

**CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
THÀNH CÔNG**
**THANHCÔNG SECURITIES
COMPANY**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số:159/2024/TCSC-CBTT
No.:/2024/TCSC-CBTT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2024
Ho Chi Minh City, 15 June 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước/ The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Vietnam Exchange
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh/ Hochiminh
Stock Exchange

1. Công ty:
Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG**
THANHCÔNG SECURITIES COMPANY

Mã chứng khoán:
Securities Symbol: **TCI**
TCI

Địa chỉ trụ sở chính:
Address: **Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình,**
Quận 1, TP Hồ chí Minh
Floor 2, No. 6 Ho Tung Mau St., Nguyen Thai Binh Ward,
Dist. 1, HCM City

Điện thoại/Telephone: **028-38270527**

Fax.: **028-38218010**

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/2024/NQ-HĐQT ngày 15/06/2024 về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15 tháng 6 năm 2024 tại đường dẫn: <https://www.tcsc.vn/Về TCSC/TCSC/Tin tức/>

This information was published on TCSC website on 15 June 2024, as this link <https://tcsc.vn/About TCSC/TCSC/News/>

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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ Documents on disclosed information.

- Nghị quyết HĐQT số 14/2024/NQ-HĐQT ngày 15/06/2024;
- Dự thảo các tài liệu được điều chỉnh, bổ sung.

**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người được UQ CBTT
Person authorized to disclose information



TRỊNH TẤN LỰC

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 14/2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG**

- Căn cứ vào điều lệ ngày 26/02/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công;
- Căn cứ vào nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công số 12/2024/BB-HĐQT ngày 15 tháng 06 năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua điều chỉnh, bổ sung các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo các dự thảo tài liệu đính kèm Nghị quyết này bao gồm:

- 1) Chương trình họp
- 2) Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2023 và Kế hoạch định hướng năm 2024
- 3) Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch năm 2024
- 4) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023
- 5) Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch định hướng năm 2024
- 6) Tờ trình về mục tiêu kinh doanh năm 2024
- 7) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- 8) Phiếu biểu quyết.

Điều 2: Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty tiến hành triển khai trình Đại hội đồng cổ đông và công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng các khối/đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV. BKS;
- Lưu: Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
THÀNH CÔNG
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN KHÁNH LINH

**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

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 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 đông/ Báo cáo QTCT/](https://www.tcsc.vn/Về%20TCSC/TCSC/Quan%20he%20co%20dong/Bao%20cao%20QTCT/)

- 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 thế 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 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 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.

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%

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

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

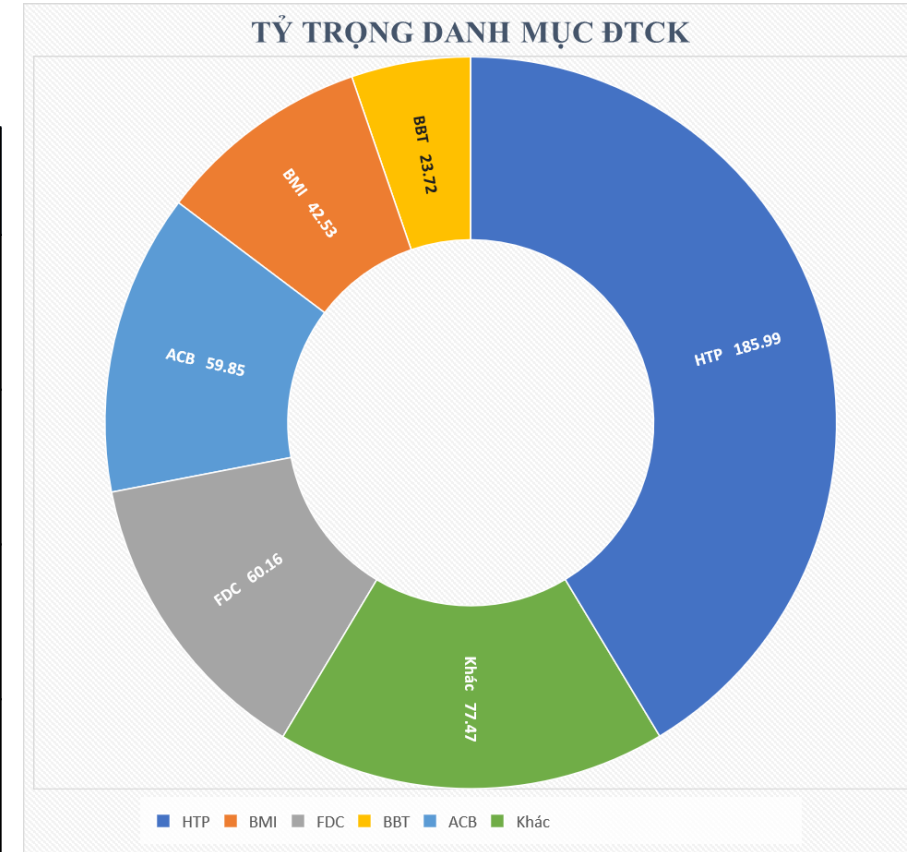
Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Biến động (+/-)	Biến động (%)
1	2	3	4=(2-3)	5=4/3
Tổng Doanh thu	198.53	218.53	(20.00)	-9.15%
Trong đó hạng mục doanh thu chính:	-	-	-	
- Doanh thu tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)	53.57	53.45	0.12	0.22%
- Doanh thu tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)	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%
Trong đó hạng mục chi phí chính:	-	-	-	
- 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

