

Công ty Cổ phần
Chứng khoán SBS

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

Số: 74/2024/CV-SBS
v/v CBTT nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2024

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 TP HCM
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội


1. Thông tin tổ chức:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS
- Mã chứng khoán: SBS
- Địa chỉ trụ sở chính: 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-28) 6268 6868
- Số fax: (84-28) 3932 5665
- Email: nga.ttt@sbsc.com.vn; hung.lt@sbsc.com.vn
- Người thực hiện CBTT: Bà Trần Thị Thu Nga

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS.
- Thông qua việc từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của bà Lê Thị Mai Loan.
- Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Hoài Thương.

3. Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/06/2024 tại đường dẫn: <http://sbsc.com.vn/Annoucement.aspx>.

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. 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Văn thư

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Trần Thị Thu Nga

Số : 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 14 tháng 06 năm 2024, tại: 25 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Cuộc họp được triệu tập với số đại diện trên số vốn điều lệ đã được đăng ký theo qui định là 1.466.076.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một ngàn bốn trăm sáu mươi sáu tỷ không trăm bảy mươi sáu triệu đồng*), tương ứng với 146.607.600 (*Bằng chữ: một trăm bốn mươi sáu triệu sáu trăm lẻ bảy ngàn sáu trăm*) cổ phần, trong đó đại diện trên số vốn biểu quyết là 1.466.076.000.000 đồng tương ứng 146.607.600 cổ phần.

Tổng số cổ đông Công ty theo danh sách cổ đông ngày 25/03/2024 là 19.973 cổ đông đại diện cho 100% vốn cổ phần của Công ty.

Số cổ đông có mặt họp lệ tại cuộc họp (tính đến 08 giờ 35 phút) là: 19.948.200 cổ phần chiếm tỷ lệ 13,61% tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS được triệu tập lần thứ ba là họp lệ.

Đại hội biểu quyết thông qua với 100% phiếu thuận với toàn văn nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với 100% phiếu thuận danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, gồm có:

I. Chủ tọa đoàn:

- Ông Phan Quốc Huỳnh – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Dương Mạnh Hùng – P. Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Trần Ngọc Tuấn – P. Chủ tịch HĐQT

II. Ban Thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Trưởng ban

2. Bà Nguyễn Ngọc Phượng

III. Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Trần Nguyên Sinh – Trưởng ban

2. Bà Nguyễn Kim Trinh

Đại hội đã biểu quyết với 100% phiếu thuận thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết do Bà Nguyễn Kim Trinh – Thành viên ban Kiểm phiếu trình bày.

DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:

Sau khi Ông Phan Quốc Huỳnh, Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc, Đại hội đã dành thời gian nghe các báo cáo và Tờ trình sau đây:

- A. Ông Trần Ngọc Tuấn – P. Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và Định hướng hoạt động năm 2024
- B. Ông Trần Ngọc Lượm – Phó Tổng Giám đốc đọc Báo cáo kết quả hoạt động 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2024 của Ban Điều hành
- C. Ông Lưu Thanh Hùng – Thành viên Ban Kiểm soát đọc Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình tài chính năm 2023 của Ban kiểm soát
- D. Ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng giám đốc đọc các Tờ trình, bao gồm:
1. Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024
 2. Tờ trình v/v từ nhiệm và bầu bổ sung nhân sự thành viên Hội đồng quản trị
 3. Tờ trình về danh sách Công ty kiểm toán độc lập để soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính, tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty năm tài chính 2024
- E. Ông Lưu Thanh Hùng, Trưởng Ban kiểm tra Tư cách Cổ đông, báo cáo số cổ đông có mặt họp lệ tại cuộc họp (tính đến 10 giờ 05 phút) là: 19.948.200 cổ phần chiếm tỉ lệ 13,61% tổng số cổ phần của Công ty.

F. Tổng hợp kết quả biểu quyết của Đại hội đối với các Báo cáo và Tờ trình:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành, bao gồm:

1. Các nội dung biểu quyết: (Chi tiết theo tài liệu và Nghị quyết đính kèm).



Nội dung 1: Chương trình Đại hội, thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Nội quy làm việc và Thể thức biểu quyết.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và Định hướng hoạt động năm 2024

Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2024 của Ban Điều hành.

Nội dung 4: Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình tài chính năm 2023 của Ban kiểm soát.

Nội dung 5: Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Nội dung 6: Tờ trình v/v từ nhiệm và bầu bổ sung nhân sự thành viên Hội đồng quản trị

Nội dung 7: Tờ trình về danh sách Công ty kiểm toán độc lập để soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính, tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty năm tài chính 2024

Kết quả biểu quyết công khai: (Chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ là 100% tổng số vốn cổ phần tham gia biểu quyết đối với tất cả các nội dung từ số 1 đến số 7 bên trên.

Kết quả bầu cử công khai: (Chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm)

Đại hội thống nhất thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 đối với bà Lê Thị Mai Loan

Kết quả bầu dồn phiếu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024:

Tên ứng viên HĐQT	Tỷ lệ trúng cử
Bà Nguyễn Thị Hoài Thương	99,89%

M. Bà Nguyễn Thị Vân Anh đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua:

- Sau khi nghe đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội đã thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ 100% vốn cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

KẾT THÚC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã kết thúc vào lúc 10 giờ 45 cùng ngày. Đại hội thống nhất giao cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều Hành trách nhiệm triển khai thực hiện các quyết định đã ghi trong Biên bản và Nghị quyết của Đại hội./

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Chủ tọa đoàn






TRẦN NGỌC TUẤN

PHAN QUỐC HUỲNH

DƯƠNG MẠNH HÙNG

Ban Thư ký





NGUYỄN THỊ VÂN ANH

HOÀNG ANH TIẾN

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Biên Bản Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2024 Công ty Cổ Phần Chứng Khoán SBS ngày 14/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và Định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 2023 và Định hướng hoạt động kinh doanh 2024 của Ban Điều hành.

