

Số: 378/2022/CV-SHS

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

(V/v: Công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng
cổ đông thường niên 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 Sài Gòn - Hà Nội

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: SHS/069

- Địa chỉ: Tầng 1-5, Toà nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngõ Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 024.38.181888 Fax: 024.38.181688

- E-mail: congbothongtin@shs.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

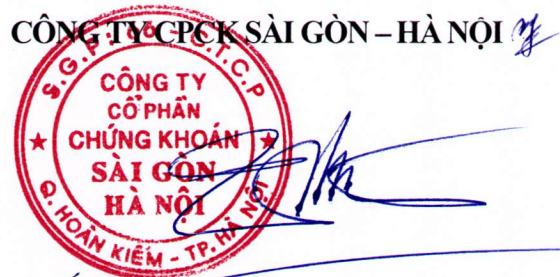
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/04/2022 tại đường dẫn <https://www.shs.com.vn/News/202245/1011157/shs-cbtt-tai-lieu-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2022.aspx>

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.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.



Vũ Đức Tiến
Tổng Giám đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI
SAIGON - HANOI SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Số 352-2022/CV-SHS

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2022

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

- Thời gian:** 13h30 ngày 27 tháng 04 năm 2022
- Địa điểm điều hành/tổ chức:** Phòng Hội thảo Khách sạn Army, số 1A Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
- Họp trực tuyến:** Truy cập đường dẫn <http://dhcd.shs.com.vn/>
- Thành phần tham dự:**

Cổ đông sở hữu cổ phần của SHS có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán SHS chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 28/03/2022 do TTLKCKVN cung cấp.

5. Nội dung chính của Chương trình Đại hội:

- ❖ Các Báo cáo của HĐQT, BKS;
- ❖ Bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
- ❖ Báo cáo tình hình hoạt động, triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020-2021 và kết quả kinh doanh năm 2021;
- ❖ Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- ❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 và trích lập các quỹ;
- ❖ Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC Công ty;
- ❖ Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

6. Tham dự trực tiếp:

a. Đăng ký tham dự:

Đề chuẩn bị đón tiếp Cổ đông chu đáo và tuân thủ các quy định phòng chống dịch, Cổ đông vui lòng xác nhận đến tham dự họp theo mẫu được đăng tại website <http://dhcd.shs.com.vn> và gửi về Văn phòng HĐQT SHS trước 15h00 ngày 25/04/2022 (Di động/Zalo/Viber: 038.929.8080/093.638.8887)

b. Giấy tờ Cổ đông mang theo khi tham dự Đại hội:

- ❖ Thông báo mời họp;
- ❖ Giấy CMND/Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu;



- ❖ Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền);
- ❖ Giấy Đăng ký kinh doanh, (bản sao) (cổ đông tổ chức);
Theo khuyến cáo của BYT, người có triệu chứng viêm đường hô hấp, hoặc nghi ngờ mắc bệnh như sốt, ho, khó thở không nên đến nơi đông người. Cổ đông có trách nhiệm đảm bảo sức khỏe đủ điều kiện tham dự Đại hội, đeo khẩu trang và tuân thủ quy trình phòng chống dịch (5K) trong suốt thời gian có mặt tại địa điểm tổ chức ĐH.

7. Tham dự trực tuyến:

Cổ đông sử dụng máy tính cá nhân/điện thoại thông minh/máy tính bảng/các phương tiện CNTT có kết nối internet và truy cập đường dẫn <http://dhcd.shs.com.vn/> từ ngày 22/04/2022 để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và từ 13h00 ngày 27/04/2022 để tham dự Đại hội.

8. Biểu quyết trực tuyến hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội:

- ❖ Biểu quyết trực tuyến: truy cập <http://dhcd.shs.com.vn/> để thực hiện.
- ❖ Ủy quyền cho người khác đại diện, hoặc cho một trong số các Đại biểu và Cổ đông nhận ủy quyền bằng cách điền vào Giấy ủy quyền gửi kèm TBMH này hoặc theo mẫu được đăng tại website <http://dhcd.shs.com.vn> và gửi về Văn phòng HĐQT SHS trước 15h00 ngày 25/04/2022.
- ❖ Địa chỉ nhận thư và liên hệ:

Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Tòa nhà UNIMEX Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, P.Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT: (024) 38181888 (máy lẻ 312); hoặc số trực tiếp (024) 39413616

Fax: (024) 38181688 Email: contact@shs.com.vn

Di động/Zalo/Viber: 038.929.8080

Địa chỉ xác nhận/ủy quyền trực tuyến:

<http://dhcd.shs.com.vn;>

<http://dhcd.shs.com.vn/Pages/UyQuyenvaiDaiHoi.aspx>

9. **Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông có thể nhận tại Văn phòng HĐQT SHS, hoặc truy cập website www.shs.com.vn; <http://dhcd.shs.com.vn> để tải về từ ngày 05/04/2022.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

Trân trọng,



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH

 ĐỖ QUANG HIỂN





CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI
SAIGON - HANOI SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

-----o0o-----

Thời gian: 13h30 ngày 27 tháng 04 năm 2022

Địa điểm: số 01 Nguyễn Tri Phương, Q.Ba Đình, Hà Nội

Trực tuyến: <http://dhcd.shs.com.vn/>

T T	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
	Từ 10h00 ngày 22/04/2022 đến 12h00 ngày 27/04/2022	Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, ủy quyền trực tuyến tham dự Đại hội tại địa chỉ website http://dhcd.shs.com.vn/	Ban Tổ chức hỗ trợ
	Từ 13h00 ngày 27/04/2022 đến khi kết thúc phiên họp	Hệ thống Đại hội trực tuyến mở cho Cổ đông đăng nhập, tham gia Đại hội.	Ban Tổ chức hỗ trợ
	13h30 ngày 27/04/2022	Đón tiếp khách mời, cổ đông tham dự trực tiếp Cổ đông Đăng ký tham dự Đại hội, nhận Thẻ biểu quyết	Ban Tổ chức hỗ trợ
ĐHĐCĐ PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NGÀY 27/04/2022			
1	14:00	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Dẫn CT
2	14:05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH	Ban KTTT CĐ
3	14:10	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch,	Dẫn CT
4	14:15	Giới thiệu Ban Thư ký; Giới thiệu và bầu Ban Kiểm phiếu và Bầu cử	Chủ tọa
5	14:20	Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội	Chủ tọa
6	14:30	Báo cáo Hoạt động của HĐQT	TVHĐQT
7	14:40	Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch Kinh doanh năm 2022 của Tổng Giám đốc	Tổng Giám đốc
8	15:00	Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022	Trưởng Ban kiểm soát



9	15:10	Tờ trình của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát: 1. Tờ trình về Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021 và trích lập các quỹ; 2. Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH; 3. Tờ trình về việc niêm yết Trái phiếu; 4. Tờ trình về Phương án Phát hành/Chào bán chứng quyền có bảo đảm; 5. Báo cáo về Tỷ lệ Sở hữu nước ngoài tại SHS; 6. Báo cáo năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 về Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho HĐQT, BKS; 7. Tờ trình v.v thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán GDCK và Chào bán sản phẩm tài chính; 8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và áp dụng Điều lệ sửa đổi; 9. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)	Thành viên Đoàn Chủ tịch
10	15:40	Tờ trình về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022	Thành viên Ban kiểm soát
11	15:45	Tờ trình thông qua Cơ cấu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027	Thành viên Đoàn Chủ tịch
12	15:50	Công bố Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027	Ban Kiểm phiếu và bầu cử
13	16:05	Đại hội thảo luận Bỏ Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT, BKS; Bỏ Phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình	Chủ tọa
14	16:35	Nghỉ giải lao	Dẫn CT
15	17:10	Công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết và Bầu cử	Ban Kiểm phiếu và bầu cử
16	17:15	Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt	
17	17:20	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
18	17:30	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa

17:35 Kết thúc

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ QUANG HIỀN



Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/03/2022;

CHƯƠNG I

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội có tên theo danh sách chốt tại Ngày đăng ký cuối cùng do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (TCTLKBTKVN/VSD) cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông (đủ điều kiện tham dự) khi tham dự Đại hội:

2.1. Đối với cổ đông tham dự trực tiếp:

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Đối với Cổ đông cá nhân: Giấy Chứng minh nhân dân /Căn cước công dân hoặc hộ chiếu/ có thông tin khớp với Danh sách cổ đông do VSD cung cấp;
- Đối với Cổ đông tổ chức: Bản sao công chứng Giấy chứng nhận ĐKDN/Giấy phép hoạt động kinh doanh có thông tin khớp với Danh sách cổ đông do VSD cung cấp (không áp dụng đối với Cổ đông là Tổ chức nước ngoài); Văn bản cử và ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện phần vốn góp (nếu Người tham dự không phải Người đại diện theo Pháp luật), Giấy tờ cá nhân của Người đại diện tới tham dự đại hội như quy định đối với Cổ đông cá nhân.
- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu đại hội, trong đó có Thẻ biểu quyết.

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền (theo mẫu GUQ của Ban Tổ chức ("BTC")) thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

- d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.
- e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.
- f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

2.2. Đối với cổ đông tham dự trực tuyến:

- a) Tham dự, thảo luận và biểu quyết đầy đủ các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và tham dự liên tục trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.
- b) Cổ đông đăng nhập thành công trên Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến để dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc có quyền tham gia và biểu quyết sau khi đăng ký, trừ các vấn đề mà Đại hội đã biểu quyết xong. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp, hoặc trình bày lại các vấn đề đã được trình bày trước đó.
- c) Tuân thủ các quy định của Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa.
- d) Cổ đông tự trang bị các thiết bị, công nghệ nghe, nhìn phù hợp theo hướng dẫn của Công ty để có thể kết nối và nghe đầy đủ thông tin của cuộc họp.
- e) Cam kết cung cấp cho Công ty các thông tin phục vụ cuộc họp một cách đầy đủ, chính xác và là thông tin của chính Cổ đông hoặc Người được ủy quyền.
- f) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông tham dự Đại hội phải đăng ký theo các hình thức sau:
 - Đăng ký trên Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến bằng cách truy cập Trang Thông tin điện tử tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến của Công ty, đường dẫn <http://dhcd.shs.com.vn> (hoặc Trang Thông tin điện tử khác do Công ty thông báo), tại Mục Đăng ký kể từ thời điểm Hệ thống cho phép truy cập để đăng ký đến trước thời gian kết thúc biểu quyết;
 - Liên hệ đến Công ty theo số 0243.8181888 hoặc qua hộp thư điện tử (email): contact@shs.com.vn; investor@shs.com.vn (hoặc theo số điện thoại và địa chỉ khác do Công ty cung cấp).
- g) Khi thực hiện đăng ký trên Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến, Cổ đông phải kê khai đầy đủ các thông tin gồm có:
 - Thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân phù hợp với thông tin đã được đăng ký tại VSD;
 - Hình thức dự họp và bỏ phiếu;

- Phương thức nhận xác thực OTP;
 - Nghiên cứu kỹ các Điều khoản và Điều kiện và xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với Điều khoản và Điều kiện này;
 - Kê khai các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu nhằm đảm bảo cho Công ty nhận diện đúng Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến.
- h) Ngay sau khi đăng ký thành công trên Hệ thống ĐHĐCĐ, Công ty sẽ gửi cho Cổ đông/Người được ủy quyền thông tin đăng nhập gồm tên đăng nhập và mật khẩu qua email Cổ đông/Người được ủy quyền đã đăng ký trên Hệ thống ĐHĐCĐ, và Cổ đông/Người được ủy quyền sử dụng thông tin này để truy cập vào Hệ thống ĐHĐCĐ, thực hiện các quyền biểu quyết, họp trực tuyến và các quyền khác (nếu có). Cổ đông/Người được ủy quyền đăng nhập lần đầu tiên, phải thay đổi mật khẩu và xác thực OTP.
- i) Cổ đông/Người được ủy quyền cần theo dõi thường xuyên các email/sms được gửi về, để có thông tin tham dự họp và biểu quyết. Cổ đông/Người được ủy quyền chỉ được thay đổi các nội dung đã đăng ký trên Hệ thống ĐHĐCĐ một lần. Người được ủy quyền không được thay đổi thông tin liên quan đến Cổ đông ủy quyền và thông tin Người được ủy quyền đã cung cấp trên Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến. Trường hợp cần thay đổi thêm hoặc cần bất kỳ sự hỗ trợ nào, Cổ đông liên hệ với Công ty theo số 024.38181888, hoặc thư điện tử contact@shs.com.vn, hoặc số điện thoại và địa chỉ email khác do Công ty cung cấp.
- j) Ủy quyền cho Người đại diện dự họp trực tuyến:
- Việc ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến được thực hiện theo quy định như tham dự Đại hội trực tiếp, theo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Điều lệ Công ty, pháp luật hiện hành.
 - Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền, đặc biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền về số điện thoại, địa chỉ liên lạc và email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.
 - Thực hiện ủy quyền trên Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến:
 - ✓ Cổ đông đăng ký, đăng nhập vào Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến, điền đầy đủ thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến;
 - ✓ Cổ đông in Giấy ủy quyền trên hệ thống ủy quyền trực tuyến, ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) của cổ đông và Người được ủy quyền;
 - ✓ Việc ủy quyền trực tuyến có hiệu lực khi Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về Công ty tối thiểu 24 giờ trước thời điểm Đại hội được khai mạc chính thức.
 - Cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác hoặc thành viên HĐQT tham dự Đại hội trực tuyến bằng cách thức sau:
 - (i) Lập văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự hoặc tái mẫu Giấy ủy quyền từ website Công ty. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ thông tin:
 - ✓ Thông tin cổ đông ủy quyền;

- ✓ Thông tin người được ủy quyền: tên đầy đủ của cá nhân, tổ chức, thông tin số đăng ký sở hữu (gồm CMND/CCCD/GCNDKDN/Mã số giao dịch hoặc giấy tờ pháp lý tương đương);
- ✓ Số lượng cổ phần được ủy quyền;
- ✓ Chữ ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) của cổ đông ủy quyền và người được ủy quyền (trừ trường hợp ủy quyền cho thành viên HĐQT).

(ii) Văn bản ủy quyền gửi về Công ty theo hình thức và địa chỉ trong Thư mời họp chậm nhất 24 giờ trước thời điểm khai mạc Đại hội hoặc đăng tải bản scan/bản chụp trên Hệ thống ĐHĐCĐ theo Trang Thông tin điện tử do Công ty thông báo.

- k) Bảo mật các thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập, mã OTP được Công ty cung cấp; và tự chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng tài khoản, kết quả biểu quyết được thực hiện từ thông tin tài khoản đã được cấp.
- l) Chấp nhận rằng mọi trao đổi gửi đến hoặc gửi từ địa chỉ email, điện thoại, fax hoặc phương tiện trực tuyến khác mà Cổ đông đã đăng ký, cung cấp cho Công ty hoặc trên danh sách cổ đông do TCTLKBTCKVN cung cấp là của chính Cổ đông, và mặc nhiên được hiểu là đã được gửi đến cho hoặc gửi từ Cổ đông.
- m) Cổ đông hiểu rằng, việc thực hiện họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử luôn có những rủi ro tiềm tàng do lỗi hệ thống, kỹ thuật, đường truyền, virus, do lỗi của bất kỳ bên thứ ba cung cấp dịch vụ hoặc các trường hợp bất khả kháng.

Điều 2. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội

1. Đoàn chủ tịch do ĐHĐCĐ bầu; Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:
 - a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
 - b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự ĐHĐCĐ do Hội đồng quản trị quyết định thành lập;
2. Trách nhiệm của Ban KTTC cổ đông:
 - a) Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại Ngày đăng ký cuối cùng;
 - b) Kiểm tra việc đăng ký, tham dự họp trực tuyến của Cổ đông hợp lệ, chính xác;
 - c) Ban KTTC phát tài liệu đại hội và các Thẻ biểu quyết;
 - d) Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 4. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký do Chủ tọa chỉ định.
2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 5. Ban Kiểm phiếu – Bầu cử

Ban Kiểm phiếu – Bầu cử gồm 03 người do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội. Ban Kiểm phiếu – Bầu cử có nhiệm vụ:

- a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội (bao gồm cả tham dự trực tiếp và tham dự trực tuyến);
- b) Thực hiện các công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội;
- c) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;
- d) Hướng dẫn các cổ đông thực hiện biểu quyết các vấn đề tại Đại hội;
- e) Tiến hành thu Thẻ, kiểm phiếu;
- f) Công bố kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu từng nội dung biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa.

CHƯƠNG II TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

Theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp; Điều 19 Thông tư 116/2020/TT-BTC và Điều lệ Công ty:

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp (bao gồm cả tham dự trực tiếp và tham dự trực tuyến) đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 142 của Luật Doanh nghiệp.

Điều 7. Thẻ thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Tất cả nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Thẻ biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2. Cách thức biểu quyết:

2.1. Đối với cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp:

- a) Biểu quyết bằng cách **Gior Thẻ biểu quyết (màu vàng)**: Một số vấn đề cổ đông thực hiện gior Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Tán thành, Không tán thành; hoặc không có ý kiến, cụ thể:

- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; thông qua Quy chế làm việc tại ĐH và Chương trình nghị sự;
- Và các nội dung khác phát sinh theo diễn biến thực tế tại Hội nghị.

- b) Biểu quyết bằng cách **Đánh dấu trên Thẻ biểu quyết**: các nội dung cần biểu quyết được ghi trên Thẻ biểu quyết (**màu vàng**) các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) các vấn đề sau:

- Thông qua báo cáo KQKD; Kế hoạch kinh doanh; Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

Nếu cổ đông đánh dấu sai, thì gạch đi và đánh dấu lại vào ô vuông theo đúng ý kiến biểu quyết của mình và ký bên cạnh để xác nhận ý kiến cuối cùng.

Sau khi biểu quyết tất cả các nội dung ghi trong Thẻ biểu quyết, Cổ đông/người nhận ủy quyền ký xác nhận và ghi rõ họ tên.

- c) Thẻ biểu quyết không hợp lệ:

- Thẻ không phải do Ban tổ chức phát hành;
- Thẻ không có dấu đỏ của Công ty;
- Thẻ bị tẩy, xoá, sửa chữa, ghi thêm ngoài nội dung đã in sẵn, trừ trường hợp điều chỉnh ý kiến biểu quyết nêu tại Điểm b trên đây;
- Thẻ bị rách rời không còn nguyên vẹn, không có chữ ký xác nhận của cổ đông.
- Thẻ không điền ô nào hoặc điền từ 2 ô trở lên cho mỗi nội dung cần biểu quyết thì nội dung biểu quyết này sẽ được tính là không hợp lệ.

2.2. Đối với cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến:

- a) Cổ đông/Người được ủy quyền biểu quyết bằng hình thức biểu quyết và bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến tại Trang Thông tin điện tử do Công ty thông báo, chọn Mục "Bỏ phiếu" / "Biểu quyết" và thực hiện biểu quyết các nội dung. Việc biểu quyết và bỏ phiếu

điện tử có thể thực hiện ngay sau khi Cổ đông/Người được ủy quyền đã đăng ký dự họp trực tuyến và đăng nhập thành công hoặc có thể thực hiện tại mỗi thời điểm phát sinh nội dung biểu quyết khi theo dõi cuộc họp trực tuyến.

- b) Khi thực hiện biểu quyết điện tử, cổ đông chọn một trong ba phương án là **Tán thành, Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** trên Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến.
- c) Cổ đông đã bỏ phiếu nhưng sau đó thay đổi quyết định phải thông báo cho Chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu biểu quyết lại, và chỉ được biểu quyết lại nếu vẫn còn thời hạn biểu quyết.
- d) Thời gian kết thúc biểu quyết đối với từng nội dung sẽ được xác định theo chương trình họp và phụ thuộc vào diễn biến Đại hội.
- e) Chủ tọa có quyền yêu cầu kết thúc bỏ phiếu điện tử của tất cả/từng vấn đề trên Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến khi Cổ đông tham dự họp đã hoàn tất bỏ phiếu hoặc thời hạn khác mà Chủ tọa thấy phù hợp.
- f) Mỗi sự kiện biểu quyết đang diễn ra hoặc kết thúc đều được thông báo trên Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến để Cổ đông được biết và thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu.
- g) Trường hợp Cổ đông chưa hoàn tất bỏ phiếu do Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến bị ngắt kết nối, thì kết quả biểu quyết vẫn ghi nhận đối với các vấn đề mà Cổ đông đã thực hiện biểu quyết. Cổ đông có thể liên hệ trực tiếp đến Công ty để được hỗ trợ biểu quyết bổ sung với các vấn đề chưa biểu quyết trong thời gian thực hiện bỏ phiếu.

3. Biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Theo quy định tại Chương III Quy chế này.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Kiểm phiếu:

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số Thẻ không sử dụng đến, số Thẻ được biểu quyết bởi các đại diện được ủy quyền. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Thẻ.

2. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết.

Nội dung biên bản kiểm phiếu biểu quyết bao gồm:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
- Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
- Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.

3. Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm

về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác;

4. Những khiếu nại về việc kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
 - a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
 - e) Tổ chức lại, giải thể công ty;
 - f) Vấn đề khác do Luật Doanh nghiệp quy định và ĐHCĐ nhất trí thông qua đưa vào nội dung họp tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Điều 10. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được công bố toàn văn trên website công ty tại địa chỉ www.shs.com.vn cho toàn thể cổ đông được biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày

được thông qua; công bố và gửi các cơ quan quản lý nhà nước theo đúng quy định pháp luật về công bố thông tin.

CHƯƠNG III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

I/- ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 11. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định hiện đang có hiệu lực tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định khác tại Điều lệ SHS, các Quy chế, quy định nội bộ công ty và pháp luật có liên quan;

1. Những người sau đây không được làm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của SHS (Điểm a khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020):

- a) Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi
- b) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.
- c) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
- d) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;
- e) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 Luật doanh nghiệp (Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ), trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
- f) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

2. **Tiêu chuẩn, điều kiện khác đối với thành viên Hội đồng Quản trị (Điều 40 Điều lệ)**

- a) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- b) Có sức khỏe, có tư cách phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 Công ty khác;
- d) Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc (Tổng Giám đốc) của công ty chứng khoán khác; Các Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định pháp luật (nếu có).

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập (Điều 41.3 Điều lệ):

- a) Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT nêu trên;
- b) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- c) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- d) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- e) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- f) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
- g) Các Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định pháp luật (nếu có).

4. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với Chủ tịch HĐQT (Điều 39.2 Điều lệ)

- a) Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT nêu trên;
- b) Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.
- c) Các Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định pháp luật (nếu có).

Điều 12. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng ứng cử viên do cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử được quy định cụ thể trong điều lệ của SHS (Điều 35). Trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông không được đề cử, ứng cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng viên không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện đề cử bổ sung.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định như sau:
 - Từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - Từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - Từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - Từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - Từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - Từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - Từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
 - Từ 80% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
3. Trình tự, thủ tục ứng cử, đề cử theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Điều 13. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Cổ đông, nhóm cổ đông có nhu cầu đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị phải gửi các hồ sơ, tài liệu sau:

1. Thông báo đề cử, ứng cử vào các chức danh Hội đồng Quản trị (03 bản) theo mẫu đăng tải trên website www.shs.com.vn;
2. Lý lịch cá nhân của ứng viên (03 bản) theo mẫu đăng tải trên website www.shs.com.vn (theo mẫu Bản cung cấp thông tin Phụ lục III của Thông tư 96/2020/TT-BTC và công bố thông tin theo Nguyên tắc quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2020/TT-BTC);
3. Phiếu lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương);
4. Bản sao (có chứng thực của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng gần nhất) các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng viên theo quy định (03 bản);
5. Báo cáo công khai các lợi ích có liên quan (theo mẫu đăng tải trên website www.shs.com.vn) theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020 (03 bản)
6. Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (nếu có) (03 bản);
7. Trường hợp người được bầu không có quốc tịch Việt Nam, ngoài các văn bản nêu trên, hồ sơ còn bao gồm Phiếu lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Phiếu này phải được hợp thực hóa lãnh sự. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.

Điều 14. Lựa chọn và công khai ứng cử viên:

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội trên Website của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu.
2. Trên cơ sở các đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Hội đồng quản trị lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định trên trình Đại hội bầu thành viên Hội đồng quản trị.

III. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 15. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định hiện đang có hiệu lực tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định khác tại Điều lệ SHS, các Quy chế, quy định nội bộ công ty và pháp luật có liên quan;

1. Những người sau đây không được làm thành viên Ban Kiểm soát của SHS (Điểm a khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020):
 - d) Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi

- e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.
 - f) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
 - g) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;
 - h) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 Luật doanh nghiệp (Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ), trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
 - i) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
2. Tiêu chuẩn, điều kiện khác đối với thành viên Ban Kiểm soát (Điều 56.3 Điều lệ):
- a) Không được là nhân viên hoặc chuyên viên thuộc bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - b) Không được là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;
 - c) Từ 21 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
 - d) Phải có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc.
 - e) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
 - f) Không phải là thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, người điều hành, cán bộ quản lý làm việc tại các đơn vị, phòng ban khác trong Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
 - g) Các Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định pháp luật (nếu có).
3. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với trưởng Ban Kiểm soát (Điều 58 Điều lệ):
- a) Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát nêu trên;
 - b) Trưởng Ban Kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty; và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc.
 - c) Trưởng Ban Kiểm soát của công ty không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát hoặc người quản lý của công ty chứng khoán khác.
 - d) Các Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định pháp luật (nếu có).

Điều 16. Ứng cử, đề cử ứng cử thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng ứng cử viên do cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử được quy định cụ thể trong điều lệ của SHS (Điều 56). Trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông không được đề cử, ứng cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng viên không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định, Ban Kiểm soát đương nhiệm sẽ thực hiện đề cử bổ sung.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát theo quy định như sau:
 - Từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - Từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - Từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - Từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - Từ 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
3. Trình tự, thủ tục ứng cử, đề cử theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Điều 17. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

Thực hiện như theo quy định tại Điều 13 Quy chế này.

Điều 18. Lựa chọn các ứng cử viên:

Trên cơ sở các đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định trên trình Đại hội bầu thành viên Ban kiểm soát.

III/- BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Điều 19. Đối tượng tham gia bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có quyền bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 20. Phương thức bầu cử và người trúng cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó :

1. Mỗi cổ đông, người đại diện có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.
2. Cổ đông, người đại diện có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên trong danh sách đã được Đại hội biểu quyết thông qua, nhưng không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông, người đại diện đó nắm giữ.
3. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quyết định của Đại hội. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có phiếu bầu cao hơn trúng cử.

Điều 21. Phiếu bầu

1. Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bao gồm các thông tin sau: Tên cổ đông/Đại diện cổ đông; Mã số cổ đông; Họ và tên ứng cử viên; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông, Tổng số phiếu bầu của cổ đông. Các phiếu bầu sẽ được sắp xếp theo thứ tự tên của các ứng cử viên theo thứ tự ABC.
2. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo mã số tham dự họp.
3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu, ký và ghi rõ họ tên.
4. Trường hợp cổ đông muốn thay đổi lựa chọn, thông tin mà Cổ đông đã ghi trên phiếu bầu, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác hoặc gạch đi ghi lại và ký bên cạnh nội dung sửa chữa. Việc điều chỉnh nội dung trên phiếu bầu và thay mới phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát chỉ được thực hiện trước khi kết thúc việc bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.
5. Phiếu bầu không hợp lệ, gồm:
 - Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu đỏ của SHS.
 - Phiếu gạch xóa, sửa chữa mà không có chữ ký của cổ đông bên cạnh; hoặc phiếu ghi thêm ứng cử viên ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc người đại diện đó nắm giữ.
 - Phiếu không ký và ghi họ tên cổ đông vào phiếu bầu.
 - Phiếu được gửi về Ban Kiểm phiếu sau khi đã kết thúc thời gian kiểm phiếu.
 - Đối với Cổ đông tham dự Đại hội Online: Cổ đông/Người được ủy quyền bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống ĐHDCD trực tuyến tại Trang Thông tin điện tử do Công ty thông báo, chọn Mục Bầu cử và thực hiện bỏ phiếu bầu cử cho các ứng viên. Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện ngay sau khi Cổ đông/Người được ủy quyền đã đăng ký dự họp trực tuyến và đăng nhập thành công.

Điều 22. Ban Kiểm phiếu – Bầu cử

1. Ban Kiểm phiếu – Bầu cử
 - a) Ban Kiểm phiếu – Bầu cử do Đoàn Chủ tịch đề cử (thành viên không được là người trong danh sách đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát) và được Đại hội biểu quyết thông qua;
 - b) Ban Kiểm phiếu – Bầu cử có trách nhiệm:
 - Hướng dẫn thể lệ bầu cử theo Quy chế bầu cử được Đại hội thông qua.
 - Phát và thu phiếu bầu.
 - Tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu.
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
2. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi hoàn tất việc phát phiếu bầu cử, kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu và/hoặc bỏ phiếu điện tử. Cổ đông tham khảo cách thức ghi Phiếu bầu theo hướng dẫn tại Phụ lục I Quy chế này.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội;
- Các phiếu bầu và Biên bản kiểm phiếu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở SHS.

Điều 23. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết phải được công bố trước Đại hội.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm có 24 Điều do Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội ban hành tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Các Cổ đông, Ban Kiểm soát, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, BTC ĐHCĐ thường niên năm 2022 và các bên tham gia Đại hội chịu trách nhiệm thi hành các quy định tại Quy chế này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ QUANG HIẾN

PHỤ LỤC 1: HƯỚNG DẪN BỎ PHIẾU BẦU CỬ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 06 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

10.000 cổ phần x 5 = **50.000 Phiếu bầu.**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số lượng phiếu bầu
1. Ứng viên 1	10.000
2. Ứng viên 2	10.000
3. Ứng viên 3	10.000
4. Ứng viên 4	10.000
5. Ứng viên 5	10.000
6. Ứng viên 6	
Tổng số phiếu bầu	50.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số lượng phiếu bầu
1. Ứng viên 1	
2. Ứng viên 2	50.000
3. Ứng viên 3	
4. Ứng viên 4	
5. Ứng viên 5	
6. Ứng viên 6	
Tổng số quyền đã biểu quyết	50.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho một số ứng viên (Nhưng không đều nhau)

Họ tên ứng cử viên	Số lượng phiếu bầu
1. Ứng viên 1	10.000
2. Ứng viên 2	15.000
3. Ứng viên 3	
4. Ứng viên 4	5.000
5. Ứng viên 5	17.000
6. Ứng viên 6	3.000
Tổng số quyền đã biểu quyết	50.000



5. *Phiếu bầu không hợp lệ*

- *Đối với Phiếu bầu được phát khi tham dự Đại hội trực tiếp:*

- *Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu đỏ của SHS.*
- *Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.*
- *Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).*

Họ tên ứng cử viên	Số lượng phiếu bầu
1. Ứng viên 1	10.000
2. Ứng viên 2	20.000
3. Ứng viên 3	10.000
4. Ứng viên 4	5.000
5. Ứng viên 5	5.000
6. Ứng viên 6	10.000
Tổng số quyền đã biểu quyết	60.000

- *Các trường hợp khác quy định tại Quy chế này.*

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

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

Kính thưa Quý Cổ đông, Quý Nhà đầu tư, Quý Khách hàng và Cán bộ nhân viên Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội!

