

Số: 63 /2022/CV- SBSI

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần chứng khoán Stanley Brothers (SBSI)

- Mã chứng khoán: VUA

- Mã thành viên: 088

- Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà TNR, số 54A, Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: : (+84) 24 3377 6699 Fax: (+84) 24 3373 6699

- E-mail: cbtt@sbsi.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/03/2022 tại đường dẫn <http://sbsi.vn>

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.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



Tổng Giám đốc

Nguyễn Quang Anh

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 07/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2022 (nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm)

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Tổng giám đốc (nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm)

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021 (đồng)	Kế hoạch năm 2022 (đồng)	Thay đổi (%)
Doanh thu hoạt động	114.351.725.991	180.000.000.000	57,4%
Lợi nhuận sau thuế	19.434.810.933	60.000.000.000	208,7%

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- Là đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận theo quy định hiện hành của pháp luật;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán.



2. Ủy quyền:

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc toàn quyền quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán đáp ứng được các yêu cầu nêu trên, tiến hành đàm phán, quyết định mức phí kiểm toán và ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

Điều 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	19.434.810.933
2	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	21.676.469.075
3	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế năm 2021)	971.740.547
4	Trích lập quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5% lợi nhuận sau thuế năm 2021)	971.740.547
5	Trích lập quỹ khen thưởng	0
6	Trích lập quỹ phúc lợi	0
7	Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt (5% vốn điều lệ)	16.950.000.000
8	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối: (8) = (2) – (3) – (4) – (5) – (6) – (7)	2.782.987.981

2. Ủy quyền

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc trả cổ tức năm 2021 như sau:

- Lựa chọn thời điểm triển khai phù hợp;
- Thực hiện tất cả các công việc liên quan.

Điều 8: Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- Trong năm 2021, các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban Kiểm soát đều không nhận thù lao.
- Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

STT	Chức danh	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000
3	Trưởng BKS	2.000.000
4	Thành viên BKS	1.000.000

Điều 9: Thông qua hủy bỏ phương án thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Điều 10: Thông qua phương án đầu tư của Công ty như sau:

1. Hạn mức đầu tư (mua, bán theo hạn mức dưới đây):
 - Đầu tư vào chứng khoán (cổ phiếu và/hoặc trái phiếu) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
 - Đầu tư không quá 70% vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu, phần vốn góp và dự án kinh doanh, trong đó không được đầu tư quá 20% vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu chưa niêm yết, phần vốn góp và dự án kinh doanh.
 - Đầu tư không quá 20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của một tổ chức niêm yết.
 - Đầu tư không quá 15% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của một tổ chức chưa niêm yết.
 - Đầu tư không quá 15% vốn chủ sở hữu vào một tổ chức hoặc dự án kinh doanh.
2. Danh mục đầu tư dự kiến:

Chứng khoán và các hạng mục phù hợp với quy định của pháp luật.
3. Thời gian dự kiến tiến hành:

Trong năm 2021 và 2022 trên cơ sở Công ty đáp ứng theo quy định của pháp luật. Cho đến khi có quyết định khác thay thế.
4. Ủy quyền
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc xử lý danh mục đầu tư, các giao dịch phát sinh có liên quan đến hoạt động đầu tư nêu trên phù hợp với các quy định pháp luật, bao gồm việc chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân khác.
 - Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện kí kết các văn bản, hồ sơ, giấy tờ để triển khai thực hiện phương án đầu tư nêu trên.

Điều 11: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật ký ban hành (nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm).
- Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm).
- Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty (nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm).

Điều 12: Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm).

Điều 13: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trịnh Quang Huy theo đơn từ nhiệm.


- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Trần Thị Hòa theo đơn từ nhiệm.
- Thông qua việc bầu Ông Phạm Hoàng Hải giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 -2027
- Thông qua việc bầu Bà Lê Thị Giang giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 -2027

Điều 14: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD;
- UBCKNN, SGDCK;
- Lưu Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Trịnh Quang Huy



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers.