Điều 3: Thông qua Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình năm 2023 của Ban Kiểm Soát.

Điều 4: Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

Điều 5: Thông qua Tờ trình về nhân sự Thành viên Hội đồng Quản trị

5.1. Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Lê Thị Mai Loan.

5.2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT mới theo nội dung tờ trình: bà Nguyễn Thị Hoài Thương

Điều 6: Thông qua Tờ trình về Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty năm tài chính 2024, danh sách các công ty kiểm toán như sau:

1. Công ty TNHH EY Việt Nam
2. Công ty TNHH PriceWaterHouse Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC (AISC)
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế
6. Công ty Kiểm toán khác đáp ứng đủ điều kiện được Bộ Tài Chính và/hoặc UBCKNN chấp thuận hàng năm về kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng.



Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết thông qua bởi số cổ phần đại diện cho 100,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Ban Điều hành có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Các thành viên Ban KS,
- Ban Điều Hành,
- Các cổ đông,
- Lưu VP. HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



PHAN QUỐC HUỲNH



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

(Báo cáo Đại hội Cổ đông năm 2024)

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Hôm nay, Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị, báo cáo Đại hội đồng cổ đông về công tác chỉ đạo, định hướng và tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong công tác triển khai thực hiện các nội dung trong năm tài chính 2023 vừa qua và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. Về tình hình hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2023

Trên cơ sở Nghị Quyết Đại hội Cổ đông qua các năm, HĐQT đã tập trung công tác chỉ đạo hướng đến mục tiêu duy trì hoạt động ổn định của SBS, cụ thể:

1. Thứ nhất, hoạt động kinh doanh đang từng bước phát triển, ổn định được hệ khách hàng, duy trì cơ chế kinh doanh linh hoạt.
2. Thứ hai, tiếp tục cơ cấu lại bộ máy hoạt động theo hướng tập trung nguồn lực cho kinh doanh, luôn tích cực đầu tư cho con người và hệ thống công nghệ thông tin được hoàn thiện.
3. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện giải pháp xử lý các khoản nợ xấu và có rủi ro pháp lý cao.
4. Cuối cùng, chỉ đạo thực hiện giải pháp cân đối tài chính phù hợp với điều kiện thực tế nhằm giữ vững cơ cấu tài chính, cải thiện bổ sung vốn lưu động.

Đối với công tác chỉ đạo, xác định phương hướng duy trì ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị đã cùng với Ban Điều Hành xây dựng giải pháp duy trì, giữ ổn định hoạt động kinh doanh trên cơ sở tự chủ về nguồn lực tài chính, cố gắng tạo ra nguồn thu, đảm bảo duy trì bộ máy hoạt động, giữ thị phần, chăm lo các chế độ chính sách cho người lao động, quản lý an toàn tài sản của Nhà đầu tư. Các nội dung trên được cụ thể như sau:

1. Thực thi tốt các Nghị quyết Đại hội cổ đông hàng năm, bao gồm việc sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ thành công bổ sung nghiệp vụ kinh doanh, đảm bảo Công ty đạt nhiều thành quả
2. Tiếp tục duy trì ổn định hoạt động cốt lõi thông qua cơ chế kinh doanh linh hoạt, gắn kết chế độ thu nhập với các chỉ tiêu kinh doanh.
3. Sử dụng có hiệu quả và đảm bảo an toàn nguồn lực tài chính còn lại để duy trì và giữ ổn định bộ máy vận hành và thị phần trên nguyên tắc thận trọng, đáp ứng các điều kiện cơ bản của Cơ quan quản lý và thông lệ của thị trường.
4. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, duy trì sự thông suốt, chính xác, an toàn cho các giao dịch của Nhà đầu tư.

Đối với công tác đảm bảo ổn định bộ máy hoạt động công ty:

Tiếp tục điều chỉnh, củng cố bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty theo hướng tập trung nguồn lực nhân sự cho các bộ phận kinh doanh. Thực hiện công tác kiểm soát, quản trị rủi ro, phù hợp



với thực tế hoạt động. Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện tốt Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023, sử dụng nguồn vốn hiệu quả, phục vụ chiến lược phát triển, định vị thương hiệu Công ty trong tình hình mới.

Về thù lao của HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT đã tuân thủ đầy đủ theo nghị quyết Đại hội Cổ đông phê duyệt thù lao cho giai đoạn 2019-2024, và nỗ lực hoạt động tốt trong bối cảnh nguồn lực chi trả cho các thành viên còn nhiều hạn hẹp nhưng vẫn phát huy hoạt động hiệu quả của HĐQT đối với Công ty.

Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập

Hai thành viên HĐQT độc lập của Công ty là những nhân sự có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luật và chứng khoán. Mặc dù thời gian tham gia HĐQT Công ty từ cuối năm 2022 đến nay thời gian còn ngắn nhưng đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của Công ty. Các thành viên HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao về chiến lược phát triển kinh doanh, quản trị rủi ro và công tác xử lý nợ của Công ty. Đến năm 2024, trong bối cảnh kinh doanh còn nhiều biến động, HĐQT kỳ vọng với kinh nghiệm và năng lực của mình, các thành viên HĐQT độc lập sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực cho các hoạt động của Công ty.

Đối với công tác xử lý nợ

Tiếp tục phối hợp với Cơ quan chức năng chuyên trách xử lý hiệu quả, theo đúng trình tự pháp luật trong việc thực hiện phán quyết của Cơ quan bảo vệ pháp luật, không để xảy ra bất lợi, rủi ro cho Công ty.