Trước hết cho chúng tôi được gửi tới những Cổ đông, những Nhà Đầu tư, những khách hàng, cán bộ nhân viên đã lựa chọn SHS để gửi lời cảm ơn và chia sẻ chân thành nhất vì chúng ta đã tiếp tục cùng nhau trải qua một năm 2021 và quý đầu năm 2022 đầy sóng gió, cam go, nhiều thách thức đi kèm cơ hội vô cùng lớn, để hôm nay được cùng nhau nhìn nhận đánh giá lại hoạt động của SHS năm 2021 và xây dựng định hướng hoạt động cho năm 2022 và chặng đường tiếp theo cho sự phát triển của SHS.

Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và các thành viên;

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trước thời điểm diễn ra ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2022, Công ty đã triển khai 02 phiên họp thường niên và bất thường.

- Ngày 16/6/2021, Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2021 đã diễn ra thành công. Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 230/19.910 cổ đông, đại diện cho 114.518.835 cổ phần, chiếm 55,3% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (207.268.201 cổ phần).
- Ngày 28/01/2022, Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường năm 2022 đã được tổ chức thành công để thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 và điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ Công ty theo các văn bản pháp luật mới ban hành và hướng dẫn của CQQLNN khi thực hiện phương án chào bán cổ phiếu. 506 cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 176.530.361 cổ phần (trên 325.265.027 cổ phần), chiếm 54,27% vốn điều lệ công ty.

II. Hội đồng Quản trị, các Tiểu ban thuộc HĐQT và các Ban giúp việc

1. Cơ cấu HĐQT

Hội đồng Quản trị Công ty có 05 Thành viên, bao gồm Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Hiến (từ 12/2007), 02 Thành viên HĐQT không điều hành (ông Mai Xuân Sơn, Bà Nguyễn Diệu Trinh), 01 Thành viên HĐQT độc lập (Ông Lê Đăng Khoa), và 01 Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty (ông Vũ Đức Tiến).

Thành viên HĐQT SHS là những cán bộ quản lý cấp cao, có trình độ chuyên môn, bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, đầu tư đa ngành đa nghề, quản trị doanh nghiệp.

Với 02/05 Thành viên HĐQT đủ tiêu chuẩn và điều kiện là Thành viên HĐQT độc lập (ông Lê Đăng Khoa và bà Nguyễn Diệu Trinh), cơ cấu thành viên HĐQT SHS hoàn toàn đáp ứng hơn cả luật định về việc đảm bảo tối thiểu 1/5 Thành viên HĐQT là độc lập.

Ngay từ đầu thành lập đến nay, SHS luôn tách bạch vai trò của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc, để thể hiện sự độc lập và phân chia rõ ràng giữa HĐQT và Ban điều hành nhằm đảm bảo sự phân quyền trong việc ra quyết định và nâng cao tính độc lập trong hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành.

2. Các Tiểu ban thuộc HĐQT

HQĐT thành lập các Tiểu ban và phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên HĐQT như sau:

STT	Tiểu ban	TV HĐQT phụ trách	Nội dung công việc
1.	Quản trị chung	Ông Đỗ Quang Hiền - Chủ tịch HĐQT	Quản trị và giám sát hoạt động điều hành, tìm kiếm và giới thiệu các nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh công ty, hoạt động điều hành của BTGD, đảm bảo tính tuân thủ pháp luật và thông lệ quản trị.
2.	Chính sách phát triển		Xây dựng và hoạch định chiến lược dài hạn và ngắn hạn;
3.	Nhân sự và lương thưởng và Quản trị hệ thống	Ông Vũ Đức Tiến – Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Diệu Trinh - Thành viên HĐQT	Xây dựng cơ chế lương thưởng, đãi ngộ theo quy chuẩn và thực tế hoạt động kinh doanh, giám sát BTGD triển khai thực thi và đo lường hiệu quả.
4.	Quản trị rủi ro, Tài chính kế toán, Truyền thông, Thương hiệu	Ông Mai Xuân Sơn - Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Diệu Trinh - Thành viên HĐQT	Rà soát hệ thống quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ, thanh kiểm tra, thực hiện việc KTNB thường xuyên và bất thường các hoạt động của công ty mà không gây xáo trộn hoạt động, lập báo cáo kiến nghị đề xuất với HĐQT, TGD giải pháp xử lý nếu cần thiết.
5.	Quản trị rủi ro và Kiểm toán nội bộ, Công nghệ	Ông Lê Đăng Khoa - Thành viên HĐQT độc lập	

Các thành viên phụ trách các tiểu ban được phân công, cập nhật thông tin, diễn biến tình hình công ty trên cơ sở hồ sơ, dữ liệu và các báo cáo của Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Bộ phận KTNB và báo cáo về cho tất cả các Thành viên HĐQT được biết để cùng có biện pháp xử lý, định hướng và hỗ trợ cho Ban Tổng Giám đốc tìm ra hướng giải quyết phù hợp, đặc biệt trong những thời điểm thị trường biến động lớn và nền kinh tế có nhiều chính sách tác động.

Định kỳ hàng tháng và quý, Khối QTRR gửi báo cáo hoạt động giao dịch, danh sách các rủi ro quan trọng được nhận diện trong tháng, quý cùng với kế hoạch hành động và kết quả giám sát đến Tiểu ban QTRR. Tiểu ban QTRR tổ chức họp để rà soát và phê duyệt các giao dịch trong giới hạn thẩm quyền của mình.

3. Văn phòng HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty và Bộ phận Kiểm toán nội bộ

Văn phòng HĐQT và Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT là bộ phận hỗ trợ hoạt động của ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS và Ban TGD.

TT	Bộ phận	Trách nhiệm
1.	Văn phòng HĐQT	<ul style="list-style-type: none">- Là ban thư ký, cố vấn cho HĐQT thực hiện nhiệm vụ về hành chính, nhân sự, thư ký, pháp chế cho ĐHĐCĐ và HĐQT;- Quản lý cổ đông: Quản lý thông tin, dữ liệu Công ty và hỗ trợ cổ đông thực hiện các quyền của cổ đông;- Tư vấn thủ tục Pháp lý, soạn thảo và xây dựng hệ thống lưu trữ các văn bản, quy chế, quy trình, báo cáo... liên quan đến ĐHĐCĐ và HĐQT.
2.	Bộ phận Kiểm toán nội bộ	<ul style="list-style-type: none">-Thực hiện kiểm toán nội bộ các hoạt động quản lý điều hành và kinh doanh của Công ty;- Kiến nghị và đề xuất hướng tới giải quyết triệt để các tồn tại, rủi ro và nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh;- Theo dõi, giám sát công tác khắc phục sau kiểm toán.
3	Người phụ trách quản trị công ty	<ul style="list-style-type: none">- Hỗ trợ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của HĐQT hoặc Ban kiểm soát triển khai các cuộc họp;- Soạn thảo các nghị quyết của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật;- Cung cấp các thông tin tài chính, BBH HĐQT và các thông tin khác cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát;- Phối hợp với bộ phận công bố thông tin và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của công ty;- Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

III. Báo cáo về Các nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết ĐHĐCĐ trước đó chưa được thực hiện (nếu có). Trường hợp có thay đổi nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT phải trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất thông qua trước khi thực hiện

Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông các phiên họp trước thông qua đều được triển khai thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật và không có sự thay đổi nào giữa Phương án ban đầu trình ĐHĐCĐ và được thông qua và triển khai thực tế.

Về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 ngày 28/01/2022 liên quan đến Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ: Công ty đã nhận được Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 69/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. Công ty đang tiến hành các thủ tục để hoàn thiện đợt chào bán dự kiến trong Quý 2/2022.

IV. Báo cáo về việc chào bán/phát hành trái phiếu trong năm 2021

Trong năm 2021, SHS đã chào bán/phát hành thành công 3 đợt Trái phiếu SHS với Tổng khối lượng phát hành là 1.010 tỷ đồng, chi tiết như sau:

Thông tin	Đợt 1	Đợt 2	Đợt 3
Mã trái phiếu	SHSH2123001	SHSH2122002	SHSH2123003
Kỳ hạn	02 năm	01 năm	02 năm
Khối lượng dự kiến chào bán/phát hành (tỷ Đồng)	500	350	Tối đa 200
Khối lượng chào bán/phát hành thành công (tỷ Đồng)	500	350	160
Ngày phát hành/chào bán	15/04/2021	13/12/2021	31/12/2021
Ngày đáo hạn	15/04/2023	13/12/2022	31/12/2023
Số tiền đã sử dụng từ Đợt chào bán/phát hành (tỷ Đồng)	500	350	160
Sử dụng vốn	SHS sử dụng vốn thu được từ Đợt chào bán/phát hành để bổ sung vào nguồn vốn hoạt động kinh doanh trái phiếu chính phủ.		

Hồ sơ chào bán/phát hành trái phiếu SHS năm 2021 đã được Công ty thực hiện công bố thông tin và gửi lên HNX đầy đủ theo đúng quy định.

V. Báo cáo về việc phát hành cổ phiếu và Tình hình Sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2021

- Công ty đã thực hiện công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu năm 2021, báo cáo kết quả phát hành và Báo cáo kết quả và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 128/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/08/2021.
- Ngày 28/01/2022, Đại hội đồng Cổ đông phiên họp bất thường năm tài chính 2022 đã thông qua nội dung sau tại Nghị quyết số 01-2022/NQ-ĐHĐCĐ:
 - Thông qua Phương án Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội** theo nội dung Tờ trình số 01-2022/TTr-ĐHĐCĐ.
 - Đại hội đồng cổ đông xác nhận và phê chuẩn thông qua các nội dung sau:
 - Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội năm 2021.
 - Thông qua Báo cáo Tình hình Sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2021 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội số 260122.001/BCTC.KT2 được kiểm toán và phát hành bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Tổ chức kiểm toán được ĐHĐCĐ chấp thuận).

- Thông qua Phương án Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022.

VI. Ngân sách, Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng TV HĐQT

Công ty trả thù lao, chi phí hoạt động, thưởng, phụ cấp và các lợi ích khác cho thành viên Hội đồng quản trị, trả lương, thưởng cho Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh và có báo cáo chi tiết tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, theo quy định tại khoản 3 Điều 163 Luật Doanh nghiệp và Nghị định 155/2020/NĐ-SHS.

- Cơ cấu HĐQT và Ban Kiểm soát gồm:	05 (năm) TV HĐQT, 03 (ba) TV BKS
- Ngân sách, tổng mức thù lao, phụ cấp, thưởng và các lợi ích khác năm TC 2021 được ĐHĐCĐ phê duyệt:	1,5% Lợi nhuận sau thuế năm 2021 nhưng không thấp hơn 4,6 tỷ đồng;
- SHS đã chi trả cho HĐQT:	7.500.000.002 đồng;
- SHS đã chi trả cho BKS:	2.182.209.573 đồng;
- Tổng SHS đã chi trả cho HĐQT, BKS:	9.682.209.575 đồng.

STT	Họ và tên	Tổng thu nhập được nhận	Thuế TNCN phát sinh	Tổng chi phí Thù lao
1	Đỗ Quang Hiền	4,030,000,000	447,777,778	4,477,777,778
2	Vũ Đức Tiến	680,000,000	75,555,556	755,555,556
3	Lê Đăng Khoa	680,000,000	75,555,556	755,555,556
4	Mai Xuân Sơn	680,000,000	75,555,556	755,555,556
5	Nguyễn Diệu Trinh	680,000,000	75,555,556	755,555,556
6	Vũ Đức Trung	392,000,000	43,555,556	435,555,556
7	Lương Thị Lựu	392,000,000	43,555,556	435,555,556
8	Phạm Thị Bích Hồng	1,005,960,000	305,138,461	1,311,098,461
	Cộng	8,539,960,000	1,142,249,575	9,682,209,575

Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại các cuộc họp thường niên.

VII. Báo cáo về các giao dịch giữa SHS với TV HĐQT và người/tổ chức liên quan; giữa SHS với Công ty trong đó TV HĐQT là TV sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 3 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

1. Giao dịch giữa Công ty với Người/Tổ chức có liên quan, Người nội bộ và Người/TCCLQ của NNB, Cổ đông lớn

TT	Tên giao dịch	Văn bản	Người có liên quan tại SHS	Ghi chú
1.	HDQT SHS thông qua Hợp đồng tư vấn của SHS với Công ty CP Máy – Thiết bị dầu khí (PVM)	QĐ số 04-2021/QĐ-HDQT ngày 31/03/2021 của HDQT SHS	TVHDQT – TGD SHS Vũ Đức Tiến	Ông Vũ Đức Tiến là Chủ tịch HDQT PVM
2.	HDQT SHS thông qua phương án vay vốn theo hạn mức tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh Hà Nội (SHB Hà Nội) với hạn mức 1.800 tỷ đồng, thời hạn 12 tháng.	QĐ số 08-2021/QĐ-HDQT ngày 03/06/2021 của của HDQT SHS	CTHDQT Đỗ Quang Hiến và TVHDQT Lê Đăng Khoa	Ông Đỗ Quang Hiến là CTHDQT SHB ; Ông Lê Đăng Khoa là Phó TGD SHB
3.	HDQT SHS thông qua phương án vay vốn theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh Hàng Trống (SHB Hàng Trống) với hạn mức 600 tỷ đồng, thời hạn 12 tháng.	QĐ số 34-2021/QĐ-HDQT ngày 16/12/2021 của HDQT SHS		

2. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có

3. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

a. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HDQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HDQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có

b. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HDQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HDQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

- Ngày 03/12/2021, SHS đã đăng ký mua 7.982.824 cổ phiếu SHB phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu trong đó SHB là tổ chức có liên quan của SHS thông qua Người nội bộ của SHS là Ông Đỗ Quang Hiến – Chủ tịch HDQT và Ông Lê Đăng Khoa – Tv. HDQT

c. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HDQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: không có.

VIII. Báo cáo về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ và áp dụng Điều lệ sửa đổi:

Trong năm 2019-2020, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đã ban hành Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Kèm theo đó là một loạt các văn bản hướng dẫn thi hành được các cơ quan quản lý nhà nước ban hành, đặc biệt là các văn bản liên quan trực tiếp tới hoạt động của Công ty chứng khoán, bao gồm: Nghị định 155/2020/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán; Thông tư 121/2020/TT-BTC quy định về hoạt động của CTCK; Thông tư 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn về quản trị công ty; Thông tư 96/2020/TT-BTC Hướng dẫn công bố thông tin trên TTCK.

Các Thông tư 116-2020/TT-BTC; Thông tư 118-2020/TT-BTC; Thông tư 114/2021/TT-BTC, Nghị định 128/2021/NĐ-CP; Nghị định 153/2020/NĐ-CP; Quyết định 21/QĐ-SGDVNđược ban hành quy định về chuyên môn, thủ tục đối với chứng khoán và CTCK, đặt ra yêu cầu về thay đổi các nội dung trong Điều lệ và Quy chế, quy trình của SHS để đảm bảo tính tuân thủ luật hiện hành.

Dựa trên các điều khoản của Luật, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật quy định, Điều lệ của SHS cần thiết phải được sửa đổi, bổ sung một số điều khoản với mục tiêu:

- Phù hợp với các quy định của Luật, thực tế hoạt động của doanh nghiệp;
- Bảo vệ quyền lợi của đồng thời Cổ đông, Nhà Đầu tư, đối tác và Doanh nghiệp;
- Nâng cao trách nhiệm công ty, tăng cường tính minh bạch, tính tuân thủ pháp luật, an toàn tài chính và quản trị rủi ro trong tất cả hoạt động quản trị, điều hành và nghiệp vụ;
- Xây dựng hoàn thiện Điều lệ và hệ thống Quy chế nội bộ SHS chuẩn mực đúng pháp luật, phù hợp với thực tế hoạt động, tạo môi trường pháp lý cho sự phát triển ổn định, bền vững, minh bạch của Công ty, đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển của SHS trong hệ thống tài chính, thị trường chứng khoán.

Công ty đã ba lần sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Điều lệ và hệ thống Quy chế nội bộ SHS để đảm bảo các quy định được chuẩn mực, tuân thủ pháp luật hiện hành, phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

1. Ngày 16/06/2021, ĐHĐCĐ thường niên thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi, bổ sung và áp dụng Điều lệ. Đây là đợt điều chỉnh chi tiết và tổng hợp nhất với nhiều điều khoản, nội dung được điều chỉnh, đặc biệt là xây dựng theo Điều lệ mẫu được BTC ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC.
2. Ngày 28/01/2022, ĐHĐCĐ thường niên thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi, bổ sung và áp dụng Điều lệ. Các nội dung sửa đổi bổ sung tiếp tục theo hướng dẫn của các văn bản Luật mới được đưa vào áp dụng từ giữa năm 2021. (Chi tiết xem tại Tài liệu đi kèm Báo cáo này)

Ngày 01/03/2022, được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ về việc xác nhận tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong Điều lệ Công ty theo hướng dẫn của CQCLNN trong đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022, HĐQT đã bổ sung nội dung Điều chỉnh tên của Điều 8, bổ sung Khoản 6 quy định về Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty vào Điều 8 của Điều lệ SHS (hiệu lực ngày 28/01/2022).

Toàn bộ nội dung điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ và toàn văn các bản Điều lệ, các Nghị quyết thông qua của ĐHĐCĐ và HĐQT đều được Công ty công bố thông tin 24h theo quy định pháp luật và trên website để cổ đông biết và tra cứu.

IX. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT trong năm 2021

HĐQT đã thực hiện tất cả 15 cuộc họp và nhiều phiên họp với Ban TGD, tập trung vào các công việc như sau:

1. Định hướng hoạt động của HĐQT

Trong năm 2021, HĐQT tập trung vào việc tổng kết, rút kinh nghiệm trong hoạt động của HĐQT năm 2021 theo kế hoạch hoạt động, kinh doanh năm được ĐHĐCĐ phê duyệt và triển khai hoạt động của năm 2022, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027; tập trung phân công công việc cho các thành viên và triển khai thực hiện hiệu quả.

HĐQT tiếp tục xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2021 sát với thực tế tình hình kinh tế vĩ mô, vi mô, biến động ngành nghề và đặt mục tiêu khai thác tối đa lợi thế, cơ hội, duy trì và

thúc đẩy nhịp độ tăng trưởng của năm 2020. Trong năm 2021, HĐQT và Ban TGD Công ty tập trung triển khai giám sát và định hướng phát triển toàn diện các hoạt động kinh doanh của SHS đồng thời tăng cường quản trị rủi ro.

Phát triển hoạt động đầu tư Trái phiếu doanh nghiệp và phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp để tăng lợi thế vốn, tăng lợi thế an toàn tài chính cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Phát triển hoạt động tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành, tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp/thoái vốn/chào bán cổ phần/niêm yết cổ phiếu, hoạt động môi giới chứng khoán và hoạt động tự doanh.

2. Thảo luận và thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên và bất thường

HĐQT đã thảo luận và thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2021, Báo cáo về hoạt động của SHS sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức, tăng vốn điều lệ và ESOP; kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021; lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2021; phê duyệt quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2021; xử lý các khoản nợ dài hạn, chiến lược phát triển hoạt động môi giới, hoạt động của công ty trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài và diễn biến bất thường, kế hoạch triển khai hệ thống CNTT mới, hoạt động liên quan đến chứng khoán phái sinh và chứng quyền có bảo đảm ...

3. Chỉ đạo, giám sát và định hướng toàn diện các mặt HĐKD của Công ty

HĐQT tiếp tục nhận thấy năm 2021-2022 là một năm có rất nhiều nguy cơ và rủi ro từ các biến động thị trường và kinh tế thế giới, đặc biệt còn có ảnh hưởng dài hạn, bất ngờ và quy mô sâu rộng của dịch bệnh Covid-19,

HĐQT tăng cường giám sát hoạt động dịch vụ tài chính, tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành, kiểm soát chi phí quản lý doanh nghiệp, quản trị rủi ro, cơ cấu danh mục....

Đồng thời HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc cần theo dõi chặt chẽ chiến lược đầu tư, danh mục cổ phiếu, biến động thị trường và chính sách vĩ mô để chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, Phòng Đầu tư và Phòng Nguồn vốn triển khai thực hiện.

4. Xem xét và phê duyệt các khoản mục đầu tư chiến lược của Công ty, các vấn đề lương thưởng, các vấn đề về cơ cấu nhân sự quản lý cấp cao thuộc thẩm quyền của HĐQT

HĐQT xem xét và phê duyệt hạn mức, danh mục đầu tư cổ phiếu niêm yết, chưa niêm yết và trái phiếu theo định kỳ và giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, Phòng Đầu tư triển khai đầu tư theo xu hướng thị trường và môi trường kinh doanh đồng thời quản trị rủi ro và tuân thủ Quy chế Đầu tư của Công ty, kế hoạch được ĐHĐCĐ phê chuẩn và các quy định pháp luật.

HĐQT xem xét thông qua việc xây dựng chính sách quản lý nhân sự, Chính sách lương, thưởng của Công ty theo hệ thống quản trị mới, áp dụng KPI và theo định kỳ 6 tháng/lần; xem xét việc tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển, lương và các quyền lợi liên quan của các nhân sự thuộc thẩm quyền HĐQT tuyển dụng, bổ nhiệm và quản lý, trên cơ sở định hướng phát triển đội ngũ nhân sự của Công ty, ngân sách do ĐHĐCĐ phê chuẩn, Quy chế Tiền lương Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

5. Thẩm định và phê duyệt các đề xuất kinh doanh khác của Ban Tổng Giám đốc

Hội đồng Quản trị đã ban hành 03 Nghị quyết, ký phê duyệt gần 100 Văn bản gồm Nghị quyết, Quyết định, Tờ trình liên quan đến nhiều vấn đề trọng yếu của Công ty, làm cơ sở và định hướng cho Ban TGD triển khai nhiệm vụ.

6. Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

HĐQT chỉ đạo, định hướng và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Đồng thời, HĐQT thường xuyên xem xét báo cáo của Bộ phận kiểm toán nội bộ và ý kiến của Ban kiểm soát để tăng cường hiệu quả công tác chỉ đạo, định hướng, góp phần thúc

đẩy mạnh mẽ hoạt động kinh doanh của Công ty và đảm bảo an toàn tài chính, hệ thống quản trị bền vững và tuân thủ pháp luật.

X. Hoạt động giám sát của HĐQT

Trong năm 2021, hoạt động của Công ty vận động theo dòng chảy của thị trường chứng khoán và biến động dịch bệnh Covid - 19. HĐQT và Ban TGD Công ty tiếp tục tập trung triển khai giám sát và định hướng phát triển toàn diện các hoạt động kinh doanh của SHS, tăng cường quản trị rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế và thị trường chứng khoán ảnh hưởng sâu sắc bởi tình hình dịch bệnh Covid - 19.

HĐQT chỉ đạo và theo sát Ban TGD trong việc thực hiện các nội dung của nghị quyết HĐQT và ĐHĐCĐ.

HĐQT đã giám sát thực hiện việc hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo thường niên năm 2020, các văn bản về công bố thông tin thuộc thẩm quyền.

Giám sát việc tổ chức họp ĐHĐCĐ phiên họp thường niên 2021; phiên họp bất thường tháng 1/2022 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo an toàn, phù hợp với hoạt động kinh doanh. Các phiên họp ĐH diễn ra tại địa điểm điều hành là số 01 Nguyễn Tri Phương, BA Đình, Hà Nội và thông qua kênh trực tuyến <http://dhcd.shs.com.vn>.

Trong năm 2021, SHS ưu tiên khai thác hiệu quả kinh doanh từ hoạt động đầu tư Trái phiếu doanh nghiệp và phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp để tăng lợi thế vốn, tăng lợi thế an toàn tài chính cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Công ty vẫn chú trọng phát triển hoạt động tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành, tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp/thoái vốn/chào bán cổ phần/niêm yết cổ phiếu, hoạt động môi giới chứng khoán và hoạt động tự doanh.

HĐQT tăng cường giám sát hoạt động tư vấn tài chính, dịch vụ tài chính, kiểm soát chi phí doanh nghiệp và chi phí quản lý, quản trị rủi ro, cơ cấu danh mục tồn kho và nợ xấu; Thành viên HĐQT phụ trách việc quản trị rủi ro và tài chính phải tham gia họp định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý với Tổng Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát để cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, trao đổi về các vấn đề phát sinh và giải pháp thực hiện.

HĐQT đã triển khai 15 cuộc họp chính thức và các cuộc họp khác giữa Chủ tịch HĐQT và các Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS để thảo luận và thông qua các vấn đề về định hướng chiến lược của Công ty, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT như: hoàn thành việc tăng vốn điều lệ và sử dụng nguồn vốn huy động hiệu quả, đúng kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua; trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông, mở rộng ngành nghề kinh doanh chứng khoán phái sinh, phát hành chứng quyền có bảo đảm, phát hành cổ phiếu, phát hành Trái phiếu, đầu tư Trái phiếu, cổ phiếu, phương án vay vốn, các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua và Phương án triển khai thực hiện cụ thể sau đó.

Xem xét và phê duyệt các khoản mục đầu tư chiến lược của Công ty, các vấn đề cơ cấu nhân sự quản lý cấp cao, các vấn đề lương thưởng, cơ cấu nhân sự thuộc thẩm quyền HĐQT.

Công ty chú trọng việc giữ vững thị phần môi giới trong Top đầu trên cả hai sàn chứng khoán HOSE và HNX, phát triển các sản phẩm môi giới đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư và đảm bảo tuân thủ pháp luật. Cùng với đó, tiếp tục mở rộng các hoạt động khác, vươn lên mạnh mẽ song song với việc đảm bảo an toàn nguồn vốn của nhà đầu tư và Công ty. Ban hành 03 Nghị quyết, ký phê

duyet gần 100 văn bản gồm Quy chế, Biên bản, Nghị quyết, Quyết định, Tờ trình liên quan đến nhiều vấn đề trọng yếu của Công ty, làm cơ sở và định hướng cho Ban TGD triển khai nhiệm vụ.

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

HĐQT thực hiện việc trực tiếp giám sát, tư vấn, định hướng hoạt động của Tổng Giám đốc thông qua cơ chế họp và báo cáo thường xuyên, qua việc xem xét, đánh giá, cho ý kiến, và đồng thuận phê duyệt báo cáo và kiến nghị đối với văn bản của Tổng Giám đốc trình HĐQT.

Thông qua Thành viên HĐQT độc lập, bộ phận Kiểm toán nội bộ và các báo cáo, kiến nghị của Ban Kiểm soát, Văn phòng HĐQT, HĐQT gián tiếp giám sát hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc đối với các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Cơ chế giám sát vẫn đảm bảo phân quyền, không can thiệp vào việc ra quyết định của Tổng Giám đốc điều hành các hoạt động hàng ngày tại SHS.

Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc ra quyết định và ký kết các văn bản, hồ sơ thuộc thẩm quyền.

Trong suốt nhiệm kỳ 2017-2022, HĐQT nhận thấy Tổng Giám đốc thể hiện được năng lực điều hành và quản trị tốt, đáp ứng được những yêu cầu của Cổ đông và HĐQT Công ty, nỗ lực và tận tâm, có kinh nghiệm chuyên môn và ý tưởng sáng tạo, nhạy bén nắm bắt các cơ hội của thị trường chứng khoán và khai thác, sử dụng được nguồn lực về vốn, nhân lực của Công ty và Cổ đông lớn, khách hàng chiến lược để gia tăng lợi ích cho SHS và cổ đông và đặc biệt coi trọng việc tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Giai đoạn 2017-2022 cũng đánh dấu quá trình tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong lịch sử của SHS từ ngày thành lập, không ngừng lập kỷ lục về kết quả kinh doanh.

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với người điều hành khác

HĐQT giám sát những người điều hành khác trong SHS thông qua các báo cáo, đề xuất kiến nghị của Tổng Giám đốc, TVHĐQT độc lập, các Tiểu ban HĐQT và bộ phận KTNB.

Các CBNV thuộc Ban Điều hành của TGD đã được phân công nhiệm vụ theo Quy chế TCHĐ của Ban TGD, các văn bản ủy quyền tùy từng thời điểm và nội dung công việc, đã tuân thủ cơ chế phân cấp, phân quyền, ủy quyền theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đội ngũ lãnh đạo của SHS thể hiện sự tận tâm, năng lực quản lý và kinh doanh nhạy bén, có trình độ chuyên môn cao, tinh thần làm việc nghiêm túc, đoàn kết, trách nhiệm với Công ty. Đồng thời, họ cũng thể hiện sự gắn bó, có trách nhiệm, phân quyền rõ ràng, chi tiết, cụ thể trong việc chỉ đạo và giám sát đội ngũ CBNV triển khai nội dung công việc hàng ngày hoặc theo từng mảng/dự án công việc.