Trụ sở chính: Tầng 9 Tòa nhà TNR Tower, số 54A đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Giấy phép thành lập và hoạt động số 83/UBCK-GP do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 16/01/2008 và các giấy phép điều chỉnh.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (“*SBSI*” hoặc “*Công ty*”), Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào lúc 09h00 ngày 07/03/2022 tại Phòng họp - Tầng 9 Tòa nhà TNR Tower, số 54A đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự:

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers theo danh sách cổ đông chốt ngày 07/02/2022.
2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ các phòng ban Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers.

II. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm:

- Ông Phạm Văn Huy – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Ông Trần Lê Minh Anh – Thành viên ban kiểm tra tư cách cổ đông

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Phạm Văn Huy – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tại thời điểm 09h00 ngày 07/03/2022, có 20 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cho 29.795.760 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 87,89% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của SBSI đủ điều kiện tiến hành.

III. Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Ông Trịnh Quang Huy – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Quang Anh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Luyện Quang Thắng – Thành viên HĐQT

2. Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Tuyết

3. Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Quý – Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Vương Thu Trang – Thành viên ban kiểm phiếu

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu được Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

IV. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội

1. Thông qua Quy chế làm việc:

Quy chế đã được Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua Chương trình Đại hội:

Nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bao gồm các vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2022;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
- Thông qua Hủy bỏ phương án thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021;
- Thông qua phương án đầu tư của Công ty.
- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

- Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Đại hội đã thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN II: PHẦN BÁO CÁO, THẢO LUẬN

1. Nội dung các báo cáo, tờ trình

- Ông Trịnh Quang Huy thay mặt Hội đồng quản trị trình bày: Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2022;
- Ông Đỗ Đức Lộc – Trưởng ban kiểm soát thay mặt ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- Ông Nguyễn Quang Anh thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội trình bày các báo cáo và tờ trình:
 - Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc;
 - Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
 - Tờ trình thông qua Hủy bỏ phương án thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
 - Tờ trình thông qua phương án đầu tư của Công ty.
 - Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
 - Tờ trình thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
- Ông Nguyễn Quang Anh đọc Danh sách ứng viên HĐQT, BKS và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Cụ thể như sau:
 - 1) Ông Phạm Hoàng Hải ứng viên thành viên Hội đồng quản trị
 - 2) Bà Lê Thị Giang ứng viên thành viên Ban Kiểm soát

Đại hội đã thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Bà Nguyễn Thị Quý –Trưởng Ban kiểm phiếu đọc dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông không có ý kiến về các nội dung được trình bày.

3. Ban kiểm phiếu hướng dẫn thủ tục biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình

PHẦN III: THU PHIẾU BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

1. Công bố kết quả kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu tiến hành thu Phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu. Bà Nguyễn Thị Quý thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2022 (nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm):

Chỉ tiêu	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Trong đó		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	29.795.760	29.795.760	0	29.795.760	0	0
Tỷ lệ (%)	100	100	0	100	0	0

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm)

Chỉ tiêu	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Trong đó		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	29.795.760	29.795.760	0	29.795.760	0	0
Tỷ lệ (%)	100	100	0	100	0	0

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc (nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm)

Chỉ tiêu	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Trong đó		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số	29.795.760	29.795.760	0	29.795.760	0	0

phiếu						
Tỷ lệ (%)	100	100	0	100	0	0

Vấn đề 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021 (đồng)	Kế hoạch năm 2022 (đồng)	Thay đổi (%)
Doanh thu hoạt động	114.351.725.991	180.000.000.000	57,4%
Lợi nhuận sau thuế	19.434.810.933	60.000.000.000	208,7%

Chi tiêu	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Trong đó		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	29.795.760	29.795.760	0	29.795.760	0	0
Tỷ lệ (%)	100	100	0	100	0	0

Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Chi tiêu	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Trong đó		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	29.795.760	29.795.760	0	29.795.760	0	0
Tỷ lệ (%)	100	100	0	100	0	0

Vấn đề 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

- Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán:
 - Là đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận theo quy định hiện hành của pháp luật;
 - Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
 - Có uy tín về chất lượng kiểm toán
 - Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
 - Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán.
- Ủy quyền:

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc toàn quyền quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán đáp ứng được các yêu cầu nêu trên, tiến hành đàm phán, quyết định mức phí kiểm toán và ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

Chỉ tiêu	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Trong đó		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	29.795.760	29.795.760	0	29.795.760	0	0
Tỷ lệ (%)	100	100	0	100	0	0

