021 payment (in June 2024)</i>	146.409.820.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi chia cổ tức năm 2021 [(1) - (1.4)] <i>The remaining of undistributed profit after paying dividend in 2021 [(1) - (1.4)]</i>	172.885.138.570
3	Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax distribution plan</i>	57.810.482.000
3.1	Chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2023 dự kiến <i>Expected dividends in 2023</i>	57.810.482.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại dự kiến <i>The remaining undistributed profit after tax</i>	115.074.656.570

Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua được biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

The proposal on the profit distribution in 2023 was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/Total number of votes cast by all attending and voting shareholders	67.969.172
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ VOTE RESULT	

	Số phiếu Number of shares	Tỷ lệ Ratio
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	67.969.172	100%
- Tán thành/Agree	66.969.172	98,53%
- Không tán thành/Disagree	1.000.000	1,47%
- Không có ý kiến/Abstention	0	0
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0%
Kết luận/Conclusion	Thông qua/Passed	

- **Tờ trình 3: Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023**

Proposal 3: Proposal on the plan of share issuance for paying dividend in 2023

Phần A: Mức cổ tức:

Part A: Dividend ratio:

- Tỷ lệ chia cổ tức: 5%.
Dividend ratio: 5%
- Hình thức chi trả: Trả cổ tức bằng cổ phiếu.
Payment method: By shares
- Kế hoạch chi trả: Thực hiện theo phương án tại phần B.
Payment plan: To carry out as planned in Part B.

Phần B: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

Part B: Plan on Share issuance to pay dividend in 2023:

- Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023:**

Plan on Share issuance to pay dividend in 2023:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công
Name of the share Shares of ThanhCong Securities JSC.
- Mã cổ phiếu : TCI
Code of the share TCI
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
Type of share Ordinary shares

- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
Par value 10.000 dong/share
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 115.620.964 cổ phiếu
Number of outstanding shares 115.620.964 shares
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
Number of Treasury shares 0 share
- Tỷ lệ cổ phiếu phát hành trả cổ tức : 5% (số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
Issuance ratio 5% (number of new issuance shares/number of shares are in circulation)
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:5 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền và cứ 100 quyền thì nhận được 5 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
Ration of rights execution 100:5 (shareholders owning 01 share will receive 01 right to purchase share and shareholders owning 100 rights will receive 05 new issued shares after rounding down to the nearest whole number).
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 5.781.048 cổ phiếu
Number of shares planned to be issued 5.781.048 shares
- Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến : 57.810.480.000 đồng
Total par value of issuance 57.810.480.000 Viet Nam dong
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành cho từng cổ đông sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
Treatment of fractional shares Ví dụ, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, ông Nguyễn Văn A sở hữu 1.005 cổ phiếu TCI thì sẽ nhận được $1.005 \times 5/100 = 50,25$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ nhận được 50 cổ phiếu mới sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần số lẻ 0,25 cổ phiếu sẽ bị hủy.

The number of shares issued will be rounded down to the nearest whole number. Any fractional decimal shares (if any) will be canceled.

Example:

On the record date for the rights issue, shareholder Nguyen Van A owns 1.005 TCI's shares. According to the rights ratio, shareholder A will receive the corresponding number of new issued shares of $1.005 \times 5/100 = 50.25$ shares. According to the rounding principle and the treatment of fractional shares, the number of shares that shareholder Nguyen Van A will receive after rounding down to the nearest whole number is 50 shares; 0.25 fractional decimal shares will be canceled.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Đối tượng phát hành
<i>Beneficiary</i> | <ul style="list-style-type: none"> : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập. <p><i>All existing shareholders are on the record date for dividend payment based on the shareholder list provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).</i></p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - Mục đích phát hành
<i>Issuance purpose</i> | <ul style="list-style-type: none"> : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023. <p><i>Shares issuance to dividend payment in 2023.</i></p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - Quy định về hạn chế chuyển nhượng
<i>Transfer restriction</i> | <ul style="list-style-type: none"> : Không hạn chế chuyển nhượng. <p><i>Not to be restricted to transfer.</i></p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - Nguồn phát hành trả cổ tức
<i>Source of capital for dividend payment</i> | <ul style="list-style-type: none"> : Từ nguồn lợi nhuận đã thực hiện (lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) của năm 2023 và của các năm trước lũy kế đến ngày 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. <p><i>From the undistributed after-tax profits of 2023 and previous years accumulated until December 31st, 2023 according to the audited financial Statements for 2023.</i></p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian thực hiện
<i>Implementation time</i> | <ul style="list-style-type: none"> : ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện cụ thể. |

The General Meeting of Shareholders assigns the BOD to decide the specific time for issuance.

III. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với số cổ phần thực tế phát hành tăng thêm.

To approve the amendment of the Company's Charter in accordance with the actual increase in the number of issued shares.

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với số vốn điều lệ tăng thêm phù hợp với số cổ phần phát hành thực tế tăng thêm. Ủy quyền/giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi vốn điều lệ Công ty, Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo quy định.

GMS approved the amendment of the Company's Charter with an increase in the charter capital. Authorize/assign BODs to carry out procedures to amend the charter of the Company, registration of the capital increase, the License of Establishment and Operation, Certificate of Business Registration (if any) in line with the law.

IV. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

To approve the additional registration for custody and listing for new issued shares.

ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm.

GMS approved the additional registration for custody at VSDC and listing at the Stock Exchange for the entire actual number of additional shares issued.

V. Các nội dung ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT:

The General Meeting of Shareholders assign/authorize the BoDs to:

ĐHĐCĐ thống nhất giao/ủy quyền cho HĐQT và HĐQT có thể giao và/hoặc ủy quyền lại cho người đại diện pháp luật Công ty có thể thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các công việc sau:

GMS agreed to assign/authorize BODs and BODs can assign and/or sub-authorize the legal representative of The Company to perform one, some or all of the following tasks:

- Quyết định tổ chức triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thời gian thực hiện cụ thể.

To decide to choose the specific implementation time and carry out a detailed shares issuance plan to pay dividends.

- Quyết định hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo quy định.

To decide on list of dossier for shares issuance to pay dividends in compliance with the provisions of laws.

- Thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi vốn điều lệ Công ty, Giấy phép hoạt động Công ty, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại VSDC, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu thực tế tăng thêm tại Sở giao dịch chứng khoán và các thủ tục có liên quan khác.

To conduct the procedures to amend the charter of the Company, to register of the capital increase, the License of Establishment and Operation and Certificate of Business Registration; additionally register for custody at VSDC, register for additional listing of actual increased shares at the Stock Exchange and other related procedures.

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT có thể bổ sung, chỉnh sửa, giải trình theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành cổ phiếu được thực hiện hợp pháp và đúng quy định.

In addition to the above authorized contents, GMS authorizes/assigns BODs to add, edit and explain as requested by the State management department.

Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Proposal on the plan of share issuance for paying dividend in 2023 was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total number of votes cast by all attending and voting shareholders</i>	67.969.172	
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ VOTE RESULT		
	Số phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	67.969.172	100%
- Tán thành/ <i>Agree</i>	66.965.772	98,52%
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	1.003.400	1,48%
- Không có ý kiến/ <i>Abstention</i>	0	0%
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0%
Kết luận/ <i>Conclusion</i>	Thông qua/ <i>Passed</i>	

- **Tờ trình 4: Tờ trình về thù lao thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát của năm 2023 & kế hoạch năm 2024.**

Proposal 4: Proposal on the remuneration for members of BODs and IC of 2023 & 2024.

a) Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023/Remuneration for BODs and IC for 2023
Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 là 1% lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023:

The remuneration for BODs and IC in 2023, which is equal to 1% of profit before taxes (consolidated):

- Lợi nhuận trước thuế năm 2023 (Báo cáo hợp nhất): 67.269.891.830 đồng

Profit before tax 2022 (consolidated)

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2023 : 672.698.918 đồng

The remuneration of the BOD and the IC in 2023

ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT toàn quyền quyết định mức thù lao của từng thành viên HĐQT và BKS cụ thể, quyết định thời điểm thực hiện chi trả và các vấn đề khác có liên quan.

GMS authorized/assigned the BODs to decide the remuneration for each member of BODs and IC, payment schedule and other related issues.

b) Thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2024/Remuneration for the BODs and IC in 2024

Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 là 1% lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2024.

ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT toàn quyền quyết định mức thù lao của từng thành viên HĐQT và BKS cụ thể, quyết định thời điểm thực hiện chi trả và các vấn đề khác có liên quan.

The remuneration for BODs and IC in 2024, which is equal to 1% of profit before taxes (consolidated).

GMS authorized/assigned BODs to decide the remuneration for each member of the BODs and IC, payment schedule and other related issues.

Tờ trình về thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2023 & kế hoạch năm 2024 được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

The proposal on the remuneration for members of BODs and IC in 2023 & 2024 was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total number of votes cast by all attending and voting shareholders</i>	67.969.172	
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ <i>VOTE RESULT</i>		
	Số phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	67.969.172	100%

- Tán thành/Agree	67.969.172	100%
- Không tán thành/Disagree	0	0%
- Không có ý kiến/Abstention	0	0%
Phiếu không hợp lệ/Invalid votes	0	0%
Kết luận/Conclusion	Thông qua/Passed	

- **Tờ trình 5: Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch định hướng năm 2024**

Proposal 5: Proposal on the report of BODs in 2023 and business strategic plan in 2024.

Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch định hướng năm 2024 được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Proposal on report of the BODs in 2023 and business strategic plan in 2024 was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total number of votes cast by all attending and voting shareholders</i>	67.969.172	
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ <i>VOTE RESULT</i>		
	Số phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	67.969.172	100%
- Tán thành/ <i>Agree</i>	67.969.172	100%
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0%
- Không có ý kiến/ <i>Abstention</i>	0	0%
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0%
Kết luận/ <i>Conclusion</i>	Thông qua/ <i>Passed</i>	

- **Tờ trình 6: Tờ trình thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2023.**

Proposal 6: Proposal on Inspection Committee report in 2023.

Tờ trình thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2023 được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Proposal on Inspection Committee report in 2023 was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total number of votes cast by all attending and voting shareholders</i>		67.969.172
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ VOTE RESULT		
	Số phiếu Number of shares	Tỷ lệ Ratio
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	67.969.172	100%
- Tán thành/Agree	67.969.172	100%
- Không tán thành/Disagree	0	0%
- Không có ý kiến/Abstention	0	0%
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0%
Kết luận/Conclusion	Thông qua/Passed	

- Tờ trình 7: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

Proposal 7: Proposal on The Audited Financial Statements in 2023.

Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Proposal on The Audited Financial Statements in 2023 was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total number of votes cast by all attending and voting shareholders</i>		67.969.172
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ VOTE RESULT		
	Số phiếu Number of shares	Tỷ lệ Ratio
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	67.969.172	100%
- Tán thành/Agree	67.969.172	100%
- Không tán thành/Disagree	0	0%
- Không có ý kiến/Abstention	0	0%
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0%
Kết luận/Conclusion	Thông qua/Passed	

▪ **Tờ trình 8: Tờ trình về chỉ tiêu kinh doanh năm 2024**
Proposal 8: Proposal on the business targets in 2024

Các mục tiêu năm 2024 như sau/ *Business targets of 2024 will be as follows:*

Chỉ tiêu/ Targets	Báo cáo riêng/ Separate	Báo cáo hợp nhất/ Consolidated
Doanh thu dự kiến/Expected revenues:	VND 179,08 tỷ/billion	VND 213,48 tỷ/billion
Lợi nhuận trước thuế dự kiến/Expected profit before tax	VND 78,16 tỷ/billion	VND 100,86 tỷ/billion
Lợi nhuận sau thuế dự kiến/Expected profit after tax	VND 62,53 tỷ/billion	VND 80,69 tỷ/billion
Vốn chủ sở hữu / Equity	VND 1.319,58 tỷ/billion	VND 1.400,83 tỷ/billion
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần ROS	35%	38%
Tỷ lệ LNST/VCSHBQ ROE	5%	6%
Cổ tức/Dividend (*)	5%	

(*) Tỷ lệ cổ tức 2024 có thể được thay đổi và sẽ trình cho ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện/The 2024 dividend rate may be subject to change and will be presented for approval at the GMS for implementation.

Chỉ tiêu kinh doanh năm 2024 được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử như sau:

The proposal on the Business targets in 2024 was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total number of votes cast by all attending and voting shareholders</i>	67.969.172
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ <i>VOTE RESULT</i>	
	Số phiếu <i>Number of shares</i> Tỷ lệ <i>Ratio</i>
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	67.969.172 100%

- Tán thành/Agree	66.969.172	98,53%
- Không tán thành/Disagree	1.000.000	1,47%
- Không có ý kiến/Abstention	0	0%
Phiếu không hợp lệ/Invalid votes	0	0%
Kết luận/Conclusion	Thông qua/Passed	

▪ **Tờ trình 9: Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024**

Proposal 9: Proposal on selection of auditing firm in 2024

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một (01) trong năm (05) Công ty kiểm toán sau làm Công ty kiểm toán cho TCSC trong năm 2024:

GMS agreed to give the proxy to the BODs to select one of the five (05) Auditing Firms below as the company's auditor for 2024:

1. Công Ty TNHH Kiểm Toán Deloitte Việt Nam
Deloitte Vietnam Audit Company Limited
2. Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A & C
A&C Auditing And Consulting Company Limited
3. Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Ernst & Young Viet Nam Limited
4. Công Ty TNHH KPMG
KPMG Limited
5. Công Ty TNHH PWC (Việt Nam)
PWC (Vietnam) Limited

Việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024 được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử như sau:

The proposal on selection of auditing firm in 2024 was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total number of votes cast by all attending and voting shareholders</i>	67.969.172	
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ VOTE RESULT		
	Số phiếu Number of shares	Tỷ lệ Ratio
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	67.969.172	100%
- Tán thành/ <i>Agree</i>	67.969.172	100%
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0%

- Không có ý kiến/ <i>Abstention</i>	0	0%
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0%
Kết luận/<i>Conclusion</i>	Thông qua/<i>Passed</i>	

- **Tờ trình 10:** Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

Proposal 10: Proposal on the amendment and supplementation of the Charter.

Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Proposal on the amendment and supplementation of the Charter was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total number of votes cast by all attending and voting shareholders</i>	67.969.172	
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ <i>VOTE RESULT</i>		
	Số phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	67.969.172	100%
- Tán thành/ <i>Agree</i>	67.969.172	100%
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0%
- Không có ý kiến/ <i>Abstention</i>	0	0%
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0%
Kết luận/ <i>Conclusion</i>	Thông qua/ <i>Passed</i>	

- 5.2.11. Bà Trương Nhã Nguyên đọc toàn văn biên bản cuộc họp/*Ms. Trương Nhã Nguyên read the minutes of the meeting.*

Toàn văn Biên bản này được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

The meeting minutes was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total number of votes cast by all attending and voting shareholders</i>	67.916.172
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ <i>VOTE RESULT</i>	
	Số phiếu <i>Number of shares</i> Tỷ lệ <i>Ratio</i>

Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	67.916.172	100%
- Tán thành/ <i>Agree</i>	67.916.172	100%
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0%
- Không có ý kiến/ <i>Abstention</i>	0	0%
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0%
Kết luận/<i>Conclusion</i>	Thông qua/<i>Passed</i>	

5.2.12. Bà Trương Nhã Nguyên đọc toàn văn các nghị quyết cuộc họp/*Ms. Truong Nha Nguyen read the resolutions of the meeting.*

Toàn văn các Nghị quyết này được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

This resolution of the meeting was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total number of votes cast by all attending and voting shareholders</i>	67.941.774	
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ <i>VOTE RESULT</i>		
	Số phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	67.941.774	100%
- Tán thành/ <i>Agree</i>	67.941.774	100%
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0%
- Không có ý kiến/ <i>Abstention</i>	0	0%
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0%
Kết luận/ <i>Conclusion</i>	Thông qua/ <i>Passed</i>	

5.2.13. Chủ tọa tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Chairman announced the closing remark.

Biên bản này đã được Thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước ĐHĐCĐ và được các đại biểu cổ đông tham dự cuộc họp nhất trí thông qua.

This meeting minutes is written honestly, sufficiently and read in front of the GMS and is adopted by all Shareholders.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11:45 cùng ngày.

The meeting ended at 11:45 at the same day.

Thư ký cuộc họp

Secretary of the meeting



ĐOÀN THỊ THU SƯƠNG

Chủ tọa cuộc họp

Chairman of the meeting



NGUYỄN KHÁNH LINH



TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2024
Ho Chi Minh City, 17th June, 2024

NGHỊ QUYẾT 1/RESOLUTION 1

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 18)
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024
(GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS No. 18)

Căn cứ các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công ("TCSC");

Pursuant to the current applicable laws and regulations of Vietnam and the Charter of ThanhCong Securities Joint Stock Company ("TCSC");

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") ngày 17 tháng 06 năm 2024.
Pursuant to the Minutes of the General Meeting of Shareholders ("GMS") on June 17th, 2024.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED

Thông qua Tờ trình 3 về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023, cụ thể như dưới đây:

Adoption of the proposal 3 on the plan of share issuance for paying dividend in 2023:

Phần A: Mức cổ tức:

Part A: Dividend ratio:

- Tỷ lệ chia cổ tức: 5%.
Dividend ratio: 5%
- Hình thức chi trả: Trả cổ tức bằng cổ phiếu.
Payment method: By shares
- Kế hoạch chi trả: Thực hiện theo phương án tại phần B.
Payment plan: To carry out as planned in Part B.

Phần B: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

Part B: Plan on Share issuance to pay dividend in 2023:

I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023:

Plan on Share issuance to pay dividend in 2023:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán Thành Công
Name of the share *Shares of ThanhCong Securities JSC.*
- Mã cổ phiếu : TCI
Code of the share *TCI*
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
Type of share *Ordinary shares*
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
Par value *10.000 dong/share*
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 115.620.964 cổ phiếu
Number of outstanding shares *115.620.964 shares*
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
Number of Treasury shares *0 share*
- Tỷ lệ cổ phiếu phát hành trả cổ tức : 5% (số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
Issuance ratio *5% (number of new issuance shares/number of shares are in circulation)*
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:5 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền và cứ 100 quyền thì nhận được 5 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
Ration of rights execution *100:5 (shareholders owning 01 share will receive 01 right to purchase share and shareholders owning 100 rights will receive 05 new issued shares after rounding down to the nearest whole number).*
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 5.781.048 cổ phiếu
Number of shares planned to be issued *5.781.048 shares*
- Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến : 57.810.480.000 đồng
Total par value of issuance *57.810.480.000 Viet Nam dong*

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành cho từng cổ đông sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.

Treatment of fractional shares

Ví dụ, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, ông Nguyễn Văn A sở hữu 1.005 cổ phiếu TCI thì sẽ nhận được $1.005 \times 5/100 = 50,25$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ nhận được 50 cổ phiếu mới sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần số lẻ 0,25 cổ phiếu sẽ bị hủy.

The number of shares issued will be rounded down to the nearest whole number. Any fractional decimal shares (if any) will be canceled.

Example:

On the record date for the rights issue, shareholder Nguyen Van A owns 1.005 TCI's shares. According to the rights ratio, shareholder A will receive the corresponding number of new issued shares of $1.005 \times 5/100 = 50.25$ shares. According to the rounding principle and the treatment of fractional shares, the number of shares that shareholder Nguyen Van A will receive after rounding down to the nearest whole number is 50 shares; 0.25 fractional decimal shares will be canceled.

- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập.

Beneficiary

All existing shareholders are on the record date for dividend payment based on the shareholder list provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).

- Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

Issuance purpose

Shares issuance to dividend payment in 2023.

- Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Không hạn chế chuyển nhượng.

Transfer restriction

Not to be restricted to transfer.

- Nguồn phát hành trả cổ tức : Từ nguồn lợi nhuận đã thực hiện (lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) của năm 2023 và của các năm trước lũy kế đến ngày 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Source of capital for dividend payment

From the undistributed after-tax profits of 2023 and previous years accumulated until December 31st, 2023 according to the audited financial Statements for 2023.

- Thời gian thực hiện
Implementation time

: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị ("HĐQT") quyết định thời điểm thực hiện cụ thể.

GMS assigns the Board of Directors ("BODs") to decide the specific time for issuance.

III. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với số cổ phần thực tế phát hành tăng thêm.

To approve the amendment of the Company's Charter in accordance with the actual increase in the number of issued shares.

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với số vốn điều lệ tăng thêm phù hợp với số cổ phần phát hành thực tế tăng thêm. Ủy quyền/giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi vốn điều lệ Công ty, Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo quy định.

GMS approved the amendment of the Company's Charter with an increase in the charter capital. Authorize/assign BODs to carry out procedures to amend the charter of the Company, registration of the capital increase, the License of Establishment and Operation, Certificate of Business Registration (if any) in line with the law.

IV. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

To approve the additional registration for custody and listing for new issued shares.

ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm.

GMS approved the additional registration for custody at VSDC and listing at the Stock Exchange for the entire actual number of additional shares issued.

V. Các nội dung ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT:

GMS assign/authorize the BODs to:

ĐHĐCĐ thống nhất giao/ủy quyền cho HĐQT và HĐQT có thể giao và/hoặc ủy quyền lại cho người đại diện pháp luật Công ty có thể thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các công việc sau:

GMS agreed to assign/authorize BODs and BODs can assign and/or sub-authorize the legal representative of The Company to perform one, some or all of the following tasks:

- Quyết định tổ chức triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thời gian thực hiện cụ thể.

3 TY
HÀN
KH
CÔN
HỒ

To decide to choose the specific implementation time and carry out a detailed shares issuance plan to pay dividends.

- Quyết định hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo quy định.

To decide on list of dossier for shares issuance to pay dividends in compliance with the provisions of laws.

- Thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi vốn điều lệ Công ty, Giấy phép hoạt động Công ty, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại VSDC, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu thực tế tăng thêm tại Sở giao dịch chứng khoán và các thủ tục có liên quan khác.

To conduct the procedures to amend the charter of the Company, to register of the capital increase, the License of Establishment and Operation and Certificate of Business Registration; additionally register for custody at VSDC, register for additional listing of actual increased shares at the Stock Exchange and other related procedures.

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, ĐHCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT có thể bổ sung, chỉnh sửa, giải trình theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành cổ phiếu được thực hiện hợp pháp và đúng quy định.

In addition to the above authorized contents, GMS authorizes/assigns BODs to add, edit and explain as requested by the State management department.

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: 98,52% tán thành/agreed; 1,48% không tán thành/disagreed; 0% không ý kiến/No idea.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS



NGUYỄN KHÁNH LINH
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Chairman of BODs

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2024
Ho Chi Minh City, 17th June, 2024

NGHỊ QUYẾT 2/RESOLUTION 2

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 18)
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024
(GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS No. 18)**

Căn cứ các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công ("TCSC");
Pursuant to the current applicable laws and regulations of Vietnam and the Charter of ThanhCong Securities Joint Stock Company ("TCSC");

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") ngày 17 tháng 06 năm 2024.
Pursuant to the Minutes of the General Meeting of Shareholders ("GMS") on June 17th, 2024.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED

Điều 1. Thông qua Tờ trình 1 về việc chấm dứt thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Nghị quyết 1 ngày 08/06/2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Adoption of the proposal 1 on the termination of the GMS's Resolution 1 dated June 8th, 2023 on the shares offering plan to the existing shareholders and the plan to issue shares to employees under the employee stock ownership plan (ESOP).

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: 99,95% tán thành/agreed; 0,04% không tán thành/disagreed; 0,01% không ý kiến/No idea.

Điều 2. Thông qua Tờ trình 2 về việc phân phối lợi nhuận năm 2023
Adoption of the proposal 2 on the profit distribution in 2023

*** Mức chi trả cổ tức năm 2023 và hình thức chi trả cổ tức năm 2023**
Ratio and payment method for dividend payments in 2023

- Mức chi trả cổ tức: 5%
Dividend ratio: 5%

- Hình thức chi trả cổ tức: bằng cổ phiếu
Dividend payment method: By shares

*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận**
Profit distribution plan

TT/ No.	Chỉ tiêu/Items	ĐVT/Unit: VNĐ
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (dựa trên BCTC hợp nhất đã được kiểm toán) <i>Undistributed profit after tax (according to the audited consolidated Financial Statements)</i>	319.294.958.570
1.1	Lợi nhuận các năm trước để lại <i>Retained profit from previous years</i>	245.024.628.865
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 <i>Profit after tax in 2023</i>	58.259.956.067
1.3	Hoàn nhập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ <i>Distribute to reserve funds: Charter Capital-supplementing Reserve Fund, Financial Reserve Fund and Operational Risk Fund</i>	16.010.373.638
1.4	Chia cổ tức cho cổ đông năm 2021 (đã chia trong T6/24) <i>Dividend in 2021 payment (in June 2024)</i>	146.409.820.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi chia cổ tức năm 2021 [(1) - (1.4)] <i>The remaining of undistributed profit after paying dividend in 2021 [(1) – (1.4)]</i>	172.885.138.570
3	Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax distribution plan</i>	57.810.482.000
3.1	Chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2023 dự kiến <i>Expected dividends in 2023</i>	57.810.482.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại dự kiến <i>The remaining undistributed profit after tax</i>	115.074.656.570

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: 98,53% tán thành/agreed; 1,47% không tán thành/disagreed; 0% không ý kiến/No idea.

Điều 3. Thông qua Tờ trình 4 về thù lao của Hội Đồng Quản Trị ("HĐQT") & Ban Kiểm Soát ("BKS") năm 2023 và kế hoạch năm 2024
Adoption of the proposal 4 on remuneration for the Board of Directors ("BODs") and the Inspection Committee ("IC") for 2023, 2024.

1. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023/Remuneration for BODs and IC for 2023

Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 là 1% lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023:

The remuneration for BODs and IC in 2023, which is equal to 1% of profit before taxes (consolidated):

- Lợi nhuận trước thuế năm 2023 (Báo cáo hợp nhất): 67.269.891.830 đồng
Profit before tax 2022 (consolidated)
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2023 : 672.698.918 đồng
The remuneration of the BOD and the IC in 2023

ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT toàn quyền quyết định mức thù lao của từng thành viên HĐQT và BKS cụ thể, quyết định thời điểm thực hiện chi trả và các vấn đề khác có liên quan.

The General Shareholders Meeting authorizes/assign the BODs to decide the remuneration for each member of the BODs and the IC, payment schedule and other related issues.

2. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023/Remuneration for BODs and IC for 2024

Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 là 1% lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2024.

ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT toàn quyền quyết định mức thù lao của từng thành viên HĐQT và BKS cụ thể, quyết định thời điểm thực hiện chi trả và các vấn đề khác có liên quan.

The remuneration for BODs and IC in 2024, which is equal to 1% of profit before taxes (consolidated).

The General Shareholders Meeting authorizes/assigns the BODs to decide the remuneration for each member of the BODs and IC, payment schedule and other related issues.

Tỷ lệ biểu quyết/*Voting rate*: 100% tán thành/*agreed*; 0% không tán thành/*disagreed*; 0% không ý kiến/*No idea*.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch định hướng năm 2024
Adoption of the report of BODs in 2023 and business strategic plan in 2024

Tỷ lệ biểu quyết/*Voting rate*: 100% tán thành/*agreed*; 0% không tán thành/*disagreed*; 0% không ý kiến/*No idea*.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2023
Adoption of the report of IC in 2023

Tỉ lệ biểu quyết/*Voting rate*: 100% tán thành/*agreed*; 0% không tán thành/*disagreed*; 0% không ý kiến/*No idea*.

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023
Adoption of the Audited Financial Statements in 2023

Tỉ lệ biểu quyết/*Voting rate*: 100% tán thành/*agreed*; 0% không tán thành/*disagreed*; 0% không ý kiến/*No idea*.

Điều 7. Thông qua định hướng và chỉ tiêu kinh doanh năm 2024
Adoption of the Business strategy and targets in 2024

Chỉ tiêu/ Targets	Báo cáo riêng/ Separate	Báo cáo hợp nhất/ Consolidated
Doanh thu dự kiến/ <i>Expected revenues</i> :	VND 179,08 tỷ/ <i>billion</i>	VND 213,48 tỷ/ <i>billion</i>
Lợi nhuận trước thuế dự kiến/ <i>Expected profit before tax</i>	VND 78,16 tỷ/ <i>billion</i>	VND 100,86 tỷ/ <i>billion</i>
Lợi nhuận sau thuế dự kiến/ <i>Expected profit after tax</i>	VND 62,53 tỷ/ <i>billion</i>	VND 80,69 tỷ/ <i>billion</i>
Vốn chủ sở hữu / <i>Equity</i>	VND 1.319,58 tỷ/ <i>billion</i>	VND 1.400,83 tỷ/ <i>billion</i>
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần <i>ROS</i>	35%	38%
Tỷ lệ LNST/VCSHBQ <i>ROE</i>	5%	6%
Cổ tức/ <i>Dividend (*)</i>	5%	

(*) Tỷ lệ cổ tức 2024 có thể được thay đổi và sẽ trình cho Đại hội đồng cổ đông thông qua để thực hiện./ The 2024 dividend rate may be subject to change and will be presented for approval at the GMS for implementation.

Tỉ lệ biểu quyết/*Voting rate*: 98,53% tán thành/*agreed*; 1,47% không tán thành/*disagreed*; 0% không ý kiến/*No idea*.

Điều 8. Thông qua Tờ trình 9 về việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán năm 2024
Adoption of the proposal 9 on selection of auditing firm for 2024

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một (01) trong năm (05) Công ty kiểm toán sau làm Công ty kiểm toán cho TCSC trong năm 2024:

GMS agreed to give the proxy to the BODs to select one of the five (05) Auditing Firms below as the company's auditor for 2024:

1. Công Ty TNHH Kiểm Toán Deloitte Việt Nam
Deloitte Vietnam Audit Company Limited
2. Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A & C
A&C Auditing And Consulting Company Limited
3. Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Ernst & Young Viet Nam Limited
4. Công Ty TNHH KPMG
KPMG Limited
5. Công Ty TNHH PWC (Việt Nam)
PWC (Vietnam) Limited

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: 100% tán thành/agreed; 0% không tán thành/disagreed; 0% không ý kiến/No idea.