XI. Hoạt động quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2021:

1. Các cuộc họp của các Tiểu ban thuộc HĐQT

Số lượng các cuộc họp của từng tiểu ban trong năm 2021 như sau:

TT	Tiểu ban	Số lượng	Nội dung họp	Kết quả họp
1.	Quản trị chung	06	Xây dựng định hướng chiến lược phát triển Công ty trình ĐHĐCĐ phê duyệt và triển khai thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ. Xây dựng và triển khai hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối	Xây dựng và triển khai chiến lược cụ thể và chi tiết cho các hoạt động kinh doanh, chủ động khai thác cơ hội, phát huy được lợi thế doanh nghiệp để giành vị thế cao trên thị

			với Ban Tổng Giám đốc, xác định vai trò và giới hạn thẩm quyền của HĐQT đối với các hoạt động kinh doanh của Công ty và đối với Ban Tổng Giám đốc.	trường và đạt hiệu quả kinh doanh đạt và vượt kế hoạch đề ra; Kiểm soát và chi đạo, hỗ trợ Ban TGD trong công tác quản trị, điều hành các hoạt động của SHS, ứng phó phù hợp với diễn biến bất thường và tác động bất ngờ, kéo dài và quy mô lớn của dịch bệnh Covid19.
2.	Chính sách phát triển	04	Xây dựng và triển khai chính sách phát triển các hoạt động kinh doanh của Công ty, tập trung vào hoạt động môi giới, nguồn vốn, đầu tư, tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành; trên cơ sở khai thác thế mạnh của Công ty và lợi thế từ chính sách kinh tế vĩ mô và xu hướng đi lên của Thị trường Chứng khoán.	
3.	Nhân sự và lương thưởng và Quản trị hệ thống	02	Rà soát chính sách lương, thưởng, phúc lợi và đào tạo của Công ty để điều chỉnh và hoàn thiện nhằm khai thác tối đa nguồn lực con người. Xem xét tăng, giảm quy mô tuyển dụng và đào tạo ở một số vị trí để đảm bảo hệ thống vận hành thông suốt và hiệu quả.	Đảm bảo được đội ngũ nhân sự có trình độ, kinh nghiệm và phù hợp với định hướng phát triển của SHS; khai thác được lợi thế con người, đảm bảo doanh thu và lợi nhuận do một cán bộ, nhân viên SHS tạo ra trung bình lớn hơn hoặc ngang với các công ty chứng khoán hàng đầu.
4.	Quản trị rủi ro và Kiểm toán nội bộ, Công nghệ	04	Xây dựng, điều chỉnh và triển khai định kỳ và bất thường kế hoạch quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ, thiết lập và vận hành hệ thống quản trị rủi ro phù hợp với điều kiện hoạt động kinh doanh của SHS; Đánh giá sự phù hợp và tuân thủ chính sách, khẩu vị, hạn mức rủi ro. Rà soát quy trình và sự vận hành của hệ thống công nghệ thông tin quản lý dữ liệu khách hàng và quản lý giao dịch, đo lường và đánh giá các rủi ro, khuyến nghị hướng giải pháp khắc phục	Định kỳ và bất thường kiểm tra, theo dõi và xử lý 5 loại rủi ro trọng yếu theo quy định của UBCKNN, đảm bảo toàn hệ thống hoạt động tuân thủ pháp luật, an toàn tài chính và hiệu quả bền vững.
5.	Quản trị rủi ro, Tài chính kế toán, Truyền thông, Thương hiệu	08	Kiểm tra tính tuân thủ, phù hợp của hệ thống kế toán tài chính và các báo cáo tài chính do Ban Tổng Giám đốc, đơn vị kiểm toán lập. Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống quy chế, quy trình, quy định nội bộ để hệ thống tuân thủ pháp luật và vận hành đồng bộ, quy chuẩn.	Đảm bảo các báo cáo tài chính được lập phù hợp với các quy định pháp luật và công bố kịp thời, minh bạch. Đảm bảo các hoạt động kinh doanh của Công ty đều có quy định hướng dẫn đầy đủ, chi tiết, rõ ràng và khả thi.

			Rà soát quy trình và sự tuân thủ quy trình của việc khai thác, sử dụng Hệ thống nhận diện hình ảnh của SHS, các giải pháp bảo vệ và xây dựng, phát triển thương hiệu SHS	
--	--	--	--	--

2. Đánh giá hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Năm 2021, các tiểu ban thuộc HĐQT đã làm tốt vai trò và trách nhiệm của mình, đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, định hướng, tư vấn cho Ban Tổng Giám đốc nhưng không can thiệp sâu vào hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như hoạt động của từng phòng ban. Ban Tổng Giám đốc được chủ động phát huy vai trò điều hành và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động của Công ty. Thông qua hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT, các vấn đề trọng yếu của Công ty phát sinh trong từng lĩnh vực được bàn bạc, trao đổi và thống nhất hướng giải quyết. Các tiểu ban thuộc HĐQT cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn cho HĐQT ban hành các quyết định quan trọng ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của Công ty.

Trong quá trình giám sát, quản trị, các Tiểu ban HĐQT nhận thấy tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, thay đổi cả lượng và chất của hoạt động kinh doanh của Công ty trong bối cảnh thị trường chứng khoán có diễn biến sôi động đi kèm với rủi ro gia tăng trong các hoạt động: đầu tư, quản trị nguồn vốn, tư vấn tài chính. Do vậy, việc nâng cao công tác giám sát, quản trị rủi ro, của Hội đồng Quản trị nhất thiết phải được tăng cường. Các hoạt động kinh doanh mà HĐQT đặc biệt lưu ý là: tự doanh cổ phiếu niêm yết và chưa niêm yết, việc huy động nguồn vốn, kinh doanh nguồn vốn, hoạt động tư vấn tài chính, cho khách hàng vay kinh doanh chứng khoán và hoạt động kinh doanh trái phiếu. Với các hoạt động này, nhiệm vụ xuyên suốt của các Tiểu ban trong năm 2021 và các năm sau là tăng cường hợp, thảo luận, kiểm tra, rà soát và bám sát tình hình tài chính, cách thức vận hành, phương thức quản trị hoạt động, thường xuyên cập nhật các biến động, báo cáo HĐQT để có phương án xử lý, giải pháp phù hợp, hạn chế thấp nhất các rủi ro đồng thời vẫn đảm bảo các hoạt động được chủ động, linh hoạt vận hành dưới sự điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong khuôn khổ cho phép.

XII. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị

1. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập

Trong cơ cấu tổ chức HĐQT của SHS, ông Lê Đăng Khoa và bà Nguyễn Diệu Trinh đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện là Thành viên HĐQT độc lập của SHS.

Với năng lực chuyên môn nhạy bén và bề dày kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, kiểm toán, kiểm soát, quản trị rủi ro và quản trị doanh nghiệp, các Thành viên HĐQT này đã tham gia vào hoạt động quản trị của SHS một cách tích cực, hiệu quả, tham gia vào các tiểu ban thuộc HĐQT, tham dự phần lớn các phiên họp và buổi làm việc giữa Hội đồng Quản trị và Ban TGD, CBNV SHS.

2. Đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của Công ty:

Trong năm 2021, đối mặt với nhiều thách thức và cơ hội từ thị trường chứng khoán và kinh tế vĩ mô, ứng phó với diễn biến bất thường của dịch bệnh, kinh tế, xã hội, chính trị, Cán bộ nhân viên và

đội ngũ lãnh đạo của SHS đã chứng tỏ năng lực nhạy bén, sáng tạo, kiên trì, bền bỉ và đoàn kết trong việc phối hợp và hỗ trợ nhau cùng triển khai hoạt động kinh doanh, quản lý và điều hành, vận hành hoạt động của các phòng, ban công ty. Ban Điều hành và cán bộ nhân viên đã có nhiều cuộc họp, thảo luận trên nền tảng trực tuyến và trực tiếp để cùng tìm hướng giải quyết, xử lý các vấn đề tồn đọng, các phương thức giành được hợp đồng trong các hoạt động như trái phiếu, môi giới; các nhận định đánh giá về cổ phiếu, doanh nghiệp để không bỏ qua các cơ hội mang lại lợi nhuận từ thị trường.

Cán bộ nhân viên và ban điều hành đã nỗ lực tìm hướng giải pháp cả về nhân lực và chi phí đầu tư cho hệ thống hạ tầng, công nghệ thông tin và quản trị dữ liệu để phát triển hoạt động môi giới chứng khoán, tư vấn tài chính, tư vấn mua bán sáp nhập, tái cấu trúc doanh nghiệp và đầu tư tự doanh. Công ty cũng liên tục đưa ra những giải pháp táo bạo và phù hợp với bối cảnh thị trường và năng lực của SHS, khai thác lợi thế của Cổ đông lớn, cổ đông dài hạn và khách hàng thân thiết để chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, gia tăng hạn mức vay vốn, phát hành trái phiếu để bổ sung năng lực về vốn đầu tư cho các hoạt động kinh doanh chủ chốt.

Trong công tác quản trị, Chủ tịch HĐQT nói riêng và HĐQT nói chung đã làm việc tận tâm, nỗ lực hết mình và nghiêm túc tuân thủ pháp luật để hoàn thành nhiệm vụ giám sát, chỉ đạo, tham vấn và định hướng Ban Điều hành; quyết liệt lấy lợi ích của cổ đông và khách hàng là trung tâm, xác định mục tiêu cùng cố sự phát triển bền vững về mọi mặt của SHS trong dài hạn.

Nhờ đó, SHS tiếp tục duy trì và gia tăng mạnh mẽ vị thế là một Công ty chứng khoán trong nhóm dẫn đầu về uy tín, vốn và năng lực cạnh tranh, mang lại những giá trị lợi ích khác biệt cho cổ đông và đối tác khách hàng; là môi trường cạnh tranh và thu hút nhiều nhân lực có trình độ đến làm việc và cống hiến.

XIII. Đánh giá của Hội đồng Quản trị Công ty

1. Về việc thực hiện các quy định về Quản trị Công ty

Năm 2021, Công ty tiếp tục coi trọng việc tuân thủ nghiêm túc các thông lệ tốt nhất về quản trị Công ty cũng như các quy định của pháp luật hiện hành về quản trị Công ty quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, Thông tư số 95/2017/TT-BTC, Thông tư số 116-2020/NĐ-CP, Thông tư số 118-2020/TT-BTC, Thông tư 121/2012/TT-BTC...

Công ty đã xây dựng và hoàn thiện Dự thảo sửa đổi, điều chỉnh nội dung của Quy chế Quản trị nội bộ Công ty, Điều lệ Công ty, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát các văn bản, quy định khác trong công ty theo quy chuẩn được pháp luật thông qua và phù hợp với hoạt động thực tiễn của Công ty và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên năm 2021.

Công ty cũng chủ động đánh giá hoạt động doanh nghiệp theo quy chế Camel được ban hành kèm theo Quyết định số 617/QĐ-UBCK ngày 9/10/2013 của UBCKNN và tự đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty dựa trên Thẻ điểm quản trị công ty khu vực ASEAN.

Trong năm 2021, Các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và Người Quản trị công ty đã tham gia các khóa đào tạo, thảo luận về quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, ủy ban kiểm toán tại Trung tâm Đào tạo Chứng khoán và Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam, Sở GD&ĐT, đóng góp ý kiến, kiến nghị và tham gia tìm hiểu về Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định pháp luật về chế độ lương thưởng, bảo hiểm xã hội, an toàn tài chính, an toàn lao động và trật tự xã hội....

2. Đánh giá chung về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

SHS đã khẳng định được năng lực vượt trội và xác định được uy tín, vị thế trên thị trường đặc biệt là trong lĩnh vực môi giới chứng khoán và ngân hàng đầu tư với tệp khách hàng trải rộng, có tiềm năng lớn trong hợp tác đầu tư. Thị trường biết đến SHS với thế mạnh chính là dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB), với nhiều thương vụ thu xếp vốn có hàm lượng chất xám cao, đem lại sự hài lòng cho khách hàng. Trong đó, nhiều tổ chức tài chính chuyên nghiệp trong và ngoài nước, có nguồn vốn đầu vào cố định, có khẩu vị rủi ro khắt khe và yêu cầu cao đã quan tâm và tham gia các thương vụ do SHS tư vấn. “Sự thành công của các thương vụ IB, M&A, thu xếp vốn, tư vấn phát hành... đã khẳng định năng lực của SHS trong vai trò của một đơn vị trung gian, đồng hành cùng các tổ chức phát hành uy tín, kết nối họ với các nhà đầu tư chuyên nghiệp”.

Năm 2021, SHS đã chính thức tăng vốn điều lệ lên mức 3.252,7 tỷ đồng – một dấu mốc lớn cho thấy sự lớn mạnh về tiềm lực tài chính của công ty. Đây là nguồn lực tài chính đủ lớn để SHS tiếp tục phát triển trong trung hạn, song Công ty vẫn còn nhiều tiềm năng để gia tăng thêm sức mạnh này. Vấn đề quan trọng nhất được Công ty xác định chính là sử dụng hiệu quả nguồn lực và gia tăng lợi ích cho cổ đông cũng như các khách hàng, đối tác.

Hiện nay, nhiều công ty chứng khoán lớn trên thị trường đã tham gia cuộc đua giảm phí và lãi suất về mức thấp, thu hút nhân sự môi giới của đối thủ để giành thị phần, nâng cao sức ảnh hưởng trên thị trường. Trong bối cảnh đó, SHS định hướng tập trung phát triển bền vững, ưu tiên đổi mới công nghệ, nâng cao trải nghiệm sử dụng dịch vụ của khách hàng, cân bằng với lợi nhuận của Công ty và lợi ích của cổ đông. Đồng thời, Công ty cũng không ngừng thúc đẩy hoạt động môi giới và dịch vụ tài chính với chiến lược cạnh tranh khác biệt, từng bước gia tăng thị phần cùng với việc đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

3. Việc triển khai KHKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2021 đã thông qua Nghị quyết số 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ về kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty trên cơ sở những giả định về tình hình kinh tế vĩ mô, sự phát triển của TTCK Việt Nam cũng như thị phần môi giới SHS có thể đạt được. Trên thực tế, việc thực hiện kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty được thực hiện như sau:

	Ước/Kế hoạch	Thực hiện/Thực tế	Đánh giá
I. GIẢ ĐỊNH			
1. Tình hình kinh tế vĩ mô	Nền kinh tế Việt Nam được đánh giá sẽ quay trở lại đà tăng trưởng trước dịch Covid	Tình hình kinh tế vĩ mô ổn định 6 tháng đầu năm và bất ổn 6 tháng cuối năm	Thực tế không khác quan như giả định
2. Giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường	13.343 tỷ đồng/phiên	Giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường: 26.589,2 tỷ đồng/phiên + Sàn HOSE: 21.729,1 tỷ đồng/phiên. + Sàn HNX: 3.160,7 tỷ đồng/phiên	Thực tế tốt hơn giả định

3. Thị phần SHS	+ Tại sàn HOSE: 3,3% + Tại sàn HNX: 6,6% + Tại sàn Upcom: 1,50%	+ Tại sàn HOSE: 2,4% + Tại sàn HNX: 4,2% + Tại sàn Upcom: 1,63%	Chưa đạt tại sàn HOSE và HNX, nhưng vượt kế hoạch trên sàn Upcom
II. KẾ HOẠCH			
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	1.886,7 tỷ đồng	2.899,8 tỷ đồng	Đạt vượt mức kế hoạch.
2. Tổng chi phí	1.135,5 tỷ đồng	1.146,9 tỷ đồng	Không đạt kế hoạch.
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	751,2 tỷ đồng	1.752,9 tỷ đồng	Đạt vượt mức kế hoạch.

Năm 2021 tiếp tục là năm Công ty xuất sắc hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua và ghi nhận kỷ lục mới về doanh thu và lợi nhuận trong suốt 15 năm thành lập. Bên cạnh nguyên nhân khách quan là TTCK Việt Nam đạt đỉnh cao mới cả về chỉ số và thanh khoản trong năm 2021, nguyên nhân chủ quan là do có sự đồng lòng, đoàn kết của toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty cùng với sự linh hoạt, thích ứng, đổi mới sáng tạo, tận dụng thời cơ kinh doanh trong hoạt động quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

Nhờ đó, hầu hết các mặt hoạt động kinh doanh chính của Công ty đều đạt và vượt mức kế hoạch đã đề ra. Cụ thể:

- **Hoạt động đầu tư:** Tận dụng tốt các cơ hội từ thị trường năm 2021, hoạt động đầu tư ghi nhận doanh thu đạt 1.484,3 tỷ đồng, tương đương 168,5% kế hoạch năm. Trong năm vừa qua, bộ phận Đầu tư đã chọn ra những ngành hưởng lợi nhất trong từng giai đoạn trong năm, đầu tư vào các mã cổ phiếu đầu ngành với tỉ trọng lớn như: TCB, GEX, DGC, STB, SSI... Tại thời điểm cuối năm 2021, quy mô đầu tư của Công ty đạt 3,4 nghìn tỷ đồng, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm trước. Chất lượng danh mục đầu tư ngày càng được cải thiện với nhiều cổ phiếu của các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản vững mạnh, hệ thống quản trị tốt và tiềm năng tăng trưởng cao.
- **Hoạt động dịch vụ tài chính:** Nguồn vốn và kinh doanh tài chính tiếp tục đóng vai trò lớn trong quản lý hiệu quả nguồn vốn của công ty, đảm bảo thanh khoản an toàn, hiệu quả và đáp ứng khối lượng giao dịch ngày càng cao của thị trường, hỗ trợ khách hàng quản lý vốn kinh doanh, đi tiên phong trong việc triển khai các sản phẩm, dịch vụ mới. Với việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là nguồn vốn điều lệ được bổ sung trong năm 2021, hoạt động dịch vụ tài chính của Công ty đạt mức tăng trưởng mới với dư nợ cho vay margin tăng 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ hoạt động cho vay margin đạt 688,8 tỷ đồng, tăng 48,4% so với năm 2020 và vượt 151% kế hoạch năm. Doanh thu dịch vụ tài chính chiếm 24,4% tổng doanh thu, trở thành nguồn doanh thu lớn thứ 02 của Công ty chỉ sau doanh thu từ hoạt động đầu tư. Các chính sách ưu đãi sản phẩm đã được thiết kế linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của khách hàng trong từng giai đoạn của

thị trường. Chính sách kiểm soát, xử lý thu hồi nợ vay, giải chấp tài sản cũng được cơ cấu phù hợp để bảo đảm an toàn vốn và tuân thủ chặt chẽ các chính sách quản trị rủi ro của Công ty.

- **Hoạt động môi giới và lưu ký chứng khoán:** Dù phải cạnh tranh trực tiếp với các công ty chứng khoán hàng đầu, có tiềm lực tài chính mạnh và đội ngũ môi giới đông đảo, doanh thu môi giới và lưu ký của Công ty đạt 577,9 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 200% so với năm 2020 và gấp 1,5 lần kế hoạch năm 2021. Bên cạnh ảnh hưởng tích cực từ sự tăng trưởng mạnh mẽ của TTCK Việt Nam năm 2021, kết quả trên có được do Công ty đã tập trung nâng cao hiệu quả kinh doanh, gia tăng giá trị tài sản ròng của khách hàng hơn là chạy đua giành thị phần. Doanh thu môi giới và lưu ký chiếm 20% tổng doanh thu năm 2021 của Công ty và có xu hướng tăng tỷ trọng so với năm 2020. Số lượng tài khoản mở mới trong năm 2021 của SHS dù đã tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước (8.759 tài khoản) nhưng vẫn còn khiêm tốn so với các công ty chứng khoán khác. Khách hàng cá nhân ở trong nước vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu khách hàng của Công ty. Chưa có nhiều đột phá trong việc phát triển sản phẩm để thu hút khách hàng mới được triển khai trong năm vừa qua.
- **Hoạt động tư vấn tài chính và bảo lãnh, đại lý phát hành:** Năm 2021, bên cạnh các hoạt động tư vấn tài chính truyền thống vẫn đang giữ được nhịp tăng trưởng, công tác tư vấn thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước của các công ty chứng khoán nói chung và SHS nói riêng vẫn gặp nhiều khó khăn và chậm trễ. Tuy nhiên, nhờ định hướng đúng đắn vào các hoạt động tư vấn chuyên sâu liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp và chào bán chứng khoán ra công chúng, doanh thu hoạt động này của Công ty vẫn ghi nhận doanh thu và lợi nhuận khả quan. Tính chung cả năm 2021, doanh thu nghiệp vụ tư vấn tài chính và bảo lãnh, đại lý phát hành của Công ty đạt 125,3 tỷ đồng, chiếm 4,3% tổng doanh thu toàn Công ty.
- **Hoạt động kinh doanh sản phẩm thu nhập cố định (Fixed income):** tiếp tục ghi nhận tăng trưởng vượt bậc so với năm 2020 và so với kế hoạch năm. Tổng doanh thu hoạt động năm 2021 đạt 209,5 tỷ đồng, tương đương 100,9% kế hoạch. Hoạt động môi giới trái phiếu Chính phủ của SHS lọt Top 3 thành viên có thị phần môi giới trái phiếu Chính phủ lớn nhất tại sàn HNX (nhóm trên 10% thị phần). Giá trị giao dịch môi giới đặt lệnh cho khách hàng trong năm 2021 đạt 50 nghìn tỷ đồng, tăng 87,8% so với năm 2020. Công ty cũng thực hiện vai trò đại lý phát hành trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi cho các tổ chức tín dụng với doanh số phát hành đạt hơn 38 nghìn tỷ đồng.

4. Việc hoàn thiện hệ thống và đảm bảo an toàn tài chính, quản trị rủi ro

Trong năm 2021, Công ty đã tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Điều lệ Công ty cùng hệ thống các quy định nội bộ về tài chính, các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán cũng được cập nhật, điều chỉnh khi cần thiết để phù hợp với sự thay đổi của pháp luật và tình hình thực tế hoạt động của Công ty. Công tác nhân sự và hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế nội bộ vẫn được quan tâm, chú trọng. Công ty cũng đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực tài chính của Công ty như phát hành trái phiếu riêng lẻ, cơ cấu lại tài sản và nợ, nâng cao hiệu quả kinh doanh... Tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty đáp ứng các quy định pháp luật hiện hành. Trong năm 2021, Công ty không sử dụng Quỹ hỗ trợ thanh toán của Trung tâm LKCKVN. Công tác quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ tiếp tục được chú trọng. Khối quản trị rủi ro luôn đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ cao nhất, cũng như hạn chế đến mức thấp nhất các rủi ro trong hoạt động của Công ty. Tuy vậy, do quy mô của Công ty ngày càng lớn, hoạt động kinh doanh ngày càng đa

dạng, phức tạp nên các hoạt động này cần được chú trọng và tăng cường hơn nữa nhằm bảo vệ những thành quả có được của hoạt động kinh doanh.

5. Việc nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín doanh nghiệp

Ban TGD và tập thể cán bộ, nhân viên luôn nỗ lực và thực hiện đồng bộ các giải pháp để từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của SHS, nắm bắt hiệu quả các cơ hội có được từ thị trường để cải thiện hiệu quả kinh doanh. Các quy trình nghiệp vụ cũng được hoàn thiện, chuẩn hóa theo hướng đơn giản hóa thủ tục, nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách hàng. Các sản phẩm, dịch vụ của SHS tuy không còn giữ được vị thế tiên phong, đi đầu thị trường nhưng vẫn được đánh giá cao bởi chất lượng, sự linh hoạt, đáp ứng đa dạng nhu cầu của nhà đầu tư.

Trong năm 2021, Công ty đã sử dụng hiệu quả các nguồn vốn huy động được và nguồn vốn phát hành thêm để mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh. Với nguồn vốn chủ sở hữu được bổ sung, toàn bộ đã được sử dụng vào hoạt động cho vay margin, môi giới và sản phẩm thu nhập cố định – fixed income. Với nguồn vốn huy động, Công ty cũng đã thực hiện gia hạn các hợp đồng vay và đàm phán thành công với các ngân hàng để tăng hạn mức vay, đồng thời cân đối nguồn trái phiếu phát hành và các nguồn khác phù hợp với nhu cầu thực tế. Năm 2021, Công ty đã phát hành thêm 02 đợt trái phiếu mới, duy trì số dư phát hành trái phiếu SHS quanh mức 1.000 tỷ đồng với chi phí huy động bình quân là 8,7%/năm.

Với kết quả đạt được trong hoạt động kinh doanh cũng như trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, Công ty đã tiếp tục khẳng định thương hiệu và uy tín của mình với khách hàng, đối tác và cơ quan quản lý, tiếp tục được các cơ quan, tổ chức vinh danh và trao tặng nhiều danh hiệu cao quý.

6. Việc thực hiện trách nhiệm đối với vấn đề môi trường và xã hội

Năm 2021, bên cạnh nỗ lực thực hiện kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ giao phó, Công ty cũng chú trọng thực hiện trách nhiệm đối với các vấn đề xã hội, môi trường, trong đó có công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Về vấn đề môi trường và tiết kiệm năng lượng: toàn thể cán bộ, nhân viên của Công ty thực hiện tiết kiệm điện năng, nước, văn phòng phẩm trong quá trình làm việc, thực hiện tái sử dụng một cách hợp lý hoặc xử lý rác thải văn phòng một cách khoa học góp phần giảm thiểu tác hại đối với môi trường. Công ty cũng có nhiều đóng góp tích cực vào thị trường vốn xanh thông qua các hoạt động chính như: môi giới, phân tích, đầu tư, tư vấn... với ưu tiên vào lĩnh vực đầu tư xanh, cổ phiếu xanh và trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp xanh góp phần cùng với Chính phủ và các doanh nghiệp bảo vệ môi trường, an sinh xã hội.

Về vấn đề xã hội, Công ty đảm bảo công ăn việc làm ổn định với mức thu nhập cạnh tranh cho toàn thể cán bộ, nhân viên của Công ty, không sử dụng lao động trẻ em hay lao động cưỡng bức. Cân bằng giới tính trong lao động cũng như các quyền tự do của người lao động theo quy định của pháp luật luôn được bảo đảm. Thu nhập bình quân của cán bộ, nhân viên đã tăng từ 38,7 triệu đồng/người/tháng (năm 2020) lên trên 40 triệu đồng/người/tháng (năm 2021). Công ty cũng tích cực triển khai các hoạt động kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 ở môi trường công sở, hỗ trợ CBNV và người thân tiêm phòng vaccin, xét nghiệm thường xuyên sàng lọc ca lây nhiễm, duy trì sức khỏe đảm bảo công việc và sinh hoạt tại Công ty. Công tác giáo dục và đào tạo cho cán bộ, nhân viên theo hình thức trực tuyến được quan tâm và khuyến khích thay cho hình thức trực tiếp, nhằm duy trì việc tiếp cận nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ của CBNV.

SHS luôn coi việc chung tay gánh vác trách nhiệm xã hội, chia sẻ, ủng hộ các hoạt động cộng đồng, y tế, giáo dục là nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, đặc biệt khi Công ty ngày càng tăng trưởng

lớn mạnh. Trong năm vừa qua, hơn 7 tỷ đồng tiền hỗ trợ đã được gửi đến cho cộng đồng và các địa phương gặp khó khăn.

7. Về hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc

Với kết quả kinh doanh năm 2021 đạt mốc cao kỷ lục cùng các thành tích trong quản trị, kinh doanh và vai trò trách nhiệm với xã hội, HĐQT đặc biệt ghi nhận những nỗ lực to lớn của Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể nhân viên Công ty. Ban TGD luôn không ngừng nỗ lực tìm kiếm và phát triển khách hàng, đối tác, thu xếp nguồn vốn, phát triển sản phẩm và cơ cấu danh mục đầu tư góp phần mang lại hiệu quả kinh doanh vượt trội cho Công ty và cổ đông, ổn định tổ chức, quản trị tốt rủi ro trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của các công ty chứng khoán có nhiều lợi thế về vốn và công nghệ.

Ban TGD đã thể hiện tốt vai trò dẫn dắt, truyền lửa cho đội ngũ cán bộ, nhân viên Công ty, không ngừng phát huy tính sáng tạo, hành động và chủ động trong công việc; không ngừng học hỏi kiến thức và tích lũy kinh nghiệm cũng như huy động nhiều nguồn lực để tiếp cận thị trường và khách hàng; cẩn trọng, chặt chẽ trong quản trị, điều hành để bộ máy Công ty vận hành hiệu quả.

Ban TGD cũng đã nhìn nhận đúng đắn về những thuận lợi chưa từng có của năm tài chính 2021, khai thác triệt để thời cơ cũng như lợi thế của SHS trong việc phát triển mạnh mẽ hoạt động kinh doanh chủ lực là đầu tư, dịch vụ tài chính, tư vấn và đại lý phát hành trái phiếu, tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành. Với đà tăng trưởng mạnh về doanh thu và lợi nhuận, SHS chính thức đặt chân vào câu lạc bộ các doanh nghiệp có lợi nhuận nghìn tỷ từ giữa năm 2021, kết thúc năm 2021 với lợi nhuận kỷ lục trong lịch sử hoạt động của Công ty là 1.752,9 tỷ đồng, gấp 2,3 lần kế hoạch năm.

8. Các tồn tại điển hình cần khắc phục:

Công ty cần không ngừng nâng cấp số lượng và chất lượng các sản phẩm, dịch vụ tài chính, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm giao dịch và quản trị rủi ro.

XIV. CÁC KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT

Bước sang năm 2022 với niềm tin kinh tế Việt Nam sẽ phát triển nhờ những chính sách mở cửa linh hoạt của Chính phủ, thị trường chứng khoán cũng sẽ tiếp tục tăng trưởng.

Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức từ đại dịch COVID -19 nhưng với sự quyết tâm của Chính phủ và người dân trong việc phòng, chống dịch, Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia có tỷ lệ tăng trưởng cao trên thế giới. Thị trường chứng khoán năm 2021 ghi nhận những con số kỷ lục mà ngay cả giới chuyên môn trước đó chưa hề nghĩ tới.

Năm 2022, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục xu hướng phát triển theo hướng tăng tốc, bền vững và một kênh huy động vốn chủ lực cho nền kinh tế trong dài hạn và SHS tiếp tục là một chủ thể tự tin, năng động, ấn tượng và chất lượng với tư cách một công ty chứng khoán thành viên và một doanh nghiệp niêm yết.

SHS phát triển bền vững vì mục tiêu “Tất cả vì tăng trưởng tài sản ròng của khách hàng”, tiếp tục giữ vững vị thế là một trong số những Nhà môi giới chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam, nằm trong Top 3 công ty chứng khoán có thị phần chứng khoán niêm yết lớn nhất, duy trì vị thế đứng đầu tại HNX, công ty tiếp tục phát triển bền vững, an toàn, hiệu quả, năng lực tài chính vững mạnh, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đa dạng và khác biệt.

Điểm nhấn trong năm 2022 là SHS đặt trọng tâm tăng cường đẩy mạnh mảng dịch vụ liên quan đến môi giới, số lượng tài khoản mới và giá trị tài sản ròng của khách hàng phải tăng trưởng cao hơn.

Sau khi nâng cấp phần mềm, hiện đại hóa CNTT, SHS cũng dự kiến đưa vào sản phẩm phái sinh trong năm 2022.

Bên cạnh đó, mảng kinh doanh cần phát triển hơn trong năm 2022 là dịch vụ, đặc biệt SHS đặt mục tiêu lấy lại vị thế của mình trong trong Top 6, Top 7 thị phần môi giới trên HOSE.