Vấn đề 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	19.434.810.933
2	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	21.676.469.075
3	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế năm 2021)	971.740.547
4	Trích lập quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5% lợi nhuận sau thuế năm 2021)	971.740.547
5	Trích lập quỹ khen thưởng	0
6	Trích lập quỹ phúc lợi	0
7	Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt (5% vốn điều lệ)	16.950.000.000
8	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối: (8) = (2) – (3) – (4) – (5) – (6) – (7)	2.782.987.981

2. Ủy quyền

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc trả cổ tức năm 2021 như sau:

- Lựa chọn thời điểm triển khai phù hợp;
- Thực hiện tất cả các công việc liên quan.

Chỉ tiêu	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Trong đó		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	29.795.760	29.795.760	0	29.795.760	0	0
Tỷ lệ (%)	100	100	0	100	0	0

Vấn đề 8: Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- Trong năm 2021, các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban Kiểm soát đều không nhận thù lao.
- Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

STT	Chức danh	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000
3	Trưởng BKS	2.000.000
4	Thành viên BKS	1.000.000

Chi tiêu	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Trong đó		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	29.795.760	29.795.760	0	29.795.760	0	0
Tỷ lệ (%)	100	100	0	100	0	0

Vấn đề 9: Thông qua Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và phương án thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Chi tiêu	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Trong đó		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	29.795.760	29.795.760	0	29.795.760	0	0
Tỷ lệ (%)	100	100	0	100	0	0

Vấn đề 10: Thông qua phương án đầu tư của Công ty như sau:

1. Hạn mức đầu tư (mua, bán theo hạn mức dưới đây):
 - Đầu tư vào chứng khoán (cổ phiếu và/hoặc trái phiếu) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

- Đầu tư không quá 70% vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu, phần vốn góp và dự án kinh doanh, trong đó không được đầu tư quá 20% vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu chưa niêm yết, phần vốn góp và dự án kinh doanh.
- Đầu tư không quá 20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của một tổ chức niêm yết.
- Đầu tư không quá 15% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của một tổ chức chưa niêm yết.
- Đầu tư không quá 15% vốn chủ sở hữu vào một tổ chức hoặc dự án kinh doanh.

2. Danh mục đầu tư dự kiến:

Chứng khoán và các hạng mục phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Thời gian dự kiến tiến hành:

Trong năm 2021 và 2022 trên cơ sở Công ty đáp ứng theo quy định của pháp luật. Cho đến khi có quyết định khác thay thế.

4. Ủy quyền

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc xử lý danh mục đầu tư, các giao dịch phát sinh có liên quan đến hoạt động đầu tư nêu trên phù hợp với các quy định pháp luật, bao gồm việc chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân khác.
- Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện kí kết các văn bản, hồ sơ, giấy tờ để triển khai thực hiện phương án đầu tư nêu trên.

Chi tiêu	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Trong đó		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	29.795.760	29.795.760	0	29.795.760	0	0
Tỷ lệ (%)	100	100	0	100	0	0

Vấn đề 11: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật ký ban hành (nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm).
- Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm).
- Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty (nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm).

Chi tiêu	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Trong đó		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến

Số phiếu	29.795.760	29.795.760	0	29.795.760	0	0
Tỷ lệ (%)	100	100	0	100	0	0

Vấn đề 12: Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm);

Chỉ tiêu	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Trong đó		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	29.795.760	29.795.760	0	29.795.760	0	0
Tỷ lệ (%)	100	100	0	100	0	0

Vấn đề 13: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản đối với Ông Trịnh Quang Huy theo đơn từ nhiệm.

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Trần Thị Hòa theo đơn từ nhiệm.

Chỉ tiêu	Tổng số phiếu biểu quyết	Số phiếu hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Trong đó		
				Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	29.795.760	29.795.760	0	29.795.760	0	0
Tỷ lệ (%)	100	100	0	100	0	0

- Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

+ Thông qua việc bầu Ông Phạm Hoàng Hải giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 -2027 với tổng số phiếu bầu là **29.795.760 phiếu** đạt tỷ lệ 100% số phiếu tham dự Đại hội.

+ Thông qua việc bầu Bà Lê Thị Giang giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 -2027 với tổng số phiếu bầu là **29.795.760 phiếu** đạt tỷ lệ 100% số phiếu tham dự Đại hội.