Điều 9. Thông qua Tờ trình 10 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

Adoption of the proposal 10 on the amendment and supplementation of the Charter.

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: 100% tán thành/agreed; 0% không tán thành/disagreed; 0% không ý kiến/No idea.

Nghị quyết này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 11:30 ngày 17/06/2024.

This Resolution has been made, announced, and passed by and in front of all the shareholders at 11:30 dated 17/06/2024.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS



NGUYỄN KHÁNH LINH
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Chairman of BODs

**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 17 THÁNG 06 NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG
(08:30 – 11:30)**

**Agenda of
ThanhCong Securities Company
Annual General Meeting of Shareholders on June 17th, 2024
(08:30 – 11:30)**

TT. No.	Thời gian Time	Nội dung Contents
I. PHẦN NGHI THỨC/ETIQUETTE		
1.	08:30 – 09:00	Tiếp đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông <i>Shareholders & guest registration</i>
2.	09:00 – 09:15	Tuyên bố lý do <i>Opening the meeting</i>
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông <i>Reporting the shareholders' meeting attendance</i>
		Giới thiệu Chủ tọa đoàn và biểu quyết thông qua <i>Introducing the Chairing panel and voting for adoption</i>
		Giới thiệu Thư ký Đại hội <i>Introducing the Secretary of the meeting</i>
		Giới thiệu Ban kiểm phiếu và biểu quyết thông qua <i>Introducing the VCC and voting for adoption</i>
		Trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp <i>Presenting and voting for adoption of the Meeting rules</i>
		Trình bày và biểu quyết thông qua Chương trình đại hội <i>Presenting and voting for adoption of the Agenda</i>
II. PHẦN NỘI DUNG/MAIN CONTENTS		
3.	09:15 – 09:45	Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động 2023 và Kế hoạch định hướng năm 2024 <i>Report of the BODs on business performance in 2023 and business strategic plan in 2024</i>
		Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Tổng Giám đốc <i>Report of CEO on business results in 2023 and business plan in 2024</i>
		Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2023 <i>Report on the Audited Financial Statements in 2023</i>
		Báo cáo cập nhật phát hành trái phiếu riêng lẻ (lần 1 năm 2023) <i>Update report on private placement of corporate bond (the 1st time of the year 2023)</i>
		Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023 <i>Report of IC in 2023</i>

TT. No.	Thời gian Time	Nội dung Contents
4.	09:45 – 10:05	Trình bày nội dung các tờ trình Đại hội. <i>Present AGM's proposals.</i>
5.	10:05 – 10:40	Phiên thảo luận <i>Q & A - The company and shareholders</i>
6.	10:40 – 11:10	Biểu quyết thông qua các tờ trình: <i>Vote to adopt the raising proposals:</i> (i) Tờ trình về việc chấm dứt thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Nghị quyết 1 ngày 08/06/2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua <i>Proposal on the termination of the AGM's Resolution 1 dated Jun. 08, 2023 on the shares offering plan to the existing shareholders and the plan to issue shares to employees under the employee stock ownership plan (ESOP)</i> (ii) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 <i>Proposal on the profit distribution in 2023</i> (iii) Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 <i>Proposal on the plan of share issuance for paying dividend in 2023</i> (iv) Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2023 & kế hoạch năm 2024 <i>Proposal on the remuneration for the BODs and IC in 2023 & 2024</i> (v) Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT năm 2023 và kế hoạch định hướng năm 2024 <i>Proposal on report of the BODs in 2023 and business strategic plan in 2024</i> (vi) Tờ trình thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2023 <i>Proposal on Inspection Committee's report in 2023</i> (vii) Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2023 <i>Proposal on report of the Audited FS in 2023</i> (viii) Tờ trình về mục tiêu kinh doanh năm 2024 <i>Proposal on the business targets in 2024</i> (ix) Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024 <i>Proposal on selection of auditing firm in 2024</i> (x) Tờ trình về việc chỉnh sửa bổ sung Điều lệ <i>Proposal on amendment and supplementation of the Charter</i>
7.	11:10 – 11:15	Công bố kết quả biểu quyết. <i>Announce the result.</i>
8.	11:15 – 11:25	Thông qua Biên bản cuộc họp <i>Adopting the AGM's minutes</i>

TT. No.	Thời gian Time	Nội dung Contents
9.	11:25 – 11:30	Thông qua Nghị quyết <i>Adopting the AGM's resolution</i>
10.	11:30	Tuyên bố bế mạc <i>Close the meeting</i>

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF B.O.D
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



NGUYỄN KHÁNH LINH



TP. HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2024

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 18)**

QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (cho năm tài chính 2023) của Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công được tổ chức theo phương thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ứng dụng công nghệ họp trực tuyến và biểu quyết thông qua hệ thống điện tử được bảo mật để tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội nhằm đạt những mục tiêu sau: (i) Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng và dân chủ; (ii) Tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông tham dự và thực hiện đầy đủ các quyền của cổ đông; (iii) Tạo điều kiện cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- 1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17 tháng 06 năm 2024 của Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công (sau đây gọi tắt là "Công ty").
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia họp Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là "Đại hội" hay "Cuộc họp"), điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông (gọi tắt là "Cổ đông") và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày: 13/05/2024.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

- 4.1 Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:
- a. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- b. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
- Đối với cổ đông là cá nhân, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;
 - Đối với cổ đông là tổ chức, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đứng đầu tổ chức/người đại diện theo pháp luật của tổ chức, đóng dấu của tổ chức, họ tên người ký và chữ ký của người được ủy quyền dự họp.
 - Khi có ủy quyền hay có thay đổi thông tin (số ĐKSH, Số điện thoại, ...) so với thông tin trong danh sách cổ đông do VSDC cung cấp, Quý Cổ đông có thể yêu cầu Ban kiểm tra

tư cách cổ đông thực hiện trực tiếp tại ngày Đại hội hoặc điền đầy đủ thông tin vào “Giấy cung cấp thông tin kiêm Giấy ủy quyền” (theo mẫu gửi kèm thư mời này) để đảm bảo việc đăng ký xác thực cổ đông và gửi về Công ty trước ngày 17/06/2024 theo một trong các hình thức sau:

- Gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ:

Thư ký Hội đồng quản trị Công ty CP chứng khoán Thành Công

Địa chỉ: Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TPHCM

- Gửi qua Fax theo số: (028) 38218010

- Gửi bản scan qua hộp thư điện tử theo địa chỉ: dhcd@tcsc.vn;

- Cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và trực tuyến thực hiện biểu quyết trên hệ thống điện tử bằng cách quét mã QR in trên thư mời hoặc truy cập vào đường dẫn: <https://dhcd.tcsc.vn>. Thời gian đăng nhập và biểu quyết từ **00h00 ngày 17/06/2024**.

- c. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muợn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muợn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2 Nghĩa vụ của các Cổ đông/Người đại diện tham dự Đại hội:

- a. Trang phục của Cổ đông/Người đại diện đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- b. Tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- c. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- d. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- e. Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội

5.1 Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Đại hội bầu, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Nơi chủ tọa chủ trì Đại hội được coi là địa điểm tổ chức Đại hội.

5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a. Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
- b. Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- c. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d. Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số Cổ đông/Người đại diện cần thiết đến một thời điểm khác và/hoặc tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho cổ đông dự họp tham gia thảo luận và biểu quyết;
 - Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn

- 6.1 Chủ tọa đoàn: Là thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty hoặc Cổ đông của Công ty và phải được Đại hội thông qua.
- 6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - a. Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
 - b. Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
 - c. Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 7.1 Thư ký Đại hội được Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 7.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ đối với Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- 7.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

- 8.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:
 - a. Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội;
 - b. Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy ủy quyền tham dự đại hội;
 - c. Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết (trên hệ thống điện tử) cho các cổ đông trước khi vào hội trường;
 - d. Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để báo cáo Đại hội.
- 8.2 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Ban Kiểm phiếu có ba (03) thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ biểu quyết, hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố hoặc cung cấp kết quả kiểm phiếu cho Chủ tọa đại hội công bố trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.
- 8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

9.1 Xác định điều kiện tiến hành Đại hội

- 9.1.1 Cổ đông/Người đại diện được coi là tham dự Đại hội hợp lệ, đầy đủ khi thực hiện theo một trong các hình thức sau:
 - (i) Tham dự họp trực tuyến: đã đăng nhập và xác thực vào hệ thống họp trực tuyến bằng cách quét mã QR in trên thư mời hoặc truy cập vào đường dẫn <https://dhcd.tcsc.vn>.
 - (ii) Tham dự họp trực tiếp: đăng ký trực tiếp tại địa điểm họp vào thời gian tổ chức họp (trước khi kết thúc biểu quyết). Công ty ưu tiên phương thức họp trực tuyến và bố trí chỗ ngồi giới hạn tại địa điểm họp trực tiếp. Cổ đông chỉ đến tham dự họp trực tiếp khi Công ty xác nhận có đủ chỗ ngồi. Để đảm bảo an toàn cho Cổ đông dự họp, Công ty có thể bố trí chỗ ngồi của Cổ đông tại các phòng họp khác nhau và theo dõi diễn tiến cuộc họp qua màn hình.
- 9.1.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông xác định tỷ lệ tham dự họp làm căn cứ để ĐHĐCĐ được tiến hành cuộc họp theo tất cả các hình thức quy định tại Điều này.

9.2 Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Trường hợp Đại hội lần 1 không đủ tỷ lệ tiến hành thì Công ty thực hiện tổ chức Đại hội lần 2, lần 3 theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

10.1 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đã được cổ đông thông qua.

10.2 Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội).

Điều 11. Bỏ phiếu điện tử để biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

11.1 Bỏ phiếu điện tử

11.1.1 Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

- Cổ đông/Người đại diện chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được tích hợp tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Sau đó, Cổ đông/Người đại diện tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

11.1.2 Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Trường hợp Cổ đông/Người đại diện không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết xem như Cổ đông/Người đại diện không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó.
- Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình Đại hội đã gửi, Cổ đông/Người đại diện có thể biểu quyết bổ sung. Nếu Cổ đông/Người đại diện không thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh thì xem như Cổ đông/Người đại diện không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.
- Cổ đông/Người đại diện có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của Đại hội.

11.1.3 Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:

- Các nội dung biểu quyết Cổ đông/Người đại diện có thể thực hiện biểu quyết từ 00h00 ngày 17/06/2024 đến trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết.
- Cổ đông/Người đại diện có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử (theo hướng dẫn trong thư mời họp) để thực hiện bỏ phiếu. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Cổ đông/Người đại diện.

11.2 Thẻ lệ, phiếu biểu quyết

11.2.1 Hình thức biểu quyết các nội dung trong cuộc họp là biểu quyết công khai.

11.2.2 Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được cấp phiếu biểu quyết điện tử gồm có: Phiếu biểu quyết với các vấn đề cần biểu quyết bao gồm các báo cáo, tờ trình theo chương trình họp.

11.2.3 Phiếu biểu quyết thể hiện nội dung: Tên cổ đông; Số phiếu cổ phần sở hữu; Vấn đề biểu quyết. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu tích hợp trên hệ thống điện tử theo mẫu thống nhất.

11.2.4 Số phiếu biểu quyết của cổ đông được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.

11.2.5 Trong trường hợp xảy ra sự cố bất khả kháng dẫn đến không truy cập vào Phiếu biểu quyết điện tử thì Chủ tọa đoàn có thể quyết định in Phiếu biểu quyết để phát cho cổ đông sử dụng thay thế. Giá trị và tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết in ra này cũng tương đương như Phiếu biểu quyết điện tử.

11.3 Quy định về tính hợp lệ, không hợp lệ của phiếu biểu quyết

11.3.1 Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết theo mẫu thống nhất trên hệ thống điện tử hay phiếu thay thế khác trong trường hợp bất khả kháng;
- Phiếu biểu quyết được cổ đông hoặc người được ủy quyền đánh dấu chọn (☉) vào một (01) ô tương ứng (*Tán thành / Không tán thành / Không ý kiến*) với mỗi nội dung đề nghị biểu quyết trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu.

11.3.2 Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

Phiếu biểu quyết không đáp ứng các yêu cầu/quy định tại khoản 11.3.1.

11.4 Kết quả biểu quyết

11.4.1 Kết quả biểu quyết được tính theo phần trăm (%) và được làm tròn đến hai (02) số thập phân.

11.4.2 Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại; thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty thì phải được số cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

11.4.3 Kết quả biểu quyết sẽ được ghi vào Biên bản kiểm phiếu và Biên bản Đại hội, gồm các nội dung:

- Số phiếu biểu quyết Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến;
- Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng số phiếu biểu quyết Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến trong tổng số phiếu biểu quyết hiện diện và biểu quyết tại Đại hội.

11.4.4 Trong trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

12.1 Cổ đông có thể đặt câu hỏi trực tiếp hoặc gửi câu hỏi qua Phiếu đăng ký phát biểu hoặc tại mục "Thảo luận" trên trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường dẫn: <https://dhcd.tcsc.vn>.

12.2 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

12.3 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội trất quyền tham dự Đại hội khi cổ đông không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lập thành Biên bản và Nghị quyết. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 4 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công xây dựng áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 diễn ra vào ngày 17 tháng 06 năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

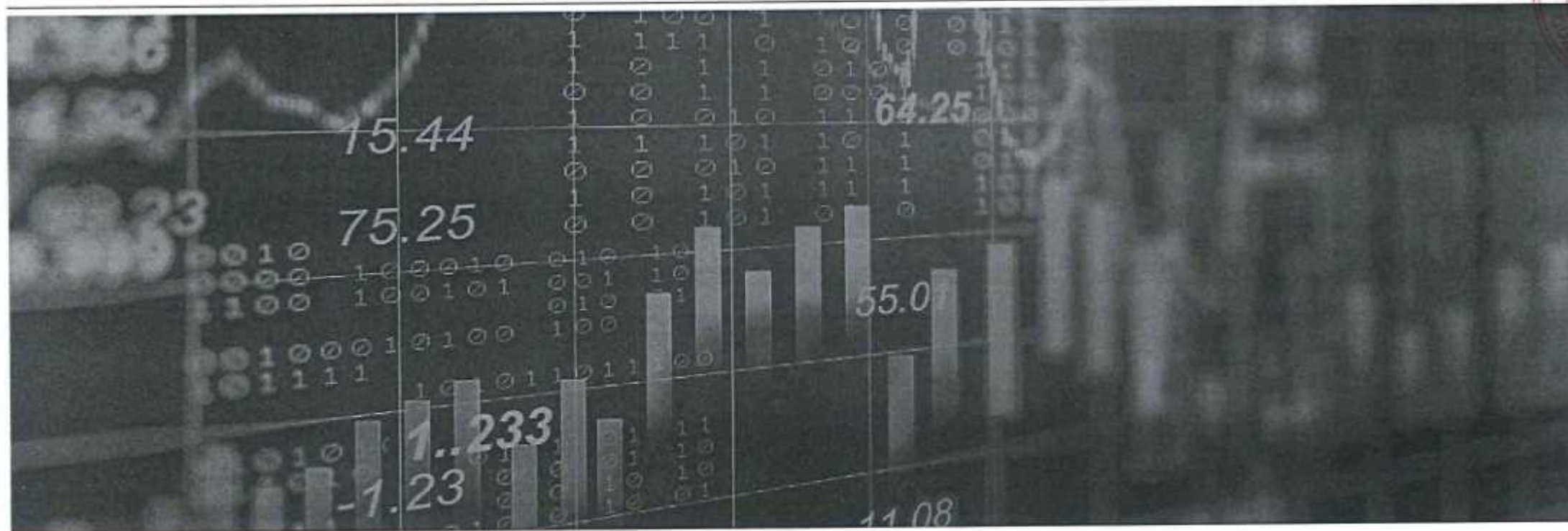
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KHÁNH LINH

S.G.P.: 81-C
HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO CỦA HĐQT NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NGÀY 17/06/2024



HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên

▪ Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028) đã tiếp tục duy trì sự sâu sát, quyết liệt và năng động, theo đó Hội đồng quản trị đã tiến hành 24 cuộc họp chính thức và ban hành 30 Nghị quyết liên quan chỉ đạo điều hành Công ty.