Về duy trì ổn định cơ cấu tài chính:

Tiếp tục cơ cấu các khoản nợ xấu theo hướng dẫn của các quy định hiện hành, duy trì các chỉ tiêu thuộc tổng tài sản có ở mức phù hợp nhằm đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn khả dụng đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty chứng khoán. HĐQT đã chỉ đạo công tác phát hành riêng lẻ thành công năm 2022, đảm bảo an toàn vốn cho Công ty. Đến nay, ngay sau khi phát hành, theo ủy quyền của Đại hội cổ đông, vốn huy động được của đợt phát hành riêng lẻ được sử dụng vào hoạt động tự doanh, góp phần ổn định hoạt động của Công ty.

II. Về đánh giá công tác điều hành hoạt động Công ty

Kết quả hoạt động của Ban Điều Hành trong năm 2023 mặc dù còn khiêm tốn so với các đơn vị cùng ngành nhưng xét trong điều kiện thực tại của SBS, giới hạn phạm vi hoạt động kinh doanh, kết quả kinh doanh của năm 2023 nói riêng và các chỉ tiêu tài chính Ban Điều Hành đạt được là một thành quả đáng trân trọng và ghi nhận.

Sự chung sức chung lòng của Tập thể SBS là yếu tố quan trọng để duy trì, giữ vững kết quả đạt được của SBS sau những biến động của thị trường. Sự phối hợp đồng bộ, hợp tác, chia sẻ giữa Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát là yếu tố quan trọng để tiếp tục phát huy các kết quả đạt được sau khi SBS tái cấu trúc hoạt động, định vị lại thương hiệu, bên cạnh sự kiên nhẫn, kỳ vọng, nỗ lực không ngại gian khó của Tập thể CBCNV cùng với sự đồng hành của Quý cổ đông, Nhà đầu tư, Cơ quan quản lý nhà nước cùng với SBS trong thời gian qua

Về vận hành, tác nghiệp hàng ngày, nhìn chung được thực hiện quy chuẩn, phân chia trách nhiệm rõ ràng, cụ thể, thuận tiện, an toàn cho khách hàng. Ban Điều Hành cũng đã mạnh dạn thực hiện các cơ chế chính sách trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo tạo ra nguồn tài chính đảm bảo hoạt động Công ty ổn định, bền vững.

Ban Điều Hành trong năm hoạt động vừa qua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó trên cơ sở phối hợp và tuân thủ các phương hướng nhiệm vụ được HĐQT chỉ đạo thực thi, đã duy trì thành công hoạt động của SBS, đảm bảo hoạt động được vận hành an toàn, phục vụ tốt khách hàng, bảo toàn nguồn lực tài chính, những gì Ban Điều Hành đạt được là nền tảng quan trọng của SBS trong các năm tiếp theo.

III. Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2024

Trong năm 2024, Công ty vẫn tiếp tục sứ mệnh nhiệm vụ duy trì, giữ vững ổn định hoạt động, đảm bảo an toàn hệ thống giao dịch, an toàn tiền gửi nhà đầu tư và không gây biến động trên thị trường. HĐQT sẽ có những chỉ đạo kịp thời đến Ban Điều Hành trong công tác kinh doanh, đảm bảo thích ứng nhanh với tính biến động khó lường của thị trường, hỗ trợ Ban Điều hành hoàn thành các mục tiêu kinh doanh. Đồng thời, HĐQT kính trình Đại hội thông qua các tờ trình, báo cáo về phương hướng, chiến lược hoạt động sắp tới của Công ty.

Cuối cùng, trước khi kết thúc bài phát biểu của mình, xin thay mặt HĐQT gửi đến Đại Hội đồng cổ đông lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành của chúng tôi!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
Chủ tịch
PHAN QUỐC HUỲNH


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2024

Báo cáo của Ban Điều hành tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2024

I. MỘT SỐ NÉT CHÍNH VỀ KINH TẾ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2023

1. Tổng quan về tình hình kinh tế năm 2023

Năm 2023, dù nền kinh tế trong nước vẫn đang gặp nhiều khó khăn thách thức, các chỉ tiêu GDP, XNK.. không đạt mục tiêu của Quốc hội giao, tuy nhiên cũng đã xuất hiện những điểm sáng cho thấy nền kinh tế đang dần phục hồi: tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước (4 quý lần lượt tăng 3.28%, 5.6%, 5.92%, và 6.72%) và cả năm 2023 tăng 5.05%. Sản xuất công nghiệp phục hồi từ mức âm -8% đầu năm lên mức +3% cuối năm. Xuất khẩu phục hồi dần (từ mức âm -26% đầu năm lên mức âm -4.4% cuối năm).

Các điểm sáng: giải ngân vốn đầu tư công đạt kỷ lục gần 676,000 tỷ đồng, là mức cao nhất từ trước đến nay; thu hút FDI mới 36.6 tỷ USD tăng 32%, giải ngân FDI đạt 23.2 tỷ USD tăng 3.5% so cùng kỳ.