2. Thông qua kết quả kiểm phiếu

Ông Trịnh Quang Huy – Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua toàn bộ kết quả kiểm phiếu:

Đại hội nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN V: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2022 (nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm);
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm);
3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc (nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm);
4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022;
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
8. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
9. Thông qua Hủy bỏ phương án thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
10. Thông qua phương án đầu tư của Công ty.
11. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
12. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
13. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
 - Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản đối với Ông Trịnh Quang Huy theo đơn từ nhiệm.
 - Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Trần Thị Hòa theo đơn từ nhiệm.
 - Thông qua việc bầu Ông Phạm Hoàng Hải giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 -2027 với tổng số phiếu bầu là 29.795.760 phiếu.
 - Thông qua việc bầu Bà Lê Thị Giang giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 -2027 với tổng số phiếu bầu là 29.795.760 phiếu.

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Biên bản, Nghị quyết và các tờ trình đính kèm đã được Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn bằng hình

thức giờ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers kết thúc vào hồi 10h50 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Tuyết

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trịnh Quang Huy



Số: 01/2022/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021 VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2021 và định hướng và mục tiêu phát triển năm 2022 như sau:

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2021

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc chỉ đạo, quản lý hoạt động kinh doanh, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc thông qua việc ban hành các quy định quản lý nội bộ, Nghị quyết, Quyết định, các buổi làm việc với Ban Tổng giám đốc và các đơn vị về hoạt động kinh doanh, đầu tư, tổ chức nhân sự, ... Hội đồng quản trị luôn hỗ trợ, phối hợp kịp thời với Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các kế hoạch kinh doanh của SBSI. Việc chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc là một trong các yếu tố góp phần giúp SBSI hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021.

2. Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị

Các thành viên HĐQT đã thực hiện, hoàn thành các quyền và nghĩa vụ của thành viên/Chủ tịch HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ SBSI, Quy chế nội bộ và các quy định liên quan khác. Hội đồng quản trị làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị công ty, tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình.

Trong năm 2021, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và cho ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên Hội đồng quản trị vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Từng thành viên Hội đồng quản trị cũng đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị. Trong đó:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt các quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Các thành viên Hội đồng quản trị có đóng góp tích cực trong việc tham mưu, góp ý cho Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần giúp Công ty đạt kết kinh doanh năm 2021.

3. Cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã họp và thông qua các Nghị quyết sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-HĐQT	25/01/2021	Thông qua chính sách quản trị rủi ro của Công ty
2	02/2021/NQ-HĐQT	25/03/2021	Thông qua hoạt động đầu tư của Công ty
3	03/2021/NQ-HĐQT	29/03/2021	Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
4	04/2021/NQ-HĐQT	06/04/2021	Thông qua hoạt động đầu tư của Công ty
5	05/2021/NQ-HĐQT	08/04/2021	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
6	06/2021/NQ-HĐQT	19/04/2021	Thông qua các hợp đồng, giao dịch của Công ty
7	07/2021/NQ-HĐQT	22/04/2021	Thông qua Phương án đầu tư của Công ty
8	08/2021/NQ-HĐQT	26/04/2021	Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan
9	09/2021/NQ-HĐQT	04/05/2021	Thông qua bán lại trái phiếu APH trước hạn
10	10/2021/NQ-HĐQT	26/05/2021	Triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2020
11	11/2021/NQ-HĐQT	21/06/2021	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
12	12/2021/NQ-HĐQT	25/06/2021	Thông qua Phương án đầu tư của công ty năm 2021 và 2022
13	13.1/2021/NQ-HĐQT	01/07/2021	Thông qua việc đóng BHXH cho Ông Trịnh Quang Huy
14	13/2021/NQ-HĐQT	23/12/2021	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
15	14/2021/NQ-HĐQT	23/12/2021	Kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2022 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
16	15/2021/NQ-HĐQT	24/12/2021	Triển khai thực hiện đăng ký công ty đại chúng, đăng ký giao dịch upcom

4. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:

- HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của Tổng giám đốc trong việc thực hiện các công việc:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra;
 - Theo dõi, đôn đốc, đưa ra các giải pháp thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phê duyệt;
 - Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty để có biện pháp chỉ đạo kịp thời;
 - Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Hội đồng quản trị ghi nhận những nỗ lực của Tổng Giám đốc trong công tác điều hành các hoạt động của Công ty. Tổng Giám đốc đã tuân thủ đúng các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều lệ Công ty và các Nghị quyết, quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
 - Tổng Giám đốc luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thường xuyên bám sát công việc, chỉ đạo sát sao, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.
 - Tổng Giám đốc đã chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị theo đúng chủ trương, định hướng phát triển được thông qua, chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của cán bộ nhân viên.