Ngoài ra, nhiều cuộc hội đàm trực tiếp và trực tuyến giữa các thành viên nhằm đưa ra các chỉ đạo kịp thời cho Ban điều hành, qua đó, tạo động lực và áp lực nhằm phấn đấu thực hiện kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

Chi tiết về các cuộc họp Hội đồng quản trị, Quý cổ đông/Nhà đầu tư vui lòng xem thêm trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 được đăng tải tại: <https://www.tcsc.vn/Về-TCSC/TCSC/Quan-hệ-cổ-đồng/Báo-cáo-QTCT/>

- Về hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên đã phân mảng giám sát các hoạt động nghiệp vụ, phối hợp, chỉ đạo hoạt động đối với Ban điều hành. Cụ thể, một thành viên tham gia hỗ trợ hoạt động môi giới và tư vấn đầu tư, một thành viên tham gia hỗ trợ hoạt động tự doanh, một thành viên tham gia hoạt động Ngân hàng đầu tư và tư vấn tài chính, và một thành viên tham gia các hoạt động nhân sự cùng các vấn đề công nghệ. Thành viên độc lập không tham gia hoạt động nghiệp vụ để đảm bảo có sự độc lập trong các quyết sách của Hội đồng quản trị.

Cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của Hội đồng quản trị thể hiện sự tâm huyết và sâu sát, đã tranh thủ được thể mạnh của mỗi thành viên nhằm đóng góp vào hiệu quả hoạt động chung cho Công ty. Bên cạnh đó, điều này không những giúp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của từng thành viên trong công tác chỉ đạo mà còn truyền cảm hứng để hoạt động thực thi của Ban điều hành được tiến hành nhanh chóng và hiệu quả.

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị (TV.HĐQT) độc lập:

Trong năm 2023, TV.HĐQT độc lập đã tham dự đầy đủ các cuộc họp và tham gia phản biện tính hợp lý, mức độ cẩn trọng và rủi ro trong quá trình quản trị điều hành Công ty. Bên cạnh đó, TV.HĐQT độc lập đã có các góp ý xác đáng về kế hoạch kinh doanh, chia sẻ kiến thức với Ban Tổng giám đốc nhằm hoàn thiện hơn công tác vận hành, tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực.

Đánh giá của TV.HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Hoạt động của HĐQT trong năm 2023 đã được tổ chức, triển khai tuân thủ Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT. HĐQT đã chủ động thực hiện các cuộc họp và ban hành các Nghị quyết phù hợp, đáp ứng kịp thời theo các cơ hội kinh doanh và quản trị rủi ro.

- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị:

Báo cáo về thu nhập, tiền lương, tiền thưởng của thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên quản lý chủ chốt vui lòng tham chiếu Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 (trang 43).

- Giao dịch với các bên có liên quan:

Báo cáo về các giao dịch giữa các bên liên quan vui lòng tham chiếu Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2023 (trang 41 đến trang 42).

- Kết quả giám sát Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị luôn sâu sát thực hiện việc định hướng, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo:

- Các hoạt động của Công ty được Ban Tổng Giám đốc quản lý đúng pháp luật, đúng Điều lệ Công ty.
- Cập nhật, trao đổi kịp thời tình hình tài chính, quản lý điều hành, nhân sự, quản lý rủi ro, đầu tư công nghệ, văn hóa doanh nghiệp, quản lý chi phí, của công ty thông qua các báo cáo, kênh giao tiếp trực tiếp/trực tuyến, cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, Ban điều hành giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc đột xuất. Các vấn đề lớn.

Nội dung và chỉ đạo nổi bật của Hội đồng quản trị

- Cuối năm 2023, cổ phiếu TCI đã chính thức được chấp thuận niêm yết trên HOSE, là một trong những lựa chọn chất lượng trên sàn HOSE cho các nhà đầu tư, giúp tăng thanh khoản và tạo thuận lợi trong việc thu hút vốn đầu tư.
- Tái cấu trúc và ra mắt công ty con là Công ty TNHH Quản lý Quỹ Thành Công, đồng thời thực hiện tăng vốn góp vào Công ty con lên 200.000.000.000 VND, tương đương 100% vốn điều lệ và mở 01 Quỹ đầu tư Thành Công. Việc tham gia vận hành Công ty con với mảnh kinh doanh mới này đã góp phần hoàn thiện hơn các sản phẩm, dịch vụ tài chính cho khách hàng, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ tài chính hướng tới sự phát triển ổn định lâu dài.
- Duy trì ổn định bộ khung nhân sự Ban điều hành gồm 01 Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng giám đốc, chú trọng và thực hiện công tác xây dựng chuẩn bị lực lượng kế thừa. Rà soát và kiện toàn nhân sự các phòng ban chức năng theo hướng tinh gọn và phù hợp định hướng phát triển kinh doanh.
- Mở rộng dải sản phẩm dịch vụ cung cấp liên ngành nghề kinh doanh: đang trong tiến trình chuẩn bị nguồn lực cũng như tiến hành thủ tục xin chấp thuận làm thành viên tham gia thị trường giao dịch trái phiếu riêng lẻ và các dịch vụ thị trường chứng khoán phái sinh.
- Kiện toàn hệ thống công nghệ thông tin, ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong hoạt động quản trị và phục vụ khách hàng.
- Tiếp tục duy trì hoạt động chuẩn hóa hệ thống quản lý cũng như đẩy mạnh công tác số hóa vận hành và cam kết theo đuổi sự phù hợp hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

CẬP NHẬT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Cập nhật triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023

- **Tình hình thực hiện Nghị quyết 1 ngày 08/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) để tăng vốn điều lệ**
 - Theo đó, Hội đồng Quản trị đã triển khai một phần nội dung Nghị quyết 1 ngày 08/06/2023 về việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 14,5%. Các nội dung còn lại của Nghị quyết là thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) để tăng vốn điều lệ, Hội đồng Quản trị sẽ trình ĐHĐCĐ không tiếp tục thực hiện các nội dung này và khi thời điểm phù hợp sẽ trình xin chấp thuận của ĐHĐCĐ sau.
- **Tình hình thực hiện Nghị quyết ngày 22/11/2023 của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thực hiện hoạt động kinh doanh và dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.**
 - Hội đồng Quản trị đã đang tiến hành triển khai thực hiện thủ tục với Ủy ban chứng khoán Nhà nước để đăng ký giấy phép hoạt động kinh doanh và dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh (thành viên bù trừ trực tiếp) theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 22/11/2023.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Đánh giá chung kết quả 2023

- Trong định hướng kỳ vọng năm 2023 sẽ có kết quả thuận lợi và bứt phá, tuy vậy, bức tranh chung của toàn ngành không được như kỳ vọng và khép lại năm 2023 với kết quả chưa đạt được mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông đặt ra (*Số liệu kết quả lợi nhuận nêu ở trang tiếp sau*). Đánh giá các mảng kinh doanh mang lại nguồn thu cho Công ty, HĐQT thấy rằng, dù mảng doanh thu chủ lực là Doanh thu hoạt động tự doanh vẫn duy trì con số trên 53 tỷ đồng, xấp xỉ năm 2022 và chiếm 31,67% tổng doanh thu, tuy vậy, sự suy giảm nguồn thu từ lãi cho vay ký quỹ, phí môi giới và ảnh hưởng đặc biệt lớn là mảng bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán, khi mức doanh thu từ hoạt động này chỉ đạt 3,4 tỷ so với mức 34,2 tỷ đồng đạt được năm 2022.
- Trước sự khó khăn của việc kinh doanh, thì việc tập trung hoạt động củng cố nội lực luôn được duy trì và đẩy mạnh. Theo đó, công tác cải tiến, rà soát để hoàn thiện công tác quản trị điều hành, quản trị rủi ro, số hóa các hoạt động quản trị vận hành Công ty luôn được đề cao. Điều này giúp Công ty củng cố vững chắc nội lực để chuẩn bị cho sự thuận lợi hơn của thị trường và khi đó giúp Công ty sẵn sàng đón bắt cơ hội để hướng tới một năm 2024 với kết quả khả quan hơn.
- Thực tế là vậy, song Hội đồng quản trị cho rằng, trong bối cảnh thị trường khó khăn chung, việc kết quả cả năm 2023 dù chưa đạt được kế hoạch nhưng cũng ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của Ban điều hành và toàn bộ cán bộ nhân viên Công ty. Tất cả sẽ tiếp tục cùng chung sức, đồng lòng xây dựng Công ty trong định hướng phát triển bền vững, nhân văn và có trách nhiệm với cộng đồng.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Báo cáo riêng 2023

Khoản mục	Đvt: tỷ đồng		
	Kế hoạch riêng 2023	Thực tế BC riêng 2023	Thay đổi (%)
	<i>a</i>	<i>b</i>	$c=[(b-a)/a]$
Tổng Doanh thu và thu nhập khác	242.31	164.9	-31.94%
Tổng chi phí	102.33	103.6	1.22%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	140.0	61.3	-56.18%
Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	112.0	52.3	-53.29%

Báo cáo hợp nhất 2023

Khoản mục	Đvt: tỷ đồng		
	Kế hoạch hợp nhất 2023	Thực tế BC hợp nhất 2023	Thay đổi (%)
	<i>a</i>	<i>b</i>	$c=[(b-a)/a]$
Tổng Doanh thu và thu nhập khác	255.67	198.5	-22.35%
Tổng chi phí	114.12	131.3	15.02%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	141.6	67.3	-52.48%
Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	113.2	58.4	-48.40%

CÁC KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024

HĐQT đặt mục tiêu và một số định hướng cho hoạt động của Công ty trong năm 2024 như sau:

- Kiện toàn và bồi dưỡng nhân sự khung để phát triển đội ngũ và cải thiện các mảng tạo doanh thu.
- Tiếp tục đẩy mạnh số hóa và chuyển đổi số để đổi mới mô hình kinh doanh, tạo ra những cơ hội mới hiệu quả hơn, chú trọng hoàn chỉnh hạ tầng công nghệ phục vụ phát triển hoạt động kinh doanh.
- Tập trung mảng quản lý tài sản thông qua Công ty TNHH Quản lý Quỹ Thành Công và lấy đó làm động lực phát triển.
- Tập trung bán chéo sản phẩm dịch vụ trong nhóm các công ty thuộc hệ thống Sài Gòn 3 Group.
- Tiếp tục phương châm chú trọng việc kiểm soát rủi ro trong hoạt động đầu tư và cho vay giao dịch ký quỹ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF B.O.D
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



NGUYỄN KHÁNH LINH



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 17 tháng 06 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 do Công ty lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Căn cứ số liệu và thông tin do Công ty cung cấp;

Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động kiểm soát như sau:

1. Tình hình hoạt động tài chính kinh doanh của Công ty**1.1. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2023**

Theo số liệu báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2023

(Đơn vị: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%) TH/KH
Doanh thu và thu nhập khác	242,3	165	68,2%
Lợi nhuận trước thuế	140,0	61	43,6%

Theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023

(Đơn vị: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%) TH/KH
Doanh thu và thu nhập khác	255,67	199	77,7%
Lợi nhuận trước thuế	141,56	67	47,2%

1.2. Tình hình tài chính hợp nhất năm 2023**1.2.1. Bảng cân đối kế toán hợp nhất tóm tắt thời điểm 31/12/2023**

(Đơn vị tính: đồng)

Chỉ tiêu	31/12/2023	01/01/2023
TÀI SẢN		
A. Tài sản ngắn hạn	1.728.033.588.386	1.080.753.040.249
I. Tài sản tài chính	1.725.844.545.339	1.078.511.353.645
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	363.752.044.016	444.274.440.765
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	53.653.680.000	11.390.425.693
3. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	5.000.000.000	57.098.580.250
4. Các khoản cho vay	745.985.480.831	223.147.534.819
5. Tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	535.866.930.600	335.518.030.000
6. Các khoản phải thu	18.514.480.174	4.444.353.211
7. Trả trước cho người bán	823.133.909	2.334.981.848
8. Phải thu các dịch vụ Công ty chứng khoán cung cấp	2.983.105.809	299.719.388
9. Các khoản phải thu khác	4.000.000.000	4.003.287.671
10. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu	(4.734.310.000)	(4.000.000.000)
II. Tài sản ngắn hạn khác	2.189.043.047	2.241.686.604
B. Tài sản dài hạn	155.782.751.671	312.651.595.328
I. Tài sản tài chính dài hạn	66.540.994.120	216.279.902.222
II. Tài sản cố định	16.553.924.621	17.516.851.872
III. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	0	0
IV. Tài sản dài hạn khác	72.687.832.930	78.854.841.234
Lợi thế thương mại	60.948.999.424	67.827.906.285
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.883.816.340.057	1.393.404.635.577
NGUỒN VỐN		
C. Nợ phải trả	563.673.435.802	186.672.266.106
1. Nợ phải trả ngắn hạn	547.103.920.459	169.899.663.262
2. Nợ phải trả dài hạn	16.569.515.343	16.772.602.844
D. Vốn chủ sở hữu	1.320.142.904.255	1.206.732.369.471
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1.009.716.470.000	1.009.716.470.000
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý	(10.047.921.706)	(65.019.103.032)

3. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	0	8.005.186.819
4. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	0	8.005.186.819
5. Lợi nhuận chưa phân phối	319.294.958.570	245.024.628.865
6. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	1.179.397.391	1.000.000.000
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.883.816.340.057	1.393.404.635.577

Tổng tài sản của Công ty cuối năm 2023 tăng so với đầu năm 2023 chủ yếu là do dư nợ các khoản cho vay tăng (tăng 234% so với đầu năm).