1. HĐQT định hướng hoạt động của HĐQT và hoạt động của Công ty trong năm 2022 như sau:

- HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ đổi mới về tư duy, cách thức tổ chức, phương pháp quản trị để theo kịp với các thay đổi tích cực từ hành lang pháp lý, kinh tế vĩ mô và vĩ mô và thị trường chứng khoán.
- HĐQT tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong việc định hướng toàn bộ chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty.
- HĐQT duy trì việc họp và thảo luận thường xuyên các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT và các vấn đề mang tính chiến lược đối với sự phát triển của Công ty.
- Tất cả các thành viên HĐQT đều phải tham gia tích cực vào hoạt động của HĐQT và các tiểu ban thuộc HĐQT để nắm bắt kịp thời các biến động của thị trường cũng như các hoạt động của Công ty.
- Các tiểu ban thuộc HĐQT chủ động, tăng cường các hoạt động; cập nhật, tham mưu và báo cáo cho HĐQT thực trạng các hoạt động của Công ty để đề xuất các giải pháp và phương hướng xử lý kịp thời.
- HĐQT giám sát, thúc đẩy quá trình đổi mới công nghệ thông tin, áp dụng cơ chế lương mới, giám sát chặt chẽ rủi ro.
- HĐQT hỗ trợ, tư vấn và tham mưu cho Ban TGD trong việc tìm kiếm, tiếp cận và khai thác các nguồn lực từ bên ngoài, từ các đối tác, khách hàng, doanh nghiệp để tăng quy mô vốn, mở rộng hoạt động kinh doanh, gia tăng khách hàng và phát triển sản phẩm.
- HĐQT đã và sẽ tiếp tục hỗ trợ và tư vấn cho Ban TGD, Văn phòng HĐQT và các phòng ban liên quan sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, BKS và các văn bản/quy định có liên quan của SHS để làm hành lang pháp lý cho các hoạt động kinh doanh của SHS được triển khai tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Đồng lòng cùng Ban Tổng Giám đốc SHS tìm kiếm và khai thác những giải pháp sáng tạo, đột phá trong hoạt động kinh doanh, bứt phá khỏi các hoạt động kinh doanh truyền thống, thị trường truyền thống, sản phẩm truyền thống, khách hàng truyền thống....
- Tiếp tục áp dụng các biện pháp nâng cao năng lực quản trị điều hành theo các chuẩn mực quốc tế và Việt Nam; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính.
- Hoàn thiện triển khai nhóm giải pháp để giữ vững và gia tăng thị phần trong bối cảnh dòng tiền của nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt là nhóm khách hàng tổ chức nước ngoài vào thị trường tăng mạnh thời gian gần đây.
- Hoàn thiện triển khai nhóm giải pháp liên quan đến kiểm soát chi phí hoạt động và chi tiêu an toàn tài chính của SHS trong bối cảnh quá trình tái cơ cấu ngành chứng khoán diễn ra cùng với nhiều quy định mới sẽ có những tác động đến chi phí hoạt động, chi tiêu an toàn tài chính của SHS và ảnh hưởng đến khả năng linh hoạt trong công tác quản trị, điều hành của SHS.
- Hoàn thiện triển khai các giải pháp đối phó với những thách thức tiềm ẩn, đảm bảo hoạt động của Công ty linh hoạt, nhanh nhạy, nắm bắt được tốt cơ hội.

- Hoàn thiện triển khai nhóm giải pháp gia tăng lợi thế cạnh tranh của SHS thông qua đổi mới, phát triển chất lượng dịch vụ, tiếp tục đầu tư về nhân sự và công nghệ, duy trì và nâng cao thị phần, hình ảnh; đầu tư nghiên cứu áp dụng công nghệ AI, phân tích dữ liệu lớn vào hoạt động kinh doanh và quản trị công ty nếu thấy phù hợp...

2. Định hướng hoạt động chính của HĐQT:

- HĐQT ưu tiên mạnh mẽ hoạt động đầu tư vào các doanh nghiệp tăng trưởng dài hạn, có hoạt động kinh doanh tài chính lành mạnh, minh bạch.
- HĐQT sẽ thành lập Ban Nghiên cứu chiến lược phát triển với việc thuê đơn vị tư vấn nước ngoài để tái cấu trúc, cải tổ SHS, xây dựng tầm nhìn hoạt động của SHS trong 3 năm, 10 năm, 15 năm, tập trung vào 2 mục tiêu: Giai đoạn 1: Phát triển kinh doanh và Giai đoạn 2: Phát triển công nghệ.
- HĐQT vẫn ưu tiên đồng thời xây dựng và triển khai chiến lược phát triển với tầm nhìn xa, hiệu quả và bền vững, song song với kiểm soát, quản trị rủi ro, duy trì thành quả, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và các cổ đông.
- HĐQT duy trì việc họp và thảo luận thường xuyên các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT và các vấn đề mang tính chiến lược đối với sự phát triển của Công ty.
- Tất cả các thành viên HĐQT đều phải tham gia tích cực vào hoạt động của HĐQT và các Tiểu ban thuộc HĐQT để nắm bắt kịp thời các biến động của thị trường và hoạt động của Công ty.
- Các Tiểu ban thuộc HĐQT chủ động tăng cường các hoạt động; cập nhật, tham mưu và báo cáo cho HĐQT thực trạng các hoạt động của Công ty để đề xuất giải pháp và hướng xử lý kịp thời.
- HĐQT cam kết hỗ trợ, tư vấn và tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc trong việc tìm kiếm, tiếp cận và khai thác các nguồn lực từ bên ngoài, từ các đối tác, khách hàng, doanh nghiệp để mở rộng hoạt động kinh doanh, gia tăng khách hàng và phát triển sản phẩm.

3. HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tiếp tục triển khai các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông giao phó, tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và định hướng hoạt động của Cơ quan quản lý Nhà nước.
- Tiếp tục áp dụng các biện pháp nâng cao năng lực quản trị điều hành theo các chuẩn mực quốc tế về quản trị công ty, quản trị rủi ro và an toàn tài chính; đảm bảo SHS hoạt động minh bạch, an toàn, hiệu quả và tuân thủ các quy định pháp luật.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nghiệp vụ, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động kinh doanh trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật và nâng cao tính chuyên nghiệp.
- Tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ; duy trì danh mục tự doanh hiệu quả; hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nghiệp vụ... trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật và nâng cao tính chuyên nghiệp.
- Tiếp tục đầu tư chứng khoán niêm yết, hiện thực hóa các khoản đầu tư chưa niêm yết, cơ cấu danh mục đầu tư thông qua việc tham gia đầu giá cổ phần hóa, IPO các DNNN, thoái vốn ngoài ngành của các Tập đoàn, Tổng công ty, hoạt động tái cơ cấu nợ của các ngân hàng.
- Tiếp tục khai thác và phát triển lợi thế kinh doanh đối với các nhóm ngành, doanh nghiệp trong hệ sinh thái doanh nghiệp thuộc Cổ đông lớn, Cổ đông chiến lược, Khách hàng chiến lược và dài hạn để mang lại hiệu quả cao nhất cho các bên.

- Bên cạnh đó, hoạt động phát hành và niêm yết cổ phiếu được đánh giá sẽ tiếp tục được đẩy mạnh qua đó tạo ra cơ hội lớn cho các hoạt động Đầu tư, Môi giới, Tư vấn tài chính và Bảo lãnh phát hành của SHS.
- Triển khai sử dụng hiệu quả nguồn vốn điều lệ mới với các điều kiện và mốc thời gian hợp lý để gia tăng lợi thế cạnh tranh cho SHS trong bối cảnh chịu nhiều áp lực cạnh tranh từ các công ty chứng khoán khác có nguồn vốn và vốn điều lệ dồi dào hơn; đồng thời để đáp ứng những yêu cầu mới về vốn kinh doanh, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mới.
- Triển khai phương án kinh doanh chứng khoán phái sinh và chứng quyền có bảo đảm, các hoạt động đầu tư, tư vấn, môi giới khai thác phát triển sản phẩm trái phiếu;
- Đề cao tinh thần Chính trực – Đoàn kết – Trách nhiệm – Kỷ luật của mỗi cán bộ, nhân viên trong Công ty nhằm tạo dựng và duy trì sức mạnh tập thể.
- Phát triển SHS bền vững, chú trọng công tác cộng đồng, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm cao với xã hội và cộng đồng.

Hội đồng Quản trị trân trọng báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ QUANG HIỀN



Số: 44 -2022/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2022;

Xét đề nghị của Văn phòng HĐQT SHS tại Tờ trình số 16.-2022/TTr-SHS ngày 15/03/2022 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, bao gồm các cá nhân có tên sau đây:

- | | | |
|---------------------|------------------|------------|
| 1. Ông Vũ Đức Trung | TV Ban Kiểm soát | Trưởng ban |
| 2. Ông Phan Lê Tuấn | PP CNTT | Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Vân | CV PC&QTRR | Thành viên |

Điều 2. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Lập và báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội, đảm bảo tính trung thực, tuân thủ Pháp luật và Điều lệ Công ty;

Sau khi Đại hội được tổ chức thành công, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông sẽ tự động giải thể.



↓

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, các thành viên Ban Kiểm tra tư cách CD và phòng ban liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT; VP HĐQT



ĐỖ QUANG HIỀN



Số: 04-2022/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật hiện hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

Căn cứ nội dung trình ĐHĐCĐ SHS thông qua tại Tờ trình số 03-2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2022 về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và trích lập các quỹ,

Hội đồng Quản trị SHS kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021

- Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
- Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Phương thức phát hành** : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
- Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2021** : 3.252.650.270.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (theo GCN số 69/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 22/03/2022)** : 6.505.300.540.000 đồng



7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 117.095.409 cổ phiếu.
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá (dự kiến) : 1.170.954.090.000 đồng.
9. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
10. Tỷ lệ phát hành : 18% (tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nêu tại Mục 6 phần I), tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:18, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 18 cổ phiếu.
11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là $(155 : 100 \times 18) = 27,9$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 27 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,9 sẽ bị hủy bỏ.
12. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.
Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
13. Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2022, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
14. Nguồn vốn sử dụng : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty.
15. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành : Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của

Công ty.

16. Đăng ký niêm yết bổ sung : ĐHCĐ thông qua việc niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định hiện hành.
17. Sửa đổi Điều lệ theo quy mô vốn mới sau khi hoàn tất đợt phát hành : Sửa đổi nội dung về vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
5. Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2021: 3.252.650.270.000 đồng
6. Vốn điều lệ dự kiến sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: (theo GCN số 69/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 22/03/2022) 6.505.300.540.000 đồng
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 45.537.103 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá (dự kiến): 455.371.030.000 đồng.
9. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu.
10. Tỷ lệ phát hành: 07% (tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nêu tại Mục 6 phần II), tương ứng tỷ lệ thực

hiện quyền 100:7, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 07 cổ phiếu.

11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là $(155 : 100 \times 7) = 10,85$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 10 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,85 sẽ bị hủy bỏ.

12. Hạn chế chuyển nhượng:

Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.

Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

13. Thời gian dự kiến phát hành:

Trong năm 2022, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

14. Nguồn vốn sử dụng:

Thặng dư vốn cổ phần và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

TT	Nguồn vốn sử dụng	Giá trị (đồng)
1	Thặng dư vốn cổ phần	418.449.669.500
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	36.921.360.500
	Tổng cộng	455.371.030.000

15. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành:

Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn

17/11/2021

vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.

- 16. Đăng ký niêm yết bổ sung:** ĐHĐCĐ thông qua việc niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định hiện hành.
- 17. Sửa đổi Điều lệ theo quy mô vốn mới sau khi hoàn tất đợt phát hành:** Sửa đổi nội dung về vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

III. ĐHĐCĐ GIAO CHO HĐQT TRIỂN KHAI CÁC NỘI DUNG SAU:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thay mặt Công ty chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và pháp luật, cụ thể như sau:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua (sau đây gọi chung là Phương án phát hành); xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có) theo nguyên tắc đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhằm triển khai Phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của SHS, Điều lệ SHS, pháp luật, và quyền lợi cổ đông Công ty;
- Quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để triển khai và hoàn tất việc phát hành, đăng ký bổ sung, niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu, thời điểm niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích cổ đông;
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý, hành chính liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ, số lượng cổ phần trong Điều lệ của Công ty, các giấy tờ pháp lý khác và công bố thông tin theo quy định pháp luật;
- Chủ động bổ sung, sửa đổi nội dung, hoàn chỉnh Phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong Phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước nhằm thực hiện việc phát hành cổ phiếu của Công ty hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

-CBTT;

-Lưu VT, VPHDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐO QUANG HIÊN



Số: 05 -2022/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Niêm yết trái phiếu trên hệ thống GDCK khi thực hiện
phát hành/chào bán ra công chúng năm 2022)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("Nghị định số 155");
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng ("Thông tư số 118");
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội,

Theo quy định tại Luật Chứng khoán, Nghị định số 155 và Thông tư số 118, Trái phiếu phát hành/chào bán ra công chúng phải được niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán và việc niêm yết Trái phiếu phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Do đó, căn cứ theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

- Thông qua việc niêm yết các Trái phiếu do Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chào bán ra công chúng năm 2022 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);
- Hội đồng Quản trị, các Thành viên HĐQT làm việc theo chế độ chuyên trách thay mặt Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện, thẩm định, đánh giá và quyết định các nội dung và thủ tục hành chính và pháp lý liên quan tới việc đăng ký niêm yết, lưu ký, công bố thông tin và các công việc khác liên quan khi thực hiện chào bán/phát hành Trái phiếu theo Điều lệ, quy định nội bộ của SHS và pháp luật.

Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng Quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám



độc để triển khai một phần hoặc toàn bộ công việc nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT, SGDCK, UBCKNN;
- Lưu VT, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ QUANG HIỀN



Số: 07 - 2022/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/03/2022.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2021 đã thông qua nội dung Tờ trình số 07-2021/TTr-ĐHĐCĐ về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (HDQT) thông qua “Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty trong trường hợp tỷ lệ đó thấp hơn tỷ lệ tối đa theo quy định pháp luật” và “Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số nội dung thuộc Điều lệ Công ty, các Quy chế thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông ban hành phù hợp với pháp luật hiện hành”. Theo đó, ngày 01/03/2022, HDQT SHS đã họp thống nhất thông qua và ban hành Nghị quyết số 02-2022/NQ-HDQT sửa đổi điều lệ như sau:

- Điều chỉnh tên của Điều 8, bổ sung Khoản 6 quy định về Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty vào Điều 8 của Điều lệ SHS:

Nội dung tại Điều lệ ngày 28/01/2022	Nội dung tại Điều lệ ngày 01/3/2022
“Điều 8 : Vốn điều lệ (Khoản 1 – 5)”	“Điều 8: Vốn Điều lệ và <u>Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty</u> (Khoản 1 – 5 Bổ sung khoản 6.) 6. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty - Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49% vốn Điều lệ của Công ty; - Công ty báo cáo UBCKNN và công bố thông tin về Tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên Trang Thông tin điện tử của Công ty và theo quy định pháp luật.”



- Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty nêu trên và Bản Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung nội dung có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/03/2022.

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của HDQT về giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại SHS là 49% vốn điều lệ Công ty.

Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ QUANG HIỀN



Số: 08-2022/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác
cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn, thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn, thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/03/2022.

1. Báo cáo Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho HĐQT và BKS năm 2021:

Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội báo cáo Đại hội đồng cổ đông về Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác năm Tài chính 2021 cho HĐQT và Ban Kiểm soát như sau:

- Cơ cấu HĐQT và Ban Kiểm soát gồm: 05 (năm) TV HĐQT, 03 (ba) TV BKS
- Ngân sách, tổng mức thù lao, phụ cấp, thưởng và các lợi ích khác năm TC 2021 không thấp hơn 4,6 tỷ đồng; được ĐHĐCĐ phê duyệt:
- SHS đã chi trả cho HĐQT: 7.500.000.002 đồng;
- SHS đã chi trả cho BKS: 2.182.209.573 đồng;
- Tổng SHS đã chi trả cho HĐQT, BKS: 9.682.209.575 đồng.

2. Kế hoạch Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho HĐQT và BKS năm 2022:

- Căn cứ cơ cấu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 được ĐHĐCĐ thông qua;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;



- Căn cứ yêu cầu về công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm 2022,

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn:

- Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 là: 1,5% Lợi nhuận sau thuế và không thấp hơn 4,6 tỷ đồng (không thay đổi so với năm 2021).
- Mức phân bổ cụ thể cho từng Thành viên giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định phù hợp với kết quả Kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ QUANG HIỀN

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT; SGDCK, UBCKNN;
- Lưu VT, VPHDQT.



TỜ TRÌNH

(V/v: Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán,
Chào bán sản phẩm tài chính)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn, thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn, thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội có hiệu lực ngày 01/03/2022,

Theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, hai hoạt động kinh doanh của Công ty Chứng khoán sau đây phải được Đại hội đồng Cổ đông thông qua:

- Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán (Khoản 4 Điều 151)
- Chào bán Sản phẩm tài chính (Khoản 2 Điều 202)

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) đã đáp ứng các điều kiện theo quy định nêu trên tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các quy định hướng dẫn của UBCKNN, Sở GDCK và Trung tâm Lưu ký CK VN như sau:

- Công ty đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu về Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh, tự doanh và lưu ký chứng khoán; Vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu trên mức tối thiểu 1000 tỷ đồng; Tỷ lệ an toàn tài chính và các quy định pháp luật khác;
- Hệ thống cơ sở vật chất, nhân lực của Công ty phù hợp triển khai các hoạt động này;
- Công ty đang trong quá trình tăng trưởng, phát triển bền vững, không bị đặt trong tình trạng tạm ngừng hoạt động, đình chỉ hoạt động hoặc trong quá trình hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản; không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán được chấp thuận không có ngoại trừ;
- Tuân thủ nghĩa vụ thanh toán của sản phẩm đối với trường hợp đã từng chào bán sản phẩm tài chính.

Để tiếp tục triển khai các nghiệp vụ theo đúng quy định của pháp luật, Hội đồng



Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua:

1. Cho phép SHS triển khai bổ sung các hoạt động kinh doanh sau đây:
 - (i) Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán;
 - (ii) Chào bán Sản phẩm tài chính.
2. Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc đăng ký với các cơ quan quản lý có thẩm quyền, chi tiết như sau:
 - (i) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán;
 - (ii) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện Chào bán Sản phẩm tài chính;
 - (iii) Các văn bản khác theo yêu cầu của UBCK Nhà nước, Sở GDCK và các cơ quan quản lý có liên quan.

Hội đồng Quản trị được phép ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các hạng mục công việc trong phạm vi thẩm quyền cho phép.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán và Chào bán Sản phẩm tài chính tại Điều lệ công ty (nếu cần) để đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật và phù hợp với yêu cầu của Cơ quan quản lý.
4. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các công việc theo ủy quyền trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

ĐÓ QUANG HIỀN

Nơi nhận:

- Như trên;

- CBTT, SGDCK, UBCKNN;

- Lưu VT, VPHĐQT.

TỜ TRÌNH

(V/v: Điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn, thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn, thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội,

Trong năm 2021, Công ty đã tiến hành sửa đổi Điều lệ hai lần theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, tại ĐHĐCĐ phiên họp thường niên 2021 và khi điều chỉnh nội dung Vốn Điều lệ sau đợt phát hành tăng vốn Điều lệ Công ty.

Trong Quý I/2022, để triển khai phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho Cổ đông, sau khi rà soát lại Điều lệ hiện hành và các quy định pháp luật mới ban hành (Nghị định 155-2020/NĐ-CP, Thông tư 118/2020/TT-BTC, Công ty đã tiến hành bổ sung, sửa đổi và điều chỉnh, một số nội dung tại Điều lệ Công ty hai lần (28/01/2022; 01/03/2022). Điều lệ hiện hành của Công ty hiện nay đang có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2022 và là bản duy nhất, đã được công bố thông tin toàn văn theo quy định pháp luật.

ĐHĐCĐ đã ủy quyền Hội đồng Quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số nội dung thuộc Điều lệ Công ty, các Quy chế thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông ban hành phù hợp với pháp luật hiện hành trên cơ sở các tính toán cần trọng, thẩm tra, đánh giá chi tiết, tinh thần trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và lợi ích của Công ty; Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và trước pháp luật về việc triển khai và giám sát thực hiện các nội dung trên, báo cáo tình hình thực hiện (nếu phát sinh giao dịch) trước ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ biểu quyết và phê chuẩn bổ sung các nội dung chi tiết hơn về hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, chứng quyền, cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán, chào bán sản phẩm tài chính vào Điều lệ Công ty. Đây đều là các hoạt động kinh doanh mà các công ty chứng khoán



khác đã và đang triển khai rất hiệu quả và được pháp luật cho phép triển khai sau khi ĐHĐCĐ thông qua và ghi nhận tại Điều lệ Công ty.

Do đó, HĐQT đã nhất trí thông qua sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Công ty và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận các kiến nghị như sau về việc điều chỉnh Điều lệ:

1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung và Dự thảo Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội sửa đổi;
(Chi tiết nội dung sửa đổi, Dự thảo Điều lệ theo các phụ lục đính kèm Tờ trình này và được đăng tải tại website Công ty <http://dhcd.shs.com.vn/>)
2. Phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, các Ủy ban thuộc HĐQT thực hiện các nhiệm vụ sau:
 - Chính lý, điều chỉnh thứ tự các Điều/Khoản/Điểm, làm rõ các nội dung cần thiết,... để hoàn thiện và ban hành Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ ban hành theo các nội dung sửa đổi, bổ sung và dự thảo văn bản mà ĐHĐCĐ đã thông qua;
 - Tùy từng thời điểm thay mặt ĐHĐCĐ quyết định sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh nội dung các văn bản trên cho phù hợp với các thay đổi của pháp luật và thực tế hoạt động của Công ty;
 - Báo cáo ĐHĐCĐ tại phiên họp thường niên gần nhất về việc sửa đổi Điều lệ, các Quy chế nội bộ thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ ban hành (nếu có).
3. Chịu trách nhiệm công bố thông tin khi ban hành các văn bản nêu trên theo quy định pháp luật cho toàn thể Cổ đông, Nhà Đầu tư và các Cơ quan quản lý Nhà nước.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ QUANG HIỂN

Nơi nhận:

- Như trên;

-CBTT; Sở GD&ĐT, UBCKNN;

-Lưu VT, VP HĐQT.



PHỤ LỤC
CHI TIẾT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

(Phụ lục kèm theo Tờ trình số 10-2022/TTr-DHĐCD ngày 05/04/2022)

STT	Nội dung	Kiến nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do/Căn cứ
	<p>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</p>	<p>Điều 1. Giải thích thuật ngữ (Bổ sung; đánh số lại điều khoản)</p> <p>u) Chứng quyền có bảo đảm (<i>Covered warrant</i> – viết tắt là CW) là loại chứng khoán có tài sản bảo đảm do công ty chứng khoán phát hành cho phép người sở hữu được quyền mua (chứng quyền mua) hoặc được quyền bán (chứng quyền bán) chứng khoán cơ sở với tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm đó theo mức giá đã được xác định trước, tại một thời điểm hoặc trước một thời điểm đã được ấn định hoặc nhận khoán tiền chênh lệch giữa giá thực hiện và giá chứng khoán cơ sở tại thời điểm thực hiện;</p> <p>v) “Tỷ lệ sở hữu nước ngoài” là tổng tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp tính trên vốn điều lệ của tất cả nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ trong một công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoặc quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán;</p>	<p>Khoản 6 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019</p> <p>K 38 Điều 3 Nghị định 155-2020/NĐ-CP</p>

	<p>Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động</p> <p>2. Ngoài các nghiệp vụ, dịch vụ kinh doanh chứng khoán quy định tại khoản 1 Điều này, Công ty được tham gia các hoạt động sau đây nếu được pháp luật và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép:</p> <p>a) Kinh doanh chứng khoán phái sinh, gồm:</p>	<p>Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động</p> <p>2. Ngoài các nghiệp vụ, dịch vụ kinh doanh chứng khoán quy định tại khoản 1 Điều này, Công ty được tham gia các hoạt động sau đây nếu được pháp luật và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép:</p> <p>a) Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán;</p> <p>b) Chào bán Sản phẩm tài chính (bao gồm chào bán chứng quyền có bảo đảm và các sản phẩm tài chính khác theo quy định Pháp luật).</p> <p>c) Kinh doanh chứng khoán phái sinh, gồm:</p>	<p>Bổ sung hoạt động kinh doanh theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán (<i>Khoản 4 Điều 151</i>) - Chào bán Sản phẩm tài chính (<i>Khoản 2 Điều 202</i>)
	<p>Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động</p> <p>- Người sở hữu chứng quyền thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi theo quy định pháp luật có liên quan, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quyền được thanh toán bằng tiền hoặc chuyển giao chứng khoán cơ sở theo điều kiện và phương thức thanh toán do Công ty quy định trong bản cáo bạch của từng đợt phát hành và theo quy định pháp luật có liên quan; 	<p>Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động</p> <p>(Bổ sung vào điểm d, khoản 2 Điều 5 nội dung về quyền của Người sở hữu chứng quyền)</p> <p>- Người sở hữu chứng quyền thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi theo quy định pháp luật có liên quan, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quyền được thanh toán bằng tiền hoặc chuyển giao chứng khoán cơ sở theo điều kiện và phương thức thanh toán: <u>quyền và nghĩa vụ khác</u> do Công ty quy định trong bản cáo bạch của từng đợt phát hành và theo quy định pháp luật có liên quan; • Quyền mua (chứng quyền mua) hoặc được quyền bán (chứng quyền bán) chứng khoán cơ sở với Công ty theo mức giá đã được xác định trước, tại một thời điểm hoặc trước một thời điểm đã được ấn định hoặc nhận khoán tiền chênh lệch giữa giá thực hiện và giá chứng khoán cơ sở tại thời điểm thực hiện theo nội dung của chứng quyền 	<p>Điều 4 Luật Chứng khoán; Thông tư 107-2016/TT-BTC hướng dẫn chào bán giao dịch CQCD</p>

	<p>Điều 7. Quyền hạn và nghĩa vụ của Công ty</p> <p>3. Các quy định hạn chế</p> <p>c) Công ty <u>không được</u> cho vay dưới bất kỳ hình thức nào, <u>không được cung cấp tài chính hoặc bảo lãnh tài chính</u> đối với Chủ sở hữu, cổ đông lớn, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị công ty bổ nhiệm và người bổ nhiệm và người có liên quan của Công ty và người có liên quan của những đối tượng nêu trên.</p>	<p>Điều 7. Quyền hạn và nghĩa vụ của Công ty</p> <p>3. Các quy định hạn chế</p> <p>c) Công ty <u>không được</u> cho vay dưới bất kỳ hình thức nào đối với <u>Chủ sở hữu, cổ đông lớn, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị công ty bổ nhiệm và người hoặc tổ chức có liên quan của những đối tượng nêu trên.</u></p>	<p>Khoản 3 Điều 27 Thông tư 121/2020/TT-BTC : “Công ty chứng khoán <u>không được</u> cho vay dưới bất kỳ hình thức nào đối với <u>Chủ sở hữu, cổ đông lớn, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban Giám đốc, kế toán trưởng, các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị công ty chứng khoán bổ nhiệm và người có liên quan của những đối tượng nêu trên.</u>”</p>
	<p>Điều 24. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>5. ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua những vấn đề sau đây:</p> <p>q) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;</p> <p>r) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các quy định pháp luật liên quan;</p> <p>m) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty ;</p>	<p>Điều 24. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>5. ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua những vấn đề sau đây:</p> <p><u>(Bỏ điểm q, r, m)</u></p>	<p>Nội dung tại điểm 1, r đã được tổng hợp tại Điều 68 Điều lệ và đã được nêu tại điểm s khoản 5 Điều 24</p>
	<p>Điều 26. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông</p> <p>5. Người được ủy quyền phải xuất trình văn bản ủy quyền dự họp trước khi vào phòng họp. Văn bản ủy quyền dự họp phải lập theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây: ...</p>	<p>Điều 26. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Bỏ khoản 5</p>	<p>Nội dung tại điểm m trùng nội dung điểm n cùng khoản 5 Điều 24</p> <p>Việc Quy định chi tiết về chữ ký trên văn bản ủy quyền được quy định chi tiết tại Quy chế họp ĐHĐCĐ, nên bỏ nội dung này tại Điều lệ</p>

	<p>Điều 28. Triệu tập họp, Chương trình họp và Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông</p> <p>8. Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ liên lạc của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp. bao gồm Thông báo mời họp phải gửi kèm các tài liệu nêu tại Khoản 8 Điều này.</p>	<p>Điều 28. Triệu tập họp, Chương trình họp và Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông</p> <p>8. Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ liên lạc của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp. bao gồm Thông báo mời họp phải gửi kèm các tài liệu nêu tại Khoản 9 Điều này.</p>	<p>Lỗi trích dẫn</p>
	<p>Điều 28. Triệu tập họp, Chương trình họp và Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông</p> <p>13. Đối với các Cổ đông đã thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông có thể được gửi đến tổ chức lưu ký, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của SGDCK/TTGDCK, trên trang Thông tin điện tử của Công ty.</p>	<p>Điều 28. Triệu tập họp, Chương trình họp và Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông</p> <p>13. Việc gửi tài liệu họp kèm theo thông báo mời họp có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty. Trường hợp này, thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tài liệu.</p>	<p>Sửa theo khoản 4 Điều 143 Luật doanh nghiệp</p>
<p>Điều 31. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua</p> <p>2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>3. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Điều 31. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua</p> <p>2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>3. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Sửa đổi theo khoản 5 Điều 7 Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022</p>	

	<p>Điều 33. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang Thông tin điện tử của Công ty theo các quy định pháp luật về công bố thông tin, gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.</p>	<p>Điều 33. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang Thông tin điện tử của Công ty theo các quy định pháp luật về công bố thông tin, gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản họp Đại hội đồng cổ đông có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty và/hoặc đăng báo tùy theo điều kiện của Công ty.</p>	<p>Phù hợp hơn với thực tế triển khai</p>
	<p>Điều 36. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT</p> <p>5. Cơ cấu Hội đồng Quản trị phải hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và chứng khoán, đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị, đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên kiêm điều hành và các thành viên không điều hành.</p>	<p>Điều 36. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT</p> <p>5. Cơ cấu Hội đồng Quản trị phải đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và chứng khoán, đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị, bảo đảm sự cân đối giữa các thành viên Hội đồng quản trị điều hành và không điều hành, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập để bảo đảm tính độc lập của Hội đồng quản trị;</p>	<p>Phù hợp hơn với cơ cấu trong Bản điều hành của SHS và Điều 41 Luật Chứng khoán</p>
	<p>Điều 37. Quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT</p> <p>2. Quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quyết định của Đại hội đồng Cổ đông quy định. Cụ thể, HĐQT có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>w) Thông qua các hợp đồng, giao dịch của Công ty theo quy định tại Khoản 3 Điều 68 Điều lệ này;</p>	<p>Bỏ điểm này</p>	<p>Lỗi dẫn chiếu, trùng</p>

	<p>Điều 41. Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành</p> <p>2. Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành là thành viên không có quyền lợi sơ hữu trực tiếp hoặc gián tiếp đối với Công ty; không là người quản lý, nhân viên hoặc các bên liên quan của Công ty</p>	<p>Điều 41. Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành</p> <p>Bỏ khoản 2</p>	<p>Thành viên HĐQT độc lập, Thành viên HĐQT không điều hành là hai loại thành viên khác nhau. Ngoài ra, Thành viên HĐQT độc lập đã được quy định chi tiết về các điều kiện tiêu chuẩn tại khoản 3 điều này.</p>
	<p>Điều 43. Biên bản họp Hội đồng Quản trị:</p> <p>5. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g, h và i khoản 2 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</p>	<p>Điều 43. Biên bản họp Hội đồng Quản trị:</p> <p>5. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g, h và i khoản 2 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</p>	<p>Sửa đổi theo khoản 6 Điều 7 Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đầu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế thu đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022</p>

	<p>Điều 8: Vốn Điều lệ</p> <p>1. Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được quy định chi tiết trong Phụ lục 01 kèm theo Điều lệ này. Phụ lục 01 là một phần không thể tách rời của Điều lệ này</p> <p>...</p> <p>5.</p>	<p>Điều 8: Vốn Điều lệ và Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty</p> <p>1. Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được quy định chi tiết trong Phụ lục kèm theo Điều lệ này. Phụ lục là một phần không thể tách rời của Điều lệ này.</p> <p>2.</p> <p>...</p> <p>5.</p> <p><u>Bổ sung khoản 6:</u></p> <p>6. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty</p> <p>a. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49% vốn Điều lệ của Công ty;</p> <p>b. Công ty báo cáo UBCKNN và công bố thông tin về Tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên Trang Thông tin điện tử của Công ty và theo quy định pháp luật.”</p>	<p>Đính chính lại tên Phụ lục được dẫn chiếu</p> <p>Theo ủy quyền của ĐHQĐ đối với việc xác nhận tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Điều lệ và sửa đổi Điều lệ, HĐQT đã tiến hành điều chỉnh tên của Điều 8, bổ sung Khoản 6 quy định về Tỷ lệ SHNN tại Công ty vào Điều 8 của Điều lệ SHS và ban hành Điều lệ mới có hiệu lực từ ngày 01/03/2022 và HĐQT báo cáo tại ĐHQĐ phiên họp thường niên 2022 để Cổ đông được biết và thông qua</p>
--	---	--	--

	<p>Điều 72: Phân phối lợi nhuận</p> <p>2. Trích lập các Quỹ</p> <p>a) Việc trích lập quỹ được thực hiện theo quy định của pháp luật và do Đại hội đồng Cổ đông Công ty quyết định. Hàng năm sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, Công ty trích từ lợi nhuận sau thuế để lập các quỹ như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ: Công ty phải trích từ lợi nhuận sau thuế một khoản vào quỹ dự trữ để bổ sung vốn Điều lệ theo quy định của pháp luật. Khoản trích này bằng 05% lợi nhuận sau thuế của Công ty và được trích cho đến khi quỹ dự trữ bằng 100% vốn Điều lệ của Công ty; - Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ: Công ty phải trích từ lợi nhuận sau thuế một khoản vào quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ theo quy định của pháp luật. Khoản trích này bằng 05% lợi nhuận sau thuế của Công ty và được trích cho đến khi quỹ dự phòng bằng 10% vốn Điều lệ của Công ty; - Quỹ dự phòng giảm giá chứng khoán; - Quỹ khen thưởng; - Quỹ phúc lợi; - Các quỹ khác nếu có do Hội đồng Quản trị kiến nghị và được Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn hàng năm. <p>b) Việc quản lý và sử dụng các quỹ quy định tại khoản 1, Điều này được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.</p>	<p>Điều 72: Phân phối lợi nhuận</p> <p>2. Trích lập các Quỹ</p> <p>Việc trích lập các quỹ được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và do Đại hội đồng Cổ đông Công ty quyết định sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước</p>	<p>Sửa đổi theo TT 114/2021/TT-BTC ngày 17/12/2021 về việc Bãi bỏ thông tư 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ.</p>
--	--	---	--

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2022)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội,

Để thực hiện Kiểm toán Báo cáo Tài chính Tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) theo quy định của Pháp luật và Điều lệ SHS, Ban Kiểm soát xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Phương án lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo Tài chính trong năm Tài chính 2022 của SHS như sau:

1. Đơn vị Kiểm toán độc lập được SHS lựa chọn phải nằm trong Danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc Cơ quan Quản lý nhà nước liên quan chấp thuận và cho phép thực hiện kiểm toán tài chính cho SHS;
2. Là Đơn vị Kiểm toán có uy tín, có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do SHS yêu cầu.