Chỉ 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%



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY MARGIN

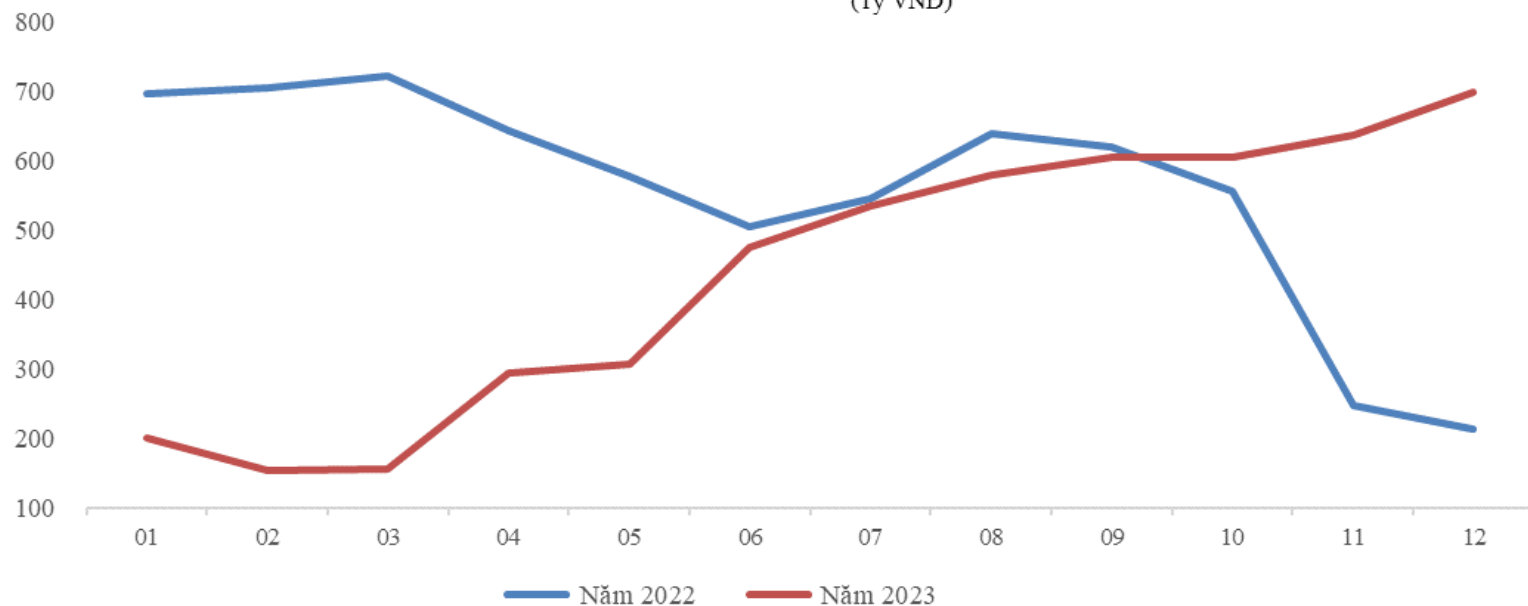
- Số dư nợ cho vay ký quỹ bình quân và doanh thu cho vay margin:

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)



- 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.