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

Chi tiết thù lao của Hội đồng quản trị được tổng hợp và thể hiện trong Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán.

Các chi phí hành chính và chi phí liên quan đến hoạt động của HĐQT tuân thủ Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế tài chính và các định mức chi tiêu nội bộ của SBSI.

6. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Trong năm 2021, Công ty không phát sinh các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

II. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021

Trước những tác động tiêu cực và diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 có thể còn tiếp tục kéo dài, ảnh hưởng trầm trọng đến nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam, Hội

đồng quản trị nhận định rằng năm 2022 sẽ tiếp tục là một năm đầy thách thức, nhưng đồng thời cũng là cơ hội cho sự đổi mới và phát triển của Công ty. Hội đồng quản trị định hướng kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

- Tiếp tục tổ chức bộ máy HĐQT làm việc chuyên nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc;
- Đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định, văn bản của Hội đồng quản trị và các cấp có thẩm quyền;
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp; xây dựng cơ chế, chính sách, chế độ đãi ngộ đối với người lao động có tính cạnh tranh trên thị trường, thu hút nhân sự có trình độ cao;
- Tăng cường công tác đào tạo, phát triển đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn cao, đạo đức nghề nghiệp tốt;
- Phát triển các sản phẩm mới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng; nâng cao tính cạnh tranh của các sản phẩm công ty đang cung cấp;
- Đẩy mạnh hoạt động phát triển kinh doanh, hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh



Số: 02/2022/BC-BKS

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021

1. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát của Công ty gồm có 03 thành viên, gồm:

- Ông Đỗ Đức Lộc – Trưởng ban
- Bà Đinh Thị Lan Anh – Thành viên
- Bà Trần Thị Hòa – Thành viên

Các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm 2021 như sau:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông Đỗ Đức Lộc	02	100%	100%
2	Bà Trần Thị Hòa	02	100%	100%
3	Bà Đinh Thị Lan Anh	02	100%	100%

2. Các hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2021

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty;
- Nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, thực hiện chức năng giám sát đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.
- Tổ chức họp định kỳ, đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao, luôn giám sát việc thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Thực hiện các công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty. Tham dự và bám sát các nội dung tại các phiên họp của Hội đồng quản trị để giám sát tình hình quản trị, điều hành hoạt động Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính Công ty.

3. Đánh giá kết quả của từng thành viên ban kiểm soát

a) Ông Đỗ Đức Lộc – Trưởng ban

- Trưởng Ban kiểm soát đã thực hiện đúng quyền và trách nhiệm theo quy định tại Điều

lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Thực hiện triệu tập và chủ trì các phiên họp ban kiểm soát; đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý cung cấp thông tin liên quan để báo cáo các thành viên Ban kiểm soát;

- Thường xuyên cập nhật các quy định, chính sách của Nhà nước liên quan đến hoạt động của Công ty...
- Cùng với các thành viên Ban kiểm soát kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2021.

b) Bà Đinh Thị Lan Anh – Thành viên

- Tham gia cùng với các thành viên Ban kiểm soát kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2021;
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đã bám sát nhiệm vụ được Ban kiểm soát giao, chủ động trong công việc, phối kết hợp chặt chẽ với các thành viên trong Ban kiểm soát.

c) Bà Trần Thị Hòa – Thành viên

- Chịu trách nhiệm kiểm soát về báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của công ty.
- Kiểm soát công tác tiền lương, việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động,

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT NĂM 2021

1. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và tài chính công ty

Ban kiểm soát đã giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty năm 2021. Các báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính hàng quý và cả năm, đảm bảo tính đúng đắn, minh bạch trong các báo cáo. Thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ cho Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường giao dịch chứng khoán.