Với các tiêu chí trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ thông qua việc lựa chọn Đơn vị Kiểm toán độc lập để thực hiện Kiểm toán các Báo cáo Tài chính năm Tài chính 2022 của SHS như sau:

1. Phê duyệt danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập được thực hiện Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm Tài chính 2022 bao gồm các Công ty sau:



- a) Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- b) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- c) Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

2. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký hợp đồng với một trong ba Công ty nêu trên để Kiểm toán Báo cáo Tài chính, bãi miễn Kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!



PHẠM THỊ BÍCH HỒNG



Nơi nhận:
- Như trên;
- CBTT, SGDCK, UBCKNN;
- Lưu VT, VPHDQT.

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua cơ cấu HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/03/2022.

Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ hiện tại sẽ hết nhiệm kỳ. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 sẽ tiến hành bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Trong nhiệm kì hoạt động mới, mục tiêu quan trọng là đảm bảo tăng cường hiệu quả hoạt động quản trị, đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động, quản trị rủi ro và định hướng chiến lược theo sát những diễn biến của Thị trường chứng khoán và kinh tế vĩ mô.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 giữ nguyên như cơ cấu nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể như sau:

- Hội đồng Quản trị gồm: 05 thành viên
- Ban kiểm soát gồm: 03 thành viên

Trân trọng cảm ơn!



ĐỖ QUANG HIÊN

Nơi nhận:

- Như trên;

-CBTT, UBCKNN, SGDCK;

-VPHDQT, VT.

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

(V/v: Danh sách ứng cử, đề cử
bầu Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát SHS nhiệm kỳ 2022 – 2027)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2022,

Theo quy định của pháp luật, Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) sẽ tiến hành bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 do Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát hiện tại hết nhiệm kỳ.

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp về cơ cấu tổ chức Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần, đồng thời tăng cường năng lực quản trị, kiểm soát của Công ty trong nhiệm kỳ mới, Hội đồng Quản trị SHS đã đề nghị Quý vị cổ đông đủ điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát SHS nhiệm kỳ 2022-2027. Số lượng thành viên dự kiến ứng cử, đề cử như sau:

- o Hội đồng quản trị: 05 thành viên, trong đó có tối thiểu 01 thành viên độc lập;
- o Ban Kiểm soát: 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên chuyên trách.

Ngày 28/02/2022, HĐQT SHS đã ban hành Thông báo số 207-2022/CV-SHS gửi Quý vị cổ đông đề nghị cổ đông, các nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử các cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát SHS nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hết thời hạn quy định theo Thông báo - trước ngày 01/4/2022, Công ty đã nhận được nhiều thông báo đề cử/ứng cử hợp lệ. Sau khi đối chiếu theo các điều kiện ứng cử, đề cử được pháp luật và Điều lệ Công quy định, HĐQT xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng cử viên đủ điều kiện tham gia ứng viên bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát SHS nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm các cá nhân sau đây:



I. ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT SHS NHIỆM KỲ 2022 - 2027

TT	Họ và tên	Chức vụ tại SHS	Điều kiện và tiêu chuẩn làm TVHĐQT SHS
1	Ông Đỗ Quang Hiến	Chủ tịch HĐQT, Cổ đông	Đủ điều kiện
2	Ông Vũ Đức Tiên	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Cổ đông	Đủ điều kiện
3	Ông Lê Đăng Khoa	Thành viên HĐQT độc lập, Cổ đông	Đủ điều kiện
4	Bà Nguyễn Diệu Trinh	Thành viên HĐQT, Cổ đông	Đủ điều kiện
5	Ông Lưu Danh Đức	Không có	Đủ điều kiện

II. ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT SHS NHIỆM KỲ 2022 - 2027

TT	Họ và tên	Chức vụ tại SHS	Điều kiện và tiêu chuẩn làm TVHĐQT SHS
1	Bà Phạm Thị Bích Hồng	Trưởng Ban Kiểm soát, Cổ đông	Đủ điều kiện
2	Ông Vũ Đức Trung	Thành viên Ban Kiểm soát, Cổ đông	Đủ điều kiện
3	Bà Lương Thị Lựu	Thành viên Ban Kiểm soát, Cổ đông	Đủ điều kiện



Tóm tắt Lý lịch ứng viên đính kèm Báo cáo này.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông,

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu VPHĐQT, VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




ĐỖ QUANG HIẾN

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA CÁC ỨNG VIÊN

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

-----o0o-----

I. ÔNG ĐỖ QUANG HIỀN – ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT

Họ tên:	ĐỖ QUANG HIỀN	
Giới tính:	Nam	
Ngày tháng năm sinh:	29/10/1962	
Nơi sinh:	Hà Nội	
Quốc tịch:	Việt Nam	
Địa chỉ:	Phố Hai Bà Trưng, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	
CMND:	010142347	
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư vật lý vô tuyến, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội	
Chức vụ đang nắm giữ tại công ty:	Chủ tịch HĐQT	
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:	<ul style="list-style-type: none">- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn T&T- Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội- Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Bảo Hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)- Chủ tịch HĐQT – Công ty CP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp SHB	
Quá trình công tác:		
- 1984-1987	Kỹ sư vật lý vô tuyến, Tổ trưởng Tổ lắp ráp - XN Sửa chữa máy thu hình-Đài phát thanh Hà Nội	
- 1987-1988	Kỹ sư vật lý vô tuyến, Tổ trưởng Tổ lắp ráp - Công ty điện tử Hà Nội (HANEL)	
- 1988-1993	Kỹ sư vật lý, Cán bộ Xi nghiệp Công nghệ Quang học - Viện nghiên cứu Công nghệ Quốc gia	
- 2005-4/2008	Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội	
- 10/2012-5/2015:	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An (Công ty CP Thủy Sản Hà Nội – Cần Thơ)	
- 12/2015-7/2020	Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Giao thông Vận tải	
- 1993- nay	Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc - Công ty CP Tập đoàn T&T	
- 4/2008-nay	Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội	
- 2010-	Chủ tịch HĐQT – Công ty CP Khai thác chế biến khoáng sản T&T Hà Giang	
- 2010 - nay	Chủ tịch HĐQT – Công ty CP Phát triển đô thị và Khu công	

	ng nghiệp SHB
- 2012 - nay	Chủ tịch HĐQT - Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội
- 12/2007 – nay	Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không
Số lượng cổ phiếu SHS đang sở hữu và đại diện:	1.769.794 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,54% vốn điều lệ
Trong đó:	
- Sở hữu cá nhân	1.769.794 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,54% vốn điều lệ
- Được ủy quyền đại diện	0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
Số lượng cổ phiếu SHS đang nắm giữ của những người liên quan:	
+ Đỗ Thị Thu Hà chị gái	34.650 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,016% vốn điều lệ
+ Công ty CP Tập đoàn T&T	18.202.294 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5,60% vốn Điều lệ
Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:	Thù lao Thành viên HĐQT
Các khoản nợ đối với Công ty:	Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có

3. ÔNG LÊ ĐĂNG KHOA - ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT

Họ tên: LÊ ĐĂNG KHOA
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 18/8/1974
Nơi sinh: Thái Nguyên
Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ: Tổ 7, cụm 2, Phường Hạ Đình,
Thanh Xuân, Hà Nội



CCCD: 010074000104 Ngày cấp: 20/02/2020
Trình độ chuyên môn: Kế toán ngân hàng, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Thành viên HĐQT - CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
- Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng CTCP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội
- Thành viên HĐQT – Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

Quá trình công tác:

- 2009 Phó trưởng phòng, Trưởng phòng, Giám đốc Kinh doanh Tiền tệ - Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
- 2009 đến nay Phó Tổng Giám đốc - Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
- 2013 đến nay Thành viên HĐQT TCT CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội
- 10/2019 đến nay Thành viên HĐQT – Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
- Từ 22/3/2013 nay: Thành viên HĐQT - CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Số lượng cổ phiếu SHS đang sở hữu và đại diện: 212.500 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,065% vốn điều lệ

Trong đó:

- Sở hữu cá nhân 212.500 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,065% vốn điều lệ
- Được ủy quyền đại diện 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ

Số lượng cổ phiếu SHS đang nắm giữ của những người liên quan: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ


Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

Thù lao và lợi ích khác nhận từ Công ty: Thù lao Thành viên HĐQT

Các khoản nợ đối với Công ty: Không có

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

2. ÔNG VŨ ĐỨC TIỀN - ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT

Họ tên:	VŨ ĐỨC TIỀN	
Giới tính:	Nam	
Ngày tháng năm sinh:	02/9/1973	
Nơi sinh:	Thị xã Lào Cai	
Quốc tịch:	Việt Nam	
Địa chỉ:	Tòa nhà Mandarin Garden, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	
Thẻ căn cước:	010073000055 do Cục Cảnh sát QLHCTTXH cấp ngày 27/12/2021	
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kế toán Ngân hàng	
Chức vụ hiện nay:	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:	<ul style="list-style-type: none">- Thành viên HĐQT - Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội- Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Máy – Thiết bị dầu khí- Thành viên HĐQT - Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Hạ tầng Xăng dầu- Phó chủ tịch HĐQT - Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa	
Quá trình công tác:		
- 1995-1998	Phó TP Tín dụng - Ngân hàng TMCP Châu Á – Thái Bình Dương	
- 1998-2000	Phó Trưởng phòng XNK 5 - Công ty CP XNK Than TKV (COALIMEX)	
- 2000-2008	Giám đốc - Công ty CP Du lịch Thương mại Thanh Nhân	
- 3/2008-5/2017	Chánh văn phòng HĐQT - Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội	
- 16/4/2012 -31/3/2014	Phó Tổng Giám đốc - Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội	
- 01/4/2014 – 31/10/2014	Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành - Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội	
- 5/2020 – 4/2021	Thành viên HĐQT Công ty CP Máy – Thiết bị dầu khí (PVM)	
- 2015-2019	Thành viên HĐQT Công ty CP Điện cơ Thống nhất (Vinawind)	
- 2019-12/2019	Thành viên HĐQT - Công ty Bao bì Biên Hòa	
- 5/2014-01/2017	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu	
- 01/11/2014-nay	Tổng Giám đốc - Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội	
- 10/9/2014 - nay	Thành viên HĐQT - Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội	
- 2012-nay	Thành viên HĐQT - Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội	
- 4/2015 - nay	Thành viên HĐQT - Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Hạ tầng Xăng dầu (PLA)	
- 2014 - nay	Phó Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVH)	

- 27/4/2021-nay	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Máy – Thiết bị dầu khí (PVM)
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không
Số lượng cổ phiếu SHS đang sở hữu và đại diện:	8.021.994 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2,47% vốn điều lệ
Trong đó:	
- Sở hữu cá nhân	8.021.994 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2,47% vốn điều lệ
- Được ủy quyền đại diện	0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:	Thù lao Thành viên HĐQT, Lương, thưởng theo quy định Công ty
Các khoản nợ đối với Công ty:	Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có

4. BÀ NGUYỄN DIỆU TRINH - ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT

Họ tên: NGUYỄN DIỆU
TRINH

Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 30/06/1979

Nơi sinh: Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ: Phố Cao Bá Quát, Q. Ba
Đình, Hà Nội

CCCD: 001179039705 ngày cấp
10/05/2021



Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Thành viên HĐQT – Công ty CP Armepharco
- Thành viên HĐQT – Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội

Quá trình công tác:

- 01/2001-06/2003 Kế toán - Cty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam
- 06/2003-06/2004 Giám đốc Tài chính thực tập - Japfa Oberoi India INC.
- 06/2004-05/2005 Q. Trưởng phòng Tài chính - Cty TNHH Japfa Long An
- 06/2004-07/2006 Kế toán trưởng - Cty TNHH Astral Infotech Việt Nam
- 07/2006-08/2007 CV Tài chính cao cấp - CTCP Tập đoàn Vincom (Vingroup)
- 08/2007-3/2016 Giám đốc Tài chính CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Sài Gòn – Hà Nội
- 06/2004-04/2016 : Thành viên BKS Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí
- 06/2017-05/2020 Thành viên Ban Kiểm soát TCT Rau quả, Nông sản - CTCP
- 01/2020-nay Thành viên HĐQT - CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
- 12/2020-nay Thành viên HĐQT – CT CP Dược và Trang thiết bị y tế Quân đội (Armepharco)
- 5/2020-nay Thành viên HĐQT – Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội
- 12/2021-nay Thành viên HĐQT – Công ty CP Dược phẩm Hà Nội (DHN)

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Số lượng cổ phiếu SHS đang sở hữu và đại diện: 135.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.041% vốn điều lệ

Trong đó:

- Sở hữu cá nhân 135.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.041% vốn điều lệ
- Được ủy quyền đại diện 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ

Số lượng cổ phiếu SHS đang nắm giữ của những người liên quan:	Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có
Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:	Thù lao Thành viên HĐQT
Các khoản nợ đối với Công ty:	Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không có

5. ÔNG LƯU DANH ĐỨC - ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT

Họ tên: LƯU DANH ĐỨC
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 26/07/1973
Nơi sinh: Hà Nội
Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ: Nhà số 15, Đường
3.7/1D, Gamuda Garden,
Hoàng Mai, Hà Nội



CCCD:

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công nghệ Thông tin. Học viện CNTT Các nước nói tiếng Pháp – IFI (Institut de la Francophonie pour l'Informatique)
Kỹ sư Công nghệ Thông tin - Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Chức vụ hiện nay:

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Ban CNTT – Công ty CP Tập đoàn T&T

Quá trình công tác:


- 03/2018 – 12/2020 **Sun Group**
Phó TGĐ kiêm Trưởng ban CNTT (CTO)
- 03/2016 – 3/2018 **VETC – Công ty thu phí tự động không dừng**
Phó TGĐ kiêm Giám đốc kỹ thuật (CTO)
- 02/2015 – 03/2016. **Vingroup.**
Trưởng Ban Công nghệ - CIO (Chief Information Officer)
- 10/2009 – 1/2015 **Ngân hàng Quốc tế VIB.**
Giám đốc Công nghệ - CIO (Chief Information Officer)
- 12/2005 – 09/2009 **Sungard System Access (Mỹ)** Chuyên gia Tư vấn cao cấp.
Tư vấn triển khai các hệ thống CoreBanking, các nghiệp vụ ngân hàng, các phương án tích hợp/chuyển đổi dữ liệu.
- 04/2002 – 11/2005. **Huyn dai Information Technology (Hàn Quốc).**
Tư vấn và trưởng nhóm phát triển sản phẩm.
Chuyên gia tư vấn triển khai các hệ thống Corebanking (phân hệ Trade Finance, Loan và G/L), Quản lý nhóm phát triển ứng dụng.
- 06/1994 – 12/2000 **Viện CNTT IOIT - Institute of Information Technology.**
Nghiên cứu viên.
- 03/1998 – 11/1998 **IACP – Informatique (Paris, Pháp)**
Lập Trình viên

Hành vi vi phạm pháp Không


**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA CÁC ỨNG VIÊN
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022-2027**

-----o0o-----

I. BÀ PHẠM THỊ BÍCH HỒNG - ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

Họ tên:	PHẠM THỊ BÍCH HỒNG	
Giới tính:	Nữ	
Ngày tháng năm sinh:	08/02/1968	
Nơi sinh:	Hải Dương	
Quốc tịch:	Việt Nam	
Địa chỉ thường trú:	Phố Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội	
CMND:	012750800	
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân tài chính kế toán	
Chức vụ hiện nay:	Trưởng Ban kiểm soát	
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Thành viên Ban Kiểm soát – Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội	
Quá trình công tác:		
- 1989 – 1999	Xí nghiệp Dịch vụ Dệt – Tổng Công ty Dệt may Việt Nam - Chuyên viên Kế toán	
- 1999 – 3/2006	Công ty Dịch vụ Thương mại số 1 – Tổng công ty Dệt may Việt Nam - Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán	
- 3/2006 – 3/2007	Công ty Sản xuất XNK Dệt may – Tập đoàn Dệt may Việt Nam Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán	
- 3/2007 – 8/2008	Công ty CP Chứng khoán Hà Nội - Kế toán trưởng	
- 3/2008 - nay	Trưởng ban Kiểm soát – Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội	
- 4/2017 - nay	Thành viên Ban Kiểm soát – Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội	
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không	
Số lượng cổ phiếu SHS đang sở hữu và đại diện:	142.120 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,044% vốn điều lệ	
Trong đó:		
- Sở hữu cá nhân	142.120 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,044% vốn điều lệ	
- Được ủy quyền đại diện	0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ	
Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không có	
Thù lao và lợi ích khác đối với Công ty:	Thù lao Thành viên BKS	
Các khoản nợ đối với Công ty:	Không có	
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	Không có	

2. ÔNG VŨ ĐỨC TRUNG - ỦNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

Họ tên:	VŨ ĐỨC TRUNG	
Giới tính:	Nam	
Ngày tháng năm sinh:	25/12/1980	
Nơi sinh:	Hà Nội	
Quốc tịch:	Việt Nam	
Địa chỉ thường trú:	Tập thể Bệnh viện Đường Sắt, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	
CMND:	011965811	
Trình độ chuyên môn:	Thạc sĩ tài chính, MBA (2007)	
Chức vụ hiện nay:	Thành viên Ban kiểm soát	
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:	<ul style="list-style-type: none">- Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc - Tổng CTCP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội- Thành viên Ban Kiểm soát - Tổng Công ty Thăng Long – CTCP- Thành viên HĐQT Tổng công ty Rau quả CTCP	
Quá trình công tác:		
- 2002-2007	Kiểm toán viên - Công ty Kiểm toán Deloitte	
- 2007-2009	Phó Phòng Tư vấn tài chính và Bảo lãnh phát hành - CTCP Chứng khoán Seabank	
- 2009- 3/2011	Trưởng phòng Tư vấn tài chính và Bảo lãnh phát hành - CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội	
- 3/2011- 12/2013	Trưởng phòng đầu tư - CTCP Tập đoàn T&T	
- 2012 đến nay	Thành viên Ban kiểm soát - CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội	
- 12/2013 đến nay	Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc - Tổng CTCP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội	
- 07/05/2014-25/04/2019	Trưởng Ban Kiểm soát - Tổng Công ty Thăng Long – CTCP	
- 25/4/2019 – nay	Thành viên HĐQT - Tổng Công ty Thăng Long – CTCP	
- 19/8/2018 – nay	Thành viên HĐQT Tổng công ty Rau quả, Nông sản CTCP	
Hành vi vi phạm pháp luật:	Không	
Số lượng cổ phiếu SHS đang sở	1.110.000 cổ phiếu, chiếm 0,34% vốn điều lệ	

hữu và đại diện:

Trong đó:

- Sở hữu cá nhân 1.110.000 cổ phiếu, chiếm 0,34% vốn điều lệ
- Được ủy quyền đại diện 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ

Số lượng cổ phiếu SHS đang nắm giữ của những người liên quan: 0 cổ phiếu

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty Thù lao Thành viên BKS

Các khoản nợ đối với Công ty: Không có

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Không có

3.1.2 - 108

3. BÀ LƯƠNG THỊ LỰU - ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

Họ tên: **LƯƠNG THỊ LỰU**

Giới tính: **Nữ**

Ngày tháng năm sinh: **09/11/1983**

Nơi sinh: **Nam Định**

Quốc tịch: **Việt Nam**

CMND: **125870604**



Địa chỉ thường trú: **440 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội**

Trình độ chuyên môn: **Thạc sỹ Tài chính ngân hàng**

Chức vụ hiện nay: **Thành viên Ban kiểm soát**

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Kế toán trưởng- Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tam Sơn
- Thành viên HĐQT – Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Tân Mai

Quá trình công tác:

- 2005- 2013 Nhân viên Kế toán - Công ty CP Tập đoàn T&T
- 2013-2016 Kế toán tổng hợp - Công ty CP Tập đoàn T&T
- 2016 đến nay Phụ trách phòng Nghiệp vụ Kế toán - Công ty CP Tập đoàn T&T
- 2014 đến nay Kế toán trưởng - Công ty CP Đầu tư và XD Tam Sơn
- 2015-nay Thành viên BKS Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS)
- 2018 - nay Thành viên HĐQT – Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Tân Mai

Hành vi vi phạm pháp luật: **Không**

Số lượng cổ phiếu SHS đang sở hữu và đại diện: **25.000 cổ phiếu, chiếm 0,01% vốn điều lệ**

Trong đó:

- Sở hữu cá nhân **25.000 cổ phiếu, chiếm 0,01% vốn điều lệ**
- Được ủy quyền đại diện **0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ**

Số lượng cổ phiếu **Không**

SHS đang nắm giữ
của những người liên
quan:

Lợi ích liên quan đối Không có
với Công ty:

Thù lao và lợi ích Thù lao Thành viên BKS
khác nhận được từ
Công ty:

Các khoản nợ đối với Không có
Công ty:

Quyền lợi mâu thuẫn Không có
với Công ty:

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Danh sách Ứng cử viên và tiến hành bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ QUANG HIỀN



Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
(Thường niên lần thứ XV)
(Dự thảo)

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Giấy phép thành lập và hoạt động số 66/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 15/11/2007 và Giấy phép điều chỉnh các lần gần nhất số 32/GPĐC-UBCK ngày 01/12/2014, 08/GPĐC-UBCK ngày 23/01/2018, số 96/GPĐC-UBCK ngày 28/10/2021 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

GCN đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 7 ngày 18/03/2022 do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp mã số doanh nghiệp 0102524651

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 13h30 ngày 27 tháng 04 năm 2022

C. Địa điểm điều hành: Phòng Hội trường Khách sạn Army số 1A đường Nguyễn Tri Phương, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Theo dõi, tham dự và họp trực tuyến tại địa chỉ: <http://dhcd.shs.com.vn>

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 28/03/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp).

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cụ thể tỷ lệ (%) tán thành trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội như sau:

- Thông qua Nhân sự Đoàn Chủ tịch:%
- Thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu và Bầu cử:%

1. Đoàn Chủ tịch:

- **Chủ tọa Đại hội:** Ông Đỗ Quang Hiến - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Cổ đông.

- **Các Thành viên: (Đều là Cổ đông/Nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu SHS)**

- Ông Mai Xuân Sơn Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Ông Vũ Đức Tiến Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc;
- Bà Nguyễn Diệu Trinh Thành viên HĐQT
- Ông Lê Đăng Khoa Thành viên HĐQT độc lập

2. **Ban Kiểm phiếu và Bầu cử (đều là Cổ đông/Nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu SHS):**

- Ông Tạ Thanh Sơn PTP TVTC&BLPH Trưởng ban
- Ông Cao Anh Sơn Chánh Văn phòng HĐQT Thành viên
- Bà Trần Thị Vân CV Pháp chế và QTRR Thành viên

3. **Ban Thư ký (đều là Cổ đông/Nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu SHS):**

(do Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa phiên họp lựa chọn và chỉ định)

- Ông Triệu Tuy ên TP Tổ chức Hành chính Trưởng ban
- Bà Doãn Thị Như Quỳnh Phó CVP VP HĐQT Thành viên

4. **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (đều là Cổ đông/Nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu SHS)**
(được thành lập theo Quyết định số 14-2022/QĐ-HĐQT ngày 24/03/2022 của Hội đồng Quản trị SHS):

- Ông Vũ Đức Trung TV Ban KS Trưởng ban
- Ông Phan Lê Tuấn PTP CNTT Thành viên
- Bà Trần Thị Vân CV Pháp chế và QTRR Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Vũ Đức Trung - báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Tại thời điểm khai mạc (13 giờ 30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông theo Danh sách tại ngày chốt quyền tham dự họp do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp (ngày 28/03/2022) và đã gửi Thư mời tham dự Đại hội là 32.082 cổ đông nắm giữ **325.265.027** cổ phần có quyền biểu quyết. (Số cổ đông đã được lọc dữ liệu trùng từ *tổng số dòng cổ đông Trung tâm Lưu ký chứng khoán VN cung cấp là 32.183 dòng*)

Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là ... cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm,...% trên tổng số cổ phần có quyền biểu

quyết (325.265.027 cổ phần)

G. Nội dung phiên họp

1. Quy chế làm việc và Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ ...%) biểu quyết tán thành trên tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội như sau.

- Thông qua Quy chế làm việc: ...%
- Thông qua Chương trình Nghị sự:%

2. Các Báo cáo tại Đại hội:

- i. **Báo cáo của Hội đồng Quản trị** về kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên trong năm 2021 và định hướng hoạt động trong năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027 [bao gồm các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP];
- ii. **Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021** do Tổng Giám đốc báo cáo;
- iii. **Kế hoạch hoạt động Kinh doanh năm 2022** do Tổng Giám đốc báo cáo;
- iv. **Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022** gồm: (i) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kiểm tra xem xét Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; (ii) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Thành viên Kiểm soát; (iii) Chương trình hành động, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027 [bao gồm các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP];
- v. **Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;**
- vi. **Báo cáo sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu tăng VDL năm 2021 đã được kiểm toán;**

3. Các Tờ trình do Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội:

- i. Tờ trình số 03-2022/TTr-ĐHĐCĐ về Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021 và trích lập các quỹ;
- ii. Tờ trình số 04-2022/TTr-ĐHĐCĐ Phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu;

- Về
- SHS
- .

b. Ông Đỗ Quang Hiền - Chủ tịch HĐQT:

-
-

5. Báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự biểu quyết

Tại thời điểm .. h giờ .. phút Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề, Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm ..,.....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (325.265.027 cổ phần).

H. Nghi quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận, bầu cử và biểu quyết cho ý kiến về các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị** về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2021 và định hướng hoạt động trong năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027 [*bao gồm các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP*].

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
SLCP			
% tổng số CP của cổ đông dự họp có QBQ			

2. **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021** do Tổng Giám đốc báo cáo.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
SLCP			
% tổng số CP của cổ đông dự họp có QBQ			

3. Thông qua Kế hoạch hoạt động Kinh doanh năm 2022 do Tổng Giám đốc báo cáo.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
SLCP			
% tổng số CP của cổ đông dự họp có QBQ			

4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
SLCP			
% tổng số CP của cổ đông dự họp có QBQ			

5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 gồm: (i) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kiểm tra xem xét Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; (ii) Báo cáo tự đánh giá kết quả

hoạt động của Ban kiểm soát và Thành viên Kiểm soát; (iii) Chương trình hành động, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027 [bao gồm các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP].

