



Số: 21/2023/ĐP-TGP...

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v: Cập nhật, bổ sung tài liệu họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 64/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 02/03/2023.

**QUYẾT ĐỊNH**

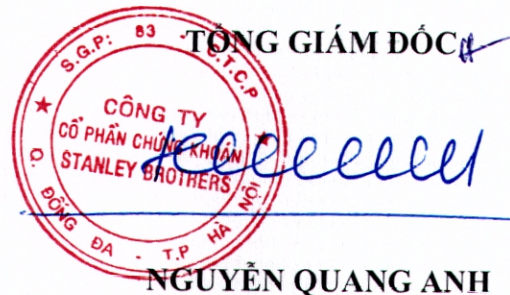
**Điều 1:** Thông qua cập nhật, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers như sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên Ban Kiểm soát;
- Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương của người quản lý Công ty năm 2022 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;
- Tờ trình thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, bộ phận và cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu Công ty.

  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**NGUYỄN QUANG ANH**

Số: /2023/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers**

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và định hướng và mục tiêu phát triển năm 2023 như sau:

### I. BỐI CẢNH CHUNG

#### Về tình hình kinh tế vĩ mô

Tình hình kinh tế vĩ mô năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp và bất ổn, cạnh tranh địa chính trị giữa các nước, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraina, thiên tai, biến đổi khí hậu,... khiến cho rủi ro trong thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng và lương thực toàn cầu được gia tăng. Tăng trưởng toàn cầu liên tục giảm với dấu hiệu suy thoái kinh tế trên diện rộng và mạnh hơn dự báo. Lạm phát toàn cầu đạt đỉnh trong vài thập kỷ qua, tăng từ 4,7% năm 2021 lên 8,8% năm 2022 gây áp lực lên chính sách tiền tệ của các quốc gia. Để đối phó với lạm phát, các ngân hàng trung ương đã buộc phải nâng lãi suất, cụ thể tính đến tháng 12/2022, FED đã nâng lãi suất cơ bản tại Mỹ lên mức 4,25 – 4,5%, cao nhất trong vòng 15 năm kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007 – 2008,...

Trong nước, GDP cả năm 2022 ước tính tăng 8,02% so với năm 2021, đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022 do nền kinh tế khôi phục trở lại sau dịch bệnh, trong đó khu vực dịch vụ tăng 9,99% đóng góp 56,65% cho mức tăng của GDP.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả năm tăng 3,15% so với năm 2021, đạt mục tiêu kiểm soát lạm phát do Quốc hội đề ra. Để ứng phó với áp lực lạm phát gia tăng, Quốc hội đã chỉ đạo các Bộ, ban ngành ban hành kịp thời nhiều chính sách, giải pháp giảm áp lực lên mặt bằng giá nhằm ổn định tình hình sản xuất kinh doanh như giảm VAT từ 10% xuống 8%, giảm mức thu 37 khoản phí, lệ phí trong 06 tháng đầu năm 2022,... Lãi suất trong nước tăng mạnh do Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh quốc tế và ổn định kinh tế vĩ mô, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trên thị trường.

Vốn đầu tư FDI tại Việt Nam đạt gần 22,4 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức cao nhất từ 2018 đến nay.

#### Về thị trường chứng khoán

Thực hiện mục tiêu phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, Chính Phủ đã quyết liệt trong việc xử lý các vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán trên cả thị trường trái phiếu riêng lẻ và thị trường chứng khoán. Hàng loạt các Lãnh đạo của các Công ty, Tập đoàn, Công ty chứng khoán, Ngân hàng được điều tra, gây ảnh hưởng trực tiếp lên hoạt động kinh doanh của các đơn vị này, đồng thời gây tâm lý hoang mang cho cổ đông, nhà đầu tư trên thị trường. Với tác động tiêu cực từ thị trường chứng khoán quốc tế và bối cảnh kinh tế vĩ mô biến động phức tạp. Thị