Trong nước, bên cạnh những thuận lợi cơ bản như mặt bằng lãi suất được giữ ở mức thấp, xã hội ổn định, nhiều doanh nghiệp, ngành nghề đã tăng trưởng trở lại sau giai đoạn dịch bệnh kéo dài, thì nền kinh tế hiện vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Diễn hình như áp lực lạm phát tăng cao; giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh. Kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường xuất khẩu quan trọng của Việt Nam gặp nhiều khó khăn... Trước bối cảnh đó, Chính phủ kịp thời chỉ đạo rà soát, sửa đổi thể chế, cải cách hành chính nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội, nỗ lực phấn đấu cao nhất để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023. Nhờ đó, tình hình kinh tế – xã hội cả năm 2023 tiếp tục phát triển ổn định, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận:

- Tăng trưởng GDP năm 2023 ước tính tăng 5,05% so với năm trước, chỉ cao hơn tốc độ tăng 2,87% và 2,55% của các năm 2020 và 2021 trong giai đoạn 2011-2023. Tuy không đạt mục tiêu 6,5% đề ra nhưng Việt Nam thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới.
- CPI bình quân 2023 chỉ tăng 3.25% so với năm 2022, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra là dưới 4.5% giúp kiểm soát giá cả, ổn định kinh tế vĩ mô năm. Lạm phát được kiểm soát tốt giúp tạo tiền đề quan trọng cho các đợt giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp có thể tiếp cận được nguồn vốn giá rẻ từ đó thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế.

Năm 2023, Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế bằng cách 4 lần điều chỉnh lãi suất điều hành: lãi suất tái cấp vốn giảm từ 6% còn 4.5%, lãi suất tái chiết khấu giảm từ 4.5% còn 3%, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm chỉ còn 4.75%/năm. Mặt bằng lãi suất huy động đã

giảm về mức thấp nhất trong 20 năm vừa qua. Lãi suất huy động mới bình quân của toàn hệ thống là 3.5%/năm. Lãi suất bình quân cho vay mới là khoảng 6.7%/năm.

2. Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2023

Thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều biến động mạnh trong năm 2023 và chịu áp lực rất lớn trước diễn biến phức tạp của thị trường chứng khoán quốc tế. Nửa đầu năm, thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua nhiều phiên giao dịch trầm lắng, thanh khoản giảm mạnh so với năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là tăng trưởng suy giảm của các nền kinh tế lớn, lạm phát tăng cao, chính sách thắt chặt tiền tệ đang diễn ra của các nền kinh tế toàn cầu và căng thẳng địa chính trị ngày càng phức tạp. Sau giai đoạn tích lũy và biến động trong biên độ hẹp nửa đầu năm, chỉ số chứng khoán Việt Nam ghi nhận mức tăng khá tích cực bắt đầu từ quý 3. Tính đến hết năm năm 2023, chỉ số VN-index đạt 1,129.66 điểm, tăng 12.2% so với cuối năm 2022. Chỉ số HNX đóng cửa ở mức 231.03 điểm, cũng tăng 12.2% so với cuối năm 2022.

Trong năm 2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã thường xuyên chỉ đạo các đơn vị chức năng và Sở giao dịch chứng khoán tăng cường giám sát thị trường, phát huy vai trò của cơ quan quản lý. Đồng thời, UBCKNN cũng tăng cường giám sát, tổ chức thanh tra nhằm phát hiện dấu hiệu giao dịch bất thường vi phạm quy định về giao dịch chứng khoán. Trong một số trường hợp, các biện pháp trừng phạt và hành động khắc phục bổ sung được áp dụng như: đình chỉ giao dịch, buộc xóa hoặc sửa thông tin và buộc từ bỏ quyền biểu quyết. Đối với các vụ việc nổi cộm trên thị trường, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, UBCKNN chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an trong điều tra, xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Trong bối cảnh đó, BDH Công ty đã nỗ lực thực hiện tốt công tác duy trì và ổn định, phát triển hoạt động Công ty.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2023

1. Những kết quả đạt được trong năm 2023:

- (1) Trong năm 2023, Ban Điều hành đã thực hiện tốt Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023 và chỉ đạo của HĐQT, đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh doanh và ổn định hoạt động Công ty.
- (2) **Kinh doanh Môi giới chứng khoán:** tiếp tục được xác định là hoạt động trọng tâm, mang lại doanh thu chính cho Công ty, nhân sự cho mảng này vẫn không ngừng được quan tâm tuyển mới và nâng cao trình độ với sự hỗ trợ và tham gia của đội ngũ phân tích chuyên nghiệp của Công ty. Tuy nhiên, do khó khăn của thị trường chung trong năm 2023 và tiêu tốn chi phí nhiều cho các công tác phát triển khách hàng, đội ngũ Môi giới hiện đang duy trì số lượng nhân sự như các năm trước đó và được ưu tiên từng bước phát triển, tùy theo diễn biến của thị trường.
- (3) **Hạ tầng công nghệ thông tin** luôn được chú trọng đầu tư phát triển, Phòng CNTT phối hợp với Môi giới trong năm qua, hoàn thiện các ứng dụng giao dịch, đáp ứng nhu cầu đa dạng dịch vụ giao dịch cho khách hàng. Đồng thời Phòng CNTT luôn sát sao và phối hợp với Môi giới test hoàn thiện hệ thống KRX, đáp ứng yêu cầu của các Sở, VSD và UBCK, kịp thời đưa vào vận hành theo quy định
- (4) **Đầu tư tự doanh:** Trong năm qua, thực hiện chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành đã chỉ đạo Khối Phân tích – Đầu tư thực hiện theo dõi các khoản đầu tư tự doanh một cách sát sao. Song song đó, Khối Phân tích – Đầu tư luôn Giám sát chặt chẽ, đảm bảo hiệu quả của

nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là nguồn vốn từ phát hành riêng lẻ năm 2022 được sử dụng vào mảng kinh doanh tự doanh hiện đang an toàn.