Ban kiểm soát đánh giá trong bối cảnh tình hình kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các biện pháp phòng dịch ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty và khách hàng. Mặt khác, mặc dù còn khó khăn về nguồn lực, con người, sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đã đưa ra các giải pháp kịp thời, đưa kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty tăng trưởng tích cực.

2. Đánh giá tình hình tài chính Công ty năm 2021:

Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 và phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2021 về công tác hạch toán kế toán.

a) *Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm*

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	376.740.358.714	428.923.702.623	13,9%
Doanh thu hoạt động	62.882.094.251	114.351.725.991	81,9%
Kết quả hoạt động	26.858.068.767	27.388.409.277	2,0%
Kết quả hoạt động khác	(379.726.515)	(314.118.100)	-17,3%
Lợi nhuận trước thuế	26.478.342.252	27.074.291.177	2,3%
Lợi nhuận sau thuế	24.524.274.310	19.434.810.933	-20,8%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)

b) Tình hình thực hiện so với kế hoạch

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Thay đổi so với kế hoạch
Doanh thu hoạt động	62.882	70.000	114.352	163,4%
Lợi nhuận sau thuế	24.524	26.000	19.435	74,7%

(Nguồn: Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers)

3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy:

- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành đúng chức năng, quyền hạn tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định khác của pháp luật.
- Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết phục vụ công tác giám sát.
- Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng quản lý, giám sát, đôn đốc Tổng giám đốc thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị thông qua.

4. Kết quả giám sát hoạt động của Tổng giám đốc năm 2021

- Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Các quyết định do Tổng giám đốc ban hành phù hợp thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty. Quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, Tổng giám đốc đã báo cáo, trình lên Hội đồng quản trị các công việc theo thẩm quyền.

5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông trong năm 2021

Giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc luôn có sự phối hợp chặt

chế. Ban kiểm soát đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình như việc cung cấp thông tin, tài liệu, cử cán bộ làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu. Ban kiểm soát cũng đã tham gia vào các hoạt động, chương trình giám sát của HĐQT đối với các bộ phận trong SBSI. Các báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát đều được gửi tới HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

Trong năm 2021, các cổ đông không có yêu cầu, kiến nghị đối với Ban kiểm soát.

III. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát

Chi tiết thù lao của Ban kiểm soát được tổng hợp và thể hiện trong Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán.

Các chi phí hành chính và chi phí liên quan đến hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế tài chính và các định mức chi tiêu nội bộ của SBSI.

IV. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Trong năm 2021 không phát sinh các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

V. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022

Năm 2022, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện các công việc theo thẩm quyền, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty; giám sát, đánh giá Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và có trách nhiệm báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung:

- Kiểm tra, giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Pháp luật.
- Tham gia ý kiến, góp ý tham mưu cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, đặc biệt là những vấn đề tiềm tàng có khả năng ảnh hưởng, rủi ro đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua
Trân trọng cảm ơn!

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

Đỗ Đức Lộc

Số: 03/2022/BC-TGD

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Kính thưa các Quý vị Cổ đông và Quý vị Đại diện Cổ đông,

Ban Tổng Giám đốc (TGD) báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

1. Tình hình thị trường chứng khoán năm 2021, triển vọng

Trải qua 25 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán đã có sự phát triển vượt bậc. Quy mô thị trường cổ phiếu đã tăng mạnh, đạt 122,2% GDP vào ngày 12/11/2021 (tính GDP năm 2020).

Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán đến 31/12/2021 của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đạt trên 4,3 triệu tài khoản, trong khi thời điểm cuối năm 2020 mới là 2,77 triệu tài khoản. Thanh khoản thị trường luôn đạt ở mức cao trong vài năm trở lại đây, đặc biệt là trong thời gian gần đây khi đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh và có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã khẳng định vai trò là kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế, đóng góp ngày càng lớn vào tổng đầu tư xã hội với tổng lượng vốn huy động qua thị trường chứng khoán năm 2020 đã đạt trên 30 điểm phần trăm GDP.