trường chứng khoán năm 2022 sụt giảm 32,8% so với năm 2021, là mức sụt giảm mạnh nhất chỉ sau khủng hoảng tài chính 2008 – 2009. Khối lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong năm có 420 đợt, trị giá 244.565 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ năm 2021. Trên thị trường cổ phiếu, tính đến ngày 27/12/2022, chỉ số VNIndex đạt 993,7 điểm, giảm 5,22% so với cuối tháng trước và giảm 33,68% so với cuối năm trước. Thị trường cổ phiếu hiện có 757 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết; 859 cổ phiếu đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM với tổng giá trị niêm yết và đăng ký giao dịch đạt 1.970 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3% so với cuối năm 2021. Trên thị trường trái phiếu, có 447 mã trái phiếu niêm yết với giá trị niêm yết đạt hơn 1.708 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% so với cuối năm 2021. Trên thị trường chứng khoán phái sinh, bình quân năm 2022, khối lượng giao dịch bình quân của sản phẩm hợp đồng tương lai trên chỉ số VN30 đạt 270.484 hợp đồng/phiên, tăng 43% so với bình quân năm trước; chứng quyền có bảo đảm đạt 32,69 triệu chứng quyền/phiên, tăng 53%.

Trước bối cảnh thị trường khó khăn, Hội đồng quản trị Công ty đã bám sát các chỉ tiêu ĐHCĐ giao, đưa ra các định hướng đúng đắn và quyết liệt hành động giúp Công ty hoạt động ngày càng hiệu quả.

## **II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

### **1. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT**

Năm 2022 là năm đầu tiên cổ phiếu của Công ty giao dịch trên thị trường chứng khoán với mã cổ phiếu VUA. Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiều thay đổi phù hợp với hoạt động và định hướng của Công ty.

Do tình hình thị trường tài chính biến động với nhiều rủi ro, trong năm 2022, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đã không đạt như kỳ vọng và kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông giao. Doanh thu hoạt động năm 2022 của Công ty là 99,7 tỷ đồng đạt 55,29% kế hoạch doanh thu, lợi nhuận sau thuế của Công ty là 12,6 tỷ đồng, đạt 21% kế hoạch lợi nhuận. Tuy vậy, Hội đồng quản trị đã theo dõi sát sao tình hình thị trường, bám sát định hướng phát triển, đưa ra các quyết định kịp thời đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được ổn định, an toàn, tuân thủ đúng và đủ các quy định pháp luật hiện hành trong kinh doanh chứng khoán. Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh ghi nhận một số điểm sáng như tăng trưởng mạnh trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, bảo lãnh và đại lý phát hành; các hoạt động quản trị nội bộ và kiểm soát tuân thủ.

Bên cạnh các hoạt động quản trị định hướng và theo sát việc triển khai kế hoạch kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc, trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện được các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thông qua cụ thể bao gồm:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Thực hiện chi trả cổ tức 5% bằng tiền mặt cho cổ đông;
- Thực hiện các quyết định đầu tư theo hạn mức mà ĐHCĐ thông qua chủ trương;
- Thực hiện ban hành Điều lệ sửa đổi, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Thực hiện bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Các thành viên Hội đồng quản trị đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị. Trong đó:

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

Hội đồng quản trị Công ty gồm 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT không điều hành, đảm bảo điều kiện về cơ cấu HĐQT theo quy định đối với công ty đại chúng.

Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị trong năm 2022:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
01	Ông Luyện Quang Thắng	Chủ tịch HĐQT	08/03/2022
02	Ông Nguyễn Quang Anh	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	22/04/2019
03	Ông Phạm Hoàng Hải	Thành viên HĐQT không điều hành	07/03/2022

## 2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức các phiên họp để giải quyết kịp thời các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp đều có đầy đủ thành viên tham gia, đảm bảo tổ chức đúng thủ tục và quy định của Điều lệ và Quy chế hoạt động. Các quyết định của HĐQT trong năm bao gồm:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2022/NQ-HĐQT	17/01/2022	Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên tại Upcom
2	04.1/2022/NQ-HĐQT	28/01/2022	Thông qua chính sách quản trị rủi ro của công ty
3	04/2022/NQ-HĐQT	28/02/2022	Triển khai thực hiện đăng ký dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán
4	05/2022/NQ-HĐQT	08/03/2022	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT - Trịnh Quang Huy
5	05.1/2022/NQ-HĐQT	08/03/2022	Bầu Chủ tịch HĐQT - Luyện Quang Thắng
6	06/2022/NQ-HĐQT	18/03/2022	Triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền
7	07/2022/NQ-HĐQT	22/03/2022	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty
8	08/2022/NQ-HĐQT	01/04/2022	Phân công nhiệm vụ đối với các thành viên HĐQT
9	09/2022/NQ-HĐQT	19/05/2022	Thông qua phương án đầu tư mua cổ phiếu