Tổng nguồn vốn của Công ty cuối năm 2023 tăng so với đầu năm 2022 chủ yếu là do các khoản phải trả ngắn hạn tăng (tăng 222% so với đầu năm) và tài sản đánh giá theo giá trị hợp lý tăng gần 55 tỷ đồng so với đầu năm.

1.2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và so sánh với năm 2022:

(Đơn vị: đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	So sánh
1	2	3	4=(2-3)/3
I. Doanh thu hoạt động	169.124.272.211	212.282.406.126	-20,33%
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	53.567.680.435	53.452.000.356	0,22%
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM)	16.844.832.503	15.508.210.163	8,62%
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu	54.675.185.268	67.463.381.684	-18,96%
1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	13.481.275.000	3.252.580.000	314,48%
1.5. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	24.793.323.103	36.514.763.006	-32,10%
1.6. Doanh thu bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	3.447.700.000	34.260.500.000	-89,94%
1.7. Doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	213.305.170	76.219.827	179,86%
1.8. Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán	962.709.497	988.973.648	-2,66%
1.9. Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	100.000.000	145.454.545	-31,25%
1.10. Thu nhập hoạt động khác	1.038.261.235	620.322.897	67,37%
II. Chi phí hoạt động	64.483.891.466	98.737.864.018	-34,69%

III. Doanh thu hoạt động tài chính	29.010.588.704	6.243.930.386	364,62%
IV. Chi phí tài chính	23.835.125.580	1.072.864.796	2121,63%
V. Chi phí quản lý công ty chứng khoán	42.532.593.657	32.415.181.540	31,21%
VI. Thu nhập khác ròng	(13.358.382)	(535.083.761)	-97,50%
VII. Lợi nhuận trước thuế	67.269.891.830	85.765.342.397	-21,57%
VIII. Chi phí thuế TNDN	8.830.538.372	15.761.760.420	-43,97%
IX. Lợi nhuận sau thuế TNDN	58.439.353.458	70.003.581.977	-16,52%

- Doanh thu hoạt động năm 2023 giảm 20,33% so với năm 2022, từ các mảng hoạt động/các khoản sau:

⬇️ Mảng hoạt động/các khoản làm tăng doanh thu hoạt động năm 2023 so với năm 2022:

- Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng 0,22%
- Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng 8,62%
- Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) tăng 314,5%
- Doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư tăng 180%
- Thu nhập hoạt động khác tăng 67,37%

⬇️ Mảng hoạt động/các khoản làm giảm doanh thu hoạt động năm 2023 so với năm 2022

- Lãi từ các khoản cho vay và phải thu giảm gần 19%
- Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán giảm 32,1%
- Doanh thu bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán giảm 90%
- Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán giảm 2,66%
- Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính giảm 31,25%

- Về các yếu tố chi phí

- Chi phí hoạt động giảm 34,69% so với năm 2022, chủ yếu đến từ lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của năm 2023 giảm so với năm 2022.
- Chi phí quản lý tăng 31,21% so với năm 2022 chủ yếu là do chi phí cho nhân viên tăng 7,53%, chi phí khấu hao, chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác tăng so với năm 2022, trong khi đó chi phí văn phòng phẩm, chi phí công cụ dụng cụ và chi phí thuế phí giảm so với năm 2022.

- Chi phí tài chính tăng 2.121,63% so với năm 2023 chủ yếu là do chi phí lãi vay.

1.2.3. Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)		
Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu hoạt động (%)	39,78%	40,40%
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu hoạt động (%)	34,55%	32,98%

Các chỉ tiêu	31/12/2023	01/01/2023
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần)		
Hệ số thanh toán ngắn hạn	3,16	6,36
Hệ số thanh toán nhanh	1,79	5,05
Cơ cấu tài sản (%)		
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản (%)	8,27%	22,44%
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản (%)	91,73%	77,56%
Cơ cấu nguồn vốn (%)		
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (%)	29,92%	13,40%
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn (%)	70,08%	86,60%
Nợ/Vốn chủ sở hữu (%)	42,70%	15,47%

1.2.4. Tình hình thực hiện chi trả cổ tức:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 14,5%, Công ty đã triển khai thực hiện phương án này.

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Công ty đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 theo danh sách mà Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã thông qua.

3. Tình hình niêm yết cổ phiếu lên sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Cổ phiếu Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công (mã cổ phiếu "TCI") đã niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) ngày 28/12/2023 và chính thức giao dịch sàn HOSE ngày 26/01/2024.

4. Về phát hành trái phiếu trong năm 2023

Trong năm 2023, Công ty có một đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với giá trị trái phiếu phát hành theo mệnh giá là 300 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm, kỳ hạn 01 năm, ngày phát hành là 11/9/2023, đáo hạn vào ngày 11/09/2024.

5. Kiểm soát công ty con

Năm 2023, Công ty đã góp thêm vốn vào công ty con là Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công. Tính đến hiện tại, Công ty đã góp vốn vào Công ty con là 200.000.000.000 VND, tương đương 100% vốn điều lệ.

6. Các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua nhưng chưa thực hiện

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết 1 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- Hội đồng Quản trị đã triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
- Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) để tăng vốn điều lệ: HĐQT sẽ quyết định thời điểm thực hiện phù hợp.

7. Kết quả giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban điều hành

7.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên trong đó có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã đáp ứng yêu cầu tính độc lập của Hội đồng quản trị.
- Các phiên họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phù hợp quy định pháp luật và điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã đưa ra quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đầu tư, tài chính của Công ty kịp thời, trong phạm vi hoạt động phù hợp kế hoạch và chiến lược của Công ty. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành theo đúng trình tự, thủ tục, bám sát thực tế hoạt động kinh doanh.

7.2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Trong năm 2023, Ban Tổng giám đốc (TGD) có 02 thành viên trong đó 01 Tổng giám đốc và 01 Phó Tổng giám đốc.
- Trong công tác điều hành, Ban Tổng Giám đốc công ty luôn đưa ra các quyết định điều hành hoạt động theo sát với Nghị quyết Hội đồng quản trị. Hàng tuần, tổ chức các cuộc họp giao ban với trưởng các phòng để cập nhật, giải quyết các khó khăn vướng mắc và có ghi nhận các ý kiến đầy đủ.
- Hoạt động kinh doanh và chính sách phúc lợi cho người lao động được thực hiện tốt, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, tạo động lực và sự gắn kết giữa người lao động.

8. Giao dịch các bên có liên quan

Các giao dịch với các bên có liên quan đều có sự chấp thuận của HĐQT phù hợp với thẩm quyền và/hoặc được công bố thông tin theo quy định.

9. Sự phối hợp hoạt động giữa ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và cổ đông

- Sự phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc điều hành theo các nhiệm vụ cụ thể của mình theo quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và các quy định khác của Công ty. Cuộc họp định kỳ giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc cũng đồng thời là cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị. Nội dung cuộc họp định kỳ hàng quý bao gồm: báo cáo đánh giá tình hình, hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, kết quả đạt được, những vấn đề tồn tại cần khắc phục và các vấn đề phát sinh cần giải quyết khác (nếu có) của Công ty.
- Hội đồng quản trị và Ban điều hành luôn tạo điều kiện để Ban kiểm soát tiếp cận thông tin, số liệu hoạt động của công ty một cách đầy đủ và nhanh chóng.
- Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại nào từ cổ đông trong năm 2023.

10. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát

- Tổng số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên. Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có sự tham gia, giám sát của ít nhất 01 thành viên Ban kiểm soát.
- Trong năm 2023, để thực hiện nhiệm vụ, chức năng do ĐHĐCĐ giao, Ban kiểm soát đã tiến hành họp, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên cụ thể để đảm bảo thực thi nhiệm vụ một cách hiệu quả nhất. Trong năm, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động, quản trị công ty và hoàn thành nhiệm vụ theo quy định.
- Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:
 - Tham gia các cuộc họp HĐQT, Ban điều hành để thực hiện chức năng giám sát của BKS.
 - Theo dõi tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
 - Đánh giá phân tích tình hình tài chính và quản trị công ty để kịp thời đưa ra kiến nghị cho Hội đồng quản trị.
- Các thành viên Ban kiểm soát đều nghiêm túc trong công việc và hoàn thành các nhiệm vụ được phân công theo quy định.

11. Kiến nghị

- Hoàn thiện bộ máy quản lý, đẩy mạnh công tác quản trị, điều hành, phát triển nguồn nhân lực phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.
- Từng bước đổi mới, cải tiến, kiểm soát hệ thống để đáp ứng với tình hình phát triển nhanh nhưng hiệu quả và an toàn.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: BKS, VT./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỜNG BAN**


Trần Thị Nhân



TP. HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2024

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 18)**

**BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ (LẦN 1 NĂM 2023)**

Kính gửi: Quý Cổ đông,

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo với các Quý vị cổ đông về kết quả phát hành Trái phiếu theo phương thức riêng lẻ Lần 1 năm 2023 của Công ty với các nội dung chính như sau:

I. TÓM TẮT ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN TRÁI PHIẾU CƠ BẢN

1. Mã trái phiếu: TCIH2324001
2. Điều kiện, điều khoản cơ bản của trái phiếu:
 - Số lượng trái phiếu phát hành: 3.000 Trái phiếu
 - Mệnh giá phát hành: 100.000.000 VND/Trái phiếu
 - Tổng giá trị phát hành: 300.000.000.000 đồng
 - Kỳ hạn: 01 (một) năm
 - Lãi suất phát hành thực tế: 11%/năm (365 ngày)
 - Kỳ hạn trả lãi: định kỳ mỗi 03 (ba) tháng một lần
3. Ngày phát hành: 11/09/2023
4. Ngày đáo hạn: 11/09/2024
5. Mục đích phát hành: cơ cấu lại nợ của Công ty.
6. Phương án, kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:
7. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành được dùng để trả nợ vay. Khoản nợ được cơ cấu như sau:
 - a) **Khoản nợ 1:**
 - Ngân hàng cho vay: Ngân hàng Liên Doanh Việt Nga – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
 - Số tiền vay gốc: 102.085.000.000 đồng
 - Kỳ hạn: từ ngày 29/8/2023 đến ngày 29/11/2023
 - Dư nợ còn lại chưa trả: 102.085.000.000 đồng

- Số tiền hoàn trả nợ vay dự kiến từ nguồn phát hành Trái Phiếu: 102.085.000.000 đồng

b) Khoản nợ 2:

- Ngân hàng cho vay: Ngân hàng Liên Doanh Việt Nga – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
- Số tiền vay gốc: 97.915.000.000 đồng
- Kỳ hạn: từ ngày 27/6/2023 đến ngày 27/09/2023
- Dư nợ còn lại chưa trả: 97.915.000.000 đồng
- Số tiền hoàn trả nợ vay dự kiến từ nguồn phát hành Trái Phiếu: 97.915.000.000 đồng

c) Khoản nợ 3:

- Ngân hàng cho vay: Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam
- Số tiền vay gốc: 98.000.000.000 đồng
- Kỳ hạn: từ ngày 30/08/2023 đến ngày 30/11/2023
- Dư nợ còn lại chưa trả: 98.000.000.000 đồng
- Số tiền hoàn trả nợ vay dự kiến từ nguồn phát hành Trái Phiếu: 98.000.000.000 đồng

d) Khoản nợ 4:

- Ngân hàng cho vay: Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam
- Số tiền vay gốc: 4.500.000.000 đồng
- Kỳ hạn: từ ngày 06/09/2023 tới 06/12/2023
- Dư nợ còn lại chưa trả: 2.000.000.000 đồng
- Số tiền hoàn trả nợ vay dự kiến từ nguồn phát hành Trái Phiếu: 2.000.000.000 đồng

8. Mua lại trái phiếu:

- Tại thời điểm phát hành, Tổ Chức Phát Hành không có kế hoạch mua lại Trái phiếu trước hạn. Tuy nhiên, trong thời hạn của Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành có thể mua lại Trái Phiếu theo thỏa thuận với Người Sở hữu Trái Phiếu
- Công ty sẽ bị bắt buộc mua lại trái phiếu trong các trường hợp sau:
 - Công ty vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.



- Công ty vi phạm phương án phát hành trái phiếu mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.
- Theo quy định tại các Điều khoản điều kiện Trái phiếu mà có yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu bắt buộc trong từng trường hợp cụ thể.

II. KẾT QUẢ PHÁT HÀNH

STT	Nhà đầu tư	Số lượng	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	12	40,00%
1	Tổ chức	1	5,0%
2	Cá nhân	11	35,0%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	1	60,00%
1	Tổ chức	1	60,0%
2	Cá nhân	0	0%
Tổng		13	100,00%

Toàn bộ hồ sơ liên quan Báo cáo về kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ (lần 1 năm 2023) được đính kèm theo Báo cáo này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF B.O.D
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN


NGUYỄN KHÁNH LINH



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NGÀY 17/06/2024



Tổng quan chung kết quả 2023

Sự biến động của thị trường và thanh khoản ở mức thấp đã có những ảnh hưởng tới các mảng hoạt động của Công ty trong năm 2023. Tuy nhiên, Ban Tổng Giám đốc đã sát sao nắm bắt biến động của thị trường và có các hành động kịp thời, kết quả hoạt động năm 2023 của Công ty ghi nhận:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023 ghi nhận lãi ở mức 58,4 tỷ đồng, giảm 11,6 tỷ đồng tương đương mức giảm 16,52% so với năm 2022 (lãi 70 tỷ đồng), nguyên nhân đến từ một số yếu tố sau:
- Tổng doanh thu năm 2023 ghi nhận mức 198,5 tỷ đồng giảm 20 tỷ đồng tương đương mức giảm 9,15% so với cùng kỳ. Trong đó, các nguồn thu biến động giảm chủ yếu từ hoạt động đại lý phát hành chứng khoán giảm 90%, doanh thu hoạt động môi giới giảm 32,1% và doanh thu hoạt động cho vay ký quỹ giảm 19% so với cùng kỳ năm 2022. Nguồn thu năm 2023 ghi nhận tăng mạnh đến từ doanh thu tài chính và doanh thu tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS), tương ứng mức tăng lần lượt là 364,6% và 314,48% so với cùng kỳ năm 2022.
- Bên cạnh đó, tổng chi phí năm 2023 ghi nhận mức hơn 131 tỷ đồng, giảm 1,5 tỷ đồng, tương đương mức giảm 1,13% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó chủ yếu do sự biến động của chi phí hoạt động kinh doanh năm 2023 giảm gần 35% so với cùng kỳ năm 2022.
- Kết quả dẫn đến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 của Công ty ghi nhận mức lãi 58,4 tỷ đồng, giảm 16,52% so với năm 2022.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HỢP NHẤT NĂM 2023