Theo các chuyên gia, thị trường chứng khoán đang đứng trước những cơ hội lớn, có nhiều động lực để phát triển trong tương lai. Hiện số lượng tài khoản chứng khoán mở mới trên thị trường tăng cao trong thời gian qua, nhưng mới chỉ có khoảng hơn 1% dân số thực sự giao dịch chứng khoán, với quy mô giao dịch khoảng hơn 1 tỷ USD mỗi phiên, thị trường vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

Tóm tắt kết quả kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty như sau:

DVT: đồng

Kết quả kinh doanh	Năm 2020	Năm 2021	Thay đổi
Doanh thu hoạt động	62.882.094.251	114.351.725.991	81,9%
Chi phí hoạt động	23.570.871.834	72.922.547.734	209,4%
Kết quả hoạt động	26.858.068.767	27.388.409.277	2,0%
Kết quả hoạt động khác	(379.726.515)	(314.118.100)	-17,3%



Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	26.478.342.252	27.074.291.177	2,3%
Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	24.524.274.310	19.434.810.933	-20,8%
Cân đối kế toán			
Tổng Tài sản	376.740.358.714	428.923.702.623	13,9%
Vốn chủ sở hữu	365.389.476.188	364.482.928.121	-0,2%
Tình hình tài chính			
ROA	6.5%	4.5%	-30.4%
ROE	6.7%	5.3%	-20.6%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, 2021)

Doanh thu hoạt động năm 2021 tiếp tục tăng mạnh so với năm 2020, cụ thể Doanh thu hoạt động năm 2021 đạt 114,3 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 81,9% so với năm 2020. Trong cơ cấu doanh thu hoạt động, hai khoản mục chiếm tỷ trọng lớn tiếp tục là Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán và Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), chiếm tỷ trọng lần lượt là 58,2% và 25,8% tổng doanh thu năm 2021.

Chi phí hoạt động và chi phí quản lý công ty chứng khoán là hai khoản mục chiếm tỷ trọng chính trong cơ cấu chi phí.

Năm 2021 chi phí hoạt động đạt 72,9 tỷ đồng, tăng 209,4% so với năm 2020, chi phí hoạt động tăng mạnh tương đồng với xu hướng tăng của doanh thu hoạt động năm 2021 (doanh thu hoạt động năm 2021 tăng 81,9%). Trong đó, các khoản mục chiếm tỷ trọng chính là Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán và Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), chiếm lần lượt 39,2% và 53,5% chi phí hoạt động năm 2021

Kết quả hoạt động năm 2021 tăng nhẹ so với năm 2020 trong khi Kết quả hoạt động khác ít biến động, dẫn đến Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2021 xấp xỉ năm 2020 và đạt mức 27,1 tỷ đồng.

Để đạt được kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2021 nêu trên, Hội đồng quản trị đã có những định hướng, chỉ đạo kịp thời, trong bối cảnh tình hình kinh tế Việt Nam có nhiều biến động, đặc biệt dịch bệnh Covid – 19 và những quy định kiểm soát dịch bệnh đã ảnh hưởng đến việc triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty.

Đồng thời, Ban Tổng Giám đốc đã bám sát các định hướng của Hội đồng quản trị, sâu sát trong công tác điều hành, cùng đội ngũ cán bộ nhân viên tâm huyết, có tinh thần trách nhiệm cao, góp phần hoàn thành các công việc được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao phó.

II. Kế hoạch hoạt động năm 2022

Căn cứ tình hình thị trường, triển vọng kinh tế năm 2022, Ban Tổng Giám đốc kính trình kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

- Doanh thu: **180.000.000.000 đồng**;
- Lợi nhuận sau thuế: **60.000.000.000 đồng**.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022; kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Nguyễn Quang Anh



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers.

Căn cứ tình hình thị trường chứng khoán, kế hoạch và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021 (đồng)	Kế hoạch năm 2022 (đồng)	Thay đổi (%)
Doanh thu hoạt động	114.351.725.991	180.000.000.000	57,4%
Lợi nhuận sau thuế	19.434.810.933	60.000.000.000	208,7%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

TUO. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh

Số: 02/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021,
báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021 kiểm toán đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

**TU. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



(Handwritten signature)

Nguyễn Quang Anh

Số: 03/2022/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần chứng khoán Stanley Brothers kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- Là đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận theo quy định hiện hành của pháp luật;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán.