- (5) **Mảng dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp:** Trong năm 2023 đã luôn được chú trọng quan tâm phát huy từ những thành quả của năm trước đó, đã phát triển được nhiều khách hàng hơn do Công ty đã được cung cấp đầy đủ dịch vụ của một công ty chứng khoán sau tái cấu trúc phát hành riêng lẻ thành công trong năm 2022. Tập khách hàng của mảng dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp cũng được mở rộng so với các năm trước với 14-15 khách hàng, doanh thu cũng tăng gấp nhiều lần so với các năm trước.
- (6) **Về đơn vị trực thuộc:** Chi nhánh Hà Nội và chi nhánh Sài Gòn tiếp tục phát huy những thành quả kinh doanh tốt từ nhiều năm qua, góp phần đóng góp không nhỏ vào kết quả kinh doanh chung của Công ty.

2. Những khó khăn cần khắc phục

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Điều hành gặp những khó khăn gặp phải giải quyết như sau:

- (1) Cạnh tranh về hoa hồng môi giới, phí giao dịch vẫn rất gay gắt trên thị trường, có những mức hoa hồng rất cao trên thị trường, song song với miễn phí giao dịch trên tài khoản khách hàng, miễn phí tư vấn đầu tư chứng khoán. Đây là áp lực lớn về phí giao dịch, ảnh hưởng đến nguồn thu chính yếu của Công ty.
- (2) Cạnh tranh về nhân sự ngành chứng khoán hiện nay cũng rất cam go, khó khăn trong việc tìm kiếm những nhân sự có kinh nghiệm trong nghề. Những nhân sự giỏi, vững vàng nghề nghiệp, có nhiều khách hàng lại dễ bị những công ty cùng ngành lôi kéo.
- (3) Do tình hình tài chính của Công ty hiện còn lổ lổy kế, chưa thể thực hiện các dịch vụ phái sinh cũng như các dịch vụ khác, ví dụ như phát hành chứng quyền.. do yêu cầu từ quy định pháp luật cho khách hàng, từ đó ảnh hưởng trong việc cạnh tranh khách hàng giao dịch.
- (4) Bên cạnh đó, hiện nay nhiều Công ty chứng khoán mới tái cấu trúc về mặt tài chính, có nguồn vốn của nước ngoài hậu thuẫn, dễ dàng cung cấp nhiều tiện ích cũng như là miễn/giảm phí giao dịch, tăng hoa hồng cho cộng tác viên nên dễ thu hút khách hàng hơn hẳn Công ty chúng ta.
- (5) Do đặc thù của ngành chứng khoán, Công ty phải liên tục tiêu tốn chi phí đầu tư cho lĩnh vực Công nghệ thông tin, nhằm đáp ứng ít nhất là tối thiểu yêu cầu từ UBCK, VSDC cũng như là các Sở, những chi phí này cũng tiêu tốn khá nhiều nguồn lực của Công ty.

3. Báo cáo tài chính và Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán và Công bố thông tin theo quy định. Nay xin báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh của SBS năm 2023 đã được Kiểm toán như sau:

CHỈ TIÊU	2023 (triệu đồng)
1. Doanh thu hoạt động	146.164
2. Chi phí hoạt động	64.270
3. Doanh thu hoạt động tài chính	8.606
4. Chi phí hoạt động tài chính	29.564

5.	Chi phí quản lý	60.562
6.	Kết quả hoạt động	374
7.	Lợi nhuận khác	164
8.	Tổng lãi kế toán trước thuế	538
9.	Lãi sau thuế TNDN	538

Với kết quả tài chính đạt được như trên, mặc dù chưa hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023 do nhiều khó khăn khách quan từ thị trường trong năm vừa qua, Công ty tiếp tục giữ vững tỷ lệ an toàn vốn khả dụng, củng cố đảm bảo sử dụng an toàn vốn lưu động, đảm bảo tất cả các chỉ tiêu tài chính tuân thủ theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành, duy trì ổn định hoạt động chính của Công ty.

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

1. Định hướng hoạt động

Ban Điều Hành xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian sắp tới vẫn là các chương trình chủ yếu như sau:

- Nhân lúc thị trường đang trên đà tăng trưởng, tích cực tăng cường nhân lực và mở rộng mạng lưới kinh doanh, tìm kiếm thêm nguồn thu cho Công ty.
- Cải tiến sản phẩm và dịch vụ hiện có, phát triển sản phẩm mới và Quản lý hỗ trợ giao dịch. Đẩy mạnh số lượng cộng tác viên.
- Đảm bảo an toàn trong tất cả các mặt hoạt động: hệ thống giao dịch, hệ thống quản trị rủi ro, an toàn tiền gửi nhà đầu tư.

2. Các chương trình hành động quan trọng.

Để thực hiện những mục tiêu nêu trên, trong năm 2024, SBS triển khai các kế hoạch như sau:

- (1) Tăng cường nhân lực kinh doanh vẫn là nhiệm vụ trọng tâm; Phát triển đội ngũ nhân viên môi giới khách hàng, tổ chức và Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực kinh doanh.
- (2) Tăng cường kiểm soát rủi ro và mở rộng mạng lưới kinh doanh. Duy trì và phát triển số lượng và chất lượng cộng tác viên. Phương án thực hiện: Hợp tác với các công ty tài chính và công ty bán lẻ sản phẩm, đồng thời tăng cường tiếp cận nguồn khách hàng của các công ty này; Áp dụng chương trình hợp tác giới thiệu khách hàng với các công ty bảo hiểm, ngân hàng và các doanh nghiệp có mạng lưới rộng trên toàn quốc.
- (3) Xây dựng hệ thống phân loại khách hàng; Phát triển khách hàng là các nhóm nhà đầu tư. Thực hiện phân loại khách hàng và áp dụng chính sách ưu đãi phí giao dịch và lãi suất cho khách hàng VIP, tổ chức các buổi hội thảo phù hợp với từng nhóm khách hàng và triển khai chương trình Kết nối khách hàng để thu hút các nhóm nhà đầu tư.
- (4) Đảm bảo an toàn giao dịch, cung cấp dịch vụ tốt nhất cho nhà đầu tư thông qua việc không ngừng củng cố khối dịch vụ khách hàng, từng bước hoàn thiện tất cả các quy trình, rút ngắn thời gian cung cấp dịch vụ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ cho khách hàng.