10	10/2022/NQ-HĐQT	26/05/2022	Thông qua phương án đầu tư trái phiếu
11	11/2022/NQ-HĐQT	30/05/2022	Giao dịch giữa công ty với các bên có liên quan
12	12/2022/NQ-HĐQT	29/06/2022	Thông qua góp vốn đầu tư vào Công ty CP Sản xuất PBAT An Phát
13	13/2022/NQ-HĐQT	01/07/2022	Tăng phụ cấp cho CT HĐQT
14	14/2022/NQ-HĐQT	29/07/2022	Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Người phụ trách bộ phận Kiểm toán nội bộ
15	15/2022/NQ-HĐQT	09/11/2022	Thông qua phương án đầu tư trái phiếu

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

- Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

- Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: các giao dịch nêu trên đã được Công ty liệt kê và công bố đầy đủ tại các Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020; năm 2021; năm 2022. Quý cổ đông vui lòng xem Báo cáo tình hình quản trị Công ty tại website: [www.sbsi.vn](http://www.sbsi.vn)

**4. Hoạt động của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị**

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Người phụ trách kiểm toán nội bộ của Công ty. Bộ phận kiểm toán nội bộ đã thực hiện đánh giá, kiến nghị về quy trình quy chế quản trị công ty, hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro trong các nghiệp vụ kinh doanh.

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

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát đối với hoạt động điều hành của Tổng giám đốc thông qua các báo cáo định kỳ, các chủ trương, chính sách về công tác quản trị rủi ro, hoạt động đầu tư, công tác quản trị và các mảng nghiệp vụ quan trọng của công ty.

- Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp với Ban Giám đốc để nắm bắt tình hình và định hướng hoạt động của công ty. Hội đồng quản trị, các thành viên HĐQT được Tổng Giám đốc báo cáo và cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động kinh doanh của công ty, về tình hình cũng như kết quả triển khai thực hiện những nội dung đã được HĐQT thông qua theo các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT. Ban Giám đốc đã triển khai hoạt động kinh

doanh theo định hướng chiến lược dài hạn của SBSI, đồng thời nâng cao công tác quản lý, quản trị rủi ro và kiểm soát rủi ro.

- Ngoài ra, Hội đồng quản trị còn tham gia chỉ đạo, đôn đốc, triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT nhằm đảm bảo thực hiện đúng Điều lệ, Quy chế và quy định pháp luật có liên quan.
- Theo đánh giá của HĐQT, tất cả các thành viên Ban Giám đốc đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách của mình. Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý chủ chốt đã thực hiện hiệu quả và hợp lý các quyết định của HĐQT.

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

- Mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị được chi trả theo mức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua. Chi tiết thù lao của Hội đồng quản trị được tổng hợp và thể hiện trong Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023.
- Các chi phí hành chính và chi phí liên quan đến hoạt động của HĐQT tuân thủ Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế tài chính và các định mức chi tiêu nội bộ của SBSI.

### **III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023**

Trước những tác động tiêu cực và diễn biến phức tạp thị trường chứng khoán, Hội đồng quản trị nhận định rằng năm 2023 sẽ tiếp tục là một năm đầy thách thức, nhưng đồng thời cũng là cơ hội cho sự đổi mới và phát triển của Công ty. Hội đồng quản trị định hướng kế hoạch hoạt động và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2023 như sau:

- **Về định hướng kinh doanh:** Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ chuyên sâu cho những nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán mà Công ty đang có lợi thế, tệp khách hàng sẵn có. Đẩy mạnh áp dụng công nghệ trong quản lý sản phẩm và các dịch vụ số.
- **Về hoạt động tổ chức – quản trị:**
  - + Tổ chức bộ máy HĐQT làm việc chuyên nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc;
  - + Nâng cao công tác quản trị Công ty cũng như trách nhiệm pháp lý và kiểm soát rủi ro;
  - + Tập trung rà soát, chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ nhằm nâng cao tính hiệu quả, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
  - + Thực hiện tham gia các hoạt động nâng cao nghiệp vụ về quản trị công ty đối với các thành viên Hội đồng quản trị.
  - + Tiếp tục thu hút các nguồn nhân lực chất lượng cao, triển khai các hoạt động đào tạo nội bộ nâng cao năng lực chuyên môn cho CBCNV; đánh giá cơ chế đãi ngộ khuyến khích người lao động.