2. Đề xuất:

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc toàn quyền quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán đáp ứng được các yêu cầu nêu trên, tiến hành đàm phán, quyết định mức phí kiểm toán và ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban Kiểm soát

(Đã ký)

Đỗ Đức Lộc

Số: 04/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	19.434.810.933
2	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	21.676.469.075
3	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế năm 2021)	971.740.547
4	Trích lập quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ (5% lợi nhuận sau thuế năm 2021)	971.740.547
5	Trích lập quỹ khen thưởng	0
6	Trích lập quỹ phúc lợi	0
7	Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt (5% vốn điều lệ)	16.950.000.000
8	Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối: (8) = (2) – (3) – (4) – (5) – (6) – (7)	2.782.987.981

2. Ủy quyền

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc trả cổ tức năm 2021 như sau:

- Lựa chọn thời điểm triển khai phù hợp;
- Thực hiện tất cả các công việc liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Quang Anh

Số: 05/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

- Trong năm 2021, các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban Kiểm soát đều không nhận thù lao.
- Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

DVT: đồng

STT	Chức danh	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000
3	Trưởng BKS	2.000.000
4	Thành viên BKS	1.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

TU. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Quang Anh

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: *Hủy bỏ phương án thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính công ty*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers.

Trong năm 2021, Công ty thực hiện tiếp tục gia hạn hợp đồng thuê văn phòng tại địa chỉ Tầng 9, Tòa nhà TNR Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy bỏ phương án thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

TUO. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



[Handwritten signature]

Nguyễn Quang Anh

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Thông qua thông qua phương án đầu tư của Công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers.

Nhằm tận dụng cơ hội đầu tư trong điều kiện thuận lợi của thị trường với mục đích mang lại lợi ích cho Công ty và các cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án đầu tư như sau:

1. Hạn mức đầu tư (mua, bán theo hạn mức dưới đây):

- Đầu tư vào chứng khoán (cổ phiếu và/hoặc trái phiếu) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
- Đầu tư không quá 70% vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu, phần vốn góp và dự án kinh doanh, trong đó không được đầu tư quá 20% vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu chưa niêm yết, phần vốn góp và dự án kinh doanh.
- Đầu tư không quá 20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của một tổ chức niêm yết.
- Đầu tư không quá 15% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của một tổ chức chưa niêm yết.
- Đầu tư không quá 15% vốn chủ sở hữu vào một tổ chức hoặc dự án kinh doanh.

2. Danh mục đầu tư dự kiến:

Chứng khoán và các hạng mục phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Thời gian dự kiến tiến hành:

Trong năm 2022 và 2023 trên cơ sở Công ty đáp ứng theo quy định của pháp luật. Cho đến khi có quyết định khác thay thế.

4. Ủy quyền

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc xử lý danh mục đầu tư, các giao dịch phát sinh có liên quan đến hoạt động đầu tư nêu trên phù hợp với các quy định pháp luật, bao gồm việc chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân khác.
- Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện kí kết các văn bản, hồ sơ, giấy tờ để triển khai thực hiện phương án đầu tư nêu trên.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

**TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Nguyễn Quang Anh



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers.

Nhằm mục đích tuân thủ các quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng cũng như hoàn thiện, thống nhất hệ thống quy chế, quy định đảm bảo hành lang pháp lý rõ ràng, thống nhất Hội đồng quản trị xây dựng và kính trình ĐHĐCĐ thông qua:

1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty chi tiết theo file đính kèm. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật ký ban hành.
2. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị chi tiết theo file đính kèm.
3. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty chi tiết theo file đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Số: 09/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers.

Nhằm mục đích tuân thủ các quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng cũng như hoàn thiện, thống nhất hệ thống quy chế, quy định đảm bảo hành lang pháp lý rõ ràng, thống nhất Ban kiểm soát xây dựng và kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty chi tiết theo file đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban Kiểm soát

(Đã ký)

Đỗ Đức Lộc

Số: 10/2022/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua:

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trịnh Quang Huy theo đơn từ nhiệm.
2. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Trần Thị Hòa theo đơn từ nhiệm.
3. Thông qua tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên.
 - Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên
 - Nhiệm kỳ: 2022-2027
 - Lý do: Để đảm bảo cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhân:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Quang Anh