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
SLCP			
% tổng số CP của cổ đông dự họp có QBQ			

- 6. Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021 và trích lập các quỹ theo nội dung Tờ trình số 03-2022/TTr-ĐHĐCĐ.**

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
SLCP			
% tổng số CP của cổ đông dự họp có QBQ			

- 7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.**

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
SLCP			

% tổng số CP của cổ đông dự họp có QBQ			
--	--	--	--

8. Thông qua Phương án niêm yết Trái phiếu Công ty.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
SLCP			
% tổng số CP của cổ đông dự họp có QBQ			

9. Thông qua Phương án Phát hành/Chào bán chứng quyền có bảo đảm.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
SLCP			
% tổng số CP của cổ đông dự họp có QBQ			

10. Thông qua Báo cáo về Tỷ lệ Sở hữu nước ngoài tại SHS.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
SLCP			
% tổng số CP của cổ đông dự họp có			

QBQ			
-----	--	--	--

11. Thông qua Báo cáo năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 về Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
SLCP			
% tổng số CP của cổ đông dự họp có QBQ			

12. Thông qua Phương án thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán GDCK và Chào bán sản phẩm tài chính.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
SLCP			
% tổng số CP của cổ đông dự họp có QBQ			

13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và áp dụng Điều lệ sửa đổi (theo nội dung Tờ trình số 10-2022/TTr-ĐHĐCĐ). Điều lệ Công ty có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2022, là duy nhất và thay thế cho các bản Điều lệ đã ban hành trước đây.

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
SLCP			

% tổng số CP của cổ đông dự họp có QBQ			
--	--	--	--

14. Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022 (theo nội dung Tờ trình số 11-2022/TTr-ĐHĐCĐ).

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
SLCP			
% tổng số CP của cổ đông dự họp có QBQ			

15. Thông qua Cơ cấu HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung Tờ trình số 12-2022/TTr-ĐHĐCĐ).

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
SLCP			
% tổng số CP của cổ đông dự họp có QBQ			

16. Thông qua Báo cáo Danh sách ứng viên tham gia Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 (theo nội dung Tờ trình số 13-2022/TTr-ĐHĐCĐ).

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
SLCP			

% tổng số CP của cổ đông dự họp có QBQ			
--	--	--	--

17. Thông qua a Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Hội đồng Quản trị: 05 thành viên
(xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1.	Ông Đỗ Quang Hiến		
2.	Ông Vũ Đức Tiến		
3	Ông Lê Đăng Khoa		
4.	Bà Nguyễn Diệu Trinh		
5.	Ông Lưu Danh Đức		

2. Ban Kiểm soát: 03 thành viên
(xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1.	Bà Lương Thị Lựu		
2.	Bà Phạm Thị Bích Hồng		
3.	Ông Vũ Đức Trung		

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 thực hiện việc Bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT (nếu có), Trưởng Ban Kiểm soát và các Thành viên, phân công nhiệm vụ, công bố thông tin theo quy định pháp luật và nội bộ Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết thúc vào hồi cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông

nhất trí thông qua.

Biên bản gồm .. trang, được lập thành 09 (chín) bản, gửi để báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 01 (một) bản, 02 (hai) bản gửi Sở GDCK Hà Nội, 01 (một) bản gửi Sở GDCK TPHCM, 01 (một) bản gửi Sở GDCK VN, 01 (một) bản gửi TTLKCK VN, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Văn phòng HĐQT 02 (hai) bản, lưu Ban Thư ký 01 (một) bản.

Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp chịu trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT căn cứ các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua tại Biên bản họp ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2022 này để triển khai các vấn đề được thông qua tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ SHS.

Nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông ban hành, các Báo cáo và các Tờ trình tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 này là một phần không tách rời của Biên bản họp này.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông do Đại hội đồng cổ đông ban hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 này được lập thành văn bản, công bố toàn văn trên website của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (www.shs.com.vn) để báo cáo các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan và thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa

Ông Vũ Đức Tiến

Ông Đỗ Quang Hiến

Ông Mai Xuân Sơn

Ông Lê Đăng Khoa

Bà Nguyễn Diệu Trinh

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

Bà Doãn Thị Như Quỳnh

Ông Triệu Tuyên

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
(Thường niên lần thứ XV)
(dự thảo)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị quyết định sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2022 (ĐHĐCĐ thường niên lần thứ XV) số 02-2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2021 và định hướng hoạt động trong năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027 [bao gồm các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP] vớicổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 do Tổng Giám đốc báo cáo với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Kế hoạch hoạt động Kinh doanh năm 2022 do Tổng Giám đốc

báo cáo với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty với với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 gồm: (i) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kiểm tra xem xét Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; (ii) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Thành viên Kiểm soát; (iii) Chương trình hành động, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027 [bao gồm các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP] vớicổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021 và trích lập các quỹ theo nội dung Tờ trình số 03-2022/TTr-ĐHĐCĐ với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình số 04-2022/TTr-ĐHĐCĐ với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua Phương án niêm yết Trái phiếu Công ty (theo nội dung Tờ trình số 05-2022/TTr-ĐHĐCĐ) với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua Phương án Phát hành/Chào bán chứng quyền có bảo đảm (theo nội dung Tờ trình số 06-2022/TTr-ĐHĐCĐ) với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua Báo cáo về Tỷ lệ Sở hữu nước ngoài tại SHS (theo nội dung Tờ trình số 07-2022/TTr-ĐHĐCĐ) với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11: Thông qua Báo cáo năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 về Ngân sách, tổng

mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo nội dung Tờ trình số 08-2022/TTr-ĐHĐCĐ) với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có quyền dự họp.

Điều 12: Thông qua Phương án thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán GĐCK và Chào bán sản phẩm tài chính (theo nội dung Tờ trình số 09-2022/TTr-ĐHĐCĐ) với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 13: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và áp dụng Điều lệ sửa đổi (theo nội dung Tờ trình số 10-2022/TTr-ĐHĐCĐ) với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp. Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 27/4/2022 và là bản duy nhất. Các bản Điều lệ trước đây hết hiệu lực áp dụng.

Điều 14: Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022 (theo nội dung Tờ trình số 11-2022/TTr-ĐHĐCĐ) với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 15: Thông qua Cơ cấu HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung Tờ trình số 12-2022/TTr-ĐHĐCĐ) với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 16: Thông qua Báo cáo Danh sách ứng viên tham gia Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung Tờ trình số 13-2022/TTr-ĐHĐCĐ) với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 17: Thông qua Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Hội đồng Quản trị: 05 thành viên

(xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1.	Ông Đỗ Quang Hiến		
2.	Ông Vũ Đức Tiến		
3	Ông Lê Đăng Khoa		
4.	Bà Nguyễn Diệu Trinh		

5.	Ông Lưu Danh Đức		
----	------------------	--	--

2. Ban Kiểm soát: 03 thành viên
(xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1.	Bà Lương Thị Lựu		
2.	Bà Phạm Thị Bích Hồng		
3.	Ông Vũ Đức Trung		

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 thực hiện việc Bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT (nếu có), Trưởng Ban Kiểm soát và các Thành viên, phân công nhiệm vụ, công bố thông tin theo quy định pháp luật và nội bộ Công ty.

Điều 19: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2022.

Biên bản họp, các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội là một phần không tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, toàn thể Cổ đông, các phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

1. Như Điều 19;
2. UBCKNN, TTLKC;
Sở GDCK HN & TPHCM (để b/cáo);
3. Lưu VPHĐQT, VT.

ĐỖ QUANG HIỂN



Biên cơ hội thành giá trị

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI
SAIGON – HANOI SECURITIES J.S.C

Trụ sở: Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex, số 41 Ngõ Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 024.3.8181.888 Fax: 024.3.8181.688 Website: www.shs.com.vn

*Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 66/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 15/11/2007 và
Giấy phép điều chỉnh số 08/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 23/01/2018*

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2021
VÀ
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2022



Hà Nội
Tháng 4 năm 2022

- Tiếp đà tăng từ năm 2020, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục tăng trưởng vượt bậc trong năm 2021. Kết thúc phiên giao dịch cuối năm, VN-Index đứng ở mức 1.498,28 điểm, tương ứng tăng 35,73% so với cuối năm 2020. Chỉ số HNX-Index ghi nhận mức 473,99 điểm, tăng 133,3% so với cuối năm 2020, chỉ số UPCoM-Index là 112,68 điểm, tăng 51,3% so với cuối năm 2020. Vốn hóa thị trường cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2021 đạt 7,77 triệu tỷ đồng (336 tỷ USD), tăng 44,3% so với cuối năm 2020 và tương đương 93% GDP.
- Giao dịch trên thị trường cũng sôi động với giá trị giao dịch bình quân (tính chung cả 3 sàn) trong năm 2021 đạt mức kỷ lục 26.589 tỷ đồng/phiên, gấp 3,6 lần so với năm 2020 chủ yếu nhờ vào dòng tiền trong nước khi các nhà đầu tư nước ngoài trong năm 2021 bán ròng giá trị kỷ lục 62.300 tỷ đồng, gấp 3,3 lần so với năm 2020.
- Hoạt động cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước trong năm 2021 vẫn âm ảm khi cả năm chỉ cổ phần hóa được 3 doanh nghiệp, số doanh nghiệp chưa hoàn thành cổ phần hóa theo kế hoạch là 89 doanh nghiệp.
- Về thị phần môi giới, năm 2021 sự cạnh tranh diễn ra gay gắt và công ty chứng khoán VPS đã vượt qua SSI trở thành công ty có thị phần lớn nhất trên cả 3 sàn, bên cạnh đó là sự vươn lên TCBS và một số công ty chứng khoán ngoại.

Diễn biến Thị trường Chứng khoán năm 2021



II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2021

1. Đánh giá chung

Kết quả kinh doanh so với kế hoạch 2021

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2021	TH 2021	So với KH 2021
I	Tổng doanh thu	1.886,7	2.899,8	153,7%
II	Tổng chi phí	1.135,5	1.146,9	101%
III	Lợi nhuận kế toán trước thuế	751,2	1.752,9	233,3%

- ✓ Được Sở GD&ĐT Hà Nội (HNX), Sở GD&ĐT Hồ Chí Minh (HOSE) và Trung tâm lưu ký (VSD) vinh danh là CTCK tiêu biểu; Top 10 Doanh nghiệp vốn hóa vừa có Báo cáo thường niên năm 2020 tốt nhất do HSX và Báo ĐTKK trao tặng; TOP 50 Công ty đại chúng uy tín và hiệu quả nhất năm 2021 do Vietnam Report xếp hạng; Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2021 do Vietnam Report xếp hạng; Bằng khen của Hiệp hội Phát triển văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam vì đã hưởng ứng tích cực cuộc vận động "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam" năm 2021; Bằng khen của UBMTTQ TP Hà Nội vì đã tích cực vận động ủng hộ Quỹ "Vì biển đảo Việt Nam" năm 2021; Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á năm 2021 do Asia Pacific Enterprise xếp hạng; Được Sở Công thương tặng cờ thi đua là Đơn vị Xuất sắc trong Phong trào Thi đua năm 2020; Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội vì đã có thành tích trong đợt thi đua "Tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp Thăng Long" năm 2021 của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP.Hà Nội;

Những việc chưa đạt:

- ✓ Công tác đào tạo, nâng cao năng lực CBNV cần được chú trọng hơn nữa;
- ✓ Việc triển khai nâng cấp hạ tầng công nghệ còn chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra dẫn tới chưa triển khai được sản phẩm phái sinh và chứng quyền;

2. Đánh giá các hoạt động nghiệp vụ của SHS

2.1. Hoạt động đầu tư

- Năm 2021, với việc nhận định đánh giá đúng xu hướng thị trường Công ty đã tăng cường giải ngân đầu tư vào nhiều mã cổ phiếu cơ bản tốt có định giá thấp, nhờ vậy hoạt động đầu tư năm 2021 ghi nhận 1.484,3 tỷ đồng doanh thu, tăng 50,5% so với thực hiện 2020. Lợi nhuận gộp của hoạt động ghi nhận 1.375,7 tỷ đồng, tăng 64,9% so với 2020.
- Công tác quản trị hoạt động đầu tư đảm bảo tuân thủ các quy trình và các bước đầu tư với các báo cáo giấy tờ được chuẩn hóa. Quy trình đầu tư ngày một hoàn thiện, nhân sự được bổ sung và hệ thống công nghệ dữ liệu được bảo đảm hoàn thiện công việc.
- Đối với một số doanh nghiệp mà Công ty nắm giữ cổ giá trị lớn. Công ty đã thường xuyên chủ động cập nhật, nắm bắt các thông tin về hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

2.2. Hoạt động Môi giới và Dịch vụ tài chính

- Trong năm 2021, hoạt động Môi giới của Công ty chịu áp lực cạnh tranh gay gắt từ phía các CTCK khác khi liên tục hạ phí, đưa ra các gói cho vay với lãi suất thấp... Mặc dù vậy, doanh thu hoạt động môi giới (gồm cả lưu ký) ghi nhận 577,9 tỷ đồng, tăng 199,7% so với 2020.
- Hoạt động dịch vụ tài chính của SHS ghi nhận 688,7 tỷ đồng, tăng 48,4% so với năm 2020.
- Doanh thu tổng hợp hoạt động môi giới & dịch vụ tài chính của SHS ghi nhận 1.266,6 tỷ đồng, tăng 92,8% so với năm 2020.

Thị phần môi giới của SHS

	2020	2021
HOSE	2,55%	2,44%
HNX	6,58%	4,49%
Upcom	1,45%	1,63%

PHẦN HAI: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

I. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN 2022

1. Nhận định chung 2022

- Triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2022 được các tổ chức như IMF, WB đánh giá sẽ khó khăn hơn năm 2021 khi hầu hết các nền kinh tế chủ chốt như Mỹ, Trung Quốc, Châu Âu đều giảm tốc, GDP toàn cầu dự báo tăng 4,4% so với mức 5,9% của năm 2021. Tuy vậy, chiến dịch quân sự của Nga tại Ucraina diễn ra từ cuối tháng 2 cùng với các biện pháp trừng phạt toàn diện (ngoại giao, kinh tế, tài chính ngân hàng, thuế, cấm vận nhập khẩu hàng hóa) từ Mỹ, Anh, EU đối với Nga đã làm gián đoạn các chuỗi cung ứng và thương mại toàn cầu khiến cho giá cả nhiều loại hàng hóa cơ bản tăng lên các mức cao kỷ lục trong lịch sử (khí đốt tại Châu Âu, lúa mì, phân bón, nhôm, nickel). Giá dầu thế giới có thời điểm lên tới 140USD/thùng – mức cao nhất trong vòng 14 năm gần đây. Chính điều này đã kéo theo lạm phát gia tăng tại nhiều quốc gia như CPI tháng 2 của Mỹ tăng lên mức 7,9%, cao nhất trong 40 năm, CPI tại Anh lên cao nhất trong vòng 30 năm (6,2%) hay tại Eurozone cũng tăng lên mức kỷ lục (5,8%). Những diễn biến nói trên được dự báo sẽ có những tác động tiêu cực khiến cho tăng trưởng trên toàn cầu còn thấp hơn những mức được đưa ra tại thời điểm đầu năm.
- Một số rủi ro mà nền kinh tế thế giới sẽ phải đối mặt bao gồm: 1/Xu hướng lạm phát gia tăng trên toàn cầu có thể khiến cho chính sách tiền tệ tại nhiều quốc gia thắt chặt hơn qua đó ảnh hưởng tới sự phục hồi kinh tế (FED, Anh, Canada đều đã tăng lãi suất điều hành); 2/Sự thiếu chắc chắn gia tăng trên toàn cầu do chiến dịch quân sự của Nga tại Ucraina chưa chấm dứt và chưa rõ mức độ và thời gian kéo dài của các biện pháp trừng phạt, bên cạnh đó giá cả gia tăng cũng làm tăng nguy cơ đói nghèo và có thể làm gia tăng những bất ổn địa chính trị; 3/Tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid trước các biến chủng mới; 4/Rủi ro trên thị trường tài chính khi dòng vốn rã không còn; 5/Rủi ro gia tăng gánh nặng nợ vay tại các quốc gia sau đại dịch trong bối cảnh lãi suất tăng.
- Trong nước, kết thúc quý 1 năm 2022, nền kinh tế ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi GDP tăng 5,03%, cao hơn so với quý 1 của các năm 2020-2021. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,07% (cùng kỳ 2021 tăng 6,44%), vốn đầu tư FDI vẫn duy trì ở mức khá (vốn đăng ký là 8,9 tỷ USD, giảm 12,1%, vốn giải ngân là 4,42 tỷ USD, tăng 7,8%), kim ngạch XNK đạt 176,35 tỷ USD, tăng 14,4% so cùng kỳ trong đó xuất khẩu tăng 12,9%. Tuy vậy một số chỉ số cũng cho thấy sự ảnh hưởng từ đợt dịch thứ 4 vẫn còn, điển hình như tốc độ tăng của bán lẻ hàng hóa dịch vụ thấp (tăng 4,4% so với mức tăng 5,1% của Q1/2021), giá cả các loại hàng hóa tăng làm cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quý 1/2022 tăng 1,92% (quý 1/2021 tăng 0,29%). Tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2022 theo phần lớn các dự báo sẽ từ 6,1% - 6,5% với động lực tăng trưởng được kỳ vọng đến từ sự phục hồi của nhu cầu nội địa, sản xuất công nghiệp, hoạt động xuất khẩu và từ gói hỗ trợ kích thích kinh tế. Tuy nhiên những bất ổn từ chiến dịch quân sự của Nga tại Ucraina và rủi ro lạm phát gia tăng đang là những yếu tố khó lường và có thể ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam.
- Thị trường chứng khoán quý 1 năm 2022 diễn biến ở trạng thái đi ngang và chỉ số VN-Index diễn biến trong vùng từ 1.425 điểm – 1.535 điểm trong đó có các giai đoạn sụt giảm khá mạnh đầu tháng 1 và đầu tháng 3. Đóng cửa phiên 31/3/2022, VN-Index là 1.492,15 điểm, giảm 0,4% so với cuối năm 2021, tuy nhiên chỉ số VN-30, đại diện cho nhóm các cổ phiếu vốn hóa lớn là 1.508,53 điểm, giảm 1,77% so với cuối năm 2021. Chỉ số HNX-Index ghi nhận mức 449,62 điểm, giảm 5,14% và chỉ số Upcom-Index là 117,04 điểm, tăng 3,87%. Thanh khoản trên cả 3 sàn duy trì mức tích cực với giá trị giao dịch bình quân phiên là 31.175 tỷ đồng, tăng 63,9% so với cùng kỳ. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục chuỗi bán ròng với tổng giá trị 6.560 tỷ đồng trong đó tại sàn

Bộ phận	Mục tiêu 2022
Kinh doanh sản phẩm thu nhập cố định	<ul style="list-style-type: none"> • Tiếp tục phát triển các sản phẩm phát hành, mở rộng kênh phân phối; • Đa dạng hóa khách hàng; • Tận dụng các cơ hội trading trái phiếu;
Nguồn vốn	<ul style="list-style-type: none"> • Theo dõi cân đối nguồn vốn đảm bảo an toàn về tính thanh khoản của toàn Công ty; • Triển khai các giải pháp bổ sung nguồn vốn cho hoạt động của Công ty;
Tổ chức quản trị	<ul style="list-style-type: none"> • Xây dựng mô hình tổ chức hiện đại phù hợp với chiến lược phát triển của công ty; • Xây dựng môi trường làm việc năng động, hiện đại, tiện nghi, phát huy được sự sáng tạo của CBNV; • Đẩy mạnh tuyển dụng, xây dựng các chính sách về nhân sự đảm bảo giữ chân và thu hút được nhân sự chất lượng cao;

4. Giải pháp triển khai

4.1. Hoạt động môi giới và Dịch vụ tài chính

- Đẩy nhanh quá trình triển khai nghiệp vụ chứng khoán phái sinh. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để cung cấp sản phẩm Chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant).
- Phát triển đội ngũ nhân sự chuyên biệt thu hút được khách hàng tổ chức trong và ngoài nước. Đẩy mạnh phát triển khách hàng từ các doanh nghiệp mà Công ty có cung cấp dịch vụ Tư vấn.
- Bên cạnh việc thúc đẩy phát triển các mạng lưới hiện có đặc biệt tại địa bàn Tp.Hồ Chí Minh, mở rộng phát triển thêm khách hàng tại các địa phương khác có tiềm năng.
- Tuyển dụng thêm nhằm tăng cường số lượng nhân viên môi giới đi đôi với việc đánh giá sàng lọc dựa trên hiệu quả thực tế, đào tạo nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn khách hàng theo hướng chuyên nghiệp.
- Duy trì sự ổn định của nguồn vốn phục vụ khách hàng, tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, chuẩn hóa các quy trình quy chế nội bộ, đơn giản hóa thủ tục sản phẩm.
- Tiếp tục nâng cấp hệ thống CNTT để tăng cường tính ổn định của hệ thống giao dịch, bổ sung các tiện ích nâng cao trên phần mềm giao dịch Shpro, SHWeb, Mobile trading. Xem xét phát triển các tính năng, xây dựng các sản phẩm dịch vụ mới phù hợp với nhu cầu của khách hàng nhưng vẫn đảm bảo quản trị rủi ro.

4.2. Hoạt động đầu tư

- Tận dụng các cơ hội trên thị trường niêm yết tập trung vào các cổ phiếu đầu ngành, cơ bản tốt, có mức định giá thấp cho các mục tiêu dài hạn.
- Tìm kiếm cơ hội đầu tư giá trị bằng nghiệp vụ M&A, PE, tham gia làm cổ đông chiến lược, đầu giá các DNNN sẽ IPO hoặc nhà nước thoái vốn. Tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp đầu ngành trong các lĩnh vực tiềm năng.
- Tuyển dụng nhân viên mới, tiếp tục nâng cao chất lượng nhân viên hiện có thông qua tăng cường đào tạo nội bộ về các nội dung liên quan đầu tư như phân tích kỹ thuật, thẩm định, định giá bất động sản, kế toán kiểm toán doanh nghiệp, chứng khoán phái sinh....

- Chính sửa, cải tiến để gia tăng thêm các tiện ích trên nền các ứng dụng sẵn có theo hướng dễ tiếp cận và sử dụng, tiện lợi, nhiều tính năng. Nâng cấp các tính năng mới cho sản phẩm Mobile Trading nhằm mục tiêu nâng cao tỷ trọng giao dịch môi giới qua sản phẩm này.
- Xây dựng mới mô hình tổ chức công ty theo hướng hiện đại, tinh gọn, hiệu quả, chuyên nghiệp phù hợp với chiến lược phát triển và tương xứng với vị thế của Công ty. Nâng cao năng lực quản trị điều hành của Công ty thông qua việc xây dựng và triển khai hệ thống BSC – KPI (Thẻ điểm cân bằng – Các chỉ tiêu hiệu suất công việc) trong công tác Quản trị chiến lược và Quản trị hiệu suất, thực hiện kế hoạch của công ty cũng như tới từng Khối/Phòng/Ban đơn vị và cá nhân nhằm tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của công ty trong các giai đoạn tiếp theo.
- Tiếp tục tăng cường công tác tuyển dụng để phục vụ cho nhu cầu phát triển của công ty gồm cả nhân sự lãnh đạo cấp trung và cao cấp để nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng làm việc cho nhân viên và kỹ năng quản lý dành cho lãnh đạo cấp trung thông qua hình thức đào tạo nội bộ, đào tạo thuê ngoài.
- Đẩy mạnh cả chất và lượng của hoạt động phân tích nhằm phục vụ cả nhu cầu nội bộ và khách hàng của Công ty.
- Chuẩn hóa hình ảnh nhận diện thương hiệu SHS.
- Tăng cường công tác quản trị rủi ro, đáp ứng các yêu cầu của công tác quản trị cũng như các quy định của UBCKNN.
- Kiểm soát thường xuyên để đảm bảo các cam kết, thỏa thuận, hợp đồng, văn bản của Công ty được soạn thảo, ban hành, ký kết đúng pháp luật. Thực hiện tốt hoạt động báo cáo, công bố thông tin đúng theo các quy định.

Trên đây là Báo cáo Tổng kết hoạt động 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng !

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2022

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC



VŨ ĐỨC TIẾN

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG
NHIỆM KỲ 2017-2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SHS

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội (SHS);*

Căn cứ vào Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/06/2021;

Thay mặt Ban Kiểm soát tôi xin báo cáo đánh giá công tác nhiệm kỳ 2017-2022 của BKS trước Đại hội với các nội dung sau:

I. TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2022:

1. Nhân sự của Ban Kiểm soát:

BKS có 3 thành viên 1 thành viên chuyên trách và 2 thành viên không chuyên trách. Trong nhiệm kỳ 2017-2022 số lượng thành viên không thay đổi trong suốt nhiệm kỳ của BKS cụ thể:

- Bà Phạm Thị Bích Hồng : Trưởng ban: làm việc chuyên trách
- Ông Vũ Đức Trung : Thành viên: làm việc không chuyên trách
- Bà Lương Thị Lựu : Thành viên: làm việc không chuyên trách

Các thành viên Ban kiểm soát đều có trình độ, kinh nghiệm thực tế lâu năm, có chuyên môn về kế toán, kiểm toán và chứng khoán.

2. Hoạt động của BKS:

Trong nhiệm kỳ 2017-2022 BKS đã thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ của ĐHĐCĐ giao, bao gồm các công việc chủ yếu sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT, giám sát việc tuân thủ điều lệ Công ty;
- Thực hiện giám sát HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong quản lý và điều hành Công ty;
- Thực hiện việc thẩm định báo cáo tài chính các năm 2017-2021; Kiểm tra, đánh giá tình hình kinh doanh, tài chính theo quý, 6 tháng, năm; Kiểm tra việc tuân thủ một số Quy trình nghiệp vụ, Quy định nội bộ trong Công ty;
- Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty nhiệm kỳ 2017-2022;
- Tham gia các phiên họp định kỳ và bất thường của HĐQT;
- Đề xuất với HĐQT và ĐHĐCĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán



Báo cáo Tài chính hàng năm theo quy định;

- Tham gia đóng góp xây dựng một số Quy chế nội bộ của Công ty. BKS đã xây dựng và chỉnh sửa lại Quy chế Hoạt động của BKS và được ĐHĐCĐ thường niên thông qua vào ngày 16/6/2021;
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ của BKS theo quy định;
- Thù lao của BKS được thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm của nhiệm kỳ 2017-2022;
- Các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của BKS.
- Trong nhiệm kỳ 2017-2022, BKS không nhận được bất cứ yêu cầu nào của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động của Công ty, về việc điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

II. KẾT QUẢ KINH DOANH NHIỆM KỲ 2017-2022:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2017-2021

Đơn vị: triệu đồng

	CHỈ TIÊU	2017	2018	2019	2020	2021
I	Tổng cộng tài sản	4,134,483	4,868,960	6,072,677	6,929,742	10,910,884
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	85,946	838,785	1,052,419	653,074	652,034
2	Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ(FVTPL)	680,218	1,006,453	1,270,103	2,204,737	2,700,774
3	Các khoản cho vay	2,322,600	2,051,009	1,647,839	2,171,684	5,817,013
4	Tài sản tài chính sẵn sàng để bán	217,475	-	300,000	461,008	702,541
5	Các khoản phải thu	26,881	93,173	47,669	33,134	38,853
6	Trả trước cho người bán	87,511	742	2,248	1,866	3,672
7	Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	868,247	1,152,128	2,059,381	1,702,764	1,222,721
8	Các khoản phải thu khác	52,439	59,863	45,022	92,584	161,352
9	Dự phòng suy giảm các khoản phải thu	(266,684)	(432,847)	(442,061)	(466,056)	(464,393)
10	Tài sản ngắn hạn khác	30,178	4,597	7,287	2,878	4,474
11	Tài sản cố định	2,314	2,911	4,426	4,373	14,128
12	Tài sản dài hạn khác	27,358	92,146	78,344	67,696	57,715
II	Tổng cộng nguồn vốn	4,134,483	4,868,960	6,072,677	6,929,742	10,910,884
1	Nợ ngắn hạn	2,134,187	1,271,429	3,374,023	3,586,465	4,204,719
2	Nợ dài hạn	534,360	1,732,217	6,318	116,962	650,585
3	Vốn chủ sở hữu	1,465,936	1,865,314	2,692,336	3,226,314	6,055,579

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 2017-2021

Đơn vị tính: triệu đồng

<u>CHỈ TIÊU</u>	2017	2018	2019	2020	2021	% tăng trường b/quân
Doanh thu hoạt động	1,089,559	1,243,592	1,067,385	1,805,024	2,895,318	132
Chi phí hoạt động	452,827	581,126	459,790	590,238	832,902	119
Doanh thu hoạt động tài chính	3,673	3,247	3,115	3,282	3,883	102
Chi phí hoạt động tài chính	149,007	202,726	234,008	197,206	149,085	103
Chi phí quản lý Công ty Chứng khoán	41,162	53,102	66,611	82,194	164,929	145
Kết quả hoạt động	450,236	409,885	310,091	938,668	1,752,285	164
Thu nhập khác và chi phí khác	466	803	1,948	227	633	176
Tổng lợi nhuận trước thuế	450,702	410,688	312,039	938,895	1,752,918	164
Chi phí thuế TNDN hiện hành	81,135	52,607	57,401	184,583	356,632	172
Tổng lợi nhuận sau thuế	369,567	358,081	254,638	754,312	1,396,286	162
Thu nhập thuần trên cổ phiếu phổ thông	3,969	2,746	1,359	3,475	5,795	135

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐÃ THỰC HIỆN 2017-2021

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	2017	2018	2019	2020	2021	Tăng trường b/quân
1	Doanh thu	Tr VND	1,093,698	1,247,642	1,072,448	1,808,533	2,899,834	132
2	Tổng chi phí	Tr VND	724,131	889,561	817,810	1,054,221	1,503,548	122
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr VND	369,567	358,081	254,638	754,312	1,396,286	162
4	Lợi nhuận sau thuế/DT (ROS)	%	33.79	28.69	23.74	41.71	48	115
5	Lợi nhuận sau thuế/TTS (ROA)	%	8.94	7.35	4.19	10.89	12.8	129
6	Lợi nhuận sau thuế/VCSH (ROE)	%	25.21	19.20	9.46	23.38	23.6	118
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VND	3,969	2,746	1,359	3,475	5,795	135

Nhận xét:

Qua bảng tổng kết hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2017-2022 cho thấy tổng tài sản, doanh thu và lợi nhuận của SHS có sự phát triển vượt trội. Kinh doanh hàng năm đều có lãi và bứt phá mạnh trong các năm 2020 và 2021; Tốc độ tăng của doanh thu bình quân trong 5 năm cao hơn tốc độ tăng của chi phí bình quân trong 5 năm;

Năm 2020 tổng tài sản đạt 6.929 tỷ đồng tăng 2.796 tỷ đồng và gấp 1,7 lần so với năm 2017. Năm 2021 tổng tài sản đạt 10.911 tỷ đồng tăng 6.776 tỷ đồng và gấp 2.6 lần so với

năm 2017. Tổng tài sản tăng trưởng bình quân qua các năm ở mức 29%/năm;

Tổng doanh thu năm 2020 đạt 1.808 tỷ đồng tăng 715 tỷ đồng và gấp 1.7 lần so với năm 2017. Doanh thu năm 2021 đạt 2.899 tỷ đồng tăng 1.806 tỷ đồng và gấp 2.7 lần so với năm 2017. Doanh thu tăng trưởng bình quân qua các năm ở mức 32%/năm;

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 754 tỷ đồng tăng 385 tỷ và gấp 2 lần so với năm 2017. Lợi nhuận năm 2021 đạt 1.396 tỷ đồng tăng 1.027 tỷ và đồng gấp 3.8 lần so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng bình quân qua các năm ở mức 62%/năm;

Trong nhiệm kỳ 2017-2022 lãi cơ bản trên cổ phiếu luôn ở mức cao bình quân 3.149 đồng/CP;

Công ty luôn chia cổ tức đều đặn cho các cổ đông trong 5 năm bằng tiền và bằng cổ phiếu với mức chia cổ tức trên 12%/năm.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TV HĐQT, BAN TGD NHIỆM KỶ 2017-2022

Qua kiểm tra, giám sát BKS đánh giá HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng theo Quy chế nội bộ phù hợp với luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

1. Hoạt động của HĐQT:

- Trong nhiệm kỳ 2017-2022 có 3 lần miễn nhiệm các thành viên HĐQT và 3 lần bổ nhiệm bổ sung các thành viên HĐQT;
- HĐQT đã thành lập các Tiểu ban chuyên môn thuộc HĐQT như: Tiểu ban Quản trị và chính sách phát triển, Tiểu ban nhân sự và lương thưởng, Tiểu ban quản trị rủi ro và tài chính, Tiểu ban kiểm toán nội bộ. Các thành viên HĐQT đã được phân công phụ trách trên các mảng hoạt động của Công ty;
- Trong suốt nhiệm kỳ 2017-2022, HĐQT đã tổ chức họp 48 lần thông qua hình thức tập trung và lấy ý kiến bằng văn bản. HĐQT đã ban hành 14 Nghị quyết, 109 Quyết định và phê duyệt 138 Tờ trình của Ban Tổng Giám đốc liên quan đến hoạt động của Công ty như: Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022, phân công các mảng công việc cho từng thành viên HĐQT, thông qua việc bầu bổ sung và miễn nhiệm thành viên HĐQT, Bổ nhiệm thêm một Phó Tổng Giám đốc, sửa đổi điều lệ, thông qua kế hoạch KD quý và 6 tháng, năm, quyết định tăng vốn năm 2019 và năm 2021, Quyết định hoán đổi cổ phần SHBS để sáp nhập Công ty CP Chứng khoán SHB vào SHS, các quyết định bổ nhiệm các nhân sự cao cấp thuộc thẩm quyền HĐQT.... ;
- HĐQT trực tiếp chỉ đạo thường xuyên Ban Tổng Giám đốc Công ty trên các mặt hoạt động kinh doanh, đưa ra chủ trương, quyết sách kịp thời phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty.