Căn cứ vào định hướng hoạt động, nguồn lực nội tại của Công ty và tình hình thị trường. Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành đã thống nhất đặt mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023: doanh thu hoạt động năm 2023 đạt 75 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 10 tỷ đồng.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán Stanley Brothers, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Số: /2023/BC-BKS

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers**

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022**

**1. Cơ cấu Ban kiểm soát:**

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đỗ Đức Lộc	Trưởng ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 25/11/2019	Cử nhân chuyên ngành tài chính
2	Bà Lê Thị Giang	Thành viên ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 07/03/2022	Cử nhân Luật
3	Bà Đinh Thị Lan Anh	Thành viên ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 02/08/2018	Cử nhân chuyên ngành kế toán

**2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát**

Các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

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

**3. Các hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2022**

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 và các Nghị quyết của HĐQT;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính Công ty;
- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty;
- Nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, thực hiện chức năng giám sát đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.
- Tổ chức họp định kỳ, đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao,

luôn giám sát việc thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

#### **4. Đánh giá kết quả của từng thành viên ban kiểm soát**

##### **a. Ông Đỗ Đức Lộc – Trưởng ban**

- Trưởng Ban kiểm soát đã thực hiện đúng quyền và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Thực hiện triệu tập và chủ trì các phiên họp ban kiểm soát; đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý cung cấp thông tin liên quan để báo cáo các thành viên Ban kiểm soát;
- Thường xuyên cập nhật các quy định, chính sách của Nhà nước liên quan đến hoạt động của Công ty...
- Cùng với các thành viên Ban kiểm soát kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2022.

##### **b. Bà Lê Thị Giang – Thành viên**

- Tham gia cùng với các thành viên Ban kiểm soát kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2022;
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đã bám sát nhiệm vụ được Ban kiểm soát giao, chủ động trong công việc, phối kết hợp chặt chẽ với các thành viên trong Ban kiểm soát.

##### **c. Bà Đinh Thị Lan Anh – Thành viên**

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

## **II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT NĂM 2022**

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

Ban kiểm soát đã giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty năm 2022. Các báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính hàng quý và cả năm, đảm bảo tính đúng đắn, minh bạch trong các báo cáo. Thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ cho Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường giao dịch chứng khoán.

Ban kiểm soát đánh giá trong bối cảnh tình hình kinh còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty Ban Tổng giám đốc đã đưa ra các giải pháp kịp thời cùng toàn thể cán bộ nhân viên hoàn thành cơ bản nhiệm vụ đề ra.

### **2. Đánh giá tình hình tài chính Công ty năm 2022:**

Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2022, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 và phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2022 về công tác hạch toán kế toán.

#### **a. Kết quả kinh doanh trong năm**

<i>DVT: đồng</i>			
<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2021</b>	<b>Năm 2022</b>	<b>% tăng giảm</b>

Doanh thu hoạt động	114.351.725.991	99.742.431.794	-12,78%
Kết quả hoạt động	27.388.409.277	15.811.808.541	-42,27%
Kết quả hoạt động khác	(314.118.100)	73.586.378	123,43%
Lợi nhuận trước thuế	27.074.291.177	15.885.394.919	-41,33%
Lợi nhuận sau thuế	19.434.810.933	12.653.019.279	-34,90%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

#### b. Về tài sản công ty

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng giảm
Tài sản ngắn hạn	404.873.882.859	338.101.780.331	-16,49%
Tài sản dài hạn	24.049.819.754	20.904.042.923	-13,08%
Tổng giá trị tài sản	428.923.702.613	359.005.823.254	-16,30%

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

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Đại diện BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT hàng tháng để nắm bắt tình hình hoạt động của công ty đồng thời thực hiện việc giám sát HĐQT, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty. BKS và các thành viên BKS được Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cung cấp đầy đủ các Biên bản, Nghị quyết/Quyết định và các văn bản khác trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Trong năm BKS không tiếp nhận thông tin, phản ánh nào của cổ đông.

#### 4. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông trong năm 2022

Trong năm 2022, việc phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác được thực hiện hiệu quả. Các phòng ban và cán bộ quản lý trong công ty đã tích cực phối hợp, cung cấp tài liệu theo yêu cầu, tạo điều kiện cho BKS thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát đầy đủ, hợp lý và hợp pháp.

- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT: BKS thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban giám đốc và hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các cuộc họp HĐQT, giám sát việc lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty. Đánh giá hiệu

quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và tình hình kinh doanh thông qua thực tế và các báo cáo.

- Sự phối hợp giữa BKS và Tổng giám đốc:
- + BKS chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch, hoạt động kinh doanh; kiểm tra, giám sát, phối hợp với Tổng giám đốc trong quá trình triển khai công tác giám sát, kiểm tra các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- + HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của HĐQT cho BKS.
- + Tổng giám đốc tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh.
- + HĐQT, BKS và Tổng giám đốc cùng các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý Công ty.
- + Các ý kiến, kiến nghị của BKS được HĐQT, Ban Giám đốc ghi nhận, bổ sung và chỉnh sửa hoàn thiện kịp thời, đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh.

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

- Chi tiết thù lao của Ban kiểm soát được tổng hợp và thể hiện trong Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023.
- Các chi phí hành chính và chi phí liên quan đến hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế tài chính và các định mức chi tiêu nội bộ của SBSI.

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

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát định kỳ và bất thường, Ban kiểm soát đánh giá các giao dịch nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt theo đúng thẩm quyền và thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022**

Năm 2023, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện các công việc theo thẩm quyền, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty; giám sát, đánh giá Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và có trách nhiệm báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung:

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

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, ké

hoạch năm 2023.

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

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**ĐỖ ĐỨC LỘC**

Số: /2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

V/v: Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương của người quản lý Công ty năm 2022 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers**

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, tiền lương của người quản lý Công ty năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

1. Tiền thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS và tiền lương của người quản lý Công ty năm 2022:
  - Công ty đã chi trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS theo mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua, cụ thể:

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

- Tổng thu nhập (thù lao, phụ cấp, tiền lương) của các thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc được Công ty chi trả đã được trình bày cụ thể tại Báo cáo tài chính kiểm toán 2022 được công bố tại website <https://sbsi.vn/vi-vn/>

2. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

STT	Chức danh	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 (đồng/tháng/người)
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000

2	Thành viên HĐQT	2.000.000
3	Trưởng BKS	2.000.000
4	Thành viên BKS	1.000.000

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

**Nơi nhận:**

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

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

**NGUYỄN QUANG ANH**

Số: /2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

V/v: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

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

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua:

1. Lý do: Thành viên Ban Kiểm soát Ông Đỗ Đức Lộc (nhiệm kỳ 2018 – 2022) và Bà Đinh Thị Lan Anh (nhiệm kỳ 2018 – 2022) hết nhiệm kỳ.
2. Thông qua tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:
  - Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: 02 thành viên
  - Nhiệm kỳ: 2023-2028
  - Lý do: Để đảm bảo cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật hiện hành.
3. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào thành viên Ban Kiểm soát công ty như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay tại Công ty
1	Đỗ Đức Lộc	02/04/1992	Cử nhân Tài chính	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Đinh Thị Lan Anh	12/04/1990	Cử nhân Kế toán	Thành viên Ban Kiểm soát

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

**Nơi nhận:**

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

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

**Nguyễn Quang Anh**







Số: /2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
*V/v: Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan*

**Kính gửi: Đại hội Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers**

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan như sau:

**1. Báo cáo kết quả thực hiện các giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn và người có liên quan năm 2022**

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Stanley Brothers đã có Nghị quyết thông qua giao dịch giữa công ty với các bên có liên quan tại Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐQT ngày 30/05/2022 (đã được công bố thông tin trên trang điện tử của Công ty). Các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan đã được Công ty liệt kê và công bố đầy đủ tại các Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

**2. Thông qua các giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan năm 2023:**

Trong năm 2023, Công ty có chủ trương thực hiện hợp đồng, giao dịch với các doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan. ĐHĐCĐ thường niên giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc cần thiết có liên quan khác theo quy định và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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

**Nơi nhân:**

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

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

**NGUYỄN QUANG ANH**

**DỰ THẢO PHIẾU BIỂU QUYẾT**

SBSI.....