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Biến động (+/-)	Biến động (%)
1	2	3	4=(2-3)	5=4/3
Tổng Doanh thu	198.53	218.53	(20.00)	-9.15%
<u>Trong đó hạng mục doanh thu chính:</u>	-	-	-	
- Doanh thu tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	53.57	53.45	0.12	0.22%
- Doanh thu tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	13.48	3.25	10.23	314.48%
- Doanh thu hoạt động đại lý phát hành chứng khoán	3.45	34.26	(30.81)	-89.94%
- Doanh thu hoạt động môi giới	24.79	36.51	(11.72)	-32.10%
- Doanh thu hoạt động cho vay ký quỹ	54.68	67.46	(12.79)	-18.96%
- Doanh thu tài chính	29.01	6.24	22.77	364.62%
Tổng Chi phí	131.26	132.76	(1.50)	-1.13%
<u>Trong đó hạng mục chi phí chính:</u>	-	-	-	
- Chi phí hoạt động kinh doanh	64.48	98.74	(34.25)	-34.69%
- Chi phí tài chính	23.84	1.07	22.76	2121.63%
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	42.53	32.42	10.12	31.21%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	67.27	85.77	(18.50)	-21.57%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	58.44	70.00	(11.56)	-16.52%

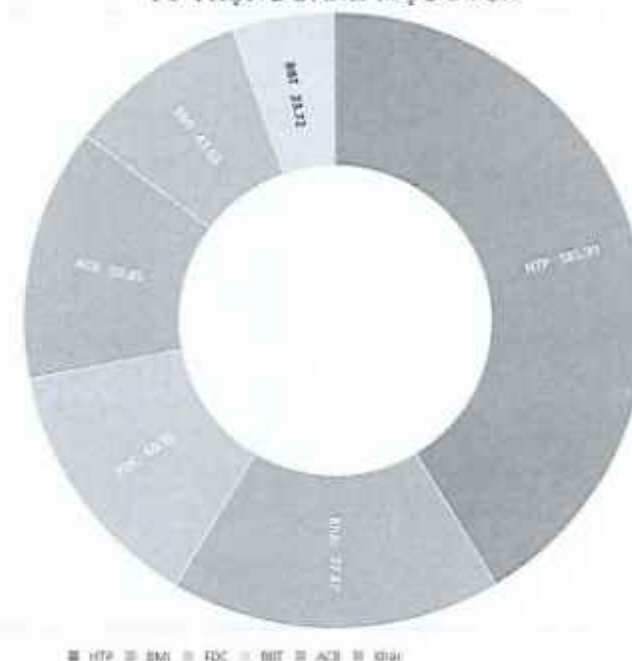
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TỰ DOANH

- Số dư các khoản đầu tư tại ngày cuối năm và doanh thu

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chi tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Biến động (+/-)	Biến động (%)
Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tại 31/12	53.65	11.39	42.26	371.0%
Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) tại ngày 31/12	535.87	335.52	200.35	59.7%
Doanh thu tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	53.57	53.45	0.12	0.2%
Doanh thu tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	13.48	3.25	10.23	314.5%

TỶ TRỌNG DANH MỤC ĐTCK



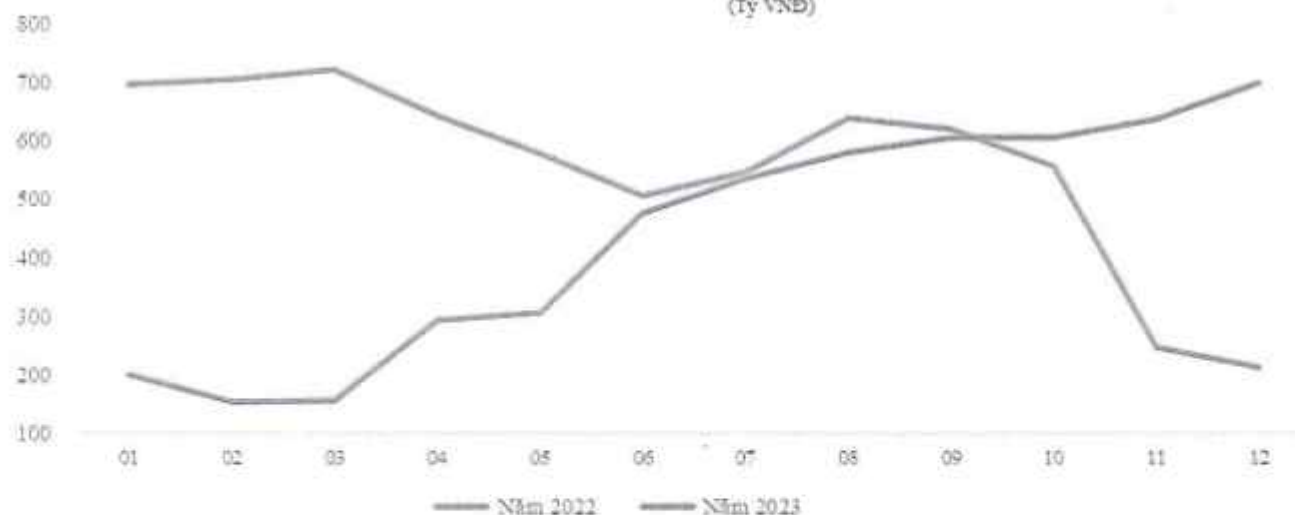
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY MARGIN

- Số dư nợ cho vay ký quỹ bình quân và doanh thu cho vay margin:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Biến động (+/-)	Biến động (%)
Số dư cho vay hoạt động ký quỹ bình quân	417.96	577.37	(159.41)	-27.6%
Doanh thu cho vay hoạt động ký quỹ	49.31	60.79	(11.47)	-18.9%

DIỄN BIẾN DƯ NỢ CHO VAY NĂM 2022 và NĂM 2023
(Tỷ VNĐ)



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI

▪ Doanh thu phí giao dịch:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Biến động (+/-)	Biến động (%)
Doanh thu hoạt động môi giới	24.79	36.51	(11.72)	-32.1%

Các hoạt động khác trong năm 2023:

- Phát triển chăm sóc khách hàng: nâng cao chất lượng dịch vụ môi giới và tư vấn đầu tư, kết nối giao dịch hiệu quả.
- Sản phẩm dịch vụ: liên tục hoàn thiện các tính năng giao dịch chứng khoán, giao diện web, app,...
- Công nghệ: Đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ trong năm để cải tiến chất lượng giao dịch trực tuyến và nâng cấp hệ thống đảm bảo các giao dịch trực tuyến của khách hàng được an toàn, nhanh chóng, chính xác.
- Nguồn vốn: duy trì được nguồn vốn ổn định phục vụ cho hoạt động cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán.
- Quản trị rủi ro: chủ động nhận diện rủi ro, giám sát hoạt động kinh doanh theo hướng thận trọng, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động cho vay ký quỹ, hoàn thành mục tiêu không phát sinh nợ xấu trong một năm biến động của thị trường chứng khoán.

KẾT QUẢ HĐ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ TVĐT

▪ Doanh thu phí tư vấn:

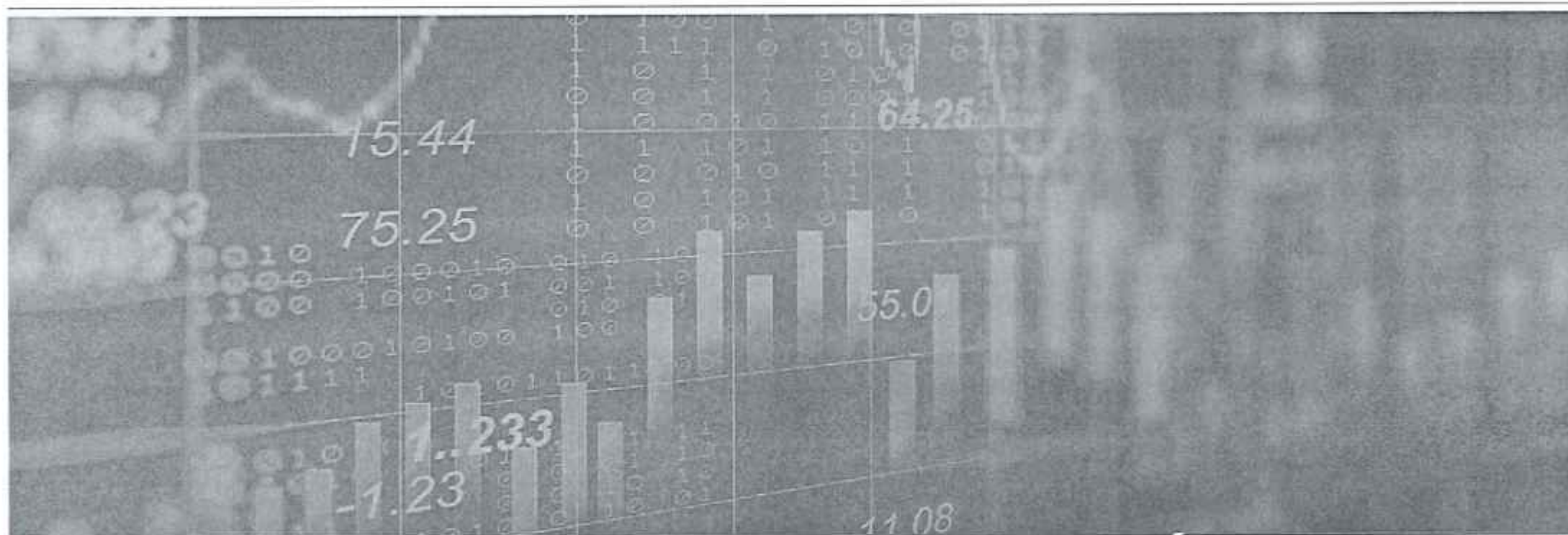
Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Biến động (+/-)	Biến động (%)
Doanh thu hoạt động đại lý phát hành chứng khoán	3.45	34.26	(30.81)	-89.9%
Doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán	0.21	0.08	0.14	179.9%
Doanh thu hoạt động tư vấn tài chính	0.10	0.15	(0.05)	-31.2%

Nhận định thị trường năm 2023:

- Các quốc gia phát triển đồng loạt thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt làm cho quy mô thị trường vốn Việt Nam thu hẹp, thanh khoản thị trường chứng khoán sụt giảm nhiều nên việc huy động của các tổ chức phát hành gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, thị trường trái phiếu tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức do sức cầu yếu, niềm tin nhà đầu tư suy giảm, các hạn chế về pháp lý, việc rút vốn khỏi các quỹ trái phiếu diễn ra nhanh chóng và chưa có chiều hướng quay lại. Do vậy, hoạt động IB của thị trường nói chung và của TCSC nói riêng năm 2023 không còn dễ dàng như các năm trước, khó chốt deal hơn do bên mua "kén" deal hơn và yêu cầu điều khoản chặt chẽ hơn, mức phí tư vấn và thu xếp vốn thấp hơn do đối mặt sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn.
- Đối với dịch vụ tư vấn thuần, thị phần vẫn nghiêng về CTCK lớn nhờ uy tín, thương hiệu và sự hỗ trợ từ hệ thống hoặc các công ty có mức phí chào thấp.

KẾ HOẠCH KINH DOANH & CHỈ TIÊU 2024



Các mảng kinh doanh chính của TCSC trong 2024:

1. Tự doanh chứng khoán
2. Môi giới chứng khoán
3. Cho vay giao dịch ký quỹ
4. Ngân hàng đầu tư
5. Tư vấn đầu tư

CÁC MẢNG KINH DOANH CỦA TCSC

1. TỰ DOANH

- Hoạt động tự doanh vẫn là một kênh đóng góp doanh thu và lợi nhuận quan trọng
- Đầu tư các cổ phiếu Bluechip và có nền tảng cơ bản tốt
- Cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro

Thuận lợi và khó khăn:

- *Thuận lợi:* Nhân sự dày dặn kinh nghiệm
- *Khó khăn:* Chịu tác động bởi diễn biến chung của kinh tế vĩ mô lẫn thị trường chứng khoán, khó dự báo

2. CHO VAY MARGIN

- Cho vay các cổ phiếu Bluechip hoặc có nền tảng cơ bản tốt kèm theo yếu tố thanh khoản
- Thực hiện quản lý rủi ro cho vay tách bạch dựa theo đánh giá độc lập về doanh nghiệp của bộ phận Phân tích với chủ trương AN TOÀN vốn là yếu tố tiên quyết

Thuận lợi và khó khăn:

- *Thuận lợi:* TTCK diễn biến khá thuận lợi và thanh khoản tăng cao nên nhu cầu vay ký quỹ của Khách hàng lớn
- *Khó khăn:* nguồn vốn hạn chế, chi phí vốn chưa thực sự cạnh tranh

3. MÔI GIỚI

- Xây dựng, cải tiến sản phẩm linh hoạt và chuyên biệt theo định hướng phát triển Môi giới.
- Xây dựng, phát triển thương hiệu lẫn phân khúc Khách hàng cá nhân thông qua các nền tảng mạng xã hội.
- Triển khai phái sinh để hoàn thiện hệ thống sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh.

Thuận lợi và khó khăn:

- *Thuận lợi:* có hạ tầng CNTT, chính sách kinh doanh và sản phẩm được điều chỉnh theo hướng linh hoạt và cạnh tranh
- *Khó khăn:* Cạnh tranh mạnh mẽ về phí, lãi vay từ các CTCK

CÁC MẢNG KINH DOANH CỦA TCSC

4. NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ

- Tập trung chủ yếu vào hoạt động thu xếp vốn, đại lý phát hành chứng khoán
- Liên kết với các mảng kinh doanh khác để xây dựng database khách hàng
- Chú trọng xây dựng và từng bước triển khai hoạt động IB nhằm tăng cường vị thế của Công ty trên thị trường

Thuận lợi và khó khăn:

- *Thuận lợi:* Tận dụng sự hỗ trợ của cổ đông lớn. Hoạt động có rủi ro thấp và tiềm năng mang lại lợi nhuận đột biến
- *Khó khăn:* Việc huy động vốn của các doanh nghiệp bị chững lại do tình hình khó khăn chung

5. TƯ VẤN ĐẦU TƯ

- Tập trung các khách hàng quan tâm đến chất lượng tư vấn và có NAV cao
- Tập trung tăng trưởng quy mô khách hàng, phát triển đội ngũ với quy mô lớn hơn để tăng sự bền vững từ tệp khách hàng lớn
- Tăng cường đào tạo nhân sự, tăng marketing và các hội thảo/sự kiện nhằm thu hút thêm khách hàng, tạo tiền đề quan trọng cho việc bán chéo các sản phẩm như quản lý tài sản, trái phiếu và các sản phẩm tài chính khác