2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Trong nhiệm kỳ 2017-2022 Công ty đã bổ nhiệm thêm 1 Phó Tổng Giám đốc vào năm 2018. Hiện nay Ban Tổng Giám đốc có 4 thành viên (Tổng Giám đốc và 3 Phó Tổng Giám đốc). Ban Tổng Giám đốc đã có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành

- viên. Từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng theo nhiệm vụ được phân công ;
- Ban Tổng Giám đốc đã không ngừng đổi mới cách thức điều hành, chủ động triển khai kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm khách hàng, mở rộng mạng lưới, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, với cổ đông và chăm lo đời sống của người lao động;
 - Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tái cấu trúc các phòng ban tại Hội sở và Chi nhánh, đã thực hiện nhiều biện pháp để tăng doanh thu và quản lý chi phí;
 - Công tác quản trị rủi ro cũng được tăng cường trong hoạt động môi giới, đầu tư và dịch vụ tài chính...nên đã giảm thiểu được rủi ro cho Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban TGD:

Trong suốt nhiệm kỳ 2017-2022, BKS đã được cung cấp đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Tổng Giám đốc theo đúng diễn biến hoạt động của Công ty. BKS đã duy trì được mối quan hệ công tác, sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ nhân viên trong Công ty, được tạo điều kiện thuận lợi thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BKS NHIỆM KỲ 2022-2027:

1. Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật;
2. Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ theo quy định;
3. BKS tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban trong Công ty để công tác kiểm tra kiểm soát được hiệu quả hơn.

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS trong nhiệm kỳ 2017-2022, BKS xin cảm ơn sự ủng hộ của Quý vị cổ đông, HĐQT, Ban TGD, các phòng ban chức năng trong Công ty tạo mọi điều kiện tốt nhất để BKS hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp và chúc các cổ đông sáng suốt lựa chọn các thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ mới vì sự phát triển ngày càng lớn mạnh và bền vững của SHS. Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt.

Trân trọng cảm ơn.



PHẠM THỊ BÍCH HỒNG

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SHS

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội (SHS);

Căn cứ vào Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát được ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 16/6/2021;

Căn cứ vào Kết quả hoạt động và Báo cáo tài chính năm 2021 do Ban Tổng Giám đốc lập;

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán năm 2021 được cung cấp bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Căn cứ vào kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 do Ban Kiểm soát thực hiện;

Thay mặt Ban Kiểm soát tôi xin báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty năm 2021 trước Đại hội với các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021:

1. Trong năm 2021 nhân sự của Ban Kiểm soát không có sự thay đổi so với năm 2020. Hiện tại Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên trong đó có một thành viên chuyên trách và hai thành viên kiêm nhiệm. Các thành viên Ban Kiểm soát đều đủ tiêu chuẩn quy định theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát. Trong phạm vi quyền hạn của mình Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo đúng các Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
2. Mức thù lao của Ban Kiểm soát năm 2021 theo đúng nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 16/6/2021;
3. Ban Kiểm soát đã thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể tới các thành viên Ban Kiểm soát trên các mặt hoạt động của Công ty. Trong năm 2021 Ban Kiểm soát thực hiện 6 cuộc họp để thực hiện kiểm tra trong quý và triển khai công việc trong các quý tiếp theo. Các thành viên Ban Kiểm soát đã hoàn thành trách nhiệm theo sự phân công cụ thể.
4. Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát tuân thủ Pháp luật và Điều lệ Công ty của các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng đảm bảo Công ty thực hiện đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty trong quá trình hoạt động.
5. Ban Kiểm soát giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết số 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2021 của ĐHĐCĐ thường niên. Các vấn đề nêu ra trong Nghị quyết đã được HĐQT, BTGD thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Trong năm 2021 Công ty đã hoàn thành tăng vốn Điều lệ từ 2.072 tỷ đồng lên 3.252 tỷ đồng đồng thời Công ty đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với số lượng phát hành 4 triệu cổ phiếu với giá phát hành 12.000đ/CP.



6. Ban Kiểm soát đã tham gia kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và đưa ra các ý kiến đóng góp trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.
7. Ban Kiểm soát cũng đã giám sát chặt chẽ việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với nghĩa vụ công ty niêm yết, công ty chứng khoán, nghĩa vụ công bố thông tin của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và người có liên quan. Trong năm 2021, tại Công ty không có vi phạm nào nghiêm trọng liên quan đến nghĩa vụ công bố thông tin.
8. Trong năm 2021 Ban Kiểm soát đã giám sát hoạt động Công ty thông qua việc kiểm tra trực tiếp hoặc thông qua các báo cáo của Bộ phận kiểm soát nội bộ; Trong năm 2021 Ban Kiểm soát thực hiện hai đợt kiểm tra trực tiếp tại Hội sở Công ty, kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, tình hình tài chính, tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty, kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định của UBCK Nhà nước, các quy định của Pháp luật, kiểm tra việc tuân thủ các quy trình, quy chế tại các Phòng ban của Công ty và đã đưa ra các ý kiến đóng góp kịp thời;
9. Ban Kiểm soát đã làm việc với một số đơn vị Kiểm toán độc lập để lựa chọn và đề xuất với HĐQT quyết định phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập nằm trong danh sách 4 Công ty Kiểm toán đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 16/6/2021 thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
10. Ban Kiểm soát đã xây dựng Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát cho phù hợp với văn bản Pháp luật mới được ban hành và Điều lệ Công ty để trình ĐHĐCĐ thông qua ngày 16/6/2021; Ban Kiểm soát đã góp ý kiến xây dựng một số Quy chế như: Quy chế tài chính, Quy chế Kiểm toán nội bộ ...
11. Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định và xác nhận sự khớp đúng số liệu của Báo cáo Tài chính năm 2021 của SHS do Ban Tổng Giám đốc lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
12. Ban Kiểm soát đã tham gia một số cuộc họp HĐQT, một số cuộc họp kế hoạch kinh doanh của BDH với vai trò độc lập, đưa ra các ý kiến khách quan góp phần giảm thiểu rủi ro trong hoạt động của Công ty;
13. Giải quyết các kiến nghị của cổ đông đối với Công ty: Trong năm 2021, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động của Công ty, về việc quản trị điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021

Ban Kiểm soát đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021, đồng thời với việc xem xét Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu của AASC, xác nhận Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2021, báo cáo kết quả kinh doanh cũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ 1/1/2021 đến 31/12/2021, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2021 đã phù hợp với các chuẩn mực, chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Trên cơ sở đó Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 do Ban Tổng Giám đốc báo cáo, số liệu cụ thể như sau:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2021 (DẠNG RÚT GỌN)

Đơn vị tính: Đồng

	CHỈ TIÊU	31/12/2021	31/12/2020	Tăng (giảm) 2021/2020	% 2021/2020
1	Tổng cộng tài sản	10,910,883,600,024	6,929,742,693,707	3,981,140,906,317	157.45
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	652,033,715,127	653,074,220,193	(1,040,505,066)	99.84
2	Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ(FVTPL)	2,700,773,774,103	2,204,736,610,306	496,037,163,797	122.50
3	Các khoản cho vay	5,817,012,626,522	2,171,684,164,501	3,645,328,462,021	267.86
4	Tài sản tài chính sẵn sàng để bán	702,541,229,300	461,007,802,000	241,533,427,300	152.39
5	Các khoản phải thu	38,853,352,485	33,134,169,793	5,719,182,692	117.26
6	Trả trước cho người bán	3,671,818,770	1,866,245,590	1,805,573,180	196.75
7	Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	1,222,721,168,220	1,702,764,467,372	(480,043,299,152)	71.81
8	Các khoản phải thu khác	161,352,205,033	92,583,752,886	68,768,452,147	174.28
9	Dự phòng suy giảm các khoản phải thu	(464,393,022,138)	(466,056,165,416)	1,663,143,278	99.64
10	Tài sản ngắn hạn khác	4,473,782,314	2,877,909,616	1,595,872,698	155.45
11	Tài sản cố định	14,128,110,338	4,372,741,766	9,755,368,572	323.10
12	Tài sản dài hạn khác	57,714,839,950	67,696,775,100	(9,981,935,150)	85.25
II	Tổng cộng nguồn vốn	10,910,883,600,024	6,929,742,693,707	3,981,140,906,317	157.45
1	Nợ ngắn hạn	4,204,719,054,422	3,586,465,283,581	618,253,770,841	117.24
2	Nợ dài hạn	650,584,877,869	116,962,590,524	533,622,287,345	556.23
3	Vốn chủ sở hữu	6,055,579,667,733	3,226,314,819,602	2,829,264,848,131	187.69

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2020(ĐỒNG)	KẾ HOẠCH NĂM 2021(ĐỒNG)	THỰC HIỆN NĂM 2021(ĐỒNG)	HTK H (%)	2021/2020 (%)
1	Doanh thu hoạt động	1,805,024,357,088	1,881,645,000,000	2,895,317,648,413	153.87	160.40
2	Chi phí hoạt động KD	590,238,608,552	879,691,100,000	832,901,657,824	94.68	141.11
3	Doanh thu hoạt động tài chính	3,282,085,321	4,528,000,000	3,882,855,188	85.75	118.30
4	Chi phí hoạt động tài chính	197,206,353,952	165,626,000,000	149,084,549,192	90.01	75.60

5	Chi phí quản lý Công ty Chứng khoán	82,193,699,222	90,110,900,000	164,928,854,784	183.03	200.66
6	Kết quả hoạt động	938,667,780,683	750,745,000,000	1,752,285,441,801	233.41	186.68
7	Thu nhập khác và chi phí khác	226,802,711	510,000,000	632,538,358	124.03	278.89
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	938,894,583,394	751,255,000,000	1,752,917,980,159	233.33	186.70
9	Chi phí thuế TNDN	184,582,643,373		356,632,479,107		193.21
10	Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	754,311,940,023	751,255,000,000	1,396,285,501,052	185.86	185.11
11	Thu nhập thuần trên cổ phiếu phổ thông	3,475		5,795		166.76

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐÃ THỰC HIỆN
(Thực hiện so với KHKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021)

S T T	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH năm 2020	KH 2021	TH năm 2021	% HTK H	2021/2020(%)
1	Tổng doanh thu	VND	1,808,533,306,615	1,886,683,000,000	2,899,834,142,050	153.70	160.34
2	Tổng chi phí	VND	869,638,723,221	1,135,428,000,000	1,146,916,161,891	101.01	131.88
3	Lợi nhuận sau thuế	VND	754,311,940,021	751,255,000,000	1,396,285,501,052	185.86	185.11
4	Lợi nhuận sau thuế/DT (ROS)	%	41.71	39.82	48.15	120.92	115.45
5	Lợi nhuận sau thuế/TTS (ROA)	%	10.89		12.80		117.57
6	Lợi nhuận sau thuế/VCSH (ROE)	%	23.38		23.06		98.62
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VND	3,475		5,795		166.76

Nhận xét:

- Tổng doanh thu: Thực hiện năm 2021 đạt 2.899,8 tỷ đồng bằng 153,7 % so với kế hoạch năm 2021 và bằng 160,34 với thực hiện năm 2020. Chủ yếu do:
 - Doanh thu môi giới đạt 553,9 tỷ đồng bằng 147,2% với kế hoạch năm 2021 bằng 321,2 % so với thực hiện năm 2020.
 - Doanh thu đầu tư đạt 1.484,3 tỷ đồng bằng 168,5% so với kế hoạch năm 2021, bằng 150,5% so với thực hiện năm 2020.
 - Thu lãi các dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư đạt 688,7 tỷ đồng bằng 151% so với kế hoạch năm 2021, bằng 148,4% so với thực hiện năm 2020.
- Tổng chi phí năm 2021 là 1.146,9 tỷ đồng bằng 101% kế hoạch năm 2021 bằng 131,9 % so với năm 2020 chủ yếu do:
 - Chi phí hoạt động môi giới là 362,6 tỷ đồng bằng 134,9% so với KH năm 2021 và bằng 278,1 % so với năm 2020.
 - Hoạt động tự doanh ghi nhận lỗ 91,6 tỷ đồng bằng 41,2% so với KH năm 2021 và bằng 63,9% so với năm 2020.

- Chi phí trả lãi vay là 149,0 tỷ đồng bằng 90% so với KH năm 2021 bằng 75,6 % so với thực hiện năm 2020.
 - Trích lập dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi: Năm 2021 Công ty đã trích lập dự phòng đầy đủ theo quy định của Pháp luật.
3. **Lợi nhuận sau thuế:** Năm 2021 đạt 1.396,3 tỷ đồng bằng 185,9 % so với kế hoạch năm 2021 và bằng 185,1% so với thực hiện năm 2020. Tốc độ tăng doanh thu cao hơn tốc độ tăng của chi phí.
4. **Tỷ lệ an toàn tài chính:** Công ty luôn đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính theo Quy định của Pháp luật. Năm 2021 tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty đạt 386,62%

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Qua công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, Ban Kiểm soát đánh giá HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ đúng với luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

1. Hoạt động của HĐQT:

- Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức họp 15 lần thông qua hình thức tập trung và lấy ý kiến bằng văn bản liên quan đến vấn đề trọng yếu của Công ty như: Hợp để triển khai công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; Thông qua kế hoạch kinh doanh tháng, quý, năm; Hợp để phân công các mảng công việc cho từng thành viên HĐQT; hợp đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2022. Hợp để thông qua các phương án phát hành trái phiếu, vay vốn ngân hàng và sử dụng vốn hiệu quả, phương án đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu; Hợp bàn về quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty, hợp để sửa đổi Điều lệ Công ty...
- HĐQT đã ban hành 3 nghị quyết, 34 Quyết định và phê duyệt 40 Tờ trình của Ban Tổng Giám đốc liên quan đến hoạt động của Công ty như: Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022; Quyết định tuyển dụng các chức danh thuộc thẩm quyền củaa HĐQT như tuyển dụng Phó Giám đốc chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng phòng Dịch vụ Tài chính; Quyết định chi trả cổ tức năm 2020; Quyết định phương án phân phối cổ phiếu trong chương trình lựa chọn cho người lao động; Quyết định phương án đảm bảo phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ đáp ứng quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài; Quyết định thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ; Quyết định chi thù lao cho HĐQT và BKS; Quyết định về vay vốn ngân hàng, đầu tư trái phiếu; Quyết định khen thưởng tập thể và cá nhân xuất sắc...
- Chủ tịch HĐQT trực tiếp chỉ đạo thường xuyên Ban lãnh đạo Công ty về các vấn đề liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty, đưa ra chủ trương, quyết sách kịp thời phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty.

2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động kinh doanh với tinh thần trách nhiệm cao theo đúng quy định tại Điều lệ SHS, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện thường xuyên các cuộc họp giao ban định kỳ với các lãnh đạo Phòng ban và Chi nhánh để đánh giá hoạt động kinh doanh trong kỳ và triển khai các hoạt động kinh doanh tiếp theo.
- Ban Tổng Giám đốc thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT để thực hiện nhiệm vụ đề ra theo Nghị quyết ĐHCĐ.
- Công tác quản trị rủi ro trong hoạt động đầu tư, môi giới và dịch vụ tài chính năm 2021 luôn được chú trọng nên đã giảm thiểu được rủi ro cho Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc đã có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng theo nhiệm vụ được phân công.

Tất cả các hoạt động của Công ty đều phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, việc công bố thông tin được thực hiện kịp thời, minh bạch. Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong quản trị điều hành SHS của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty.

IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, BAN TGD

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Tổng Giám đốc theo đúng diễn biến hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát đã duy trì được mối quan hệ công tác, sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ nhân viên trong Công ty, được tạo điều kiện thuận lợi thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát.

Ban Kiểm soát đã tham dự các phiên họp của HĐQT, tham dự một số phiên họp giao ban của Ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh và tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, tham dự Hội nghị sơ kết, tổng kết hoạt động kinh doanh 6 tháng, tổng kết năm của Công ty.

V. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát đề ra kế hoạch công việc trong năm 2022 như sau:

1. Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản trị của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính tuân thủ, tính trung thực và cẩn trọng trong quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản ... của Công ty;
2. Xem xét kế hoạch, báo cáo của Công ty về: Tình hình tài chính, tình hình kinh doanh, tỷ lệ an toàn tài chính, các giải pháp thực hiện, công tác quản lý về tổ chức, lao động, tiền lương, tiền thưởng, các chế độ khác liên quan người lao động trong Công ty;
3. Định kỳ hàng quý kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, 6 tháng và hàng quý của Công ty.
4. Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong công ty.
5. Cùng với Văn phòng HĐQT, Bộ phận Pháp chế rà soát lại toàn bộ hệ thống các văn bản hiện nay, tiến hành sửa đổi phù hợp với các quy định của Nhà nước và Pháp luật hiện hành. Các Quy chế cần sửa đổi: Điều lệ Công ty, Quy chế Tài chính, Quy chế tiền lương, Quy chế Đầu tư....
6. Tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời tham dự đầy đủ các

Hội nghị, hội thảo chuyên ngành có liên quan đến công tác Kiểm soát.

7. Ban Kiểm soát duy trì hợp định kỳ hàng Quý để sơ kết các hoạt động trong quý và đề ra phương hướng công tác Quý tới của Ban Kiểm soát.

VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kết luận:

1. Năm 2021 thị trường có sự tăng trưởng thuận lợi, Công ty đã kịp thời nắm bắt và tận dụng tốt cơ hội thị trường do đó năm 2021 SHS đã hoàn thành vượt mức kế hoạch do ĐHĐCĐ năm 2021 đặt ra, kết quả kinh doanh đạt cao nhất từ khi thành lập cho đến nay. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.396,3 tỷ đồng bằng 185,9% kế hoạch năm 2021, bằng 185,1% so với thực hiện năm 2020. Qua đó thể hiện sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của HĐQT, sự cố gắng nỗ lực của Ban Giám đốc và tập thể nhân viên SHS.
2. Năm 2021 công ty đã hoàn thành việc tăng vốn Điều lệ từ 2.072 tỷ đồng lên 3.252 tỷ đồng. Đây là nguồn lực tài chính lớn để Công ty phát triển bền vững trong tương lai.

Kiến nghị:

1. Công ty tiếp tục chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ đối với từng sản phẩm, tập trung nghiên cứu và xây dựng các sản phẩm mới, đi đầu thị trường, đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư.
2. Công ty tiếp tục và duy trì tốt công tác quản trị rủi ro trong hoạt động Môi giới, Đầu tư và Dịch vụ Tài chính đáp ứng quy mô hoạt động ngày càng tăng trưởng và mở rộng.
3. Tuyển dụng và bổ sung nhân viên Kiểm toán nội bộ thay thế nhân viên cũ đã nghỉ việc.
4. Tăng cường công tác đào tạo nâng cao năng lực của CBNV hơn nữa để đáp ứng công việc ngày càng tốt hơn.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đối với hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban Kiểm soát xin cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác của HĐQT, BDH, các phòng ban chức năng trong Công ty tạo mọi điều kiện tốt nhất, phối hợp, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt.

Trân trọng cảm ơn.



PHẠM THỊ BÍCH HỒNG

BÁO CÁO

TÓM TẮT NỘI DUNG SỞ CỔ ĐÔNG TẠI NGÀY 28/03/2022 ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

*(Theo DSCĐ tại ngày đăng ký cuối cùng 28/03/2022 số V503-2022-SHS/VSD-ĐK ngày
30/03/2022 do TCT LKCKVN cung cấp)*

-----o0o-----

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI/TPHCM/VIỆT NAM
- ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG,
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCPCCK SÀI GÒN - HÀ NỘI

I. Thông tin chung

- Tên tổ chức niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI**
- Vốn điều lệ: **3.252.650.270.000** đồng.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 66/UBCK-GP ngày 15/11/2007 và Giấy phép điều chỉnh lần gần nhất số 96/GPĐC-UBCK ngày 28/10/2021 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
- Mã chứng khoán: **SHS**

II. Cơ cấu cổ đông:

Tổng số cổ đông: 32.082 cổ đông
Cổ đông lớn: 01 cổ đông
Cổ đông khác: 32.081 cổ đông

III. Cổ đông lớn:

S T T	TÊN CỔ ĐÔNG	Số lượng cổ phiếu	Giá trị (VND)	Tỷ lệ/ VBL (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Duy Kiên	13.454.400 (giảm từ 18.812.000)	134.544.000.000	4,14 (giảm từ 5,78)	Không còn là cổ đông lớn, không CBTT giao dịch
2	Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T	18.202.294	182.022.940.000	5,60	Cổ đông lớn, SLCP giữ nguyên

IV. Cơ cấu cổ đông:

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phiếu	Giá trị (VND đồng)	Tỷ lệ (%)
Tổng cộng		32.082	325.265.027	3.252.650.270.000	100,00
I	Trong nước	31.924	298.383.597	2.983.835.970.000	91,74
1	Tổ chức	59	21.005.647	210.056.470.000	6,46
2	Cá nhân	31.865	277.377.950	2.773.779.500.000	85,28
II	Nước ngoài	158	26.881.430	268.814.300.000	8,26
3	Tổ chức	29	26.298.919	262.989.190.000	8,09
4	Cá nhân	129	582.511	5.825.110.000	0,18
III	Cổ đông lớn, cổ đông Sở hữu dưới 5% CP có QBQ				
5	Cổ đông lớn sở hữu trên 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	1	18.202.294	182.022.940.000	5,60
	- Trong nước	1	18.202.294	182.022.940.000	5,60
	- Nước ngoài	0	0	0	0
6	Cổ đông sở hữu dưới 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	32.081	307.062.733	3.070.627.330.000	94,40
	- Trong nước	31.923	280.181.303	2.801.813.030.000	86,14
	- Nước ngoài	158	26.881.430	268.814.300.000	8,26
IV	Cổ phiếu quỹ	0	0	0	0

V. Danh sách Cổ đông nội bộ hoặc có liên quan

TT	Tên cổ đông	Chức vụ tại SHS	Số lượng cp (CP)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T	Cổ đông sáng lập, CĐ lớn, TCCLQ của Chủ tịch HĐQT và TVHĐQT	18.202.294	5,60
2	Đỗ Quang Hiến	Chủ tịch HĐQT	1.769.794	0,54
3	Đỗ Thị Thu Hà	Chị gái Chủ tịch HĐQT	34.650	0,01
4	Vũ Đức Tiến	TVHĐQT-Tổng Giám đốc	8.021.994	2,47
5	Uông Văn Hạnh	Vợ của TVHĐQT-Tổng Giám đốc	95.006	0,03
6	Lê Đăng Khoa	Thành viên HĐQT	212.500	0,07
7	Mai Xuân Sơn	Thành viên HĐQT	135.077	0,04
8	Nguyễn Diệu Trinh	Thành viên HĐQT	135.000	0,04
9	Phạm Thị Bích Hồng	Trưởng Ban Kiểm soát	142.120	0,04
10	Phạm Anh Quân	Con trai Trưởng BKS	4.000	0,01
11	Vũ Đức Trung	Thành viên BKS	1.085.000	0,33
12	Lương Thị Lựu	Thành viên BKS	25.000	0,01
13	Trần Sỹ Tiến	Phó TGD, Kế toán trưởng	445.000	0,14
14	Trần Thị Thu Thanh	Phó TGD	445.000	0,14
15	Nguyễn Chí Thành	Phó TGD, GD SHSTPHCM, Trưởng VPĐD HP	445.000	0,14
16	Nguyễn Thủy Hạnh Mai	Người được UQCBTT	71.446	0,02
17	Doãn Thị Như Quỳnh	Người PTQTCT	23.500	0,01
18	Phan Thùy Linh	CVKTNB	7.600	0,01
	TỔNG		31.299.981	9,62

Số lượng cổ phần = 31.299.981

ST T No	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Chức vụ tại SHS <i>Position at SHS</i>	Số cổ phiếu sở hữu <i>(numbers of SHS shares owned)</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu /vốn ĐL <i>(Percenta ge of SHS Shares ownership) %</i>	Ghi chú Note
1.	Đỗ Quang Hiến	CT HĐQT	1.769.794	0,54	Ông Hiến là Chủ tịch HĐQT SHS từ 03/12/2007
2.	Đỗ Đăng Thành	Bố đẻ của CTHĐQT	0	0	NCLQ
3.	Lê Thị Thanh	Mẹ đẻ của CTHĐQT	0	0	NCLQ
4.	Đỗ Thị Thu Hà	Chị gái của CTHĐQT	34.650	0,01	NCLQ
5.	Đỗ Thị Minh Nguyệt	Chị gái của CTHĐQT	0	0	NCLQ
6.	Lê Thanh Hòa	Vợ của CTHĐQT	0	0	NCLQ
7.	Đỗ Quang Vinh	Con trai của CTHĐQT	0	0	NCLQ
8.	Đỗ Vinh Quang	Con trai của CTHĐQT	0	0	NCLQ
9.	Bùi Tuấn Anh	Anh rể của CTHĐQT	0	0	NCLQ
10.	Trần Quang Nghĩa	Anh rể của CTHĐQT	0	0	NCLQ
11.	Công ty CP Tập đoàn T&T	TCCLQ của CTHĐQT	18.202.294	5,60	0
12.	Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	TCCLQ của CTHĐQT	0	0	0
13.	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội	TCCLQ của CTHĐQT	0	0	TCCLQ
14.	Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp SHB	TCCLQ của CTHĐQT	0	0	TCCLQ
15.	Công ty CP Khai thác chế biến khoáng sản T&T Hà Giang	TCCLQ của CTHĐQT	0	0	TCCLQ
16.	Lê Đăng Khoa	TV HĐQT	212.500	0,07	Ông Khoa là TV HĐQT SHS từ 22/3/2013

17.	Lê Trọng Khôi	Bố đẻ của ông Khoa	0	0	NCLQ
18.	Hà Thị Hồng	Mẹ đẻ của ông Khoa	0	0	NCLQ
19.	Lê Trọng Khuê	Em trai của ông Khoa	0	0	NCLQ
20.	Lê Trung Kiên	Con trai của ông Khoa	0	0	NCLQ
21.	Nguyễn Hồng Hạnh	Vợ của ông Khoa	0	0	NCLQ
22.	Lê Hương Giang	Con gái của ông Khoa	0	0	NCLQ
23.	Nguyễn Thị Ngân	Em dâu ông Khoa	0	0	NCLQ
24.	Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội	TCCLQ của ông Khoa (PTGD)	0	0	TCCLQ
25.	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội	TCCLQ của ông Khoa (TVHĐQT)	0	0	TCCLQ
26.	Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội	TCCLQ của ông Khoa (TV HĐTV)	0	0	TCCLQ
27.	Mai Xuân Sơn	TVHĐQT	135.077	0,04	Ông Sơn là TVHĐQT từ 24/01/2014
28.	Mai Xuân Thảo	Bố đẻ của ông Sơn	0	0	NCLQ
29.	Nguyễn Thị Kim	Mẹ đẻ của ông Sơn	0	0	NCLQ
30.	Mai Xuân Hà	Em ruột của ông Sơn	0	0	NCLQ
31.	Trần Thị Phương Thủy	em dâu của ông Sơn	0	0	NCLQ
32.	Mai Thị Kim Khanh	Chị ruột của ông Sơn	0	0	NCLQ
33.	Nguyễn Thị Thu Trang	Vợ của ông Sơn	0	0	NCLQ
34.	Mai Thị Khánh Vi	Con gái của ông Sơn	0	0	NCLQ
35.	Mai Xuân Lâm	Con trai của ông Sơn	0	0	NCLQ
36.	Nguyễn Văn Chương	NCLQ của ông Sơn	0	0	NCLQ