- (5) Về chất lượng nguồn vốn đáp ứng nhu cầu giao dịch: Đảm bảo chất lượng quản lý nguồn vốn an toàn và hiệu quả phục vụ hoạt động kinh doanh.
- (6) Về đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ: tiếp tục phát huy tiềm năng của Khối tư vấn tài chính doanh nghiệp, tiếp tục mở rộng phát triển khách hàng tiềm năng, từ đó gia tăng thu nhập ngoài dịch vụ Môi giới cho Công ty.
- (7) Khảo sát nhu cầu khách hàng, từ đó tập trung đầu tư công nghệ thông tin hiện đại, đồng thời bám sát yêu cầu từ các sở và trung tâm lưu ký nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn, an toàn và hiệu quả. Đặc biệt là hoàn thiện hệ thống giao dịch KRX, hệ thống giao dịch trái phiếu và trái phiếu riêng lẻ.
- (8) Thực hiện kiểm soát chặt chẽ rủi ro đảm bảo hoạt động Công ty an toàn. Tiếp tục triển khai kế hoạch nhằm ổn định thị trường, giữ an toàn hệ thống giao dịch, an toàn tiền gửi cho nhà đầu tư

3. Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận

Mục tiêu cơ bản kinh doanh năm 2024 của SBS trong điều kiện tiếp tục nỗ lực duy trì hoạt động công ty trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn, biến động khó lường.

Chi tiết kế hoạch doanh thu, chi phí và lợi nhuận như sau:

- Doanh thu thuần: Khoảng 120 – 140 tỷ đồng
- Chi phí hoạt động và quản lý: Khoảng 112 – 130 tỷ đồng
- Lợi nhuận từ HĐKD: Khoảng 8 - 10 tỷ đồng

Trong năm 2024, do tình hình khách quan trên thị trường, cùng với diễn biến phức tạp từ kinh tế vĩ mô trong nước và thế giới như đã nêu có thể khiến cho thị trường biến động mạnh, ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh. Tuy vậy, Ban Điều Hành vẫn quyết tâm cố gắng động viên toàn thể cán bộ nhân viên cùng vượt qua khó khăn, hoàn thành tất cả nhiệm vụ kinh doanh được giao.



IV. KẾT LUẬN

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Trên đây là những kết quả kinh doanh đạt được, những khó khăn gặp phải trong năm vừa qua cũng như là kế hoạch kinh doanh cho năm sắp đến. Kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ban Điều hành luôn mong muốn nhận được sự đồng lòng, hỗ trợ ở mức cao nhất từ toàn thể các cổ đông. Ban Điều hành luôn tin tưởng sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu kinh doanh, đảm bảo hoạt động an toàn, thông suốt trong quá trình vận hành Công ty.

Chúng tôi cam kết và nỗ lực tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Xin chân thành cảm ơn Đại Hội!


DUONG MANH HUNG

BÁO CÁO GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG

V/v Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình tài chính năm 2023

Kính thưa toàn thể Đại Hội,

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS, tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại Hội một số nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG

Chúng tôi tập trung công tác giám sát thông qua đánh giá toàn bộ tiến trình chỉ đạo, điều hành thực hiện các giải pháp triển khai thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm vừa qua và đảm bảo tính tuân thủ và đạt hiệu quả, cụ thể:

- i. Giám sát quá trình quản lý, vận hành đảm bảo an toàn, duy trì ổn định hoạt động Công ty.
- ii. Giám sát tất cả các mặt hoạt động đảm bảo tuân thủ theo đúng cơ chế chính sách đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- iii. Giám sát tình hình tài chính, cơ cấu tài sản, nguồn vốn.

1. Về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT

Hội đồng Quản trị SBS với chức trách nhiệm vụ của mình đã thực hiện chỉ đạo có hiệu quả các công việc trọng yếu trong việc triển khai nhiệm vụ đã được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/06/2023 thông qua, đó là tiếp tục ổn định hoạt động, từng bước phục toàn diện hoạt động Công ty trong năm 2023, cụ thể:

- Hội đồng Quản trị đã có những chỉ đạo, quyết định kịp thời để Ban Điều Hành triển khai thực hiện các công tác trọng tâm thực hiện sử dụng hiệu quả vốn từ các nguồn vốn của Công ty, đồng thời duy trì ổn định hoạt động của Công ty và đã đạt được kết quả tích cực, tạo ra nguồn thu đảm bảo vận hành bộ máy an toàn, thuận tiện cho giao dịch của Nhà đầu tư trong bối cảnh năm 2023 thị trường chứng khoán gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả kinh doanh của Công ty.
- Đối với những mặt hoạt động khác, Công ty đã ổn định cơ cấu tổ chức bộ máy, tăng cường nhân sự kinh doanh, đồng thời đảm bảo an toàn hệ thống giao dịch, đảm bảo an toàn tài sản của nhà đầu tư và luôn giữ vững, góp phần ổn định cho toàn thị trường.

Hội đồng Quản trị của Công ty SBS trong năm 2023 đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua.