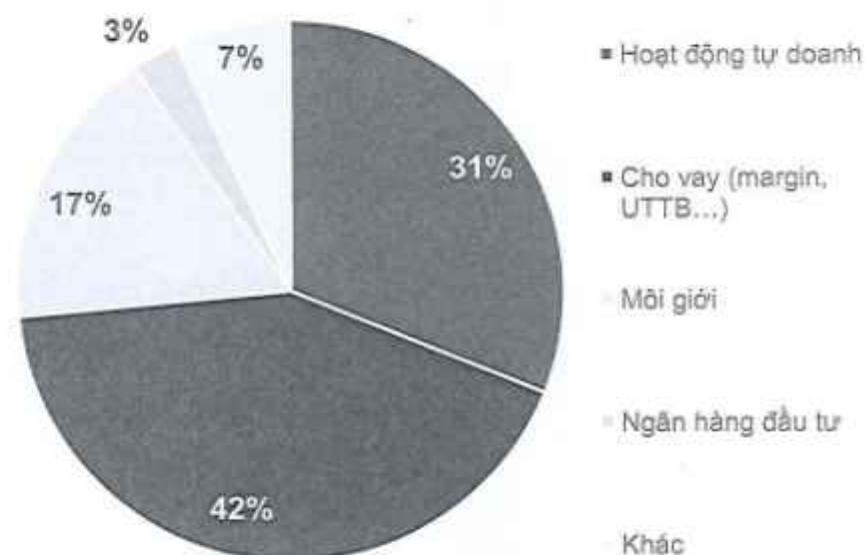
Thuận lợi và khó khăn:

- *Thuận lợi:* Đội ngũ nhân sự có chuyên môn, năng động; khung chính sách, qui trình đã hoàn thiện tạo tiền đề cho việc mở rộng quy mô
- *Khó khăn:* Thương hiệu TCSC chưa phổ biến với đa số khách hàng, tệp khách hàng dù tăng trưởng nhưng vẫn còn hạn chế

CẤU TRÚC DOANH THU

Doanh thu kỳ vọng	Năm 2024 (triệu VND)
Hoạt động tự doanh	66,500
Cho vay (margin, UTTB...)	90,482
Môi giới	36,000
Ngân hàng đầu tư	6,000
Khác	14,500
Tổng	213,482

Cấu trúc doanh thu



DỰ PHÓNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

(triệu VND)	Năm 2024 BC RIÊNG	Năm 2024 BC HỢP NHẤT
I. TỔNG DOANH THU	179,082	213,482
Doanh thu từ hoạt động tự doanh	40,500	66,500
Doanh thu từ các khoản cho vay và phải thu	90,482	90,482
Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán	36,000	36,000
Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán	6,000	6,000
Doanh thu khác	6,100	14,500
II. TỔNG CHI PHÍ	100,918	112,624
III. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ	78,164	100,858
IV. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP	15,633	20,172
V. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN	62,531	80,686

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐỨC HIẾU



TP. HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2024
HCMC, this 17th day of June 2024

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 18)
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 18)**

TỜ TRÌNH 1/PROPOSAL 1

V/v chấm dứt thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Nghị quyết 1 ngày 08/06/2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua
Regarding to the termination of the AGM's Resolution 1 dated Jun. 08, 2023 on the shares offering plan to the existing shareholders and the plan to issue shares to employees under the employee stock ownership plan (ESOP)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông/General Shareholders Meeting

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) kính báo cáo tình hình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua việc chấm dứt thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Nghị quyết 1 ngày 08/06/2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

The Board of Directors would like to propose the General Shareholders Meeting to approve the issuance plan of new shares for 2021's dividend distribution and the termination of on the implementation of the share offering plan to existing shareholders and the issuance plan of new shares under the employee stock option plan (ESOP) according to Resolution 1 dated June 8, 2023 as follows:

1. Báo cáo về việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 theo Nghị quyết 1 ngày 08/06/2023.

Hội đồng Quản trị đã triển khai một phần nội dung Nghị quyết 1 ngày 08/06/2023 về việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 14,5%. Ngày kết thúc đợt phát hành: 13/05/2024.

To report on the implementation of the plan to issue shares to pay dividends in 2021 according to Resolution 1 dated June 8, 2023.

The Board of Directors has implemented one part of Resolution 1 dated June 8, 2023. The BoDs decided to issue new shares to pay dividends in 2021 at the rate of 14.5%, completed on May 13, 2024.

2. Việc chấm dứt thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Nghị quyết 1 ngày 08/06/2023.
 - Như Quý cổ đông cũng biết, tình hình thị trường chứng khoán chưa thuận lợi, Hội đồng Quản trị đã chưa thể triển khai Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và



phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Nghị quyết 1 ngày 08/06/2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

As shareholders know, the situation of the stock market was not going well, the Board of Directors has not been able to implement the share issuance plan to existing shareholders via public offering and issuance of shares under the employee option program (ESOP) according to Resolution 1 dated June 8, 2023 approved by the General Meeting of Shareholders.

- Do vậy Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc chấm dứt thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Nghị quyết 1 ngày 08/06/2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng Quản trị sẽ trình ĐHĐCĐ lại phương án phát hành khác khi thị trường thuận lợi hơn.

Therefore, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval to terminate the implementation of the share offering plan to existing shareholders and the issuance plan of new shares under the employee stock option plan (ESOP) according to Resolution 1 dated June 8, 2023. The Board of Directors will re-submit the issuance plan to the General Meeting of Shareholders when the stock market condition is getting better.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông đồng ý và biểu quyết thông qua.
The BODs kindly propose that the General Shareholders Meeting shall agree and vote for approval.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF B.O.D

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



NGUYỄN KHÁNH LINH



TP. HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2024
HCMC, this 17th day of June 2024

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 18)
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 18)**

**TỜ TRÌNH 2/PROPOSAL 2
V/v Phân phối lợi nhuận năm 2023
Regarding to the profit distribution in 2023**

Kính gửi/To: Đại Hội Đồng Cổ Đông/General Shareholders Meeting

Căn cứ kết quả kinh doanh đến hết năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận của năm 2023 như sau:
Pursuant to business result to the end of 2023, The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders on the profit distribution in 2023 as follows:

- 1. Mức chi trả cổ tức năm 2023 và hình thức chi trả cổ tức năm 2023**
Ratio and payment method for dividend payments in 2023
 - Mức chi trả cổ tức: 5%
Dividend ratio: 5%
 - Hình thức chi trả cổ tức: bằng cổ phiếu
Dividend payment method: By shares
- 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận**
Profit distribution plan

TT/ No.	Chỉ tiêu/Items	ĐVT/Unit: VNĐ
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (dựa trên BCTC hợp nhất đã được kiểm toán) <i>Undistributed profit after tax (according to the audited consolidated Financial Statements)</i>	319.294.958.570
1.1	Lợi nhuận các năm trước để lại <i>Retained profit from previous years</i>	245.024.628.865
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 <i>Profit after tax in 2023</i>	58.259.956.067
1.3	Hoàn nhập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	16.010.373.638



	<i>Distribute to reserve funds: Charter Capital-supplementing Reserve Fund, Financial Reserve Fund and Operational Risk Fund</i>	
1.4	Chia cổ tức cho cổ đông năm 2021 (đã chia trong T6/24) <i>Dividend in 2021 payment (in June 2024)</i>	146.409.820.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi chia cổ tức năm 2021 [(1) - (1.4)] <i>The remaining of undistributed profit after paying dividend in 2021 [(1) – (1.4)]</i>	172.885.138.570
3	Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax distribution plan</i>	57.810.482.000
3.1	Chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2023 dự kiến <i>Expected dividends in 2023</i>	57.810.482.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại dự kiến <i>The remaining undistributed profit after tax</i>	115.074.656.570

3. Triển khai thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận theo quy định.

The General Meeting of Shareholders assigned/authorized the Board of Directors to implement the dividend payments and profit distribution in accordance with law.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông đồng ý và biểu quyết thông qua.

The BODs kindly propose that the General Shareholders Meeting shall agree and vote for approval.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF B.O.D

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



NGUYỄN KHÁNH LINH



TP. HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2024
HCMC, this 17th day of June 2024

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 18)
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 18)**

TỜ TRÌNH 3/PROPOSAL 3

**V/v phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023
Regarding the plan of share issuance for paying dividend in 2023**

Kính gửi/To: Đại Hội Đồng Cổ Đông/General Shareholders Meeting

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Pursuant to the Decree No. 155/2020/ND-CP of the Government dated December 31st, 2020 on detailed instructions for implementation of some articles of the Law on Securities;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
Pursuant to Circular No. 118/2020/TT-BTC date December 31st, 2020 providing guidance on offering and issuance of securities, tender offer, share repurchase, registration and delisting of public companies.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công ("Công ty");
Pursuant to the Charter of Thanhcong Securities Joint Stock Company;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
Pursuant to the Reports of the Audited Finance Statements for 2023.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua việc phân phối lợi nhuận và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 như sau:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to ratify the dividend payment and the share issuance plan for paying dividend in 2023 as follows:

Phần A: Mức cổ tức:

Part A: Dividend ratio:

- Tỷ lệ chia cổ tức: 5%.
Dividend ratio: 5%

- Hình thức chi trả: Trả cổ tức bằng cổ phiếu.
Payment method: By shares
- Kế hoạch chi trả: Thực hiện theo phương án tại phần B Tờ trình này.
Payment plan: To carry out as planned in Part B of this Proposal.

Phần B: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

Part B: Plan on Share issuance to pay dividend in 2023:

I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

Plan on Share issuance to pay dividend in 2023:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán Thành Công
Name of the share Shares of Thanhcong Securities JSC.
- Mã cổ phiếu : TCI
Code of the share TCI
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
Type of share Ordinary shares
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
Par value 10.000 dong/share
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 115.620.964 cổ phiếu
Number of outstanding shares 115.620.964 shares
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
Number of Treasury shares 0 share
- Tỷ lệ cổ phiếu phát hành trả cổ tức : 5% (số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
Issuance ratio 5% (number of new issuance shares/number of shares are in circulation)
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:5 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền và cứ 100 quyền thì nhận được 5 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
Ration of rights execution 100:5 (shareholders owning 01 share will receive 01 right to purchase share and shareholders owning 100 rights will receive 05 new issued shares after rounding down to the nearest whole number).
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 5.781.048 cổ phiếu
Number of shares planned to be issued 5.781.048 shares

- Giá trị cổ phiếu phát hành : 57.810.480.000 đồng
theo mệnh giá dự kiến
Total par value of issuance 57.810.480.000 Viet Nam dong
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành cho từng cổ đông sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
Treatment of fractional shares Ví dụ, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, ông Nguyễn Văn A sở hữu 1.005 cổ phiếu TCI thì sẽ nhận được $1.005 \times 5/100 = 50,25$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ nhận được 50 cổ phiếu mới sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần số lẻ 0,25 cổ phiếu sẽ bị hủy.
The number of shares issued will be rounded down to the nearest whole number. Any fractional decimal shares (if any) will be canceled.
Example:
On the record date for the rights issue, shareholder Nguyen Van A owns 1.005 TCI's shares. According to the rights ratio, shareholder A will receive the corresponding number of new issued shares of $1.005 \times 5/100 = 50.25$ shares. According to the rounding principle and the treatment of fractional shares, the number of shares that shareholder Nguyen Van A will receive after rounding down to the nearest whole number is 50 shares; 0.25 fractional decimal shares will be canceled.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập.
Beneficiary *All existing shareholders are on the record date for dividend payment based on the shareholder list provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).*
- Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
Issuance purpose *Shares issuance to dividend payment in 2023.*
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Không hạn chế chuyển nhượng.
Transfer restriction *Not to be restricted to transfer.*
- Nguồn phát hành trả cổ tức : Từ nguồn lợi nhuận đã thực hiện (lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) của năm 2023 và của các năm trước lũy kế đến ngày 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
Source of capital for dividend payment

From the undistributed after-tax profits of 2023 and previous years accumulated until December 31, 2023 according to the audited financial Statements for 2023.

- Thời gian thực hiện
Implementation time : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện cụ thể.
The General Meeting of Shareholders assigns the BOD to decide the specific time for issuance

III. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với số cổ phần thực tế phát hành tăng thêm.

To approve the amendment of the Company's Charter in accordance with the actual increase in the number of issued shares.

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với số vốn điều lệ tăng thêm phù hợp với số cổ phần phát hành thực tế tăng thêm. Ủy quyền/giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi vốn điều lệ Công ty, Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo quy định.

The General Meeting of Shareholders approved the amendment of the Company's Charter with an increase in the charter capital. Authorize/assign the Board of Directors to carry out procedures to amend the charter of the Company, registration of the capital increase, the License of Establishment and Operation, Certificate of Business Registration (if any) in line with the law.

IV. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

To approve the additional registration for custody and listing for new issued shares.

ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm.

The General Meeting of Shareholders approved the additional registration for custody at Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and listing at the Stock Exchange for the entire actual number of additional shares issued.

V. Các nội dung ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT:

The General Meeting of Shareholders assign/authorize the BoDs to:

ĐHĐCĐ thống nhất giao/ủy quyền cho HĐQT và HĐQT có thể giao và/hoặc ủy quyền lại cho người đại diện pháp luật Công ty có thể thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các công việc sau:

The General Meeting of Shareholders agrees to assign/authorize the Board of Directors and the Board of Directors can assign and/or sub-authorize the legal representative of The Company to perform one, some or all of the following tasks:

- Quyết định tổ chức triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thời gian thực hiện cụ thể.
To decide to choose the specific implementation time and carry out a detailed shares issuance plan to pay dividends.
- Quyết định hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo quy định.
To decide on list of dossier for shares issuance to pay dividends in compliance with the provisions of laws.
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi vốn điều lệ Công ty, Giấy phép hoạt động Công ty, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại VSDC, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu thực tế tăng thêm tại Sở giao dịch chứng khoán và các thủ tục có liên quan khác.
To conduct the procedures to amend the charter of the Company, to register of the capital increase, the License of Establishment and Operation and Certificate of Business Registration; additionally register for custody at VSDC, register for additional listing of actual increased shares at the Stock Exchange and other related procedures.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT có thể bổ sung, chỉnh sửa, giải trình theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành cổ phiếu được thực hiện hợp pháp và đúng quy định.
In addition to the above authorized contents, the General Meeting of Shareholders authorizes/assigns the Board of Directors to add, edit and explain as requested by the State management department.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông đồng ý và biểu quyết thông qua.

The BODs kindly propose that the General Shareholders Meeting shall agree and vote for approval.

Trân trọng.
Respectfully,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF B.O.D
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



NGUYỄN KHÁNH LINH



TP. HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2024
HCMC, this 17th day of June 2024

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 18)
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 18)**

TỜ TRÌNH 4/PROPOSAL 4

**Thù lao của Hội Đồng Quản Trị & Ban Kiểm Soát năm 2023, 2024
Regarding the remuneration of the BOD & IC in 2023, 2024**

Kính gửi/To: Đại Hội Đồng Cổ Đông/General Shareholders Meeting

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc chi trả thù lao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát (BKS) như sau:

The Board of Directors respectfully submits to the General Shareholders Meeting on remuneration of the Board of Directors and the Inspection committee as follows:

1. Thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2023/Remuneration for the Board of Directors and the Inspection Committee for 2023

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm là 2023 là 1% lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023. Nay HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

The 2023 Annual General Meeting of Shareholders approved the remuneration of the Board of Directors and the Inspection Committee in 2023 as 1% of the profit before tax in 2023 (consolidated). Then, the BODs would like to submit to the General Shareholders to approve the remuneration of the Board of Directors and the Inspection Committee in 2023 as follows:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2023 (Báo cáo hợp nhất): 67.269.891.830 đồng
Profit before tax 2022 (consolidated)
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2023 : 672.698.918 đồng

The remuneration of the BOD and the IC in 2023

ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT toàn quyền quyết định mức thù lao của từng thành viên HĐQT và BKS cụ thể, quyết định thời điểm thực hiện chi trả và các vấn đề khác có liên quan.