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Họ tên Cổ đông/ Tên tổ chức :

Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD :

Số cổ phần sở hữu (cổ phần) :

Số cổ phần được ủy quyền (cổ phần) :

Tổng số cổ phần biểu quyết (cổ phần) :

(Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu vào ô ý kiến lựa chọn. Nội dung không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên thì nội dung đó không được ghi nhận và kiểm phiếu)

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị			
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát			
3	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc			
4	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023			
5	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023 đã được kiểm toán			
6	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023			
7	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022			
8	Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023			
9	Thông qua Phương án thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính công ty			
10	Thông qua thông qua phương án đầu tư của Công ty năm 2023			
11	Thông qua sửa đổi Điều lệ			
12	Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát			
13	Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan			
14	Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (cụ thể theo Phiếu biểu quyết tại ngày họp ĐHĐCĐ)			

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Số:.....

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STANLEY BROTHERS**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2022/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2022;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số .....ngày 25/04/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2023 (nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm)

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm)

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc (nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm)

**Điều 4:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022 (đồng)	Kế hoạch năm 2023 (đồng)
Doanh thu hoạt động	99.742.431.794	75.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	12.653.019.279	10.000.000.000

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều chỉnh phù hợp với thực tế khi mức tăng trưởng và thanh khoản thị trường không đạt kế hoạch.

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

**Điều 6:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán:

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

2. Đề xuất:

Trên cơ sở tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán là một trong các Công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023. Giao cho Tổng Giám đốc đàm phán, quyết định mức phí kiểm toán và ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

**Điều 7:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	12.653.019.279
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế để phân phối</b>	12.653.019.279
3	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	0
4	Trích lập quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	0
5	Trích lập quỹ khen thưởng	0
6	Trích lập quỹ phúc lợi	0
7	Trả cổ tức năm 2022: Không	0
<b>8</b>	<b>Lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối: (8) = (2) – (3) – (4) – (5) – (6) – (7)</b>	12.653.019.279

**Điều 8:** Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, tiền lương của người quản lý Công ty năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

1. Tiền thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS và tiền lương của người quản lý Công ty năm 2022:

- Công ty đã chi trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS theo mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua, cụ thể:

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

- Tổng thu nhập (thù lao, phụ cấp, tiền lương) của các thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc được Công ty chi trả đã được trình bày cụ thể tại Báo cáo tài chính kiểm toán 2022 được công bố tại website <https://sbsi.vn/vi-vn/>

2. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

STT	Chức danh	Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 (đồng/tháng/người)
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000
3	Trưởng BKS	2.000.000
4	Thành viên BKS	1.000.000

**Điều 9:** Thông qua thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty, cụ thể như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:
  - Địa chỉ hiện tại: Tầng 9, Tòa nhà TNR Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội
  - Địa chỉ dự kiến thay đổi: Ủy quyền Hội đồng quản trị
  - Thời gian triển khai: Trong năm 2023
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để thay đổi trụ sở chính:
  - Tìm kiếm địa điểm phù hợp, đàm phán, ký kết hợp đồng thuê mặt bằng với bên cho thuê;
  - Thực hiện cải tạo, sửa chữa mặt bằng để đảm bảo hoạt động của Công ty;
  - Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật;
  - Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động, các thủ tục có liên quan với các cơ quan chức năng sau khi hoàn tất việc thay đổi trụ sở;
  - Sửa đổi các điều khoản liên quan trong Điều lệ Công ty;
  - Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan khác theo quy định.

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

1. Hạn mức đầu tư (mua, bán theo hạn mức dưới đây):
  - Đầu tư không quá 70% vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu, phần vốn góp và dự án kinh doanh, trong đó không được đầu tư quá 20% vốn chủ sở hữu vào cổ phiếu chưa niêm yết, phần vốn góp và dự án kinh doanh.
  - Đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp không được vượt quá 70% vốn chủ sở hữu, không đầu tư vào các trái phiếu doanh nghiệp có xảy ra sự kiện vi phạm trái phiếu (theo đánh giá của SBSI không phụ thuộc vào việc sự kiện vi phạm đã được tuyên bố hay chưa).
  - Đầu tư không quá 20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của một tổ chức niêm yết.
  - Đầu tư không quá 15% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của một tổ chức chưa niêm yết.
  - Đầu tư không quá 15% vốn chủ sở hữu vào một tổ chức hoặc dự án kinh doanh.
2. Danh mục đầu tư dự kiến:

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

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

4. Ủy quyền

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

**Điều 11:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung đính kèm)

**Điều 12:** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

**Điều 13:** Thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo tờ trình số...../2023/TTr-HĐQT

**Điều 14:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành

Nghị quyết này theo đúng các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**