2. Về kết quả giám sát hoạt động điều hành

Ban Điều Hành đã nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Hội đồng Quản trị trong công tác triển khai thực hiện các Nghị Quyết của Hội đồng Quản trị, và có giải pháp phù hợp vận hành ổn định hoạt động Công ty. Cụ thể:

- Duy trì ổn định hoạt động, doanh số kinh doanh từng bước cải thiện, thị phần luôn trong xu hướng tích cực. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác xử lý giao dịch an toàn, thuận tiện, đồng thời đảm bảo đáp ứng yêu cầu từ các Sở và Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)
- Hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy hoạt động hướng về kinh doanh, cơ chế thúc đẩy tạo động lực kinh doanh, khuyến khích, đẩy mạnh công tác bán hàng.
- Tiếp tục duy trì vị thế thuận lợi trong công tác xử lý nghĩa vụ nợ SBS, chưa để bất cứ sự kiện pháp lý bất lợi nào xảy ra

Ban Điều Hành đã hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

3. Về công tác kiểm soát:

Công tác kiểm soát trong năm 2023 tập trung vào các hoạt động trong tâm như sau:

- Kiểm soát việc thực thi các cơ chế chính sách được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết Đại hội cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/06/2023.
- Công tác xử lý thu hồi nợ xấu được thực hiện tuân thủ đúng quy định Công ty.
- Công tác theo dõi, hạch toán kế toán đã phản ánh đúng thực trạng tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty.

II – KẾT QUẢ THẨM TRA TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS cho niên độ tài chính kết thúc tại thời điểm 31/12/2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán TTP thực hiện kiểm toán.

Căn cứ vào kết quả giám sát tình hình tài chính trên cơ sở thực thi chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật và sự kết hợp giữa ba cơ quan Quản trị - Điều Hành – Kiểm Soát trong quá trình thực thi chức trách, Ban Kiểm Soát có nhận xét sau :

- Thống nhất với số liệu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 được thực hiện bởi Công ty Kiểm toán TTP
- Tình hình tài chính của Công ty phản ánh đúng thực trạng hoạt động của Công ty theo Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho niên độ kết thúc 31/12/2023.
- Tất cả các mặt của tình hình tài chính Công ty luôn đảm bảo tuân thủ các chế độ tài chính hiện hành của pháp luật và của Công ty, tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua hàng năm, đã được các cơ quan kiểm toán độc lập và cơ quan hữu quan thanh, kiểm tra định kỳ, đảm bảo an toàn hệ thống giao dịch, đảm bảo an toàn tài sản của nhà đầu tư và luôn giữ vững, góp phần giữ ổn định cho toàn thị trường.

III – KIẾN NGHỊ

Thông qua các công tác hoạt động trong năm 2023, Ban Kiểm Soát có kiến nghị như sau :

Đề nghị Đại Hội Cổ Đông đồng thuận, thống nhất thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng Quản trị qua đó giúp cho SBS tiếp tục phát triển vững mạnh trên thị trường.

Trân trọng .


LÊ HUỖNH HỒNG



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2024/TT-HĐQT

TP. HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua báo cáo tài chính năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông
Công ty cổ phần chứng khoán SBS (“SBS”)**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công Ty Cổ phần Chứng khoán SBS.

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP. Báo cáo tài chính của Công ty đã được Công bố thông tin theo quy định, bao gồm các nội dung như sau:

- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Báo cáo tình hình tài chính riêng tại ngày 31/12/2023
- Báo cáo kết quả hoạt động riêng năm 2023
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng năm 2023
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2023

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận của Ban Tổng Giám đốc như sau (cho năm 2024):

Chi tiết kế hoạch doanh thu, chi phí và lợi nhuận như sau:

- Doanh thu thuần: Khoảng 120 – 140 tỷ đồng
- Chi phí hoạt động và quản lý: Khoảng 112 – 130 tỷ đồng
- Lợi nhuận từ HĐKD: Khoảng 8 - 10 tỷ đồng
- Cổ tức và phân phối các quỹ: Chưa thực hiện cho năm 2024.

Thông tin chi tiết đã được trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2024 của Ban Điều hành.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét, thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



PHAN QUỐC HUỲNH

The image shows a red circular stamp with the text "S.G.P: 62 - C.T.C.P" at the top, "CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SBS" in the center, and "QUẬN 3 - T.P HỒ CHÍ MINH" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written across the stamp.



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

Số: 02/2024/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v từ nhiệm và bầu bổ sung nhân sự thành viên Hội đồng quản trị

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2019 (tổ chức vào ngày 25/05/2020) bầu cử với nhiệm kỳ 5 năm (2020 – 2024) đã thực hiện tốt nhiệm vụ theo nhiệm kỳ hoạt động của mình, tuân thủ Điều lệ Công ty và các Quy định pháp luật hiện hành, đồng thời đến đại hội bất thường năm 2022, Đại hội đã thông qua và kiện toàn số lượng thành viên HĐQT là 06 (sáu) thành viên trong đó có 02 (hai) thành viên HĐQT độc lập. Tuy nhiên, ngày 30/10/2023 vừa qua, HĐQT đã nhận được đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Bà Lê Thị Mai Loan với lý do cá nhân.

Nhằm kiện toàn nhân sự cho năm hoạt động còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024, HĐQT kính đề nghị Đại hội cổ đông thông qua việc từ nhiệm của Bà Lê Thị Mai Loan.

Đồng thời, theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, nhằm đảm bảo cơ cấu đầy đủ 06 (sáu) thành viên, HĐQT thống nhất đề cử nhân sự sau: Bà Nguyễn Thị Hoài Thương là ứng cử viên Thành viên HĐQT của SBS nhiệm kỳ 2020-2024. Đây là nhân sự được HĐQT xem xét và nhận thấy đầy đủ tư cách ứng cử, đảm bảo vận hành bộ máy Công ty ổn định và bền vững.

Trân trọng kính trình Đại hội chấp thuận./



PHAN QUỐC HUỲNH

Số: 03/2024/TT-BKS

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v danh sách Công ty kiểm toán độc lập để soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính, tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty năm tài chính 2024

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Nhằm phục vụ cho công tác soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty trong năm tài chính 2024, qua khảo sát, đánh giá một số các Công ty kiểm toán độc lập, Ban kiểm soát (“BKS”) đã chọn ra được các Công ty kiểm toán độc lập đủ năng lực điều kiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty.