■ 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

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

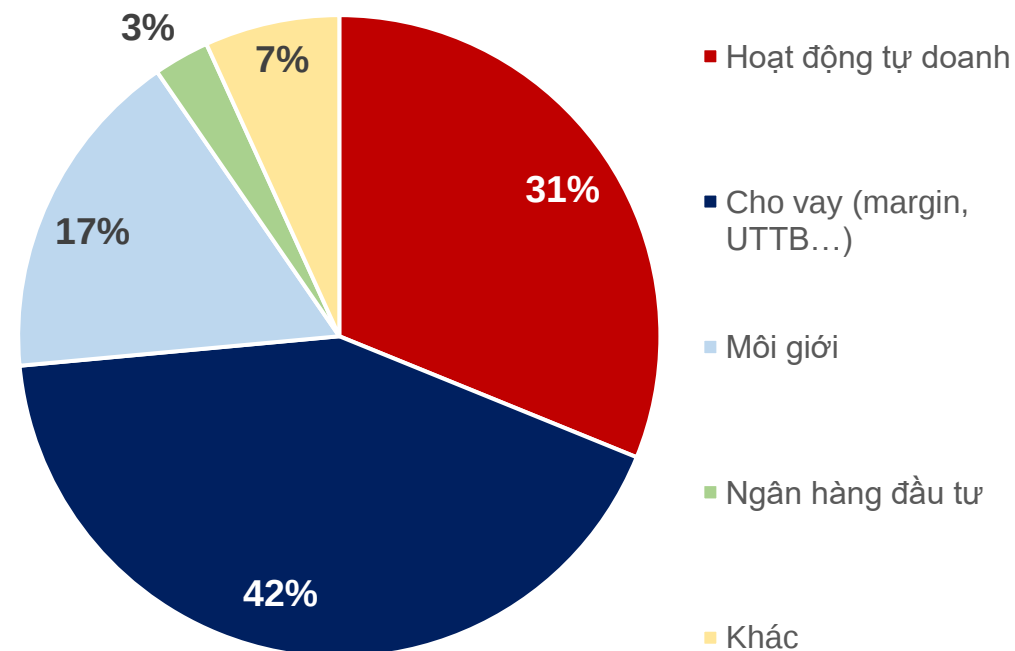
- Tập trung các khách hàng quan tâm đến chất lượng tư vấn và có NAV cao
- Tập trung tăng trưởng quy mô khách hàng, phát triển đội ngũ với quy mô lớn hơn để tăng sự bền vững từ tệp khách hàng lớn
- Tăng cường đào tạo nhân sự, tăng marketing và các hội thảo/sự kiện nhằm thu hút thêm khách hàng, tạo tiền 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*

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 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 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

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 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

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 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:S

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 oustanding 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
Treatment of fractional shares
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.
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
Beneficiary
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.
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
Issuance purpose
Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
Shares issuance to dividend payment in 2023.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng
Transfer restriction
Không hạn chế chuyển nhượng.
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 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:

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.

Tỷ lệ biểu quyết/Voting rate: _____% tán thành/agreed; _____% không tán thành/disagreed; _____% 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: _____% tán thành/agreed; _____% không tán thành/disagreed; _____% 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

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)	319.294.958.570

	Undistributed profit after tax (according to the audited consolidated Financial Statements)	
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

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

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

Tỷ lệ biểu quyết/Voting rate: _____% tán thành/agreed; _____% không tán thành/disagreed; _____% 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*

Tỷ lệ biểu quyết/Voting rate: _____% tán thành/agreed; _____% không tán thành/disagreed; _____% 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/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 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.

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

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

This Resolution has been made, announced, and passed by and in front of all the shareholders at 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

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
CÔNG ĐỒNG/ĐẠI DIỆN CÔNG ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