The General Shareholders authorizes/assigns the BODs to decide the remuneration for each member of the BODs and the IC, payment schedule and other related issues.

2. Thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2024/Remuneration for the Board of Directors and the Inspection Committee for 2024

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm là 2024 là 1% lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2024.



The BODs hereby would like to seek AGM's approval on the remuneration for BODs and IC in 2024, which is equal to 1% of profit before taxes (consolidated).

ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT toàn quyền quyết định mức thù lao của từng thành viên HĐQT và BKS cụ thể, quyết định thời điểm thực hiện chi trả và các vấn đề khác có liên quan.

The General Shareholders authorizes/assigns the BODs to decide the remuneration for each member of the BODs and the IC, payment schedule and other related issues.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông đồng ý và biểu quyết thông qua.

The BODs kindly propose that the General Shareholders Meeting shall agree and vote for approval.

Trân trọng/Respectfully,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF B.O.D
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



NGUYỄN KHÁNH LINH



TP. HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2024
HCMC, this 17th day of June 2024

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 18)
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 18)**

TỜ TRÌNH 5/PROPOSAL 5

V/v Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch định hướng năm 2024

Regarding the Adoption of the report of the BODs in 2023 and business strategic plan in 2024

Kính gửi/To: Đại Hội Đồng Cổ Đông/General Shareholders Meeting

Như đã trình bày của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch định hướng năm 2024, toàn văn báo cáo của Hội đồng quản trị được đính kèm tại tờ trình này, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

As presented by the BODs on business performance in 2023 and business strategic plan in 2024, the report in writing of the BODs is also attached here with, the Board of Directors kindly propose that the General Shareholders Meeting shall agree and vote for approval.

Trân trọng.

Respectfully,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF B.O.D
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



NGUYỄN KHÁNH LINH



TP. HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2024
HCMC, this 17th day of June 2024

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 18)
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 18)**

**TỜ TRÌNH 6/PROPOSAL 6
V/v Thông Qua Báo Cáo Ban Kiểm Soát Năm 2023
Regarding the Adoption of the Inspection committee's report in 2023**

Kính gửi/To: Đại Hội Đồng Cổ Đông/General Shareholders Meeting

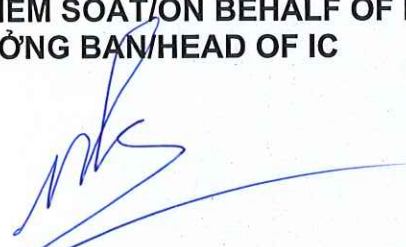
Như đã trình bày của Ban kiểm soát về báo cáo tình hình kiểm soát năm tài chính 2023, toàn văn báo cáo của Ban kiểm soát cũng được đính kèm tại tờ trình này, Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

As presented by the IC on the report on the inspection situation in the fiscal year 2023, the report in writing of the IC is also attached here with, the IC kindly propose that the General Shareholders Meeting to agree and vote for approval.

Trân trọng.

Respectfully,

**TM. BAN KIỂM SOÁT/ON BEHALF OF IC
TRƯỞNG BAN/HEAD OF IC**


TRẦN THỊ NHÀN

TP. HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2024
HCMC, this 17th day of June 2024

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 18)
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 18)**

**TỜ TRÌNH 7/PROPOSAL 7
V/v Thông qua Báo cáo tài chính Năm 2023
*Regarding the adoption of the Audited Financial Statements in 2023***

Kính gửi/To: Đại Hội Đồng Cổ Đông/General Shareholders Meeting

Như đã trình bày của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, toàn văn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cũng được đính kèm tại tờ trình này, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

As presented by the BODs on the audited Financial Statements in 2023, this report in writing of the BODs is also attached here with, the Board of Directors kindly propose that the General Shareholders Meeting shall agree and vote for approval.

Trân trọng.

Respectfully,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF B.O.D
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



NGUYỄN KHÁNH LINH

TP. HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2024
HCMC, this 17th day of June 2024

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 18)
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 18)**

**TỜ TRÌNH 8/PROPOSAL 8
V/v Định hướng và chỉ tiêu kinh doanh năm 2024
Regarding to the business strategy and targets for 2024**

Kính gửi/To: Đại Hội Đồng Cổ Đông/General Shareholders Meeting

1. Định hướng kinh doanh 2024/ Business strategy in 2024

- Kiện toàn và bồi dưỡng nhân sự khung để phát triển đội ngũ và cải thiện các mảng tạo doanh thu/*Continue to strengthen and enhance the keypersons in order to develop human resources and improve revenue generating sections.*
- Tiếp tục đẩy mạnh số hóa và chuyển đổi số để đổi mới mô hình kinh doanh, tạo ra những cơ hội mới hiệu quả hơn, chú trọng hoàn chỉnh hạ tầng công nghệ phục vụ phát triển hoạt động kinh doanh/*Continue to promote digitalization and digital transformation to innovate business models, create more effective opportunities. And focus on completing technology infrastructure to serve business development.*
- Tập trung mảng quản lý tài sản thông qua Công ty TNHH Quản lý Quỹ Thành Công (TCAM) và lấy đó làm động lực phát triển./ *Focus on asset management service through Thanh Cong Asset Management Co. Ltd (TCAM) and use that as a driving force for development.*
- Tập trung bán chéo sản phẩm dịch vụ trong nhóm các công ty thuộc hệ thống Sài Gòn 3 Group./ *Focus on cross-selling products and services within the group of companies belonging to Sai Gon 3 Group.*
- Tiếp tục phương châm chú trọng việc kiểm soát rủi ro trong hoạt động đầu tư và cho vay giao dịch ký quỹ./ *Continue to emphasize on risk management in investment and lending activities for margin transactions.*

2. Các chỉ tiêu năm 2024/Business targets for 2024

- 2.1. Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 08/06/2023 đã thông qua Kế hoạch hợp nhất định hướng năm 2024 như sau:/*The General Shareholders Meeting approved the 2024 Consolidation Plan on June 8, 2023 as follows:*



Chỉ tiêu (Targets)	Báo cáo hợp nhất 2024 (Consolidated) (*)
Doanh thu dự kiến/Expected revenues	VND 381,83 tỷ/billion
Lợi nhuận trước thuế dự kiến/Expected profit before tax	VND 185,13 tỷ/billion
Lợi nhuận sau thuế dự kiến/ Expected profit after tax	VND 148,10 tỷ/billion
Vốn chủ sở hữu/ Equity	VND 2.025,96 tỷ/billion
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần ROS	39%
Tỷ lệ LNST/VCSHBQ ROE	8%
Cổ tức/Dividend	5%

(*) Kế hoạch hợp nhất định hướng năm 2024 (có thể được thay đổi và sẽ trình cho Đại hội đồng cổ đông thông qua để thực hiện)/ The targets of the consolidated plan in 2024 can be amended and submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.

2.2. Tuy nhiên, do tình hình thị trường thay đổi nên Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch hợp nhất năm 2024 cho phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế như sau: / However, due to the changes in market situation, the Board of Directors kindly proposes the General Shareholders Meeting to approve the 2024 Consolidation Plan to suit the actual business situation as follows:

Chỉ tiêu/ Targets	Báo cáo riêng/ Separate	Báo cáo hợp nhất/ Consolidated
Doanh thu dự kiến/Expected revenues:	VND 179,08 tỷ/billion	VND 213,48 tỷ/billion
Lợi nhuận trước thuế dự kiến/Expected profit before tax	VND 78,16 tỷ/billion	VND 100,86 tỷ/billion
Lợi nhuận sau thuế dự kiến/Expected profit after tax	VND 62,53 tỷ/billion	VND 80,69 tỷ/billion
Vốn chủ sở hữu / Equity	VND 1.319,58 tỷ/billion	VND 1.400,83 tỷ/billion
Tỷ lệ LNST/D.Thu thuần ROS	35%	38%
Tỷ lệ LNST/VCSHBQ ROE	5%	6%
Cổ tức/Dividend (**)	5%	

(**) Tỷ lệ cổ tức 2024 có thể được thay đổi và sẽ trình cho Đại hội đồng cổ đông thông qua để thực hiện/ The dividend ratio in 2024 can be amended and submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông đồng ý và biểu quyết thông qua.
The BODs kindly propose that the General Shareholders Meeting shall agree and vote for approval.

Trân trọng./Respectfully,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF B.O.D
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



NGUYỄN KHÁNH LINH





TP. HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2024
HCMC, this 17th day of June 2024

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 18)
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 18)**

**TỜ TRÌNH 9/PROPOSAL 9
V/v Lựa chọn Công ty Kiểm Toán năm 2024
Regarding the selection of Auditing Firm for 2024**

Kính gửi/To: Đại Hội Đồng Cổ Đông/General Shareholders Meeting

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một (01) trong năm (05) Công ty kiểm toán sau làm Công ty kiểm toán cho TCSC trong năm 2024:

The Inspection Committee submits to the General Shareholders Meeting for the authorization to the Board of Directors to select one of the five (05) Auditing Firms below as the company's auditor for 2024:

1. Công ty kiểm toán Deloitte (Vietnam)
Deloitte Auditing Firm (Vietnam)
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
A&C Auditing and Consulting Co., Ltd.
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Ernst & Young Viet Nam Limited
4. Công ty TNHH KPMG
KPMG Limited
5. Công ty TNHH PWC (Việt Nam)
PWC

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông đồng ý và biểu quyết thông qua.

The IC kindly propose that the General Shareholders Meeting shall agree and vote for approval.

Trân trọng.
Respectfully,

**TM. BAN KIỂM SOÁT/ON BEHALF OF IC
TRƯỞNG BAN/HEAD OF IC**


TRẦN THỊ NHÀN

TP. HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2024
HCMC, this 17th day of June 2024

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 18)
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 18)**

**TỜ TRÌNH 10/PROPOSAL 10
V/v Chính sửa bổ sung Điều lệ
Regarding the amendment and supplementation of the Charter**

Kính gửi/To: Đại Hội Đồng Cổ Đông/General Shareholders Meeting

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Công ty như sau:

The Board of Directors submits to the General Shareholders Meeting on the amendment and supplementation of the Charter as follows:

Chi tiết các điểm chỉnh sửa được trình bày tại Báo cáo chỉnh sửa Điều lệ đính kèm theo Tờ trình này.

Details of amendments and supplementations of the Charter are mentioned in the report attached to this proposal.

Kính trình ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện các công việc hoàn thiện Điều lệ Công ty bao gồm nhưng không hạn chế việc cập nhật ngày sửa đổi Điều lệ; tên, số điều khoản; tham chiếu điều khoản có liên quan; định nghĩa/giải thích từ ngữ hoặc các vấn đề khác trong trường hợp ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ.

Respectfully propose to the General Shareholders Meeting assign and authorization to the BODs to continue to complete the Company's Charter, including but not limited to updating the date of amendment; name & number of amendclause number; reference to relevant terms; definition/explanation or other issues approved by the General Meeting of Shareholders for supplemental, amended contents to the Charter.

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

The BODs kindly propose that the General Shareholders Meeting shall agree and vote for approval.

Trân trọng,
Respectfully,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF B.O.D
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**


NGUYỄN KHÁNH LINH

**BÁO CÁO CHỈNH SỬA ĐIỀU LỆ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG**

(Đính kèm theo Tờ trình về việc chỉnh sửa bổ sung Điều lệ)

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI	CÁC SỬA ĐỔI BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
1.	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 1. Vốn điều lệ của Công ty là 1.009.799.820.000 đồng (bằng chữ: Một nghìn không trăm linh chín tỷ bảy trăm chín mươi chín triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 100.979.982 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. ...	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 1. Vốn điều lệ của Công ty là <u>1.156.209.640.000 đồng (bằng chữ: Một nghìn một trăm năm mươi sáu tỷ hai trăm linh chín triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng)</u>. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 115.620.964 (bằng chữ: Một trăm mười lăm triệu sáu trăm hai mươi nghìn chín trăm sáu mươi bốn) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. ...	Cập nhật phù hợp theo Báo cáo kết quả đột phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
2.	Điều 21: Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 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, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều 17, khoản 8 Điều 22 Điều lệ và khoản 3 Điều này: a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;	Điều 21: Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 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 <u>tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều 17, khoản 8 Điều 22 Điều lệ và khoản 3 Điều này: a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;	Sửa đổi cho phù hợp Luật số 03/2022/QH15 Luật 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.



	c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; e. Tổ chức lại, giải thể Công ty; 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 dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, khoản 3 Điều này và khoản 1 Điều 17, khoản 8 Điều 22 Điều lệ này.	c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; e. Tổ chức lại, giải thể Công ty. 2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của <u>tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, khoản 3 Điều này và khoản 1 Điều 17, khoản 8 Điều 22 Điều lệ này.	
3.	Điều 61: Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 Chương, 61 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công nhất trí thông qua ngày 26 tháng 02 năm 2022 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. ...	Điều 61: Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 Chương, 61 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công nhất trí thông qua ngày 26 tháng 02 năm 2022 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này, và <u>được Đại hội đồng cổ đông thống nhất sửa đổi và thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2024.</u> ...	Cập nhật cho phù hợp.



TP. HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHÁNH LINH



PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 18)
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

Tên cổ đông/Đại diện cổ đông:

Số ĐKSH: Ngày cấp:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Số phiếu biểu quyết: phiếu

Sau khi xem xét nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần chứng khoán Thành Công, tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1.	Thông qua Chủ tọa đoàn	☐	☐	☐
2.	Thông qua Ban kiểm phiếu	☐	☐	☐
3.	Thông qua Quy chế tổ chức họp	☐	☐	☐
4.	Thông qua Chương trình họp	☐	☐	☐
5.	Thông qua tờ trình 1: Chấm dứt thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Nghị quyết 1 ngày 08/06/2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua	☐	☐	☐
6.	Thông qua tờ trình 2: Phân phối lợi nhuận năm 2023	☐	☐	☐
7.	Thông qua tờ trình 3: Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023	☐	☐	☐
8.	Thông qua tờ trình 4: Thù lao HĐQT và BKS năm 2023 & kế hoạch năm 2024	☐	☐	☐
9.	Thông qua tờ trình 5: Báo cáo của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch định hướng năm 2024	☐	☐	☐
10.	Thông qua tờ trình 6: Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023	☐	☐	☐



11.	Thông qua tờ trình 7: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023	☐	☐	☐
12.	Thông qua tờ trình 8: Mục tiêu kinh doanh năm 2024	☐	☐	☐
13.	Thông qua tờ trình 9: Thuê công ty kiểm toán năm 2024	☐	☐	☐
14.	Thông qua tờ trình 10: Chính sửa bổ sung Điều lệ	☐	☐	☐
15.	Thông qua Biên bản họp	☐	☐	☐
16.	Thông qua Nghị quyết	☐	☐	☐

TP.HCM, ngày 17 tháng 6 năm 2024
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