BKS kính trình Đại Hội thông qua:

Ủy quyền cho BKS và/hoặc Hội đồng Quản trị và/hoặc Ban Tổng Giám đốc được chủ động quyết định lựa chọn và ký hợp đồng/ phụ lục/ thanh lý hợp đồng với Công ty kiểm toán độc lập để soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn vốn khả dụng cho Công ty trong năm tài chính 2024 với điều kiện Công ty kiểm toán phải được Bộ Tài Chính và/hoặc Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng được công bố theo danh sách hàng năm, trong đó tiêu biểu gồm các đơn vị sau:

1. Công ty TNHH EY Việt Nam
2. Công ty TNHH PriceWaterHouse Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC (AISC)
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế
6. Công ty Kiểm toán khác đáp ứng đủ điều kiện được Bộ Tài Chính và/hoặc UBCKNN chấp thuận hàng năm về kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng.

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét và chấp thuận./.



LÊ HUỖNH HỒNG

BÁO CÁO KIỂM TRA PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay, ngày 14 tháng 06 năm 2024, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra Phiếu Biểu quyết của các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội của Công ty với kết quả như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty chốt ngày 25/03/2024: 19.973 cổ đông, đại diện cho 146.607.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của Công ty

Số cổ phần hiện diện và được đại diện hợp lệ tại Đại hội là: 19.948.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 13,61% tổng số cổ phần của Công ty

Kết quả kiểm phiếu:

1. Nội dung "Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị":

- Số cổ phần Đồng ý là	19.948.200 cổ phần	chiếm tỷ lệ	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không Đồng ý là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không có ý kiến là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

Vậy, nội dung "Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị" được Thông qua.

2. Nội dung "Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Ban Điều hành":

- Số cổ phần Đồng ý là	19.948.200 cổ phần	chiếm tỷ lệ	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không Đồng ý là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không có ý kiến là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

Vậy, nội dung "Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Ban Điều hành" được Thông qua.

3. Nội dung "Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình tài chính năm 2023 của Ban kiểm soát":

- Số cổ phần Đồng ý là	19.948.200 cổ phần	chiếm tỷ lệ	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không Đồng ý là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không có ý kiến là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH



Vậy, nội dung "Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm tra tình hình tài chính năm 2023 của Ban kiểm soát" được Thông qua.

4. Nội dung "Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024":

- Số cổ phần Đồng ý là	19.948.200 cổ phần	chiếm tỷ lệ	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không Đồng ý là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không có ý kiến là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

Vậy, tờ trình "Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024" được Thông qua.

5. Nội dung "Tờ trình về việc từ nhiệm và bầu bổ sung nhân sự thành viên HĐQT":

- Số cổ phần Đồng ý là	19.948.200 cổ phần	chiếm tỷ lệ	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không Đồng ý là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không có ý kiến là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

Vậy, tờ trình "Tờ trình về việc từ nhiệm và bầu bổ sung nhân sự thành viên HĐQT" được Thông qua.

6. Nội dung "Tờ trình về danh sách Công ty kiểm toán độc lập để soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính, tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty năm tài chính 2024":

- Số cổ phần Đồng ý là	19.948.200 cổ phần	chiếm tỷ lệ	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không Đồng ý là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH
- Số cổ phần Không có ý kiến là	0	chiếm tỷ lệ	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

Vậy, tờ trình "Tờ trình về danh sách Công ty kiểm toán độc lập để soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính, tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty năm tài chính 2024" được Thông qua.

TP.HCM, ngày 14 tháng 06 năm 2024

TM Ban kiểm phiếu

Trưởng Ban kiểm phiếu



Trần Nguyễn Sinh

**BÁO CÁO KIỂM TRA PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SBS**

Hôm nay, ngày 14 tháng 06 năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra Phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội của Công ty với kết quả như sau:

1.	Tổng số cổ đông của Công ty chốt ngày 25/03/2024 là:	19.973 cổ đông;	đại diện cho:	146.607.600	cổ phần
2.	Số cổ đông hiện diện và được đại diện hợp lệ tại Đại hội tại thời điểm tiến hành bầu cử:	05 cổ đông;	đại diện cho:	19.948.200	cổ phần
3.	Số phiếu bầu được phát ra	05 phiếu;	đại diện cho:	19.948.200	cổ phần
4.	Số phiếu bầu thu lại	05 phiếu;	đại diện cho:	19.948.200	cổ phần
5.	Số phiếu bầu hợp lệ	05 phiếu;	đại diện cho:	19.948.200	cổ phần
6.	Số phiếu bầu không hợp lệ	0 phiếu;	đại diện cho:	0	cổ phần

Danh sách được đề cử/ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bao gồm:

Bà : Nguyễn Thị Hoài Thương

Kết quả kiểm phiếu như sau :

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần phổ thông của các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại Hội
1	Bà Nguyễn Thị Hoài Thương	19.926.200	99,89 %

Căn cứ thể lệ bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ đạt so với tổng số cổ phần phổ thông của các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại Hội	Kết quả
1	Bà Nguyễn Thị Hoài Thương	99,89 %	TRÚNG CỬ



Như vậy,

Bà : Nguyễn Thị Hoài Thương

đã **TRÚNG CỬ** thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS cho nhiệm kỳ từ 2020 đến 2024.

TP.HCM, ngày 14 tháng 06 năm 2024

TM Ban kiểm phiếu

Trưởng Ban kiểm phiếu



Trần Nguyên Sinh