37.	Nguyễn Thị Bích Thuận	Mẹ vợ của ông Sơn	0	0	NCLQ
38.	Nguyễn Thanh Tùng	Anh vợ của ông Sơn	0	0	NCLQ
39.	Lê Thị Hà Phương	Chị dâu của ông Sơn	0	0	NCLQ
40.	Công ty CP Tập đoàn T&T	TCCLQ của ông Sơn (PTGD)	18.202.294	5,60	TCCLQ
41.	Công ty TNHH T&T Motor	TCCLQ của ông Sơn (Giám đốc)	0	0	TCCLQ
42.	Công ty TNHH T&T Hưng Yên	TCCLQ của ông Sơn (PGiám đốc)	0	0	TCCLQ
43.	Công ty CP Dệt Kim Hà Nội	TCCLQ của ông Sơn (TVHĐQT)	0	0	TCCLQ
44.	Tổng công ty Rau quả CTCP	TCCLQ của ông Sơn (TVHĐQT)	0	0	TCCLQ
45.	Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà	TCCLQ của ông Sơn (CTHĐQT)	0	0	TCCLQ
46.	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT	TCCLQ của ông Sơn (TVHĐQT)	0	0	TCCLQ
47.	Vũ Đức Tiến	TVHĐQT-TGD	8.021.994	2,47	Ông Tiến là TVHĐQT từ 15/9/2014, là TGD
48.	Vũ Đức Tước	Bố đẻ của ông Tiến	0	0	NCLQ
49.	Nguyễn Thị Tuyết	Mẹ đẻ của ông Tiến	0	0	NCLQ
50.	Vũ Thị Hải Yến	Em gái của ông Tiến	0	0	NCLQ
51.	Uông Văn Hạnh	Vợ của ông Tiến	95.006	0,03	NCLQ
52.	Vũ Đức Nhật Minh	Con trai của ông Tiến	0	0	NCLQ
53.	Vũ Đức Nhật Nam	Con trai của ông Tiến	0	0	NCLQ
54.	Bùi Quang Thi	Em rể của ông Tiến	0	0	NCLQ
55.	Công ty CP Máy-Thiết bị Dầu khí (PVM)	T TCCLQ của ông Tiến (TVHĐQT)CCLQ của ông Tiến	0	0	TCCLQ TVHĐQT

56.	Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVC-TH)	TCCLQ của ông Tiến (TVHĐQT)	0	0	TCCLQ PCTHĐQT
57.	Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội BSH (BSHC)	TCCLQ của ông Tiến (TVHĐQT)	0	0	TCCLQ TVHĐQT
58.	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu (PLA)	TCCLQ của ông Tiến (TVHĐQT)	0	0	TCCLQ TVHĐQT
59.	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT (Vinawind)	TCCLQ của ông Tiến (TVHĐQT)	0	0	TCCLQ TVHĐQT
60.	Nguyễn Diệu Trinh	TVHĐQT	135.000	0,04	B. Trinh là TVHĐQT SHS từ 03/1/2020
61.	CT CP Dược và Trang thiết bị y tế Quân đội Armepharco	TCCLQ của bà Trinh (TVHĐQT)	0	0	TCCLQ
62.	CTCP Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội (HAB)	TCCLQ của bà Trinh (TVHĐQT)	0	0	TCCLQ
63.	Nguyễn Văn Chính	Bố đẻ của bà Trinh	0	0	NCLQ
64.	Đoàn Phương Nga	Mẹ đẻ của bà Trinh	0	0	NCLQ
65.	Nguyễn Hồng Minh	Chồng của bà Trinh	0	0	NCLQ
66.	Nguyễn Nam Chi	Con trai của bà Trinh	0	0	NCLQ
67.	Nguyễn Minh Quân	Con trai của bà Trinh	0	0	NCLQ
68.	Nguyễn Minh Anh	Con trai của bà Trinh	0	0	NCLQ
69.	Nguyễn Quân Anh	NCLQ của bà Trinh	0	0	NCLQ
70.	Bùi Kim Anh	NCLQ của bà Trinh	0	0	NCLQ
71.	Nguyễn Cao Nghin	NCLQ của bà Trinh	0	0	NCLQ
72.	Phạm Hồng Liên	NCLQ của bà Trinh	0	0	NCLQ
73.	Phạm Thị Bích Hồng	TBKS	142.120	0,04	B. Hồng được bổ nhiệm TBKS ngày 15/8/2008

74.	Phạm Bá Thân	Bố đẻ của bà Hồng	0	0	NCLQ
75.	Lương Thị Cúc	Mẹ đẻ của bà Hồng	0	0	NCLQ
76.	Phạm Bá Trung	Anh trai của bà Hồng	0	0	NCLQ
77.	Phạm Thị Thu Hà	Chị dâu của bà Hồng	0	0	NCLQ
78.	Phạm Thị Huệ	Chị gái của bà Hồng	0	0	NCLQ
79.	Phạm Thanh Nghị	Anh rể của bà Hồng	0	0	NCLQ
80.	Phạm Bá Hùng	Anh trai của bà Hồng	0	0	NCLQ
81.	Phan Thị Lan	Chị dâu của bà Hồng	0	0	NCLQ
82.	Phạm Bá Dũng	Em trai của bà Hồng	0	0	NCLQ
83.	Phạm Thúy Lan	Em dâu của bà Hồng	0	0	NCLQ
84.	Phạm Văn Tuyên	Chồng của bà Hồng	0	0	NCLQ
85.	Phạm Anh Quân	Con trai của bà Hồng	4.000	0,01	NCLQ
86.	Phùng Phương Thảo	Con dâu của bà Hồng	0	0	NCLQ
87.	Phạm Nhật Minh	Con trai của bà Hồng	0	0	NCLQ
88.	Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	TCCLQ của b.Hồng (TVBKS)	0	0	TCCLQ
89.	Vũ Đức Trung	TVBKS	1.085.000	0,33	Ô. Trung được bổ nhiệm TVBKS 06/4/2012.
90.	Vũ Phong Phú	Bố đẻ của ô.Trung	0	0	NCLQ
91.	Lưu Thị Thúy	Mẹ đẻ của ô.Trung	0	0	NCLQ
92.	Dương Kim Anh	Vợ của ô.Trung	0	0	NCLQ
93.	Vũ Thúy Hằng	Chị gái của ô.Trung	0	0	NCLQ

94.	Vũ Đức Khôi	Con trai của ô.Trung	0	0	NCLQ
95.	Vũ Đức Nguyên	Con trai của ô.Trung	0	0	NCLQ
96.	Dương Thanh Huyền	Em vợ	0	0	NCLQ
97.	Đỗ Phương Nam	Anh rể	0	0	NCLQ
98.	Dương Đức Cường	Bố vợ	0	0	NCLQ
99.	Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội BSH (BSHC)	TCCLQ của ô. Trung (PTGD)	0	0	TCCLQ (TVHĐQT-PTGD)
100.	Tổng Công ty Thăng Long (TLG)	TCCLQ của ô. Trung (TVHĐQT)	0	0	TCCLQ (TVHĐQT-
101.	Lương Thị Lựu	TVBKS	25.000	0,01	Bà Lựu là TVBKS từ 27/4/2015
102.	Lương Sỹ Hải	Bố đẻ của bà Lựu	0	0	NCLQ
103.	Bùi Thị Hồng	Mẹ đẻ của bà Lựu	0	0	NCLQ
104.	Mẫn Ngọc Bảo	Chồng của bà Lựu	0	0	NCLQ
105.	Mẫn Hoàng Ngân	Con gái của bà Lựu	0	0	NCLQ
106.	Mẫn Quỳnh Chi	Con gái của bà Lựu	0	0	NCLQ
107.	Lương Sỹ Hào	Anh trai của bà Lựu	0	0	NCLQ
108.	Lương Thị Nhài	Em gái của bà Lựu	0	0	NCLQ
109.	Trần Anh Tài	Em rể của bà Lựu	0	0	NCLQ
110.	Ninh Thị Thu Hương	Chị dâu của bà Lựu	0	0	NCLQ
111.	Công ty CP Sản xuất thương mại và Dịch vụ Tân Mai	TCQLQ (TVBKS)	0	0	TCCLQ
112.	Công ty CP Đầu tư và XD Tam Sơn	TCQLQ (TVBKS)	0	0	TCCLQ

113.	Trần Sỹ Tiên	PTGD-KTT	445.000	0,14	20/9/2011- là Kế toán trưởng, 16/4/2014 – là PTGD kiêm nhiệm KTT
114.	Trần Xuân Xuyên	Bố đẻ của Ô.Tiến	0	0	NCLQ
115.	Phạm Thị Thiêm	Mẹ đẻ của Ô.Tiến	0 (tháng 5/2021 đã cbtt và bán 500.000 cp, 0,24%)	0	NCLQ
116.	Trần Thanh Bình	Chị gái của Ô.Tiến	52	0	NCLQ
117.	Trần Thị Hồng Minh	Chị gái của Ô.Tiến	0	0	NCLQ
118.	Trần Minh Trang	Con gái của Ô.Tiến	0	0	NCLQ
119.	TCT Bảo hiểm Hàng không (VNI)	TCCLQ của ông Tiến	0	0	TCCLQ
120.	Nguyễn Chí Thành	PTGD-GD SHSTPHCM-Trưởng VPĐD HP	445.000	0,14	Ô.Thành được tuyển dụng và bổ nhiệm là PTGD từ 05/5/2014
121.	Nguyễn Văn Hiến	Bố đẻ của ô.Thành	0	0	NCLQ
122.	Nguyễn Thị Hanh	Mẹ đẻ của ô.Thành	0	0	NCLQ
123.	Nguyễn Hoàng Khánh Chi	Con gái của ô.Thành	0	0	NCLQ
124.	Nguyễn Hoàng Khánh Linh	Con gái của ô.Thành	0	0	NCLQ
125.	Trần Thị Thu Thanh	PTGD	445.000	0,14	Bà Thanh được TD&BN là PTGD ngày 01/09/2018
126.	Trần Hữu Khoa	Bố đẻ của bà Thanh	0	0	NCLQ
127.	Trương Thị Hào	Mẹ đẻ của bà Thanh	0	0	NCLQ

128.	Trần Anh Tuấn	Em trai của bà Thanh	0	0	NCLQ
129.	Trần Hữu Hải	Anh trai của bà Thanh	0	0	NCLQ
130.	Trần Quốc Toàn	Em trai của bà Thanh	0	0	NCLQ
131.	Nguyễn Việt Thắng	Chồng của bà Thanh	0	0	NCLQ
132.	Nguyễn Trần Quỳnh Trang	Con gái của bà Thanh	0	0	NCLQ
133.	Nguyễn Trinh Vũ	Con trai của bà Thanh	0	0	NCLQ
134.	Nguyễn Thụy Hạnh Mai	NDUQ CBTT	71.446	0,02	B.Mai được bỏ nhiệm người CBTT từ 16/5/2011
135.	Nguyễn Văn Bốn	Bố đẻ của B.Mai	0	0	NCLQ
136.	Ngô Thị Hương Nhu	Mẹ đẻ của B.Mai	0	0	NCLQ
137.	Nguyễn Quang Hải	Em trai của B.Mai	0	0	NCLQ
138.	Phùng Quang Tuyên	Chồng của B.Mai	0	0	NCLQ
139.	Phùng Thị Hiền Anh	Con gái của B.Mai	0	0	NCLQ
140.	Phùng Hà Linh	Con gái của B.Mai	0	0	NCLQ
141.	Phạm Hà Thu Trang	Em dâu của B.Mai	0	0	NCLQ
142.	Nguyễn Thị Thắng	Chị dâu của B.Mai	0	0	NCLQ
143.	Phùng Quang Nhâm	Anh chồng của B.Mai	0	0	NCLQ
144.	Phan Thùy Linh	CVKTNB	7.600	0,01	Bà Linh nhận nhiệm vụ KTNB từ 28/12/2020
145.	Phan Việt Thế	Bố đẻ của B.Linh	0	0	NCLQ

146.	Nguyễn Thị Xuân Hương	Mẹ đẻ của B.Linh	0	0	NCLQ
147.	Lại Xuân Chung	Bố chồng của B.Linh	0	0	NCLQ
148.	Hà Thị Lý	Mẹ chồng của B.Linh	0	0	NCLQ
149.	Lại Quốc Việt	Chồng của B.Linh	0	0	NCLQ
150.	Lại Linh Anh	Con gái của B.Linh	0	0	NCLQ
151.	Lại Phan Khánh Ngọc	Con gái của B.Linh	0	0	NCLQ
152.	Phan Trâm Anh	Em gái của B.Linh	0	0	NCLQ
153.	Trần Hoài Nam	Em rể của B.Linh	0	0	NCLQ
154.	Doãn Thị Như Quỳnh	NPT QTCT	23.500	0,01	Bà Quỳnh được bổ nhiệm từ 24/06/2020
155.	Doãn Thế Dũng	Bố đẻ của b. Quỳnh	0	0	
156.	Nguyễn Ánh Tuyết (Nguyễn Thị Tuyết)	Mẹ đẻ của b. Quỳnh	0	0	
157.	Doãn Thanh Vân	Chị gái của b. Quỳnh	0	0	
158.	Bùi Việt Quỳnh Anh	Con gái của b. Quỳnh	0	0	
159.	Nguyễn Trung Túy	Anh rể của b. Quỳnh	0	0	

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VPHDQT

TỔNG GIÁM ĐỐC *PT*



VŨ ĐỨC TIẾN



THƯ ỦY QUYỀN

LETTER OF PROXY

....., ngày..... tháng năm 2022
....., April....., 2022

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
For attending the FY2022 Annual Shareholders General Meeting
of Saigon - Hanoi Securities JSC.

Người ủy quyền:

Name of Principal/Shareholder:

Địa chỉ:.....

Permanent Address:

Điện thoại Fax Email

Telephone: *Fax* *Email*

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp:

...../...../.....

ID card/Business Registration Certificate/Passport No., Date & Place of
issuance:

Số lượng cổ phần SHS sở hữu:

Number of SHS shares in holding:

ỦY QUYỀN CHO:

Hereby appoint:

1. Ông (bà).....

Name of Proxy:

Địa chỉ

Permanent Address

Điện thoại Fax Email

Telephone: *Fax* *Email*

Số CMND/GCNĐKDN/Hộ chiếu, Ngày cấp, Nơi cấp:

.....

ID card/Business Registration Certificate/Passport No., Date & Place of Issuance:

...../...../.....

(or)

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Đỗ Quang Hiến (Mr. Do Quang Hien – Chairman)

TVHĐQT – TGD Vũ Đức Tiến (Mr Vu Duc Tien – Member of BOD, CEO)

TVHĐQT Lê Đăng Khoa (Mr. Le Dang Khoa – Member of BOD)

TVHĐQT Mai Xuân Sơn (Mr. Mai Xuan Son – Member of BOD)

Trưởng Ban Kiểm soát Phạm Thị Bích Hồng (Mrs. Pham Thi Bich Hong –

Head of BOS)

Thay mặt tôi/chúng tôi và đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.

to be my/our proxy and exercise all or any of my/our rights to attend, speak and vote for me/us in respect of my/our voting entitlement on my/our behalf at the FY2022 Annual Shareholders General Meeting of the Saigon – Hanoi Securities JSC .

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

The Proxy shall comply with rules and regulations of the meeting shall not appoint any other third party to be his proxy and shall report the result of the meeting to the Shareholder.

Ký tên (Và đóng dấu):.....ngày...../2022.
Signed (&Inked)Dated.....2022



SHS



Turning opportunities into values

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI SAIGON – HANOI SECURITIES J.S.C

UNIMEX Hanoi Building, 41 Ngo Quyen Street, Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: (84.24).3.8181888 Fax: (84.24)24.3.8181688 Website: www.shs.com.vn
First License 66/UBCK-GP dated November 15th, 2007 and last amended License no.96/GPDC-UBCK dated November 28th, 2021 issued by SSC

Hanoi, March 30th, 2022

Notice of 2022 Annual General Meeting

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Annual General Meeting of Saigon – Hanoi Securities JSC (SHS) will be held at

The Grand Ballroom of Army Hotel at no.1A Nguyen Tri Phuong Street, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam

at 01.30 pm on Wednesday 27th, April 2022

Virtual meeting at <http://dhcd.shs.com.vn>

Shareholders who wish to attend the annual general meeting must:

- be recorded as shareholders in the share register (maintained and provided by Vietnam Securities Depository Center) on March 28th, 2022;
- no later than on April 25th, 2022, preferably before 4.30 p.m., inform SHS of their participation and potential assistants intention to attend the meeting, to the Company Head-office, during office hours by telephone (84.24).3.8181888, by SMS at (84.24) 93 63 8888 7, by fax (84.24).3.8181688, or by email with the receiving address: quynh.dtn@shs.com.vn.

The notification should state name, personal identification number or registration number, address, day-time phone number and when applicable information regarding any representative, proxy and or at most two assistants. If applicable, the notification must include authorization documents such as certificate of registration or equivalent documents.

Provisional Agenda as follow to consider and pass:

1. Adoption of the Annual Report and Accounts of the Company for the financial year ended December 31st, 2021 and the reports of the Directors and auditors.
2. Adoption of the Business Plan for the FY2022.
3. Election of the BOD and Supervisory Board for the term 2022-2027.
4. Adoption of the report of Supervisory Board for the FY 2021.
5. Adoption of the report of BOD.
6. Adoption of the profit distribution for the FY 2021
7. Adoption of the Remuneration Report for the FY2022.
8. Appointment of auditors for the FY2022.
9. Other issues in accordance with the Vietnam Enterprise Law

Shareholders are recommended to attend at least 15 minutes before the time appointed for holding of the AGM to allow time for registration.

Please bring the identity card, the letter of attorney/proxy (if authorized) and legal copy of business registration certificate (organizational shareholder), and present it at the shareholder registration desk before the commencement of the AGM.

For your safety, we recommend shareholders to attend the Virtual AGM to limit the bad impact of the covid epidemic to your health.

Shareholders use personal computers/smartphones/tablets/IT vehicles with internet connection and access the link <http://dhcd.shs.com.vn/> from April 22nd, 2022 to register to attend the Virtual AGM or appointing a proxy and from 13:00 on April 27th, 2022 to attend the AGM in the real time.

The Virtual AGM system verifies a shareholder status through his/her own photo and ID card/Passport, matching the personal data declared on VSD, so when logging in for the first time, a shareholder is required such Document and in accordance with the System Instructions.

If you are unable to attend the AGM, you can still vote on the proposed resolutions by appointing a proxy. To appoint a proxy:

a) You can complete the enclosed proxy appointment form, in accordance with the instructions printed on it, and return it (together with any power of attorney or other authority under which it is signed, or a certified copy of such item) to our Head-office in Hanoi.

b) You can alternatively submit an electronic proxy appointment. Full details of the procedures, including voting instructions are given on the website address for online proxy <http://dhcd.shs.com.vn> and/or <http://dhcd.shs.com.vn/Pages/UyQuyendaiHoi.aspx>

c) You can alternatively authorize an organization to attend:

- Shareholders shall make a Letter of Attorney/Proxy according to the provisions of civil law, the Charter of SHS and the guidance of SHS and must clearly state the name of the authorized individual, organization and the number of authorized shares.

- Shareholders send the original Letter, Organization's Profile (including the Certificate of Business Registration, or License, information matching the information on the Power of Attorney, Legal Representative) to the Company no later than 15:00 on April 25th, 2022.

In either case, the proxy appointment form should be returned, or the electronic proxy appointment instruction transmitted, as soon as possible and in any event so as to be received by 15.00 on April 25th, 2022.

BOD's office

Saigon – Hanoi Securities JSC

Add: 1 – 5 Fl, UNIMEX Hanoi Building, 41 Ngo Quyen, Hang Bai, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam

Tel: (84.24) 38181 888 (312) Fax: (84.4) 38181 688

SMS: (84.24) 93 63 8888 7

Email: quynh.dtn@shs.com.vn Website: <http://www.shs.com.vn>

Virtual AGM: <http://dhcd.shs.com.vn>

AGM documents, complete proposals are available at the Company's head office in Hanoi and at the Company's website <http://dhcd.shs.com.vn/> no later than on April 5th, 2022. The copies of the documents will also be available at the AGM.

For more information:

BOD's office (IR)

Saigon – Hanoi Securities JSC

Add: 1 – 5 Fl, UNIMEX Hanoi Building, 41 Ngo Quyen, Hang Bai, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam

Tel: (84.24) 38181 888 (312) Fax: (84.4) 38181 688

SMS: (8424) 93 63 8888 7

Email: quynh.dtn@shs.com.vn Website: <http://www.shs.com.vn>

Depending on the development of the epidemic, the Board of Directors will decide to change the form, time and location of the Meeting in compliance with regulations and instructions of state agencies to ensure safety for Shareholders and Employees.

If there are any changes, the Company will notify shareholders through the website, press release, phone and email.

Best regards,

**On behalf of BOD
Chairman**

(signed)

Đỗ Quang Hiến

The logo for SHS (Saigon-Hanoi Securities JSC) is prominently displayed in the background. It features the letters "SHS" in a large, bold, blue font with a white outline. The logo is set against a circular background with a light orange or yellow gradient and several curved, brushstroke-like lines in the same color, suggesting a sun or a stylized globe.

Số: 06 -2022/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Triển khai phát hành/chào bán và niêm yết chứng quyền có bảo đảm)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn, thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn, thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định số 155”);
- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội,

Ngày 24/4/2018, Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên 2018 đã nhất trí thông qua các nội dung sau liên quan tới việc chào bán/phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm, bao gồm:

1. Thông qua việc SHS tham gia hoạt động kinh doanh chứng quyền có bảo đảm.
2. Thông qua việc bổ sung các nội dung về chứng quyền có bảo đảm vào Điều lệ SHS.
3. Thông qua chủ trương chào bán chứng quyền và tổng giá trị chứng quyền/tỷ lệ giá trị chứng quyền được phép chào bán.
4. Thông qua phương án bảo đảm thanh toán và các nghĩa vụ của SHS đối với người sở hữu Chứng quyền trong trường hợp SHS bị mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản.
5. Thông qua việc thực hiện niêm yết chứng quyền và hoạt động tạo lập đối với chứng quyền do SHS phát hành/chào bán.
6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện và hoàn tất các thủ tục cần thiết để triển khai các hoạt động nêu trên, bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ (nếu có) cho phù hợp với quy định.
7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề, nội dung chi tiết về từng đợt phát hành, bao gồm: lựa chọn tài sản cơ sở, quyết định quy mô phát hành cho từng đợt phát hành, và các vấn đề, nội dung khác có liên quan.
8. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện việc triển khai trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Trải qua 3 kỳ Đại hội, Công ty chưa triển khai phát hành/chào bán và niêm yết chứng

quyền có bảo đảm do điều kiện thị trường chưa phù hợp và mục tiêu hoạt động kinh doanh của SHS khác biệt so với các công ty chứng khoán khác, chứng quyền chưa phải là lĩnh vực trọng tâm của SHS.

Tại thời điểm này, sau nhiều lần tăng vốn Điều lệ và gặt hái kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ theo các năm, SHS đã có đủ năng lực và điều kiện để đáp ứng các quy định pháp luật về phát hành, chào bán chứng quyền có bảo đảm, triển khai hoạt động kinh doanh chứng quyền chuyên nghiệp, hiệu quả, cung cấp thêm cho khách hàng các sản phẩm, dịch vụ tài chính mới để qua đó tăng doanh thu cho Công ty, đem lại hiệu quả cao nhất cho Cổ đông.

Kiến nghị:

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua chủ trương thực hiện việc phát hành, chào bán, niêm yết và tạo lập giao dịch chứng quyền có bảo đảm tại Công ty, cụ thể như sau:
 - a. Quyền của người sở hữu chứng quyền: Thực hiện theo quy định của Điều lệ hiện hành (Khoản 2 Điều 5) của Công ty và pháp luật.
 - b. Hạn mức phát hành, chào bán chứng quyền: Tổng giá trị chứng quyền của tất cả các đợt phát hành, chào bán chứng quyền của Công ty (*đã chào bán và đang ký chào bán, không tính số chứng quyền đã hủy niêm yết hoặc đã đáo hạn*) tối đa là 15% vốn khả dụng của Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm phát hành hoặc chào bán, và trong mọi trường hợp, không vượt quá mức giới hạn tối đa theo quy định của pháp luật liên quan.
 - c. Nghĩa vụ của Công ty đối với người sở hữu chứng quyền trong trường hợp Công ty bị mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản:
Người sở hữu chứng quyền được xem là chủ nợ có bảo đảm một phần của Công ty. Quyền, lợi ích của người sở hữu chứng quyền khi xảy ra các trường hợp nêu trên được xử lý theo quy định của pháp luật liên quan .
 - d. Phương án Bảo đảm thanh toán và các nghĩa vụ của SHS đối với người sở hữu chứng quyền trong trường hợp công ty bị mất khả năng thanh toán, giải thể, phá sản, hợp nhất, sáp nhập như sau:
 - (i) Trong trường hợp Công ty bị mất khả năng thanh toán, Công ty đảm bảo sử dụng các nguồn để thanh toán và thực hiện nghĩa vụ đối với người sở hữu chứng quyền có bảo đảm như sau:
 - + Tài sản phòng rủi ro cho Chứng quyền trên tài khoản tự doanh;
 - + Tài sản bảo đảm thanh toán đã được Công ty ký quỹ tại ngân hàng lưu ký cho các đợt phát hành chứng quyền có đảm bảo;
 - + Bảo lãnh thanh toán hoặc tài sản khác (nếu có);
 - + Công ty sẽ áp dụng các biện pháp bảo đảm khác (nếu có) theo quy định pháp luật để đảm bảo thanh toán và thực hiện nghĩa vụ của Công ty đối với người sở hữu.



- (ii) Trường hợp SHS bị giải thể, phá sản, việc bảo đảm thanh toán và nghĩa vụ của Công ty thực hiện theo quy định pháp luật về giải thể, phá sản đối với chủ nợ có bảo đảm một phần.
 - (iii) Trường hợp SHS bị hợp nhất, sáp nhập, việc bảo đảm thanh toán và nghĩa vụ của Công ty thực hiện theo quy định của pháp luật.
 - e. Thực hiện niêm yết chứng quyền có bảo đảm do Công ty phát hành/chào bán sau khi hoàn tất việc chào bán chứng quyền theo quy định Pháp luật.
 - f. Thực hiện hoạt động tạo lập giao dịch đối với chứng quyền có bảo đảm sau khi hoàn tất việc chào bán và niêm yết chứng quyền theo quy định Pháp luật.
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty, các Thành viên HĐQT làm việc theo chế độ chuyên trách quyết định các nội dung liên quan tới phát hành, chào bán chứng quyền có bảo đảm, cụ thể như sau:
- a. Quyết định thời điểm thực hiện phát hành, chào bán, niêm yết, tạo lập giao dịch chứng quyền có bảo đảm tại Công ty và hoàn tất thực hiện tất cả các thủ tục, ký, ban hành các hồ sơ, giấy tờ cần thiết để triển khai việc phát hành, chào bán, niêm yết, tạo lập giao dịch chứng quyền có bảo đảm tại Công ty phù hợp với quy định pháp luật, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty;
 - b. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của SHS đối với các nội dung liên quan tới chào bán/phát hành/Niem yết/Tạo lập giao dịch chứng quyền theo quy định pháp luật (nếu cần thiết);
 - c. Quyết định nội dung chi tiết về đợt chào bán/phát hành, bao gồm:
 - (i) Kiểu chứng quyền, loại chứng quyền và phương thức thực hiện chứng quyền;
 - (ii) Chứng khoán cơ sở được sử dụng làm tài sản cơ sở của chứng quyền;
 - (iii) Giá trị của đợt chào bán, giá chào bán, số lượng chứng quyền đăng ký chào bán/phát hành;
 - (iv) Giá thực hiện (chỉ số thực hiện), giá đăng ký chào bán, tỷ lệ chuyển đổi, hệ số nhân (trường hợp chứng quyền dựa trên chỉ số chứng khoán);
 - (v) Thời hạn của chứng quyền, ngày niêm yết dự kiến;
 - (vi) Các nội dung khác liên quan đến chứng quyền và/hoặc đợt chào bán/phát hành.
 - d. Tổ chức thực hiện kinh doanh chứng quyền có bảo đảm theo quy định pháp luật và đảm bảo an toàn, hiệu quả kinh doanh của Công ty.
 - e. Trường hợp xét thấy cần thiết, Hội đồng Quản trị được phép ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc đối với một phần hoặc toàn bộ nội dung được ủy quyền nêu trên.
 - f. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình triển khai Phương án tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp gần nhất.



Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ QUANG HIỂN

Nơi nhận:

-Như trên;

-CBTT;SGDCK; UBCKNN;

-Lưu VT, VPHĐQT.



Số: 03-2022/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021 và trích lập các quỹ)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC,

Hội đồng Quản trị SHS kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và trích lập các quỹ như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: $(1)=(1.1)+(1.2)$	1.396.285.501.055
	1.1. Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện:	1.235.655.404.578
	1.2. Lợi nhuận sau thuế chưa thực hiện:	160.630.096.477
2	Trích lập các quỹ năm 2021: (*) $(2)=(2.1)+(2.2)$	55.000.000.000
	2.1. Quỹ khen thưởng:	15.000.000.000
	2.2. Quỹ phúc lợi:	40.000.000.000
3	Lợi nhuận còn lại năm 2021 sau khi trích lập các Quỹ $(3)=(1.1)-(2)$	1.180.655.404.578
4	Lợi nhuận giữ lại các năm trước	28.058.566.026
5	Tổng lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ $(5)=(3)+(4)$	1.208.713.970.604
KẾ HOẠCH TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021 BẰNG CỔ PHIẾU:		
6	Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỷ lệ 18% (Tinh trên Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự kiến là 6.505.300.540.000 VNĐ). (**)	1.170.954.097.200
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức năm 2021 $(7)=(5)-(6)$	37.759.873.404



Ghi chú:

(*) Theo Thông tư số 114/2021/TT-BTC, kể từ ngày 1/2/2022 và từ năm tài chính 2022, Công ty không trích lập Quỹ Dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ.

(**)

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 325.265.027 CP
- Vốn điều lệ: 3.252.650.270.000 VNĐ

Sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo

GCN số 69/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 22/03/2022:

- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến: 650.530.054 CP
- Vốn điều lệ dự kiến: 6.505.300.540.000 VNĐ

Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Phương án, công bố thông tin, ký ban hành các văn bản và thực hiện các thủ tục hành chính, pháp lý theo quy định Pháp luật, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ QUANG HIỂN

Nơi nhận:

- Như trên;

-CBTT;

-Lưu VT, VPHDQT.